

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 17-05-2021

Mødedato Mandag d. 17. maj 2021 kl. 14:00

Mødested Web-møde

Indholdsfortegnelse

BU Orientering om søgning til ungdomsuddannelser 2021.....	3
BU Alternative modulordninger på SFO-området.....	5
BU Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstationen - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	10
KC Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstationen.....	12
PM Godkendelse af program for områdefornyelse i Lund.....	14
PM Forslag til Lokalplan 364, boliger, Glambeksbakke, Bygholm Bakker Horsens.....	17
PM Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 1.....	19
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2021.....	21
ØK Formue- og gældspleje 31.03.2021.....	22
ØK Borgerforslag - Bevar naturen ved Nørrestrand Syd for Nordre Strandvej.....	24
ØK Hvervsfortegnelse 2018-2021 - bestyrelsesmedlem til "Grøn ressource - Grøn omstilling".....	26
ØK Udpegning til bestyrelsen for Teknisk Kollegium.....	27
ØK Dialog med byggebranchen om affaldshåndtering - Forslag fra Socialistisk Folkeparti.....	28
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	30
Lukket:	31
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	32
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	33
Lukket:	34
Lukket:	35

Punkt 1: BU Orientering om søgning til ungdomsuddannelser 2021

17.00.00-P05-1-21

Resume

Den 1. marts 2021 var der ansøgningsfrist for ansøgning til ungdomsuddannelser og 10. klasse. Børne- og Uddannelsesudvalget bliver i denne sag orienteret om søgemønstret i førsteprioritetsansøgninger blandt 9. og 10. klasses elever med bopæl i Horsens Kommune sammenlignet med gennemsnittet for landsplan. Årets søgetal vil blive holdt op imod de kommunalt fastsatte mål for søgning til ungdomsuddannelser.

I år viser oversigten, at der er sket et fald i andelen af unge med bopæl i Horsens Kommune, der direkte efter 9. og 10. klasse søger en ungdomsuddannelse. Der er ligeledes sket et fald i andelen, der søger en erhvervsuddannelse. Til gengæld er der sket en stigning i søgning til erhvervsuddannelser blandt 9. og 10. klasses elever fra kommunale skoler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2021 var der ansøgningsfrist for ansøgning til ungdomsuddannelser og 10. klasse. Børne- og Uddannelsesudvalget bliver i denne sag orienteret om søgemønstret i førsteprioritetsansøgninger blandt 9. og 10. klasse med bopæl i Horsens Kommune sammenlignet med gennemsnittet for landsplan. Årets søgetal vil blive holdt op imod de kommunalt fastsatte mål for søgning til ungdomsuddannelser. I år viser oversigten, at der er sket et fald i andelen af unge med bopæl i Horsens Kommune, der direkte efter 9. og 10. klasse søger en ungdomsuddannelse. Der er ligeledes sket et fald i andelen, der søger en erhvervsuddannelse. Til gengæld er der sket en stigning i søgning til erhvervsuddannelser blandt 9. og 10. klasses elever fra kommunens skoler. Generelt følger Horsens Kommune i år de tendenser i udviklingen af ansøgninger til ungdomsuddannelser, som også ses på landsplan.

Status på måltal for søgning til ungdomsuddannelser

Med aftalen *Fra folkeskole til faglært* (2019) blev kommunerne forpligtiget til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Hver enkelt kommune skal årligt fastsætte egne mål for elevernes søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse, herunder erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser. På udvalgsrådet den 6. februar 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget årlige måltal gældende for 2020-2025. De årlige måltal for søgning til ungdomsuddannelser i Horsens Kommune fungerer således som et supplement til de langsigtede måltal for søgning til erhvervsuddannelser, som fremgår af *Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse* (25 % i 2020 og 30 % i 2025). De årlige måltal er derfor beregnet med udgangspunkt i målsætninger herfra – og årligt øges måltallene gradvist frem mod 2025-målet. Nedenfor følger disse måltal samt en status herpå:

Tabel 1: Måltal og realiserede søgetal for gymnasiale uddannelser.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Måltal	65,8%	65,2%	64,7%	64,1%	63,6%	63%
Realiseret søgetal	68,7%	67,9%				

Tabel 2: Måltal og realiserede søgetal for erhvervsuddannelser.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	-------------	------	------	------	------

Måltal	26,2%	26,8%	27,7%	28,5%	29,2%	30%
Realiseret søgetal	24,4%	23,6%				

Strategien for flere unge i erhvervsuddannelse skal desuden snarligt revideres, og administrationen er i gang med at udarbejde et udkast, som vil blive præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget, så snart det er færdigt.

Centrale pointer fra oversigten

Nedenfor følger de mest centrale pointer af det samlede søgemønster, som er uddybet i vedlagte bilag.

Unge med bopæl i Horsens Kommune

- Andelen af unge med bopæl i Horsens Kommune, der søger en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse er faldet med 1,1 procentpoint og ligger nu på 94,9 %, hvilket er under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er faldet til 95,2 % fra 95,4 % sidste år.
- Andelen af unge i Horsens Kommune, der søger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse er faldet med 0,8 procentpoint og ligger nu på 23,6 %, hvilket fortsat er over landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er steget fra 19,8 % sidste år til 19,9 % i år.
- Andelen af unge med bopæl i Horsens Kommune, der søger en gymnasial uddannelse er faldet 0,8 procentpoint og ligger nu på 67,9 %, hvilket fortsat er under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er faldet til 72,2 % fra 72,8 % sidste år.
- Andelen af unge med bopæl i Horsens Kommune, der søger 10. klasse, er steget med 1,5 procentpoint og ligger nu på 44 %, hvilket fortsat er under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er steget til 50,8 % fra 47,8 % sidste år.

Unge fra kommunale skoler

- Andelen af unge fra kommunale skoler i Horsens Kommune, der søger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse, er steget med 2,3 procentpoint og ligger nu på 31 %, hvilket fortsat er over landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er steget til 24,5 % fra 23,8 % sidste år.
- Søgning til EUD er højere fra kommunale skoler sammenlignet med elever med bopæl i kommunen (dvs. inklusiv private grundskoler, efterskoler og friskoler).
- Andelen af unge fra kommunale skoler i Horsens Kommune, der søger en gymnasial uddannelse, er faldet med 6,2 procentpoint, hvilket fortsat er under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er faldet til 64 % fra 65,5 % sidste år.

/BS

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 6. maj 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Overblik over søgning til ungdomsuddannelser 2021

Punkt 2: BU Alternative modulordninger på SFO-området

17.13.00-A00-1-19

Resume

I budgetaftalen for 2019 fremgår et ønske om, at modeller for modulordninger på SFO-området belyses. På udvalgsrådet den 10. oktober 2019 drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget den nuværende modulordning. Dette blev efterfulgt af en drøftelse på udvalgsrådet den 5. december 2019 af alternative modulordninger ud fra økonomi, arbejdstidstilrettelæggelse og den faglige kvalitet i tilbuddet samt en vurdering af behovet for SFO3 i Bankager. På dette møde blev det besluttet at udskyde beslutningen om evt. indførelse af alternative moduler på SFO-området til efter temamøde-/dag om SFO planlagt til foråret 2020 jf. budgetaftale 2020. Grundet COVID-19 blev temadagen udskudt, men blev afholdt virtuelt den 5. februar 2021.

I sagen præsenteres udvalget for en opdateret analyse af alternative modulordninger ud fra økonomi, arbejdstidstilrettelæggelse og den faglige kvalitet i tilbuddet.

Hvis der indføres flere moduler, vil forældrene få mulighed for at vælge mellem flere moduler. Derudover er det dog svært at sige entydigt, hvad der kommer til at ske. Det forventes dog, at en omlægning til flere og mere fleksible SFO-moduler vil give SFO'erne et økonomisk ressourcestab. Dette skyldes en forventning om, at en del af de børn, som i forvejen er indmeldt på de eksisterende moduler, vil skifte til et nyt og billigere modul uden, at det opvejes af nye tilmeldinger. Børne- og Uddannelsesudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om, hvorvidt udvalget ønsker at ændre den nuværende ramme for SFO i Horsens Kommune. Samtidig viser nyere analyser, at der er en svag sammenhæng mellem størrelsen af forældrebetalingen og indskrivningsgraden i SFO'erne.

Hvis der indføres et 2-dags modul, kan det også forventes at få negative konsekvenser for kvaliteten i tilbuddet, da et varierende børnetal og en varierende børnegruppe, gør det sværere at skabe et pædagogisk tilbud, som tager udgangspunkt i et stabilt børnefællesskab.

Såfremt der vedtages ændringer af de nuværende moduler, forventes disse at træde i kraft fra 1. januar 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet træffer beslutning om at fastholde de nuværende modulordninger.

eller

2. Byrådet træffer beslutning om at tilføje et morgenmodul, hvor børnene kun kommer om morgenen både for SFO1 og SFO2 til de eksisterende moduler pr. 1. januar 2022.
3. Byrådet træffer beslutning om at tilføje et eftermiddagsmodul, hvor børnene kun kommer om eftermiddagen for SFO1 til de eksisterende moduler pr. 1. januar 2022.
4. Byrådet træffer beslutning om at tilføje et 2-dagsmodul både for SFO1 og for SFO2 til de eksisterende moduler pr. 1. januar 2022.

Beslutning

Ændringsforslag

"S, SF, LA, DF, Ø og V stillede følgende ændringsforslag:

1. For SFO1 tilføjes et morgenmodul samt et eftermiddagsmodul til det eksisterende fuldtidsmodul som vist nedenfor til den anførte takst. Ændringsforslaget er under forudsætning af, at modulerne prissættes på niveau med tilsvarende moduler i Hedensted Kommune.
2. Byrådet godkender, at såfremt indførelsen af modulordninger medfører et indtægtstab, dækkes dette tab med op til 1 mio. kr., som afsættes i budget 2022 for at sikre, at kvalitet og personale er det samme som før modulordningen.

3. Betydningen af tilføjelsen af de nye moduler skal evalueres inden for 2 skoleår ift. økonomi, medarbejderdækning og ikke mindst den faglige kvalitet i tilbuddet.
4. For SFO2 fastholdes de nuværende moduler – det vil sige et fuldtidsmodul samt et eftermiddagsmodul som vist nedenfor til den anførte takst

Administrationen har med alle de usikkerheder, det indebærer at forudsige, hvilke moduler forældre vil vælge ift. deres børn, hermed kommet med et estimat på udgiften ved en sådan omlægning – dette estimat er udregnet ud fra en samlet vurdering af den viden, der er på området, de rapporter der er lavet vedr. forældres valg samt dialog med andre kommuner:

- Hvis 60 af de 2.576 børn i SFO1 Fuldtid skifter til SFO1 Eftermiddag, vil det ca. koste 0,2 mio. pr år
- Hvis 60 af de 2.576 børn i SFO1 Fuldtid skifter til SFO1 Morgen, vil det koste 0,8 mio. kr. pr. år
- Det vil sige et samlet tab på ca. 1 mio. kr. pr. år

Overblik over nye og foreslåede takster (Hedensted takster)

	Nuværende takst pr. måned	Ny takst pr. måned
SFO1 Fuldtid	1866	1.866
SFO1 Eftermiddag		1.685
SFO1 Morgen		717
SFO2 Fuldtid	1618	1618
SFO2 Eftermiddag	932	932

Takstændringerne skal være gældende fra 1. januar 2022."

Økonomi og Erhvervsudvalget tiltrådte ændringsforslaget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 fremgår et ønske om, at modeller for modulordninger på SFO-området belyses. På udvalgsrådet den 10. oktober 2019 drøftede Børne- og Uddannelsesudvalget den nuværende modulordning. Børne- og Uddannelsesudvalget ønskede på den baggrund at få belyst alternative modulordninger ud fra økonomi, arbejdstidstilrettelæggelse og den faglige kvalitet i tilbuddet samt en vurdering af behovet for SFO3 i Bankager.

Den følgende analyse af de nuværende og potentielle modulordninger er baseret på drøftelser med både skolelederne, SFO-lederne og BUPL's tillidsrepræsentant samt økonomiske beregninger (se bilag) af forskellige scenarier. Derudover er analysen siden seneste behandling suppleret med centrale pointer fra KL's kortlægning af SFO-, fritids- og klubområdet fra 2020. De forskellige scenarier er holdt op imod de kommunale mål og strategier, som danner rammerne for SFO'erne i Horsens Kommune.

Mål og strategier for skolefritidsordning i Horsens Kommune

Som et led i det fortløbende arbejde med at udvikle og sikre kvaliteten i et sammenhængende skole- og fritidstilbud i Horsens Kommune godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en ny fælleskommunal Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO på udvalgsrådet den 7. marts 2018. Heraf fremgår det indledningsvist, at SFO'erne i Horsens Kommune er en del af skolernes virksomhed, og at de dermed er omfattet af folkeskolens formålsparagraf samt de øvrige mål og strategier på dagtilbuds- og skoleområdet. SFO'en spiller således en central rolle i arbejdet med de tre fælles målområder; læring, trivsel og personlig mestring.

SFO'en skal understøtte opfyldelsen af målområderne på baggrund af en fritidspædagogisk tilgang. For eksempel har SFO'en god mulighed for at arbejde med børnenes personlige mestring gennem arbejde med børnenes motivation og deltagelse i fællesskaber. Det er centralt, at læringsperspektivet og den læring, som barnet forventes at opnå, er tydelig i planlægningen af aktiviteten. De fælles mål og den

fælles tilgang, som SFO'en er en del af, skal bidrage til at skabe sammenhæng i barnets dag på tværs af skole og SFO. Dette blev ligeledes udfoldet og underbygget på SFO-dagen den 5. februar 2021, hvor der netop blev sat fokus på opgaven med at sikre høj kvalitet i kommunens SFO'er gennem udvikling af en fritidspædagogik, der styrker børnenes læring, trivsel og personlige mestring.

Med afsæt i ovenstående er det en ambition at give så mange børn som muligt de bedste muligheder for at være en del af SFO-tilbuddet i Horsens Kommune med så høj pædagogisk kvalitet som muligt.

Nuværende og potentielle modulordninger i SFO'en

	Nuværende	Potentielle
SFO 1 (0. - 3. kl.)	Fuldtidsmodul (1.866 kr.)	Fuldtidsmodul (1.866 kr.) Eftermiddagsmodul (1.180 kr.) Morgenmodul (717 kr.) 2-dagsmodul (757 kr.)
SFO 2 (4. - 6. kl.)	Fuldtidsmodul (1.618 kr.) Eftermiddagsmodul (932 kr.)	Fuldtidsmodul (1.618 kr.) Eftermiddagsmodul (932 kr.) Morgenmodul (702 kr.) 2-dags modul (656 kr.)

Note: Beløbene i parentes angiver den månedlige forældrebetalingstakst for modulerne. For de potentielle nye moduler er taksten beregnet på baggrund af en tidsmæssig vægtning af de eksisterende modul-takster. Dette er en første beregning af taksterne, og hvis Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at indføre et eller flere nye moduler, skal de endelige takster beregnes og besluttes på et senere udvalgsmøde og i Byrådet.

Fuldtidsmodulerne giver børnene mulighed for at være i SFO både før og efter skole. De fleste af kommunens SFO'er åbner enten kl. 6.15 eller kl. 6.30 om morgenen og lukker enten kl. 16.45 eller kl. 17.00 om eftermiddagen.

Eftermiddagsmodulerne giver mulighed for at være i SFO om eftermiddagen, og er dermed et billigere alternativ for dem, der ikke har behovet om morgenen.

Morgenmodulerne giver mulighed for at være i SFO om morgenen, og er dermed et billigere alternativ for dem, der ikke har behovet om eftermiddagen.

2-dagsmodulerne er inspireret af Hedensted Kommunes modulordning og giver mulighed for at benytte SFO'en to valgfrie dage om ugen. Valget af dage er som udgangspunkt faste, og en ændring heraf skal varsles. Modulet er et billigere alternativ for dem, der ikke har behovet for SFO alle ugens dage.

Sammenfattende pointer fra analysen

Nedenfor følger en kort sammenfatning af den samlede analyse i forhold til henholdsvis økonomi, arbejdstidstilrettelæggelse og den samlede kvalitet i tilbuddet indledt med generelle pointer fra analysen. Den samlede analyse fremgår af bilaget, hvori der udfoldes konkrete pointer for hvert af modulerne.

Generelle pointer

Generelt er det svært at sige entydigt, hvad der kommer til at ske, hvis modulerne ændres. Analysen baserer sig således på antagelser om forældrenes handlemønstre ved forskellige scenarier, og den erfaring som SFO-lederne har bidraget med. Derudover er der stor forskel på antallet af børn, dækningsgraden samt logistikken for forældrene for de forskellige SFO'er i Horsens Kommune. En ændring i modulordningerne vil derfor have vidt forskellig betydning for de enkelte SFO'er på skolerne.

Økonomi

Det er administrationens forventning, at tilføjelsen af mere fleksible og billigere moduler potentielt set vil føre til et markant ressourcetab for SFO'erne. Ressourcetabet vil komme, hvis en stor del af de børn, som i forvejen er indmeldt på de eksisterende moduler skifter til et nyt og billigere modul. Under antagelse af, at disse børn skifter, fordi de i forvejen ikke benytter deres nuværende modul til fulde, vil det betyde, at SFO'en har færre ressourcer til det samme antal børn. Ressourcetabet kan dog opvejes, hvis et tilstrækkeligt antal børn, som i forvejen ikke er indmeldt, vælger at melde sig ind på de nye moduler. SFO-lederne vurderer det dog som værende usandsynligt, at antallet af ny-tilmeldte børn vil være nok til at opveje tabet. Dette kan komme til at betyde, at der skal gennemføres personaletilpasninger i de

enkelte SFO'er. I bilag 1 er opstillet beregninger for, hvor mange ekstra børn der skal melde sig ind, hvis 100 børn som i dag er på et fuldtidsmodul skifter til et af de andre forslåede moduler.

Det fremgår endvidere af bilag 2, at der har været et større antal udmeldinger af SFO end vanligt i forbindelse med coronanedlukningen i foråret 2020. I maj måned udmeldte ca. 300 børn sig fra SFO, mens tallet ca. var 80 de to foregående år. Udviklingen synes dog at have stabiliseret sig efterfølgende, men uden at den tabte andel er blevet indhentet igen. Den samlede dækningsgrad placerer sig dermed 4-5 procentpoint under niveauet for de to foregående år.

Derudover udgav KL en kortlægning af SFO-, fritids- og klubområdet i starten af 2020, hvoraf følgende relevante pointer fremgår:

- Indskrivningsandelen stiger med forældrenes indkomstniveau. Det vil sige, at jo højere en indkomst forældrene har, jo større sandsynlighed er der for, at de indskrives deres barn i SFO.
- Der er ingen klar sammenhæng mellem størrelsen på forældrebetalingen og indskrivningsandelen. Lavere forældrebetaling fører derfor ikke (nødvendigvis) til flere indskrevne børn i SFO'en.
- Særligt for lav-indkomstfamilier vil det at sænke priserne for SFO ikke nødvendigvis få flere til at indskrive deres børn i SFO. Dette skyldes formodentligt, at en del af disse familier i forvejen modtager tilskud eller friplads til deres børn.
- For mellem-indkomstfamilierne har en lavere forældrebetaling dog en mindre positiv betydning for indskrivningsandelen. Stigningen i indskrivning findes dog kun mellem kommunerne med højest og lavest forældrebetaling, og der findes dermed ikke en generel kausal sammenhæng.

Arbejdstidstilrettelæggelse og administration

Analysen viser, at betydningen af de nye moduler for arbejdstidstilrettelæggelsen samt det administrative arbejde afhænger af, hvor mange børn der vælger de forskellige moduler. Hvis et 2-dags modul kommer til at betyde, at der er store udsving i antallet af børn i SFO'en de forskellige dage, kan det gøre det sværere at få arbejdstidstilrettelæggelsen til at gå op. Derudover vil et større antal børn om morgenen kræve at mere personale møder ind kl. 6.15, hvilket vil gøre det sværere at få arbejdstiden til at gå op om eftermiddagen. Derudover vil en øget kompleksitet i modulerne gøre det sværere for SFO'erne at sikre, at de forskellige modulers grænser overholdes.

Den samlede kvalitet i tilbuddet

Horsens Kommunes strategier og mål for det sammenhængende skole- og fritidstilbud illustrerer en ambition om at skabe en skolefritidsordning, som ikke blot er et pasningstilbud. Ambitionen er derimod at skabe et tilbud, der i sammenspil med skolen har fokus på at øge børnenes læring, trivsel og personlige mestring. De potentielle konsekvenser ved at ændre de nuværende moduler bør derfor tænkes ind i forhold til denne ambition. De potentielle økonomiske konsekvenser vil have betydning for kvaliteten i det pædagogiske tilbud. Med færre ressourcer pr. barn pr. time vil det blive sværere at skabe et pædagogisk tilbud med fokus på børnenes læring, trivsel og personlige mestring. Derudover vil et varierende børnetal og en varierende børnegruppe gøre det sværere at skabe et pædagogisk tilbud, som tager udgangspunkt i et stabilt børnefællesskab. Det vil endvidere være sværere at skabe kontinuitet i indsatserne og sammenhæng for det enkelte barn på tværs af skole og SFO. Mere fleksible moduler, hvad end det er et morgen-, eftermiddags- eller 2-dagsmodul, kan derudover betyde, at flere børn vil begynde at bruge SFO'en mindre. Det kan potentielt set starte en negativ udvikling af den generelle dækningsgrad af SFO'erne.

/HEK & SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 15. april 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget valgte at udsætte punktet til behandling på næstkommende udvalgs møde.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 6. maj 2021.

Indstillingens pkt. 1: Et flertal i Børne og Uddannelsesudvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti stemte imod at fastholde de nuværende modulordninger. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten forbeholdt sig deres stillingtagen.

Indstillingens pkt. 2: Et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti stemte for at tilføje et morgenmodul, hvor børnene kun kommer om morgenen både for SFO1 og SFO2 til de eksisterende moduler pr. 1. januar 2022.
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten forbeholdt sig deres stillingtagen.

Indstillingens pkt. 3: Et flertal i Børne og Uddannelsesudvalg bestående af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stemte imod at tilføje et eftermiddagsmodul, hvor børnene kun kommer om eftermiddagen for SFO1 til de eksisterende moduler pr. 1. januar 2022.

Et mindretal bestående af Venstre og Danske Folkeparti stemte for at tilføje et eftermiddagsmodul, hvor børnene kun kommer om eftermiddagen for SFO1 til de eksisterende moduler pr. 1. januar 2022.

Enhedslisten forbeholdt sig deres stillingtagen.

Indstillingens pkt. 4: Et flertal i Børne og Uddannelsesudvalg bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte imod at tilføje et 2-dagsmodul både for SFO1 og for SFO2 til de eksisterende moduler pr. 1. januar 2022.

Et mindretal bestående af Venstre stemte for at tilføje et 2-dagsmodul både for SFO1 og for SFO2 til de eksisterende moduler pr. 1. januar 2022.

Bilag

Analyse af potentielle SFO-moduler

Udmeldinger og dækningsgrader for SFO

Overblik over andre kommuner

Punkt 3: BU Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstationen - Børne- og Uddannelsesudvalget

00.30.08-P19-1-21

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 aftalt, at Kulturstationen skal udvikles og moderniseres, så det fremover bliver byens åbne og aktive børnekulturhus. Realiseringen af Kulturstationen som et åbent børnekulturhus er godt på vej, og huset forventes at åbne dørene i september 2021.

Byrådet skal i anden sag på Byrådsmødet tage stilling til frigivelse af 5,5 mio. kr. til projektet fra Kultur- og Civilsamfundets anlægsramme. Med denne sag tager Byrådet stilling til frigivelse af 3,0 mio. kr. til projektet fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2021 til Kulturstationen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme i 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2020 besluttede forligspartierne at igangsætte en udvikling og modernisering af Kulturstationen. I januar 2020 gav Byrådet bevilling til forprojektering, og i oktober 2020 frigav Byrådet første del af anlægsmidlerne til igangsættelse af projektet. Således er der tidligere frigivet 3,5 mio. kr. til projektet. Der er på Børne- og Uddannelsesudvalgets investeringsoversigt afsat 3,0 mio. kr. til Kulturstationen i 2021, som hermed søges frigivet.

Realiseringen af Kulturstationen som et åbent børnekulturhus er godt på vej, og huset forventes at åbne dørene i september 2021.

Kulturstationen skal fremover være kommunens åbne børnekulturhus og huse byens kulturskoler Musik- og Balletskolen, Komediehuset og Billedskolen samt faglokaler til Horsens Byskoles Afd. Kildegade. I tilknytning til arbejdet med kulturstationen, arbejder Horsens Byskole med udvikling af en stærk kulturprofil på Afd. Kildegade. Status på Horsens Byskoles arbejde med kulturprofilen for Afd. Kildegade bliver behandlet i selvstændigt punkt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. maj 2021.

I det samlede anlægsprojekt gennemføres reovering og modernisering af en række udvalgte faglokaler, så de fremover kan benyttes af både folke- og kulturskoler og fungere som moderne faglokaler, undervisningsfaciliteter til kulturskolerne og åbne workshoplokaler til aften- og weekendaktiviteter.

For at åbne Kulturstationen endnu mere op for byen etableres endvidere en ny fælles indgang, som skal være husets samlingspunkt og dermed understøtte udviklingen mod en samlet Kulturstation.

Ambitionen er at skabe et åbent børnekulturhus som, udover den planlagte undervisning, rummer åbne og gratis aktiviteter for børn og børnefamilier fra hele kommunen.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 6. maj 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: KC Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstationen

20.00.00-A00-3-18

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at Kulturstationen skal udvikles og moderniseres, så det fremover bliver byens åbne og aktive børnekulturhus. Realiseringen af Kulturstationen som et åbent børnekulturhus er godt på vej, og huset forventes at åbne dørene i september 2021.

Byrådet har tidligere afsat 0,5 mio. kr. til forprojektering samt 3,0 mio. kr. til igangsættelse af første del af projektet.

Der er endvidere afsat 3,0 mio. kr. til projektet i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Med budgetaftalen for 2021 har forligspartierne besluttet, at restfinansieringen skal prioriteres inden for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsramme. Med denne sag søges 5,5 mio. kr. frigivet til at igangsætte sidste del af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. i 2021 til sidste del af Kulturstationsprojektet.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. i 2021 finansieres af 4,0 mio. kr. afsat til Kulturstationen og 1,5 mio. kr. fra Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje.
3. Byrådet godkender, at afledt drift i forbindelse med projektet på 36.000 kr. årligt fra 2022 finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets pulje til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kulturstationen skal fremover være kommunens åbne børnekulturhus og huse byens kulturskoler Musik- og Balletskolen, Komediehuset og Billedskolen samt faglokaler til Horsens Byskole, Afd. Kildegade.

Som en del af budgetaftale 2020 besluttede forligspartierne at igangsætte en udvikling og modernisering af Kulturstationen. I januar 2020 gav Byrådet bevilling til forprojektering, og i oktober 2020 frigav Byrådet første del af anlægsmidlerne til igangsættelse af projektet. Således er der tidligere frigivet 3,5 mio. kr. Der er endvidere afsat 3,0 mio. kr. til Kulturstationen i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Realiseringen af Kulturstationen som et åbent børnekulturhus er godt på vej, og huset forventes at åbne dørene i september 2021.

Med budgetaftalen for 2021 har forligspartierne besluttet, at restfinansieringen til sidste del af projektet skal prioriteres inden for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsramme.

Det samlede projekt renoverer og moderniserer en række udvalgte faglokaler, så de fremover kan benyttes af både folke- og kulturskoler og fungere som moderne faglokaler, undervisningsfaciliteter til kulturskolerne og åbne workshoplokaler til aften- og weekendaktiviteter.

For at åbne Kulturstationen endnu mere op for byen etableres endvidere en ny fælles indgang, som skal være husets samlingspunkt og dermed understøtte udviklingen mod en samlet Kulturstation.

Ambitionen er at skabe et åbent børnekulturhus som, udover den planlagte undervisning, rummer åbne og gratis aktiviteter for børn og børnefamilier fra hele kommunen.

Der er afsat 0,210 mio. kr. til intern projektering og 1,2 mio. kr. til ekstern rådgivning i forhold til den samlede anlægsbevilling.

I forbindelse med anlægsprojektet etableres et nyt ventilationshus og trappe ved indgang. Det vurderes, at der er afledte driftsudgifter for 36.000 kr. forbundet hermed.

/LASC

Historik

Beslutning fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 10. maj 2021.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: PM Godkendelse af program for områdefornyelse i Lund

01.11.20-P20-1-20

Resume

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund og Plan- og Miljøudvalget har i 2020 godkendt, at der udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Lund.

I denne sag fremsendes programmet for områdefornyelsen for Lund og omegn til godkendelse.

Herudover søges anlægsbevilling til projektet samt anmodes om yderligere midler, til ekstern rådgivning på områdefornyelse i lokalområderne generelt.

Efter den politiske behandling skal programmet indsendes til Transport-, Bygge- og Boligministeriet til orientering.

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund behandlede sagen på udvalgsmødet den 28. april 2021 med anbefaling om, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for Lund.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at områdefornyelsesprogrammet for Lund vedtages.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb, til områdefornyelsesprogrammet i Lund på 3 mio. kr.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet fordeles med 0,505 mio. kr. i 2021, 0,960 mio. kr. i 2022, 0,810 mio. kr. i 2023 samt 0,725 mio. kr. i 2024.
4. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres fra puljen områdefornyelse i lokalområderne i de pågældende år.
5. Byrådet giver afledte driftsudgifter til drift af Byparken, Børneskoven og stiforbindelser. Der afsættes 50.000 kr. i 2023 og herefter 100.000 kr. årligt fra 2024. De afledte driftsudgifter medtages ved budgetlægningen af budgetforslag 2022.
6. Byrådet giver anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb, til ekstern rådgivning vedr. områdefornyelsesprojektet generelt på 0,5 mio. kr.
7. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet fordeles med 0,1 mio. kr. årligt fra 2021-2025 og, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse i lokalområderne i de pågældende år.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund og Plan- og Miljøudvalget har i 2020 godkendt, at der udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Lund, indenfor rammerne af 2 mio. kr.

Baggrunden skal findes i, at forligspartierne i forbindelse med budgetaftale 2019 har besluttet, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer via områdefornyelsesprogrammer, ligesom det har været kendt i Brædstrup og Horsens.

Det endelige beløb for områdefornyelsesprogrammet foreslås hævet til i alt 3 mio. kr. Dette for at sikre en stærk helhed og en større sammenhæng i projektet samt skabe det optimale løft og synlighed for projekterne i de enkelte områder i Lund.

Formålet med områdefornyelsen er at skabe en grønnere by og et bæredygtigt Lund. Formidling og etablering af gode nye naturområder i byen skal forene og forbinde det, der allerede er.

Programmet er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem administrationen og Lokalrådet for Lund og Omegn.

Programmet for områdefornyelse

Programmet for områdefornyelsen beskriver, hvilke konkrete projekter, midlerne skal bruges til.

Kodeordene for områdefornyelsen er: kulturelle mødesteder, attraktive grønne oaser i byen, rekreative aktiviteter, leg, gang- og cykelstier og forbedret tilgængelighed.

Indenfor områdefornyelsens afgrænsning findes projektområderne med Byparken og Børneskoven.

Byparken skal være byens nye kultiverede grønne lunge, et fint bindeled og en vigtig faunapassage for omegnens dyreliv. Det er en vision, at den grønne kile skal rumme muligheder for både store og små, gennem varieret ophold/mødesteder for alle.

Børneskoven skal være et sted for byens små borgere, en eventyrskov med leg, bevægelse og læring. Her kan de små tage forældre og bedsteforældre med på opdagelse.

Fælles for områderne er, at de skal være nemt at komme til, for både gående og cyklister. Der skal være en god tilgængelighed, trafiksikkerhed og fine synlige forbindelser på kryds og tværs. Byens grønne lunge opleves med mange "fangarme", i form af stisystemer ud i byens områder. Forbindelserne vil styrke byen og forbinde naturen på tværs.

Områdefornyelsens projekter kan fungere for sig selv, men det er lokalrådets intention at supplere områdefornyelsen, med fundraising og udefrakommende midler. Det vurderes, at områdefornyelsen vil være med til at styrke grundlaget for private investeringer i området.

Økonomi

Godkendelse af områdefornyelsesprogrammet for Lund betyder, at der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til projektet.

Rådighedsbeløbet fordeles med 0,505 mio. kr. i 2021, 0,960 mio. kr. i 2022, 0,810 mio. kr. i 2023 samt 0,725 mio. kr. i 2024.

Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse i lokalområderne. Her er der i 2021 afsat 3,320 mio. kr. (inkl. forventet overførsel fra 2020), 2,625 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

Samlet set er der over en årrække afsat 25 mio. kr., til områdefornyelse i lokalområderne.

Der er i anlægsbevillingen på 3 mio. kr. afsat 0,275 mio. kr., til intern rådgivning/projektledelse samt 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning i perioden 2021-2024.

Desuden er der afsat 35.000 kr. til borgerinddragelse i perioden.

Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Byrådet. Efter den politiske behandling skal programmet indsendes til Transport-, Bygge- og Boligministeriet til orientering.

Der er ikke mulighed for refusion til områdefornyelsesprojektet, men projektet kan lånefinansieres med 95 procent.

Drift og vedligeholdelse

Der skal tages højde for, at der vil komme yderligere driftsudgifter i de områder, der gennemgår områdefornyelse.

Det antages, at der skal bruges 50.000 kr. i 2023 og herefter 100.000 kr. årligt, til drift/vedligeholdelse pr. år i de projekter, der udarbejdes ved områdefornyelsen i Lund (Byparken, Børneskoven og på stiforbindelser).

Det er også forudsat, at lokalrådet skal bidrage til vedligeholdelse med arbejdsdag og andre arrangementer.

Behov for afledt drift medtages ved budgetlægningen af budgetforslag 2022.

Generel bevilling til projekter vedr. områdefornyelse i landområderne

Der søges herudover om midler til ekstern rådgivning, på områdefornyelse i lokalområderne generelt.

Der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., til ekstern rådgivning ved nuværende og kommende områdefornyelsesprojekter i lokalområderne (til programskrivning, udbud m.m.).

Rådighedsbeløbet fordeles med 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 til 2025. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse i lokalområderne.

/ASA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 4. maj 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Områdefornyelsesprogram LUND

Punkt 6: PM Forslag til Lokalplan 364, boliger, Glambeksbakke, Bygholm Bakker Horsens

01.02.05-P16-12-20

Resume

Udviklingen af Bygholm Bakker øst for Søvej følger principperne i den overordnede Lokalplan 1-2012, helhedsplan, området nord for Bygholm Sø.

Seks enklaver af boliger er lokalplanlagt og etableret eller under opførelse. Lokalplan 364 Glambeksbakke omfatter den sidste enklave øst for Søvej.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse, i form af tæt/lavt boligbyggeri med tilhørende friarealer. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til to etager efter en samlet plan.

Derudover skal lokalplanen varetage hensyn til klimatilpasning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til Lokalplan 364, boliger, Glambeksbakke, Bygholm Bakker, Horsens til offentliggørelse i minimum 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Bygholm Bakker øst for Søvej følger principperne i den overordnede Lokalplan 1-2012, helhedsplan, området nord for Bygholm Sø.

Hidtil er igangsat etablering af enklaverne Billeshave, Normandshave og Bjørnshave med åben-lav boliger (parcelhuse), enklaven Munksbakke med tæt-lav boliger (rækkehuse), enklaven Brahesbakke med etageboliger (punkthuse) og tæt-lav boliger (rækkehuse) samt enklaven Rantzausbakke med etageboliger.

Derudover er der åbnet en dagligvarebutik og en daginstitution er under opførelse.

Den sidste boligenklave øst for Søvej er benævnt Glambeksbakke. Enklaven har været i udbud, med mulighed for at etablere tæt-lav boligbebyggelse, men der indkom ikke tilbud, som skønnedes at være acceptable.

Det er besluttet at udarbejde en lokalplan for Glambeksbakke og herefter udbyde grunden igen således, at der er mulighed for at realisere et projekt umiddelbart efter accept.

Udstrækningen af lokalplanområdet er udvidet i mindre omfang, i forhold til det tidligere udbud, for at optimere mulighederne, for at indplacere en bebyggelse og der indgår en række enkle principper, der skal sikre, at bebyggelsen tilpasses landskabet og de tilgrænsende boligbebyggelser.

Lokalplan 364 supplerer og korrigerer Lokalplan 1-2012, helhedsplan, området nord for Bygholm Sø. Lokalplan 364 fastlægger supplerende bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning således, at lokalplanen vil være byggeretsgivende, men ikke unødigt detaljeret. Dermed kan en tilbudsgiver udarbejde et projekt, der er optimeret i forhold til såvel kommunens, som bygherrens egne ønsker.

Boligenklaven Glambeksbakkes placering og størrelse svarer til enklaven benævnt 2.7 i helhedsplanen, men afgrænsningen er justeret, på grund af den nye daginstitution ved Søvej og et regnvandsbassin, der

er etableret for at opsamle skybrudsregn fra arealer nord for Glambeksbakke. Justeringerne berører ikke de nærliggende arkæologiske interesseområder.

Boligenklaven var i helhedsplanen udlagt til boligbyggeri i 2-4 etager. I nærværende lokalplan gives mulighed for tæt-lavt boligbyggeri i op til to etager, så der skabes en naturlig nedtrapning og harmoni med de omkringliggende boligenklaver og daginstitutionen ved Søvej.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse, i form af tæt/lavt boligbyggeri med tilhørende friarealer.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til to etager efter en samlet plan. Derudover skal lokalplanen varetage hensyn til klimatilpasning.

Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at der enten dispenseres fra skovbyggelinjen eller, at Miljøstyrelsen ophæver/reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.

I forbindelse med det kommende udbud af Glambeksbakke vil kommunens arkitekturpolitik og biodiversitetsstrategi indgå, som kriterier for bedømmelse af tilbud.

/ASA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 4. maj 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

[Link til planforslag](#)

[Forslag til Lokalplan 364 Glambeksbakke til politisk behandling](#)

Punkt 7: PM Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 1

05.00.00-P20-14-21

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2021-2024 besluttet at prioritere igangsættelsen af en række cykelstiprojekter i 2021.

På baggrund af dette, er der udarbejdet et projekt for cykelstien fra Horsens til Østbirk, etape 1 Horsens til Egebjerg.

Der søges derfor anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender projektet for ny cykelsti mellem Horsens og Østbirk, etape 1 (Horsens - Egebjerg).
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til cykelstien på 15,6 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 4,8 mio. kr. i 2021 og 10,8 mio. kr. i 2022.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres fra puljen til cykelstier. Der fremrykkes 8,3 mio. kr. fra cykelstipuljen i 2023, til finansiering af rådighedsbeløbet i 2022.
4. Byrådet giver afledte driftsudgifter fra 2023 på 210.000 kr. årligt, til vedligehold og drift af cykelsti, grøfter og grønne rabatarealer. De afledte driftsudgifter finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet projekt for ny cykelsti mellem Horsens og Østbirk, etape 1. Cykelstien skal etableres på baggrund af budgetforliget 2021.

Cykelstien mellem Horsens og Østbirk deles i to etaper. Første etape går fra Horsens til Egebjerg og anden etape fra Egebjerg til Østbirk.

Stiprojekt

Cykelstien anlægges langs vestsiden af Skanderborgvej, fra eksisterende asfaltsti umiddelbart nord for krydset ved Silkeborgvej, til rundkørslen til Danish Crown.

Der etableres 4 km dobbeltrettet sti i en bredde på 3 meter, med 0,5 meter rabat på begge sider samt grøft, som adskillelse til kørebanen. Der etableres belysning på hele strækningen.

Ved krydsning af Store Hanstedå og Lille Hanstedå etableres broer udført i hårdtræ, med skridsikring på dækplankerne.

På størstedelen af strækningen bliver den eksisterende grøft bibeholdt langs vejen. De steder, hvor grøften mangler, etableres ny grøft.

Cykelstien placeres på bagsiden af grøften således, at grøften kan afvande både cykelsti og vej. Dette løsningsforslag giver en større afstand til den kørende trafik, og dermed en mere tryk oplevelse ved brug af cykelstien.

Anlægsbevilling

Byrådet godkendte den 14. december 2020 en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr., til skitseprojektering og forundersøgelser for en dobbeltrettet cykelsti fra Østbirk til Egebjerg.

Der ansøges nu om tillæg til denne anlægsbevilling, til resten af projektet på 15,6 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. til intern projektering.

I projektet er indarbejdet etablering af belysning på 1,5 mio. kr.

Rådighedsbeløbet fordeles med 4,8 mio. kr. i 2021 og 10,8 mio. kr. i 2022.

Anlægsprojektet foreslås finansieret af cykelstipuljen. I cykelstipuljen er der i 2021-2023 afsat 4,8 mio. kr. i 2021, 2,5 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023.

Der fremrykkes 8,3 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Administrationen planlægger at ansøge Vejdirektoratets cykelpulje 2021, om tilskud til etape 2 af cykelstiprojektet. Tilskudsandelen er op til 50 % af udgifterne.

Projektet betyder, at der kommer øgede driftsomkostninger til drift og vedligeholdelse af stiarealer og drift af rabatter og grøft langs stien på 210.000 kr./år fra 2023.

De afledte driftsudgifter finansieres fra Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift

Arealerhvervelse

Der er nødvendigt at erhverve arealer til brug for etablering af stien.

Følgende arealer skal anvendes til stiformål, i forbindelse med etablering af stien:

- ca. 30 m² af 2mb, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 202 m² af 16a, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 4.830 m² af 1q, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 483 m² af 13n, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 1.530 m² af 5m, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 1.354 m² af 7cy, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 4.137 m² af 4k, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 112 m² af 5a, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 583 m² af 5bk, Bygholm Hgd. Horsens Jord
- ca. 8.997 m² af 6a, Bygholm Hgd. Horsens Jord

Tidsplan

Anlægsprojektet forventes igangsat primo oktober 2021.

Finansiering af etape 2, fra Egebjerg til Østbirk forventes søgt i 2023.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 4. maj 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigtstegning

Tværsnit

Cykelsti_Horsens-Østbirk-Etapeplan

Punkt 8: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2021

00.32.14-S00-1-21

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. marts 2021:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 er opgjort til 427,2 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner er det obligatorisk, at der udarbejdes likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetsoversigten skal udarbejdes ultimo hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december.

Det er endvidere obligatorisk at indberette de kvartalsvise likviditetsoplysninger til Indenrigs- og Boligministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Kassekreditreglen:

Det tilladte træk på kassekreditter opgøres som gennemsnittet af de likvide beholdninger over de seneste 365 kalenderdage.

Likvide aktiver omfatter funktionerne 9.01, 9.05, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10 og 9.11 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«. Disse funktioner omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., investerings- og placeringsforeninger, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer samt likvide aktiver udstedt i udlandet.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 er opgjort til 427,2 mio. kr. I perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 462,6 mio. kr.

IKR/SKS

Bilag

Bilag 1 Likviditet 31032021

Punkt 9: ØK Formue- og gældspleje 31.03.2021

00.32.16-S00-1-14

Resume

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 31. marts 2021.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med finansiell politik for Horsens Kommune orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om omlægninger og lignende, der er gennemført i medfør af denne politik.

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabel forrentet lån i denne tabel pr. 31. marts 2021:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	621,9	60,7%
Variabel	402,8	39,3%
I alt	1.024,7	100%

NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet.

Låneporteføljen er udelukkende serielån.

Renterisiko er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 61% til en fast rente på 1,6925% p.a. med udløb i 2028 og andel af variabel forrentede lån på 39% til en variabel rente mellem -0,16 og -0,24% pr. 31. marts 2021.

På aktivsiden var formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 2 banker. Bank III er opsagt og realiseret pr. 15. december 2020 dels på grund af likviditetsbehov og dels performance.

Formue og afkast opgjort pr. 31. marts 2021:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Samlet
Danske obligationer	84,5	358,0	442,5
Højrente- og virksomhedsobligationer	4,6	0,0	4,6
Aktier	28,1	115,8	143,9
Kontanter	4,8	0,2	5,0
I alt	122,0	474,0	596,0
Afkast i perioden 1.1.-31.03.2021	0,67%	0,66%	0,66%

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 0,7 % for perioden 1. januar til 31. marts 2021 svarende til et nettoafkast*) på 3,9 mio. kr.

I 2020 var det samlede afkast på 3,2% svarende til et nettoafkast*) på 23 mio. kr.

*) Nettoafkastet = realiserede og urealiserede gevinster/tab, renter, udbytter og gebyrer.

/NR

Punkt 10: ØK Borgerforslag - Bevar naturen ved Nørrestrand Syd for Nordre Strandvej

00.16.00-G01-1-19

Resume

I forbindelse med borgerforslaget "Bevar naturen ved Nørrestrand SYD for Nordre Strandvej" har administrationen modtaget en samling fysiske underskrifter.

Administrationen har i forbindelse med validering af fysiske underskriftsark erfaret, at borgerforslaget samlet set ikke har opnået de 2000 støttetilkendegivelser, der vil gøre, at sagen skal behandles på byrådsmøde.

Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvorvidt borgerforslaget skal behandles på næstkommende byrådsmøde.

Sagen afgøres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at borgerforslaget, Bevar naturen ved Nørrestrand SYD for Nordre Strandvej, ikke behandles af Byrådet før der er 2000 validerede støttetilkendegivelser.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at borgerforslag for fremtiden som udgangspunkt stilles og støttes digitalt med det forbehold, at borgere uden NemID kan aflevere fysiske forslag og støtteerklæringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingens punkt 1, idet de sidst indkomne underskrifter skal gennemgås.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingens punkt 2 for de forslag, der stilles fremadrettet, og bemærkede samtidig at det bør undersøges, om der findes mere brugervenlige løsninger.

Sagsfremstilling

Danielle Piann Lang Kolling har stillet et borgerforslag med titlen "Bevar naturen ved Nørrestrand SYD for Nordre Strandvej" via kommunens borgerforslagsmodul.

Forslaget har opnået 666 støtteerklæringer (fordelt på to borgerforslag som vedr. samme forslag). Herudover har aktive tilhængere af borgerforslaget samlet fysiske underskrifter, som siden er indleveret ved Horsens Kommune med melding om, at der nu var 2100 støttere af borgerforslaget, hvorfor Byrådet som udgangspunkt skal behandle sagen på næstkommende byrådsmøde.

Validering af støtte til borgerforslag

Administrationen har efter modtagelse af fysiske underskrifter valideret underskrifterne via opslag i CPR registeret. Valideringen har haft til formål at sikre at de, der har skrevet under er stemmeberettigede borgere i Horsens Kommune.

Valideringen har medført, at en del af de fysiske underskrifter ikke kan godtages i forhold til at fremme borgerforslaget. Her gælder det forhold, at flere af de, som har skrevet under ikke er bosiddende i Horsens Kommune, ikke er fyldt 18 år eller har angivet mangelfulde oplysninger i forhold til navn og/eller adresse, hvorved det ikke har været muligt at lave et opslag i CPR registret.

Efter valideringen er der samlet set 1897 støttetilkendegivelser (digitalt via borgerforslagsmodul og fysiske underskrifter).

Hertil skal det i øvrigt bemærkes, at der kan være dubletter, således at samme borgere har benyttet både den elektroniske borgerforslagsløsning og underskrevet fysisk. Det har ikke været muligt for administrationen at kontrollere for disse evt. dubletter, da virksomheden, som leverer

borgerforslagsløsningen, ikke kan udlevere data fra modulet, jf. gældende databehandleraftale, som er efterprøvet ved virksomhedens Data Protection Officer.

Det forholder sig endvidere sådan, at der i de fysiske underskriftsark kommunen har modtaget forekommer varierende underskriftsark, og at der for en del arkene alene fremgår en tekst "Underskrift indsamling til borgerforslaget – bevar naturen ved Nørrestrand SYD for Nordre Strandvej". For disse ark kan der være usikkerhed om borgerne, der har skrevet under reelt har haft vished om, hvad borgerforslaget konkret omhandler. Der er ca. 400 underskrifter, hvor dette gør sig gældende.

På baggrund af valideringen mener administrationen ikke, at borgerforslaget har opnået de 2000 støttetilkendegivelser, som gør at sagen skal behandles på et byrådsmøde.

Om borgerlag fremadrettet

Administrationen vurderer på baggrund af nærværende borgerforslag, at rammerne for borgerforslag i Horsens Kommune generelt bør ændres således, at det for fremtiden alene er borgere uden NemID, der kan aflevere fysiske underskrifter. Og at udgangspunktet derfor er, at borgerforslag stilles og støttes digitalt.

Vurderingen beror på det forhold, at validering af fysiske underskrifter har vist sig at være ressourcekrævende og skaber tvivlsforhold omkring legitimiteten omkring støtteerklæringerne, hvilket er til gene for de aktive borgergrupper, som ønsker et borgerforslag behandlet i byrådet.

/ABO

Punkt 11: ØK Hvervsfortegnelse 2018-2021 - bestyrelsesmedlem til "Grøn ressource - Grøn omstilling"

00.01.00-P07-2-16

Resume

Ændring i udpegning af medlem til bestyrelsen "Grøn Ressource - Grøn Omstilling".

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Niki Paaske Jensen med virkning fra den 31. maj 2021 indtræder som medlem af bestyrelsen for "Grøn Ressource - Grøn Omstilling" i stedet for Mads Pihlman Kristensen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Efter aftale med de berørte parter foreslår borgmesteren, at Mads Pihlman Kristensen, LA udtræder af bestyrelsen for "Grøn Ressource - Grøn Omstilling", og at Niki Paaske Jensen, LA indtræder i stedet med virkning fra den 31. maj 2021.

/ABO

Punkt 12: ØK Udpegning til bestyrelsen for Teknisk Kollegium

00.01.00-P07-2-16

Resume

Byrådet har tidligere udpeget Mads Pihlman Kristensen til bestyrelsen for Teknisk Kollegium Horsens. Mads Pihlman Kristensen ønsker at udtræde, hvorfor det indstilles, at Steffen Jespersen udpeges til bestyrelsen for Teknisk Kollegium Horsens.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet udpeger Steffen Jespersen til bestyrelsen for Teknisk Kollegium Horsens fra den 31. maj 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Teknisk Kollegium Horsens skal Horsens Byråd udpege to repræsentanter til bestyrelsen for Teknisk Kollegium. Byrådet i Horsens har tidligere udpeget Mads Pihlman Kristensen og Anette Schulz Jensen. Mads Pihlman Kristensen ønsker at udtræde, hvorfor det indstilles, at Steffen Jespersen udpeges til bestyrelsen for Teknisk Kollegium Horsens.

/ABO

Punkt 13: ØK Dialog med byggebranchen om affaldshåndtering - Forslag fra Socialistisk Folkeparti

07.00.12-A00-1-21

Resume

Forslag om dialog med byggebranchen om affald og kampagne om håndtering og transport af affald.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Paw Amdisen (Socialistisk Folkeparti) indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at forvaltningen i Horsens Kommune indleder en dialog med byggebranchen omkring korrekt og ansvarlig håndtering af affald i forbindelse med byggerier og byggepladser i kommunen.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, at der udarbejdes en kampagne målrettet kommunens borgere og erhvervslivet i kommunen i bred forstand om ansvarlighed og korrekt håndtering af og transport af affald.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingens punkt 1.

Økonomi- og Erhvervsudvalget kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 2, idet dialogen jfr. indstillingens punkt 1 afventes.

Sagsfremstilling

Paw Amdisen (Socialistisk Folkeparti) har via mail anmodet om, at følgende behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget:

"Til Økonomi- og Erhvervsudvalget

Forslag om dialog med byggebranchen om affald og kampagne om håndtering og transport af affald

Hvert år arrangerer Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende indsamling af affald i naturen og i grønne fællesarealer. Skoler og dagtilbud - også i Horsens Kommune - hjælper med denne indsats.

Mange i civilsamfundet gør også en stor indsats i forhold til affaldsindsamling i vores kommune. Det samme gør tekniske medarbejdere i kommunen på daglig basis.

Det er et godt og påskønnet arbejde, der bliver gjort her. Både af kommunens ansatte og af civilsamfundet og frivillige borgere.

Man vil nok aldrig helt kunne undgå, at affald ved et uheld eller almindelig tankeløshed ender i naturen eller i vores grønne fællesarealer. Og derfor er det godt, at vi har både medarbejdere og frivillige borgere, der gør en ihærdig indsats for at holde vores kommune og vores natur fri for affald.

Horsens Kommune er dog også en vækstkommune, hvor der bygges på livet løs og hvor et stigende antal borgere også giver øgede affaldsmængder, der skal håndteres og transporteres.

I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings indsamling oplevede en af de mange lokale frivillige følgende, som blev fremsendt til SF's byrådsmedlem den 18/4-2021:

"Jeg har i dag samlet skrald med Dagnæs-Tyrstedspejderne. Vi var flere hold, der gik forskellige ruter ud ad Bjerrevej og det var overraskende. Fokus var på engangsservice, men langt det meste var byggeaffald. På en time nåede min søn og jeg 500m, men måtte stoppe, da alle sække var fyldte, det blev til 16(!) kg. Det var primært isoleringsrør, strips, flamingo og plasticposer. Ikke tunge dåser, jern og bildæk, men ting uden den store vægt, så 16 kg er jo helt ekstremt. Tilbage ved hytten var fortællingen

den samme. Byggeaffald i alle poser fra Bjerrevej. Jeg ved at en anden spejder har skrevet direkte til en byggeplads, da der var særligt meget lige der.

[...]
Vores børn ser kampagner om ikke at smide dåser, cigaretskod og engangsemballage, mens kommunens byggeprojekter er problemet. Det er godt nok pinligt".

Borgeren peger i sin henvendelse også på, at skødesløs transport af affald - både fra private og erhverv - også udgør en problemstilling.

Henvendelsen falder i tråd med SF's opfattelse af, at man, når man færdes i naturen og på kommunens grønne fællesarealer støder på en stadig større mængde byggeaffald. Dette kan skyldes skødesløs omgang med affaldet på kommunens byggepladser, men også, at så vel private borgere som erhvervsliv ikke altid har lige godt styr på det affald, som de producerer, håndterer og transporterer. Engangsmundbind kan i den sammenhæng nævnes som et meget aktuelt eksempel.

Det kan oplyses, at bygge- og anlægsbranchen står for 40 % af den samlede danske affaldsproduktion.

SF foreslår på den baggrund, at Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager følgende indstilling:

Forslag til indstilling:

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller:

1.

At forvaltningen i Horsens Kommune indleder en dialog med byggebranchen omkring korrekt og ansvarlig håndtering af affald i forbindelse med byggerier og byggepladser i kommunen.

Dialogen kan eventuelt ske som del af en overordnet dialog med byggebranchen omkring cirkulær økonomi, genanvendelse og bæredygtigt byggeri.

2.

At der udarbejdes en kampagne målrettet kommunens borgere og erhvervslivet i kommunen i bred forstand om ansvarlighed og korrekt håndtering af og transport af affald.

Motivation for forslaget:

Hensigten med forslaget er via dialog og oplysning at medvirke til en mindsket mængde af affald i naturen og på kommunens grønne fællesarealer. Ikke-nedbrydeligt affald, herunder især plastik/mikroplast, udgør en stor og voksende problemstilling i naturen, og vi har som kommune et ansvar for og har også på forskellig vis forpligtet os på at gøre noget ved denne problemstilling."

Punkt 14: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P16-16-21

Punkt 15: Lukket:

05.26.00-P16-1-20

Punkt 16: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P16-20-21

Punkt 17: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-P16-7-21

Punkt 18: Lukket:

00.01.00-P00-6-20

Punkt 19: Lukket:

00.13.06-P35-8-20