

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 09-12-2019

Mødedato Mandag d. 09. december 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

ØK Orientering fra BusinessHorsens.....	3
ØK 2. behandling af Planstrategi 2019.....	4
VS Den sammenhængende børne- og ungepolitik (2020-23).....	6
BU Anlægsbevilling til forbedring af indeklima i Daginstitution Søndermark.....	8
BU Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2021/2022.....	10
KC Opgave- og projektplan for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område i 2020.....	12
KC Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter.....	14
PM Dispositionsforslag, Banetorvet.....	16
PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017-22 og Lokalplan 344, Titanvej, erhverv, Horsens.....	17
PM Langmarksvej, lukning af sideveje.....	19
PM Igangsætning af anlægs- og planlægningsarbejder.....	22
PM Godkendelse af takster og gebyrer for MOTAS, 2020.....	24
PM Godkendelse af nye regulativer på affaldsområdet, herunder ny ordning på Endelave.....	26
PM Anmodning om ændring af kommunegrænse vedr. matrikulærsag.....	30
PM Energibesparende foranstaltninger.....	32
ØK Principper for udbud og investeringer i Horsens Kommune.....	34
ØK Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2019.....	35
ØK Domea Horsens, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2. fase Energiparken, ansøgning om godkendelse af sl	39
ØK Indførelse af whistleblowerordning.....	41
Lukket:	42
Lukket:	43
Lukket:	44
Lukket:	45
Lukket:	46
Lukket:	47
Lukket:	48
Lukket:	49
Lukket:	50

Punkt 1: ØK Orientering fra BusinessHorsens

24.00.00-A08-1-18

Resume

Bestyrelsesformand Bo R. Ulsøe og direktør Anders Killmann Petersen fra BusinessHorsens vil give en status på samarbejdsaftalen mellem BusinessHorsens og Horsens Kommune for 2019 samt orientere om et udpluk af BusinessHorsens' øvrige aktiviteter og planer for 2020.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen fra BusinessHorsens om deres aktiviteter, herunder status på samarbejdsaftalen med Horsens Kommune for 2019, til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Formand for BusinessHorsens Bo R. Ulsøe og erhvervsdirektør Anders Killmann Petersen deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor de vil give en status på arbejdet i BusinessHorsens i 2019 - herunder en status på udførelse af opgaverne i samarbejdsaftalen med Horsens Kommune.

BusinessHorsens vil også præsentere et udvalg af BusinessHorsens' fokusområder og initiativer for det nye år med udgangspunkt i det netop vedtagne samarbejdsaftale med Horsens Kommune for 2020 jf. beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. oktober 2019.

Samarbejdsaftalen mellem BusinessHorsens og Horsens Kommune for 2019 og en status på udførelsen af de aftalte initiativer i 2019 er vedlagt som bilag.

Bilag

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune 2019

Samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 2019 - underskrevet.docx

Punkt 2: ØK 2. behandling af Planstrategi 2019

01.02.03-P15-2-18

Resume

Planstrategi 2019, som Byrådet 1. behandlede den 23. september 2019, har været i otte ugers høring fra den 30. september til den 25. november 2019.

I forbindelse med den offentlige høring har der været afholdt 7 åbent-hus arrangementer, hvor borgerne har kunne drøfte planstrategien med administrationen. Der har været afholdt to workshops med Børnebyrådet og Ungerådet om den fysiske udvikling af Horsens Kommune. Der er gennemført interviews med børneborgmester, vicebørneborgmester samt formanden og et medlem af Ungerådet for at uddybe de unges holdninger til den fysiske udvikling og inddragelse i denne.

Der er i høringsperioden indkommet 124 høringssvar, hvoraf hovedparten drejer sig om de udpegede interesseområder for ny byudvikling, især i Stensballe, men også i Gedved Øst.

Den offentlige høring har samlet set givet anledning til, at administrationen anbefaler, at interesseområderne for ny byvækst i Stensballe og Gedved Øst, samt interesseområde for byomdannelse ved Stenagervej i Østbirk tages ud af Planstrategi 2019. Derudover, at der tilføjes et nyt fokusområde Planlægning for fremtidens generationer, om Børnebyrådets og Ungerådets input til den fysiske planlægning, samt citater fra interviews med repræsentanter for Børnebyråd og Ungeråd under de strategiske retninger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Planstrategi 2019 med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Gl. Kirkevej 9, Egebjerg, Møldrupsvej, Voervadsbro og Fuglsbjergvej 2, Stensballe, medtages som interesseområde i Planstrategien.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede Planstrategi 2019 den 23. september 2019 og vedtog at sende den i offentlig høring i otte uger. Planstrategien har efterfølgende været i offentlig høring fra den 30. september til den 25. november 2019.

Den offentlige høring

I høringsperioden har der været afholdt åbent-hus arrangementer i Horsens, Brædstrup, Gedved, Søvind, Hatting, Stensballe og Østbirk, hvor det var muligt få en snak med administrationen om, hvad planstrategien betyder for borgeren, byen og lokalområdet, ligesom man kunne få hjælp til at afgive høringssvar. Antallet af besøgende var meget varierende, men især arrangementerne i Søvind, Hatting og Østbirk var velbesøgte. Der blev udtrykt tilfredshed med, at planstrategien kom på besøg i lokalområderne. Hovedspørgsmålene på arrangementerne drejede sig om lokale trafikale forhold samt byudvikling. Åbent-hus arrangementerne har ikke medført anbefalinger fra administrationen til ændringer i Planstrategi 2019.

Der har været afholdt to workshops med Børnebyrådet og Ungerådet. Her har de unge svaret på følgende: Hvad gør en by god at bo i som ung? Hvordan bruger de unge naturen og de grønne områder? Hvad kan man som ung selv gøre for klimaet? Derudover har de opstillet de unges bedste råd til Horsens Byråd i forhold til de beslutninger, som Byrådet tager for nutidens og fremtidens generationer. Der er gennemført interviews med børneborgmester, vicebørneborgmester samt formanden og et medlem af Ungerådet for at uddybe de unges holdninger til den fysiske udvikling og inddragelse i denne.

Administrationen anbefaler, at resultaterne af workshops og interviews indarbejdes i Planstrategi 2019 i form af et nyt fokusområde samt som citater fra de unge under de strategiske retninger.

Der er i høringsperioden indkommet 124 høringssvar. Hovedparten drejer sig om de udpegede interesseområder for ny byudvikling, heraf 76 høringssvar om interesseområdet i Stensballe og 9 høringssvar om interesseområdet i Gedved Øst. Derudover drejer en række høringssvar sig om trafikale forhold. På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen, at tre interesseområder for byudvikling tages ud af Planstrategi 2019. Derudover er der fire høringssvar om ændring af detailhandelsstruktur i Horsens, ændring af rammeområde fra erhverv til bolig i Brædstrup samt udvidelse af et erhvervsområde i Østbirk, som administrationen anbefaler behandlet i forbindelse med selve kommuneplanrevisionen med en evt. selvstændig for-debat, hvis dette viser sig nødvendigt. Ekstrakter af høringssvarene samt administrationens vurdering af dem er samlet i et høringsnotat, der er vedlagt dagsordenen. Derudover er alle høringssvar vedlagt dagsordenen i en samlet fil.

Administrationens anbefalinger til ændringer af Planstrategi 2019

På baggrund af den offentlige høring og inddragelse af Børnebyråd og Ungeråd anbefaler administrationen, at Planstrategi 2019 ændres på følgende punkter:

- Interesseområde for byomdannelse ved Stenagervej i Østbirk tages ud
- Interesseområde for byvækst i Gedved Øst tages ud
- Interesseområde for byvækst/udviklingsområde i Stensballe tages ud og indgår som konsekvens heraf ikke i ansøgning til Erhvervsministeren om udviklingsområder i kystnærhedszonen.
- Der tilføjes et nyt fokusområde Planlægning for fremtidens generationer, der omhandler Børnebyrådets og Ungerådets input til den fysiske udvikling i Horsens Kommune
- Der tilføjes citater fra interviews med repræsentanter for Børnebyråd og Ungeråd under de strategiske retninger

Dagsordenen er vedlagt et kort, der viser de tre interesseområder, der anbefales taget ud af planstrategien.

Der er lavet en række mindre tekniske tilretninger i planstrategien, der er uden betydning for indholdet.

Ansøgning til Erhvervsministeren om udviklingsområder i kystnærhedszonen

Der er fremsendt ansøgning til Erhvervsministeren om optagelse af et udviklingsområde i kystnærhedszonen i Søvind i landsplandirektiv.

Planstrategi 2019 med ændringer

Den digitale udgave af planstrategien med de anbefalede ændringer kan ses her:

<https://planstrategi2019.horsens.dk/>

Der skal bruges følgende brugernavn og password for at kunne se den:

Brugernavn: horsensbyråd

Password: planstrategi2019

Planstrategien med de anbefalede ændringer er også vedlagt dagsordenen i en pdf-udgave.

/ASA

Bilag

Planstrategi2019_politisk 2. behandling_16-12-2019

Byvækstinteresser der tages ud af Planstrategi 2019

Notat om høringssvar til Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 Høringssvar_bilag til byråd 2019

Punkt 3: VS Den sammenhængende børne- og ungepolitik (2020-23)

00.01.10-P22-8-15

Resume

Administrationen fremlægger udkast til Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-2023.

Formålet med Den sammenhængende børne- og ungepolitik er at sikre sammenhæng, overblik og fælles retning for arbejdet og samarbejdet om børn og unge på tværs af områder.

Der foreslås følgende ordlyd af den fælles vision i Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-2023:

Alle får en uddannelse, et job og et godt liv.

I Horsens har vi ambitioner for alle børn og unge. Alle børn skal have en god start i livet, og alle børn og unge skal have de samme muligheder for at få en uddannelse, et job og et godt, aktivt liv som en del af et fællesskab.

Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. november 2019, i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 13. november 2019 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om sagen den 10. december 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingerne fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om social service skal kommunerne formulere en sammenhængende børne- og ungepolitik. Politikken skal blandt andet beskrive sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte og børn og unge uden behov for særlig støtte.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Horsens Kommune gælder for fire år af gangen i en forskudt kadence i forhold til udvalgenes arbejdsgrundlag. Dette sker ud fra et ønske om at skabe en stærk sammenhæng mellem de overordnede politikker og dermed give gode forudsætninger for, at man på fagområderne kan arbejde efter langsigtede og langtidsholdbare visioner og mål.

Formålet med Den sammenhængende børne- og ungepolitik er at sikre sammenhæng, overblik og fælles retning for arbejdet og samarbejdet om børn og unge på tværs af områder. Politikken fungerer som en overordnet politik for de delpolitikker, strategier og øvrige politiske beslutninger, der indgår i politikfeltet og skal på denne måde være med til at sikre en sammenhæng mellem de eksisterende politikker.

Den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik gælder i perioden 2017-2019. Politikken er implementeret i organisationen og er forankret ud i yderste led.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget har i september 2019 holdt et fælles temamøde, hvor udvalgene drøftede indholdet i Den sammenhængende børne- og ungepolitik og satte det i perspektiv med Byrådets og udvalgenes arbejdsgrundlag med henblik på forslag til justering af politikken. På baggrund af drøftelserne på temamødet har administrationen udarbejdet et udkast til Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-2023.

På baggrund af drøftelserne foreslås følgende ordlyd af den fælles vision i Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-2023:

Alle får en uddannelse, et job og et godt liv.

I Horsens har vi ambitioner for alle børn og unge. Alle børn skal have en god start i livet, og alle børn og unge skal have de samme muligheder for at få en uddannelse, et job og et godt, aktivt liv som en del af et fællesskab.

Visionen er justeret lidt i forhold til Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2017-2019, hvor den lød:

Alle skal have en uddannelse.

I Horsens har vi ambitioner for alle børn og unge. Alle børn skal have en god start i livet, og alle børn og unge skal have en uddannelse og et godt og meningsfyldt liv.

Udkast til Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-2023 er vedlagt som bilag. Justeringer i teksten i forhold til Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2017-2019 er markeret med rødt.

Der er få justeringer, og det drejer sig først og fremmest om:

I afsnittet "Det gør vi, ved at" er følgende blevet fremhævet:

- Muligheden for, at barnet/den unge udvikler personlig mestring.
- Arbejdet med tidlig indsats helt fra fødslen.
- Ambitionen om at mindske betydning af kulturel og social arv.
- Opmærksomhed på den sammenhæng, som barnet/den unge er en del af.

Afsnittet "Pejlemærker" er blevet lidt forenklet, og der er tilføjet en formulering om, at vi tager afsæt i, at alle børn og unge har et ønske om at lykkes.

Oversigten over politikker, der er omfattet af Den sammenhængende børne- og ungepolitik, er blevet opdateret, ligesom det er sket med den figur, der illustrerer sammenhængen for børnene. Desuden er der sket en opdatering af teksten om nationale mål på dagtilbudsområdet.

Bilaget til Den sammenhængende børne- og ungepolitik er også blevet opdateret og er vedlagt sagen.

/KH og TN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 6. november 2019.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at administrationen skal gennemgå udkastet til Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-2023 og sikre, at ordlyden af den fælles vision genfindes igennem hele politikken inklusiv forord.

Administrationen har lavet et nyt udkast, som er vedlagt sagen.

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 13. november 2019.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen. Udvalget anbefaler, at "visionen" konsekvensrettes i politikken, så det er den samme formulering af vision som præsenteres i hele politikken.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i punktet.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Opdateret bilag - Den sammenhængende børne- og ungepolitik

sammenhængende børne- og ungepolitik 2020-23 - yderligere opdateret udkast

Punkt 4: BU Anlægsbevilling til forbedring af indeklima i Daginstitution Søndermark

00.30.00-000-25-19

Resume

Med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet og imødekomme et forventeligt påbud fra Arbejdstilsynet, ansøges om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2019 til ventilationsanlæg i Daginstitution Søndermark på Lindvigsvej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender etablering af nyt ventilationsanlæg i Daginstitution Søndermark.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2019 finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme i 2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den tidligere Søndermarksskole på Lindvigsvej blev i 2015-2016 renoveret og ombygget med henblik på indretning til Børneenheden Søndermark, bestående af Daginstitution Søndermark og en afdeling af Horsens Byskole med elever i 0.-6. klasse.

Ombygnings- og renoveringsprojektet på Lindvigsvej blev udfordret af en række bygningsmæssige og funderingsmæssige forhold, som ikke var forudset inden projektet blev igangsat. Der var derfor et stærkt fokus på omkostningsstyringen og behov for at finde tekniske løsninger, hvor økonomien i anlægsfasen blev prioriteret højt.

Med det udgangspunkt anbefalede kommunens eksterne rådgiver den valgte løsning til ventilationen i Børneenheden. Teknisk set er det tale om et ventilationsprincip, som både skaber luftudskiftning og samtidig sikrer varmegenindvinding ved, at den luft, der bliver suget ud, opvarmer den friske luft, der bliver blæst ind i lokalet. I den valgte løsning er der ikke andre kilder til opvarmning af den friske luft end genindvinding af varmen fra den luft, der suges ud. Det indebærer, at systemet på kolde dage, især hvis det samtidig er blæsevejr, ikke kan sikre tilstrækkelig opvarmning af den friske indblæsningsluft, og at der derfor bliver blæst kold luft ind i lokalet.

Der har været arbejdet med problemet siden etableringen, og der er gjort mange forgæves forsøg på at justere på anlægget med henblik på at undgå kuldenedfald. Konklusionen efter længere tids arbejde med ventilationsanlægget er, at der ikke er andre muligheder end at udskifte ventilationen med et nyt anlæg, som også kan varme luften, så der ikke bliver indblæst kold luft i lokalerne.

Arbejdstilsynet har i 2019 været på besøg i skoledelen af Børneenheden på Lindvigsvej og har givet et påbud om at løse kuldeproblemet i undervisnings- og lærerlokaler samt i SFO-lokalerne. Udskiftning af ventilationen i skolelokalerne er under udførelse og bliver finansieret af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ventilationen i daginstitutionens lokaler er magen til de ventilationsanlæg, der nu bliver udskiftet i skolens lokaler, og problemstillingerne omkring kuldenedfald er tilsvarende. Med henblik på at løse problemet, forbedre forholdene for børn og personale på hele matriklen og samtidig imødegå et forventet påbud fra Arbejdstilsynet foreslås, at ventilationen i daginstitutionens lokaler udskiftes tilsvarende skolens lokaler.

Det er vurderet, at udskiftning af ventilationen i daginstitutionens lokaler på Lindvigsvej vil koste 2,0 mio. kr., som foreslås finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsmidler i 2019.

/SSN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 5. december 2019.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: BU Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2021/2022

17.02.03-P00-1-19

Resume

Administrationen fremsender ferieplan for skoleåret 2021/2022 til godkendelse. Forslaget indeholder 200 skoledage.

Ferieplanen har været sendt i høring på folkeskolerne, hvorefter der er modtaget svar fra i alt 12 skoler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag 1 til ferieplan for skoleåret 2021/2022.
2. Byrådet godkender, at ferieplanen indeholder 200 skoledage.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2021/2022. Antallet af skoledage fastsættes i forbindelse med godkendelse af ferieplanen, hvorfor ferieplanen godkendes af Byrådet.

Ferieplanen er udarbejdet med udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Derudover er det i folkeskoleloven fastsat, at Byrådet træffer beslutning om antallet af skoledage, herunder fastlæggelse af tidspunkt for elevernes skolestart. Der er således ikke mulighed for at delegere beslutningen om antallet af skoledage til et kommunalt udvalg, den kommunale forvaltning eller skolelederne.

Administrationen har ved udarbejdelse af ferieplanen taget udgangspunkt i 200 skoledage, hvorfor antallet af skoledage i ferieplanen er uændret i forhold til tidligere år.

Administrationen har udarbejdet to forslag til ferieplan. Forskellen på de to ferieplaner er opstart efter sommerferien samt opstart efter juleferien.

Forslag 1:

Første skoledag efter sommerferien er mandag den 9. august 2021.

Første skoledag efter juleferien er onsdag den 5. januar 2022

Forslag 2:

Første skoledag efter sommerferien er onsdag den 11. august 2021.

Første skoledag efter juleferien er mandag den 3. januar 2022.

Begge forslag har været sendt i høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg. Der er modtaget svar fra 12 skoler.

Heraf tilslutter 11 skoler sig forslag 1 og én skole har ikke nogen præference.

Samlet oversigt over høringssvar fra de enkelte skoler fremgår af bilag.

Ud fra tilslutningen i høringssvarene anbefaler Administrationen, at forslag 1 godkendes.

/FLSK

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 5. december 2019.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Forslag 2 til ferieplan skoleåret 2021-2022

Forslag 1 til ferieplan skoleåret 2021-2022

Bilag med overblik hørings svar

Punkt 6: KC Opgave- og projektplan for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område i 2020

00.01.00-P22-1-18

Resume

Kultur- og Civilsamfundsudvalget drøfter den aktuelle opgave- og projektplan for udvalgets område.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet drøfter den aktuelle opgave- og projektplan for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Som en del af kommunens overordnede styringskoncept skal hvert stående udvalg udarbejde og godkende et arbejdsgrundlag gældende for 2018-2021, som beskriver målsætningerne på udvalgets område. Kultur- og Civilsamfundsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 22. maj 2018 udvalgets arbejdsgrundlag.

Arbejdsgrundlaget skal udmøntes i en opgave- og projektplan, som giver overblik over de indsatser, der skal indfri arbejdsgrundlagets mål. Formålet med opgave- og projektplanen er at give udvalget og Byrådet et overblik over, hvordan der administrativt arbejdes med at sikre målopfyldelse.

Administrationen har udarbejdet oplæg til en opgave- og projektplan for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område, som er vedlagt som bilag. Arbejdsgrundlagets 10 målsætninger danner struktur for planen.

En række af de projekter, der fremgår af opgave- og projektplanen, er fra tidligere års planer og dermed allerede igangsat. Overordnede konkrete politiske initiativer, der er vedtaget i forbindelse med ny lovgivning, seneste budgetaftale mv. er ligeledes inkluderet i opgave- og projektplanen.

Projekternes status i opgave- og projektplanen markeres ved enten at være afsluttet, i gang eller ikke opstartet.

Administrationen vil i løbet af 2020 arbejde med projekterne i opgave- og projektplanen.

Udvalget drøfter på mødet den aktuelle opgave- og projektplan, som efterfølgende sendes til drøftelse i Byrådet.

/MKF

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 11. november 2019.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget valgte at udsætte punktet til kommende møde.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 2. december 2019.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Arbejdsgrundlag - KC 2018-2021.pdf

Punkt 7: KC Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter

18.15.15-000-1-19

Resume

I budgetaftalen for 2020 har forligspartierne afsat midler til renovering og nyanlæg af idræts- og fritidsfaciliteter.

Til formålet etableres en facilitetspulje på 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område.

Midlerne prioriteres fortrinsvist til foreninger og frivillige, som har mulighed for at bidrage med medfinansiering eller andre ressourcer.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet etablerer en facilitetspulje, hvor folkeoplysende foreninger kan søge midler til nyanlæg og renoveringer af idræts- og fritidsfaciliteter.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af facilitetspuljen, fordelt med rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 og finansieret af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje.
3. Byrådet vedtager retningslinjer for Facilitetspuljen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020 har forligspartierne ønsket at understøtte Bevæg dig for livet-indsatsen ved at investere i modernisering, istandsættelse og optimering af fritids- og idrætsfaciliteter. Forligspartierne har afsat i alt 13,0 mio. kr. i årene 2020-2022. En andel af disse midler afsættes i en pulje til renoveringer og nyanlæg, som tilgodeser foreninger og frivillige, der selv bidrager gennem medfinansiering og/eller andre ressourcer.

Puljen udmøntes med 0,8 mio. kr. årligt i årene 2020, 2021 og 2022, i alt 2,4 mio. kr.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget prioriterer puljens midler i maj/juni hvert år efter indstilling fra administrationen. De tre paraplyorganisationer på idræts- og fritidsområdet, hhv. Sport Horsens, DGI Sydøstjylland og Spejderne i Horsens, medvirker til administrationens indstilling.

Midlerne fordeles som udgangspunkt og efter konkret vurdering med afsæt i følgende principper:

- Til anlægsprojekter på højst 0,3 mio. kr. ydes tilskud efter krone-til-krone princippet (50%).
- Ved større projekter over 0,3 mio. kr. nedtrappes tilskudsprocenten forholdsvist, så der ved projekter med en samlet anlægssum over 1,5 mio. kr. maksimalt kan forventes 20% tilskud.

Som en del af foreningernes medfinansiering kan foreningerne medtage evt. eget arbejde i anlægsprojektet.

Der er ansøgningsfrist 1. april hvert år, og puljen fordeles inden udgangen af juni. Er der herefter yderligere midler i puljen, kan disse søges til mindre projekter på højst 0,3 mio. kr. ved en ekstra uddeling med ansøgningsfrist 1. oktober. Projekter med en anlægssum på højst 10.000 kr. behandles administrativt udenfor de nævnte ansøgningsfrister.

Mindre projekter skal være gennemført senest med udgangen af året efter, at tilskuddet er bevilget. De større projekter gennemføres senest to år efter året, hvor tilskuddet er bevilget.

Med udgangen af 2020 evaluerer Kultur- og Civilsamfundsudvalget facilitetspuljens første år.

Et udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag.

/MSF

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 2. december 2019.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Udkast til retningslinjer for facilitetspulje til foreninger

Punkt 8: PM Dispositionsforslag, Banetorvet

01.00.00-A00-21-18

Resume

Der er udarbejdet dispositionsforslag for reetablering af Banetorvet og Banestien i Brædstrup, og dette fremlægges til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender dispositionsforslaget som grundlag for den videre projektering og gennemførelse af Banetorvet og Banestiens reetablering.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 26. august 2019 dispositionsforslaget for reetablering af Banetorvet og Banestien i Brædstrup, herunder at der på det nye parkeringsareal på det nye torv skal indrettes en fast stadeplads.

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med projektet og foreslår i den forbindelse, at der ikke etableres en stadeplads på det nye torv, da det ikke har været muligt at finde en hensigtsmæssig placering til en stadeplads med tilstrækkelig synlighed og dermed kundegrundlag, der samtidig er forenelig med nødvendige hensyn til trafiksikkerhed, tilgængelighed samt oversigts- og parkeringsforhold.

Måtte det på et senere tidspunkt vise sig, at der er efterspørgsel efter en stadeplads, og at det er muligt at indpasse den hensigtsmæssigt enten på pladsen eller et andet sted, kan sagen på ny forelægges til beslutning.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. december 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

BrædstrupBanestiBanetorv_dispf_20190814

Punkt 9: PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017-22 og Lokalplan 344, Titanvej, erhverv, Horsens

01.02.05-P16-12-19

Resume

En virksomhed er interesseret i et areal på Titanvej i erhvervsområdet Horsens Syd, hvor de ønsker at opføre et produktionsanlæg samt en administrationsbygning med adgang fra Meteorvej.

Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til den tungeste form for industri, og placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede bestemmelser.

Byrådet vedtog i 2015 Lokalplan 2015-6 Erhvervsområde syd, Horsens, hvor der er mulighed for byggeri i 21 meters højde i området ved Titanvej.

Virksomheden har brug for, at en mindre del af byggeriet kan bygges i 35 meters højde. Derfor er der udarbejdet både kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre planlægningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til Kommuneplantillæg 2017-22 og forslag til Lokalplan 344 Erhverv, Titanvej, Horsens til offentliggørelse i 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

En virksomhed er interesseret i et areal på Titanvej i erhvervsområdet Horsens Syd, hvor de ønsker at opføre et produktionsanlæg samt en administrationsbygning med adgang fra Meteorvej.

Indhold

Lokalplanområdet er 68.000 m² og afgrænses af Titanvej, Meteorvej og Kometvej i Erhvervsområdet, syd for Vestvejen i Horsens.

Området er ikke bebygget i dag og har ligget som brakmark i mange år, men har inden for det sidste år været anvendt som oplagsplads.

Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til den tungeste form for industri, og placeringen af virksomheden er i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede bestemmelser.

Byrådet vedtog i 2015 Lokalplan 2015-6 Erhvervsområde syd, Horsens, hvor der er mulighed for byggeri i 21 meters højde i området ved Titanvej.

Virksomheden har brug for, at en mindre del af byggeriet kan bygges i 35 meters højde. Højden på den mindre del af anlægget er årsagen til en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Havde virksomheden kunnet holde byggeri af anlæg og administration under 21 meters højde, havde der ikke været behov for en ny planlægning.

Lokalplanen overfører de relevante bestemmelser fra Lokalplan 2015-6 og tilføjer et afgrænset byggefelt i lokalplanens delområde 2, hvor der kan bygges op i 35 meters højde.

Lokalplanen redegør for de visuelle påvirkninger gennem visualiseringer, der viser, hvordan anlægget påvirker området.

Kommuneplantillæg

Planlægningen er ikke i overensstemmelse med bygningshøjden i rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, der fastsætter en bygningshøjde på maksimalt 21 meter i lokalplanområdet.

Der er derfor udarbejdet Kommuneplantillæg 2017-22, der øger den maksimale bygningshøjde til 35 meter i lokalplanområdets delområde 2 og 3.

Kommuneplantillægget 2017-22 ophæver hele den eksisterende kommuneplanramme 14ER12 og opdeler den i to nye rammer.

Den ene ramme fortsætter uden ændringer, men får det nye navn 14ER21.

Den anden nye ramme 14ER22 ændrer den maksimale bygningshøjde til 35 meter, indenfor lokalplanens delområde 2, i forslag til Lokalplan 344, Erhverv, Titanvej, Horsens.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. december 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Visualiseringer - Titanvej til dagsorden

Forslag til lokalplan 344 Erhverv-titanvej-horsens

Erhverv_ Titanvej_horsens Kommuneplantillæg 2017 - 22

Link - Lokalplan 344 og Kommuneplan tillæg 2017-22

Punkt 10: PM Langmarksvej, lukning af sideveje

05.13.00-P20-34-18

Resume

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 5. marts 2019, at skitseprojekt for vejlukninger ud til Langmarksvej skulle sendes i offentlig høring ved de berørte grundejere.

I høringsperioden er der indkommet 23 høringssvar, hvoraf to har givet anledning til ændringer i det udsendte skitseprojekt.

Planlægningen af vejlukningerne giver mulighed for, at der på nuværende tidspunkt lukkes 13 veje.

Høringssvarene og ændringer fremgår af høringsnotatet.

Ændringerne handler om forhold, som højdeforskelle mellem grunde og vej og adgangsforhold.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager endelig lukning af nævnte vejstrækninger.
2. Byrådet godkender skitseprojektet.
3. Byrådet godkender, at der indenfor den tidligere afgivne anlægsbevilling, igangsættes etablering af vendepladser, herunder arealerhvervelse og til fartdæmpning på Bøghsgade og Østergade.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 5. marts 2019, at skitseprojekt for vejlukninger ud til Langmarksvej, tiltag på Bøghsgade og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Østergade, skulle sendes i offentlig høring ved de berørte grundejere.

Det skete med bemærkning om, at Otte Ruds Vej lukkes midlertidigt og, at det efterfølgende evalueres, om vejen fortsat skal være lukket.

På baggrund af høringssvar, har administrationen tilrettet skitserne, så de stemmer overens med den dialog, der har været med grundejerne.

Indhold

Planlægningen af vejlukningerne giver mulighed for, at der på nuværende tidspunkt lukkes 13 veje, hvoraf tre veje kan friholdes for ekspropriation.

Den eneste af de sydlige sideveje til Langmarksvej, der ikke lukkes på nuværende tidspunkt, er Stadionsvej. Den lukkes, når Langmarksvej forlægges.

Planlægningen giver mulighed for at lukke følgende vejstrækninger ud mod Langmarksvej: Hauowitzvej, H.C. Andersensvej, Solvangsalle, Nylandsalle, Hasselvej (og Lindeparken), Frydsvej, Bøgevangsgade, Overgade, Blæsbjergvej, Irisvej, Nordlystvej, Idrætsvej og Sportsalle.

Vejlukningerne etableres alle med vendeplads for en lastbil op til 10 meter, hvilket dækker behovet for en renovationsbil.

Ud mod Langmarksvej etableres begrønning.

Høring

Vejlukningerne har været i to ugers høring.

Der er kommet 23 høringssvar, hvoraf to har givet anledning til ændringer i det udsendte skitseprojekt.

Den ene ændring er sket på Irisvej, hvor en trappeadgang til en bolig ikke var sikret.

Den anden ændring er sket på Haurowitzvej, hvor vendepladsen er ændret, så beboeren i nr. 35 får adgang til sin ejendom fra vendepladsen, i stedet for adgang fra Langmarksvej.

Høringssvarene og ændringer fremgår af høringsnotatet.

Bøghsgade

I dialog med beboerne er der blevet fundet en god løsning med tiltag, der skal sænke hastigheden på Bøghsgade. Løsningen tilgodeser både beboere og den gennemgående trafik.

I løbet af august og september 2019 har der været etableret en række midlertidige løsninger, som beboerne på vejen har haft mulighed for at evaluere.

Ved evalueringen var beboerne tilfredse med de midlertidige løsninger, der derfor vil blive gjort permanente, når Samn Forsyning ApS er færdige med deres renovering i gaden.

Østergade

Der er endnu ikke udført et skitseprojekt for de hastighedsdæmpende tiltag på Østergade. Skitseprojektet og høringerne vil blive udført i foråret, inden vejlukningerne foretages.

Otte Ruds Vej

Der er endnu ikke udført et skitseprojekt for den midlertidige vejlukning på Otte Ruds Vej. Lukningen forventes at blive udført i løbet af vinteren.

Økonomi

Byrådet gav den 26. november 2018 anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., til vejlukninger langs Langmarksvej.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. december 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag - Notat om høringssvar - Langmarksvej

Bilag - Samlede indsigelser - Langmarksvej

30.13_a

30.12_a

30.11_a

30.10_a

30.09_a

30.08_a

30.07_a

30.06_a

30.05_a

30.04_a

30.03_a

30.02_a

30.01_a

Punkt 11: PM Igangsætning af anlægs- og planlægningsarbejder

05.01.02-P20-1-19

Resume

Et flertal i Byrådet vedtog i oktober 2019 budgettet for 2020.

Af budgettet fremgår en række anlægs- og planlægningsprojekter, der skal igangsættes eller udføres i 2020.

Herudover søges der med denne sag også tillæg til anlægsbevillingen vedr. gadebelysning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at planlægningsarbejderne for en nordlig omfartsvej om Horsens By igangsættes. Der er afsat midler til analysen i 2020 og 2021.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., til skitseprojektering og miljøvurdering af en udbygning af krydset Høegh Guldbergs Gade - Ove Jensens Alle.
3. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på 20 mio. kr. til gadebelysning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Som en del af budgettet for 2020 har Byrådet ønsket at sætte gang i en række anlægsprojekter.

For at fremme projekterne mest muligt søges anlægsmidlerne frigivet, så planlægnings- og projekteringsarbejderne kan igangsættes.

Nordlig omfartsvej

Med vedtagelsen af budgettet for 2020 har forligspartierne ønsket, at planlægningen af en nordlig omfartsvej skal gennemføres i 2020 og 2021.

Planlægningen skal munde ud i, at Plan- og Miljøudvalget forelægges en række forslag til forskellige linjeføringer af en ny nordlig omfartsvej om Horsens by.

Udbygning af krydset Høegh Guldbergs Gade - Ove Jensens Alle

Forligspartierne ønsker Ringvej Syd fremrykket, så projektet gennemføres hurtigst muligt.

Inden Ringvej Syd åbnes for trafik, er der behov for, at krydset Høegh Guldbergs Gade - Ove Jensens Alle udbygges, så den trafik, der ved åbningen af Ringvej Syd kommer ind i krydset fra Ove Jensens Alle, kan håndteres i krydset.

Det vurderes, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projektet, inden anlægsarbejderne kan igangsættes.

Det er derfor nødvendigt nu at igangsætte skitseprojektering og arbejderne med miljøvurderingen, så krydset kan være etableret, inden Ringvej Syd åbnes.

Der er i investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. i 2020-2023, fordelt med 0,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til anlægsarbejdet.

Der søges anlægsbevilling til igangsættelse af arbejdet.

Gadebelysning

Byrådet godkendte ved vedtagelsen af budget 2016, at der over en årrække afsættes 100 mio. kr., til renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune.

Der er gennemført renoveringsarbejder for 56,7 mio. kr.

Der søges tillæg til anlægsbevilling på 20 mio. kr., til det videre arbejde med renovering af gadebelysning.

I 2020 vil der primært være fokus på følgende områder, Dagnæs, Bækkelund og Ringvejen.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. december 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 12: PM Godkendelse af takster og gebyrer for MOTAS, 2020

07.13.00-S55-1-19

Resume

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) har fremsendt takster og gebyrer for 2020.

Takster og gebyrer blev godkendt på Motas' repræsentantskabsmøde den 18. juni 2019 og sendes nu til godkendelse hos interessentkommunerne.

I forhold til 2019 er der sket en generel stigning i de fleste af taksterne i 2020.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de fremsendte takster og gebyrer for 2020.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) er et fælleskommunalt selskab, der rådgiver og afhenter farligt affald m.v. hos kommuner og virksomheder og bortsælger dette miljørigtigt.

Motas har fremsendt takster og gebyrer for 2020 til godkendelse.

Takster og gebyrer blev godkendt på et repræsentantskabsmøde i Motas den 18. juni 2019 og sendes nu til godkendelse hos interessentkommunerne, herunder Horsens.

Vedlagt er takster 2020, budget 2020, protokol for repræsentantskabsmøde og årsberetning, herunder årsregnskabet for 2018.

Det fremgår af vedtægterne, at gebyrerne skal godkendes af kommunerne.

§ 11.8: *"De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. § 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår."*

I forhold til i 2019 er der generelt en stigning i de fleste af taksterne i 2020. Det sker dels som følge af, at der budgetteres med et årsresultat på omkring 0 for at sikre fortsat fornuftig likviditet til at afvikle driften, dels for at kompensere for det reducerede administrationsgebyr fra interessentkommunerne.

Motas har en administrationsudgift, der indkræves hos kommunerne.

Tidligere fik kommunerne dækket dette via administrationsgebyr for virksomheder (fast affaldsgebyr) hos virksomhederne.

Da dette gebyr pr. 1. januar 2019 er afskaffet, har Motas valgt at reducere administrationsgebyret til kommunerne med 1/3.

Taksterne inddrives af Motas direkte hos de enkelte virksomheder ved afhentning af farligt affald.

Baggrund

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Gebyrerne er beregnet ud fra principperne i affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning.

Taksterne, der nu sendes til godkendelse, dækker således omkostningerne til ordningen for afhentning og håndtering af farligt affald.

Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorhold og kontorfaciliteter. Beløbet fordeles efter samme princip, der er anvendt for 2019, med udgangspunkt i det antal virksomheder i de enkelte kommuner, der er registreret i CVR pr. 1 januar i gebyråret.

Der er fratrukket det antal virksomheder, der jf. § 60, stk. 1 og 2 i tidligere gældende affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 kunne forhåndsfritages for administrationsgebyret.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. december 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2020

Bilag 2 - Budget 2020, omkostninger

Bilag 3 - Budget 2020, indtægtsberegning

Bilag 4 - Protokol af repræsentantskabsmøde nr. 18, juni 2019

Bilag 5 - Årsberetning og årsregnskab 2018

Punkt 13: PM Godkendelse af nye regulativer på affaldsområdet, herunder ny ordning på Endelave

07.00.03-P24-1-19

Resume

Administrationen har lavet et forslag til to nye affaldsordninger på Endelave.

Den ene er en erstatning for den nuværende genbrugsplads, mens den anden er en indsamlingsordning, der følger resten af kommunens sortering af affald ved husstanden.

På baggrund af ændringerne på Endelave tilpasses Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald.

Endelave containerplads ligger i dag i et rekreativt naturområde, der gerne skal friholdes for anlæg, som f.eks. en genbrugsplads. Det er desuden ikke muligt at udvide antallet af containere til sortering på pladsen, hvilket der er behov for.

Da ejeren af arealet af genbrugspladsen samtidig ikke ønsker at fortsætte med at udleje arealet til genbrugsplads og derfor har stoppet lejemålet pr. 1. april 2020, skal der findes en ny ordning, der erstatter den nuværende.

Administrationen har undersøgt alternative placeringer til en ny genbrugsplads på øen, bl.a. placeringer som endelavitterne har foreslået på et borgermøde. Af forskellige årsager har det ikke været muligt at finde en egnet placering.

Administrationen foreslår derfor, at der i stedet laves en mobil genbrugspladsordning. I den mobile genbrugspladsordning er der ikke en fysisk genbrugsplads, men borgerne får hentet al affaldet hjemme.

Den nye affaldsordning, der gradvist er blevet indført i kommunen siden 2015, skal nu indføres på Endelave.

Det betyder, at der fremover skal sorteres i rest-, emballage- og papiraffald, og at det bliver hentet ved husstanden. Madaffald sorteres ikke særskilt.

Med implementeringen af affaldssortering af dagrenovationen på Endelave vil ordningen være fuldt udrullet i Horsens Kommune.

Hvis forslagene til de to regulativer godkendes af Byrådet, sendes de i offentlig høring.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der etableres en mobil genbrugspladsordning, og at affaldsordningen med sortering i rest-, emballage- og papiraffald indføres på Endelave.
2. Byrådet giver tillæg til eksisterende anlægsbevilling vedr. affald og genbrug ved Endelave på 1,465 mio. kr.
3. Byrådet godkender, at afledt driftsbudget til drift af mobil genbrugspladsordning og drift af dagrenovationsordningen på 0,525 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2021, finansieres af Affald og Genbrugs driftsbudget.
4. Byrådet godkender, at henholdsvis Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald sendes i offentlig høring fra uge 51 til uge 3.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Genbrugsplads

Endelave containerplads ligger i dag i et rekreativt naturområde, der gerne skal friholdes for anlæg. Det er desuden ikke muligt at udvide antallet af containere til sortering på pladsen, hvilket der er behov for.

Da ejeren af arealet af genbrugspladsen samtidig ikke ønsker at fortsætte med at udleje arealet til genbrugsplads og derfor har stoppet lejemålet pr. 1. april 2020, skal der findes en ny ordning, der erstatter den nuværende.

Mobil genbrugspladsordning

Administrationen har undersøgt alternative placeringer til en ny genbrugsplads på øen, bl.a. placeringer, som blev foreslået af endelavitterne på et borgermøde.

Det har imidlertid ikke været muligt at finde en ny placering. Det skyldes bl.a. hensyn til naturinteresser, gener for naboer, infrastruktur, og at der ikke kunne opnås enighed om salg eller udstykning af arealer.

Administrationen foreslår derfor, at der i stedet laves en mobil genbrugspladsordning.

I den mobile genbrugspladsordning er der ikke en fysisk genbrugsplads, men borgerne får hentet al affaldet hjemme. Der foreslås en ordning, hvor man kan bestille afhentning af affald på hjemmesiden, i stil med storskraldsordningen på fastlandet.

Der planlægges ugentlig indsamling af storskrald og bygningsaffald på bestilling, under den mobile genbrugspladsordning.

Til den mobile genbrugsplads vil der være behov for at købe en traktor med kran til indsamling af storskrald og bygningsaffald ude hos grundejerne. Desuden er der behov for at leje en plads til opbevaring af bl.a. containere.

Den nuværende containerplads

Horsens Kommune har lavet en købsaftale for arealet, der i dag benyttes til containerplads, af den nuværende ejer.

Det er meningen, at arealet skal reetableres og henlægges til naturområde. Der søges om midler til dette.

Ny dagrenovationsordning

Den nye dagrenovationsordning, der gradvist er blevet indført i kommunen siden 2015, skal nu indføres på Endelave.

Det betyder, at der fremover skal sorteres i rest-, emballage- og papiraffald, og at det bliver hentet ved husstanden. Madaffald sorteres ikke særskilt, men samles ind sammen med restaffald, da mængderne af madaffald er for små til at lave en økonomisk og miljømæssig bæredygtig indsamling. Ordningen med de røde miljøkasser fortsætter.

Skraldebilen anvendes fortsat til også at tømme store containere og tage småt brændbart affald med til Horsens. Ordningen med kuber til opsamling af glas og papir udgår.

Indsamlingen vil komme til at foregå i poser i stativer. Hver husstand bliver tilbudt 4 affaldsstativer. To til restaffald, et til emballageaffald og et til papiraffald. Ved ejendomme med små husholdninger og en god sortering vil der være nok plads i en sæk med restaffald.

Ved helårsbeboelser hentes restaffald hver 2. uge. Papir og emballage hentes hver 4. uge. Ved sommerhuse hentes det halve antal gange efter en fastlagt plan. Ved virksomheder og i særlige tilfælde, f.eks. særlige sæsonprægede behov, kan der tømmes hyppigere.

Beboerforeningen

Administrationen har holdt møde med to medlemmer af beboerforeningen på Endelave den 15. november 2019, hvor der blev orienteret om de to nye affaldsordninger.

Umiddelbart bakker beboerforeningen op om den foreslåede indsamlingsordning for husholdningerne. Dog er tilbagemeldingen fra beboerforeningen, at det er ærgerligt, at containerpladsen nedlægges, og at der ikke kommer en ny plads. En plads, der udover affald, kunne samle det forskellige materiel samt brandstationen på øen.

Det er beboerforeningens ønske, at der fortsat skal arbejdes på at finde en egnet placering til en stationær genbrugsplads på sigt.

Medlemmerne har dog forståelse for, at det ikke har været muligt at finde en egnet placering, og at den foreslåede mobile ordning derfor er den bedste løsning på nuværende tidspunkt.

Der er aftalt borgermøde i januar på Endelave, hvor der informeres om de nye ordninger, såfremt Byrådet godkender sagen.

Økonomi

Anlægsbevilling

Der er tidligere søgt anlægsbevilling til at flytte containerpladsen på Endelave.

I stedet foreslås det nu, at der bliver etableret en mobil genbrugspladsordning og ny dagrenovationsordning.

Der er afsat samlet set 2,485 mio. kr. til anlægsprojektet. Der er tidligere søgt anlægsbevilling på 1,020 mio. kr.

Der søges med denne sag tillæg til anlægsbevilling på 1,465 mio. kr.

Etablering af affaldsordningerne på Endelave indbefatter indkøb og levering af affaldsstativer til dagrenovationsordningen og indkøb af maskiner og materiel til den mobile genbrugspladsordning. Endvidere indbefatter det nedlukning og reetablering af den nuværende containerplads. Etableringen kan afholdes inden for det afsatte budget.

Afledt drift

Drift af dagrenovationsordningen forventes årligt at koste ca. 0,1 mio. kr. ekstra.

Stigningen skyldes især, at Horsens Kommune investerer i nye affaldsstativer og overtager ansvaret for vedligehold og reinvestering.

Drift af den mobile genbrugsplads forventes årligt at koste ca. 0,6 mio. kr. ekstra.

Stigningen skyldes det øgede timeforbrug til indsamling ved borgerne. Desuden investerer Horsens Kommune i eget materiel til indsamlingen.

De øgede driftsomkostninger forventes at kunne rummes inden for Affald og Genbrugs eksisterende driftsbudgetter.

Gebyrer

Gebyrerne bliver de samme på Endelave som for ejendomme med tilsvarende løsninger på fastlandet.

En typisk helårsbeboelse, der i den nye ordning har to sække til dagrenovation, vil fra 2020 blive opkrævet 1.160,00 kr. pr. år i tømningssgebyr (ved en sæk 580,00 kr. pr. år) og 1.741,25 kr. pr. år i husholdningsgebyr, der dækker udgifter til øvrige affaldsordninger. Beløbene er inkl. moms og gældende for hele 2020.

Gebyrerne reguleres i forhold til skæringsdag for ikrafttrædelse af den nye affaldsordning, der fastsættes til 1. maj 2020.

Det samlede renovationsgebyr for en helårsbeboelse med to sække til restaffald er med den nye ordning 2.901,25 kr., mens det samlede gebyr på den gamle ordning er 2.810,00 kr. i 2020.

Til sammenligning betaler et gennemsnits-enfamilieshus på fastlandet 2.920,00 kr., inkl. moms.

Ændrede regulativer

Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald tilpasses den ændrede situation på Endelave.

Desuden vil der blive lavet øvrige mindre rettelser i regulativerne.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. december 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. marts 2020

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 1. marts 2020

Punkt 14: PM Anmodning om ændring af kommunegrænse vedr. matrikulærsag

01.04.00-P19-299-19

Resume

Administrationen har modtaget en ansøgning fra en landinspektør, der på vegne af ejeren af matrikel 13i, Vrønding By, Tamdrup (ligger i Horsens Kommune) og 10f Trebjerg By, Hvirring (ligger halvt i Hedensted Kommune og halvt i Horsens Kommune) søger Horsens Kommune, om at ændre skel.

Med ændringen ønskes det, at 10f deles op og den ene del lægges sammen med 13i. Dernæst kan 13i udstykkes, så den nye matrikel bliver til del 2 af 13i.

Hermed overgår 715 m² fra Hedensted Kommune til Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender den matrikulære ændring som ansøgt.
2. Byrådet vedtager, at Direktionen bemyndiges til at træffe beslutning i sager om mindre arealændringer af kommunen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra en landinspektør, der på vegne af ejeren af matrikel 13i, Vrønding By, Tamdrup (ligger i Horsens Kommune) og 10f Trebjerg By, Hvirring (ligger halvt i Hedensted Kommune og halvt i Horsens Kommune) søger Horsens Kommune, om at ændre skel.

Med ændringen ønskes det, at 10f deles op og den ene del lægges sammen med 13i. Dernæst kan 13i udstykkes, så den nye matrikel bliver til del 2 af 13i.

Hermed overgår 715 m² fra Hedensted Kommune til Horsens Kommune.

På arealet, der kommer til at udgøre delareal 2 af matr. nr. 13i Vrønding By, Tamdrup, er der bebyggelse, der ikke anvendes længere.

En del af arealet anvendes i dag til oplagring og henstilling af mursten og teglsten til genbrug. Ejeren har mulighed for at frasælge parcellen til dette formål og ønsker den derfor udstykket, som en selvstændig ejendom.

Da det vurderes at være uhensigtsmæssigt, at kommunegrænsen skærer igennem parcellen, er der søgt om at ændre sogne-/kommunegrænsen mellem Hedensted Kommune, Hvirring, og Horsens Kommune, Tamdrup.

Arealet, der ønskes overført, er ubebygget.

/CSP

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. december 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Måleblad

Skematisk redegørelse

Ændringskort fase 1

Ændringskort fase 2

Skitse af kommunegrænse før og efter ændring

Punkt 15: PM Energibesparende foranstaltninger

82.09.01-P20-1-19

Resume

Byrådet besluttede den 24. september 2018, at den tidligere etapeopdeling af energibesparende projekter blev erstattet af en årlig pulje til at gennemføre energibesparende foranstaltninger.

Med denne sag orienterer administrationen om de projekter, der er eller vil blive udført fra 2018-puljen og 2019-puljen. Samtidig søges der om en pulje til 2020.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2020 til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Rådighedsbeløbet finansieres af midler afsat i kommunens investeringsoversigt til energibesparende foranstaltninger.
2. Byrådet godkender, at de driftsmæssige konsekvenser af de gennemførte investeringer i 2018 og 2019 indarbejdes ved de konkrete institutioner ved budgetlægningen for budget 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der fra 2011 og årene frem skal gennemføres energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

Investeringerne i de energibesparende foranstaltninger er låneberettigede efter særlige regler.

Byrådet besluttede den 23. maj 2017, at puljen til energibesparende foranstaltninger kan anvendes til renovering af bygninger, hvor tilbagebetalingstiden er mindre end 75 procent af bygningsdeles levetid, jf. bygningsreglementet.

Byrådet besluttede den 24. september 2018, at den tidligere etapeopdeling af energibesparende projekter blev erstattet af en årlig pulje til at gennemføre energibesparende foranstaltninger.

Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2018 og på 5 mio. kr. i 2019. Anlægsbevillingen i 2019 blev nedskrevet til 2,2 mio. kr. i forbindelse med revurderingen af kommunens anlægsprojekter i 2019 (Byrådet den 17. juni 2019).

I 2018 er der udført energibesparende projekter ved 6 institutioner for i alt 0,356 mio. kr. Der er bl.a. udskiftet belysning til ny miljøvenlig LED belysning samt udskiftet cirkulationsanlæg. Den forventede reduktion i CO2 er 11,6 tons pr. år, hvilket svarer til en samlet årlig besparelse på 40.300 kr.

Fra 2019-puljen er eller vil der blive udført 17 energibesparende projekter fordelt på 15 institutioner. Der er f.eks. udskiftet varmfordelingsrør, efterisoleret rør samt udskiftet ventilationsanlæg. Der forventes udført energibesparende projekter for ca. 1 mio. kr. Den forventede reduktion i CO2 er 34 tons pr. år, hvilket svarer til en samlet årlig besparelse på 84.182 kr.

Driftsbesparelserne fra de projekter, der er udført i 2018 og 2019, indarbejdes fra budget 2021 ved de konkrete institutioner.

Der ansøges om 2 mio. kr. til pulje til energibesparende foranstaltninger i 2020.

/MWH

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. december 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Oversigt over energibesparende projekter 2018 - pulje

Oversigt over energibesparende projekter 2019 - pulje

Beregningsgrundlag og rentabilitetsvurdering ved energibesparende foranstaltninger

Punkt 16: ØK Principper for udbud og investeringer i Horsens Kommune

88.00.00-G01-15-19

Resume

Det fremgår af budgetaftale 2019, at forligspartierne ønsker, at der - i forlængelse af den analyse af kommunens principper for investeringer, udbud og indkøb, som var en del af budgetaftalen for 2018 - foretages en vurdering og revision af kommunens principper for investeringer, udbud og indkøb, som kan ligge til grund for en temadrøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Administrationen beskriver i vedhæftede notat kommunens principper for investeringer, indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter principperne for investeringer, udbud og indkøb.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen.

Paw Amdisen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftale 2019, at forligspartierne ønsker, at der - i forlængelse af den analyse af kommunens principper for investeringer, udbud og indkøb, som var en del af sidste års budgetaftale - foretages en vurdering og revision af kommunens principper for investeringer, udbud og indkøb, som kan ligge til grund for en temadrøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Administrationen beskriver i vedhæftede notat kommunens principper for investeringer, indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Notatet indledes med en beskrivelse af det fælles grundlag for principperne. Grundlaget udgøres af globale, nationale og lokale beslutninger i form af konventioner, love, politikker og retningslinjer. Herefter følger en mere uddybende beskrivelse af princippernes indhold.

Bilag

Principper for udbud indkøb og investeringer

Punkt 17: ØK Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2019

03.00.00-G01-6-14

Resume

Tilsynet har afholdt styringsdialog med alle almene boligorganisationer, som Horsens Kommune har tilsyn med. Udfaldet kan sammenfattes således:

- De tidligere afholdte fællesmøder blev genoptaget i år.
- Små prisbillige boliger skal tænkes ind i alle fremtidige nybyggeriprojekter.
- Administrationen har fokus på, at der fremover etableres mindre familieboliger og generelt kun et fåtal over 90 m²
- Kun to lokale boligforeninger ønsker at deltage i en fælles opnoteringsportal. De øvrige boligforeninger mener, startomkostninger er for høje.
- De sidste 3 år er der nyopført ca. 1.100 almene boliger, og yderligere ca. 700 boliger er på vej de næste 3-4 år.
- Der er fortsat større renoveringssager (helhedsplaner) med i alt over 1.350 boliger i gang.
- Det skal fortsat prioriteres at afsætte 1,4 mio. kr. om året til indskud til Landsbyggefonden for at muliggøre gennemførelse af større renoveringssager.
- Horsens Kommune ligger fortsat lavt i forhold til andre kommuner med hensyn til antal ledige boliger.

Sagen afsluttes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager styringsdialogens resultater til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog styringsdialogens resultat til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune (det kommunale tilsyn) afholder årligt en dialog med hver enkelt af de almene boligorganisationer om udfordringerne for den enkelte boligorganisation. Dialogen hviler på et selvrapporteringstværværktøj, der tydeliggør de udfordringer, som den enkelte organisation står overfor.

Ligesom sidste år har tilsynet valgt at besøge næsten hver enkelt boligorganisation, og styringsdialogen blev afholdt hos dem. Der har generelt været tilfredshed fra alle boligorganisationer med den førte styringsdialog, som de fortsat oplever som ubureaukratisk og vedkommende.

Fællesmøde 2019

De tidligere afholdte fællesmøder blev genoptaget i år. Der blev afholdt fællesmøde med deltagelse af alle boligforeninger og deres politiske ledelse, samt borgmester Peter Sørensen og diverse ledere fra forskellige relevante afdelinger i Horsens Kommune.

Én af punkterne på dagsorden var et fælles opnoteringssystem, som vil muliggøre, at ressourcensvage borgere kan lade sig skrive op i flere boligforeninger samtidig. Borgerne har udfordringer med opnotering i øjeblikket, idet der skal betales gebyr for at lade sig opnotere hos hver enkelt boligforening. Samtidig vil det også være positivt med én fælles indgang for boligsøgende til samtlige almene boligforeninger i byen.

Efter at vi nu har afholdt alle styringsdialogmøder, har de to initiativtager (AAB og Odinsgaard) vurderet, at der er for mange startomkostninger forbundet med fællesportalen, idet det foreløbig kun er de to af de lokale boligforeninger, der ønsker at deltage.

Et andet vigtigt punkt på dagsorden var det politiske ønske om små prisbillige boliger. Der var enighed om, at boligforeningerne skal tænke et lille antal (f.eks. 5 boliger) af disse prisbillige boliger med ind i alle fremtidige nybyggeriprojekter.

Desuden var der et ønske fra Velfærd og Sundhed om et mindre antal boliger til "efterværn". Det er boliger til unge, som ikke er uddannelsessøgende, og huslejen kan ikke udgøre mere end 3-4.000 kr. pr. måned. Boligforeninger var positivt indstillede overfor denne fælles indsats til at skaffe boliger til disse borgere.

Sidst men ikke mindst blev der også berettet om det fortløbende arbejde med bl.a. udviklingsplanen for Sundparken. Dispensationsansøgningen er godkendt, så der i fremtiden må være 60 % almene boliger i området, og udviklingsplanen blev endelig vedtaget af Ministeriet i september 2019. Det blev understreget, at det handler om en fælles opgave at finde de nødvendige boliger til genhusning af beboere fra Sundparken i de næste mange år (til 2030). Alle boligforeninger skal tage ansvar for genhusning og der er også i denne sammenhæng behov for, at boligforeningerne løfter i flok.

Effektivisering af driften

Transport- og Boligministeriet har sidste år besluttet, at der skal implementeres en række ændringer i styringsrapporten for boligorganisationer og dennes afdelinger. Der er sat fokus på, om der findes afdelinger hos boligorganisationerne, som er minimum 30 % dyrere end bedste praksis på alle benchmarkede konti.

Tilsynet har drøftet de enkelte afdelinger med de enkelte boligorganisationer. Det er tilsynets opfattelse, at der fortsat er et vist effektiviseringspotentiale, men at boligorganisationerne har taget opfordringerne til sig og har fokus på effektivisering. Der skal dog fortsat være en løbende erfaringsudveksling mellem boligorganisationerne imellem, og digitale løsninger skal udnyttes bedst muligt.

Den kommunale grundkapital

Den i 2019 indgåede aftale imellem Finansministeriet og KL om kommunernes økonomi har bl.a. fastlagt rammerne for det kommunale grundkapitallån, som skal gælde til den 31. december 2020. Indskuddet blev differentieret efter boligernes størrelse. Familieboliger under 90 m²: 8 %, 90-104 m²: 10 %, 105 m² og derover: 12 %. Ungdomsboliger og ældreboliger er fortsat 10 %.

Det differentierede indskud passer godt med kommunens strategi om, at der skal bygges mindre familieboliger, jfr. nedenfor.

I forbindelse med udvikling af fremtidige familieboliger er det administrationens fokus, at der etableres mindre familieboliger og generelt kun et fåtal over 90 m², da der har vist sig en øget efterspørgsel efter mindre boliger. Nybyggede boliger, herunder også almene boliger, kan ikke etableres som meget billige boliger. Men bygges der mindre boliger, så vil disse boliger over år blive billige i forhold til den almindelige pristalsudvikling, da huslejen i den almene sektor alt andet lige ikke er stigende. Derved øges udbuddet af mindre billige boliger over tid, selvom det er et langt sejt træk.

Boligorganisationernes størrelse

Boligselskabernes Landsforening vurderer, at boligorganisationer, som har mindre end 2-3.000 lejemål, vil få svært ved at konkurrere med større administrationer. Denne tilgang deles af tilsynet. Derfor har der, som i de foregående år, været diskuteret struktur med alle boligorganisationer.

Dette handler både om størrelsen på de enkelte boligforeninger, men også størrelsen på foreningernes enkelte afdelinger for at sikre afdelingernes robusthed i tilfælde af enkeltstående store udgifter. Formålet er både at sørge for en bedre økonomisk sikring af lejerne mod lejestigninger, men også at sikre de kommunale garantier stillet for afdelingernes lånoptagelse.

Boligorganisationerne arbejder generelt på at lægge afdelinger med et mindre antal boliger sammen med andre afdelinger for at skabe mere robuste enheder. Dog er der enkelte boligorganisationer, som ikke deler BL's og tilsynets opfattelse. Tilsynet har desværre ikke værktøjer til at gennemtvinge strukturændringer, som vil understøtte den nødvendige robusthed, og der skal også udvises respekt for afdelingsdemokratiet. Det kan konstateres, at de fleste boligforeninger lykkes med sammenlægninger, mens andre holdningsmæssigt som sagt er imod.

Der er ikke sket fusioner af boligorganisationer i 2019. De mindre boligorganisationer har dog erkendt, ikke mindst i lyset af regeringens effektiviseringsplaner frem mod 2020, at de må analysere deres fremtidige muligheder for fælles løsninger, som kan udmønte sig i de nødvendige besparelser. Tilsynet vil fortsætte med at anbefale boligorganisationerne løbende at søge sammenlægninger, samarbejdsmuligheder og fællesskaber. Dette for at styrke og optimere driften og dermed fremtidssikre organisationerne og deres afdelinger bedst muligt.

Nyopførsler

Status på de almene byggerier: De sidste 3 år er der nyopført ca. 1.100 almene boliger, og yderligere ca. 700 boliger er på vej de næste 3-4 år. Dette er med til at opfylde Byrådets tidligere beslutning om, at der skal være en blandet boligsammensætning i de enkelte områder. Dertil kan nye boliger løse udfordringer med "huludfyldning", byudvikling, mv. i forskellige dele af byen samt skaffe gode, billige boliger til ressourcetsvage borgere.

Renoveringer

Som i de tidligere år har tilsynet også drøftet forestående større renoveringssager med samtlige boligorganisationer. De boliger, som har renoveringsbehov, har ofte to store udfordringer. Dels et stort behov for modernisering og fremtidssikring, dels behov for reduktion af det samlede energiforbrug.

Der er fortsat følgende større renoveringssager (helhedsplaner) med i alt over 1.350 boliger i gang:

- Odinsgaard: afd. 1-6, Sønderbro, med i alt 445 boliger (- sommer 2020)
- AAB af 1938: afd. 6 Vesterport, med i alt 210 boliger (-marts 2020)
- Beringsgaard: afd. 5, Beringsvænget, med i alt 318 boliger (- ultimo 2019)
- AAB af 1938, afd. 35, Slarisdal, med i alt 52 boliger (- ultimo 2020)
- Horsens Sociale Boligselskab, afd. 3, Østerled, i alt 109 boliger (-medio 2020)
- Beringsgaard: afd. 3, Midtbyen, med i alt 222 boliger (opstart medio 2019)

Der er desuden givet tilsagn til eller ansøgt om følgende støttesager i Landsbyggefonden:

- Odinsgaarden, afd. 18/Gedved med i alt 54 boliger og afd. 21/Søvind med i alt 45 boliger
- Beringsgaard, afd. 4/Midtbyen med i alt 161 boliger
- Lejerbo, afd. 41/Frejasgade, med i alt 79 boliger
- AAB, afd. 1/Sønderport, med i alt 88 boliger (udsat boligområde)

Den samlede anskaffelsessum i de ovenstående renoveringssager udgør i alt foreløbig ca. 1.834 mio. kr. Den direkte og indirekte beskæftigelseseffekt ved disse renoveringssager svarer anslået til ca. 3.039 mandår (iht. tal fra Dansk Byggeri, 2013).

I budgetaftalen for 2014 blev det bl.a. vedtaget, at der afsættes 1,4 mio. kr. om året til indskud i Landsbyggefonden. Det afklares løbende af Landsbyggefonden ved behandling af den enkelte sag, om og i givet fald hvor stor en kommunal medfinansiering, der er behov for i det enkelte projekt. Ydelsen vil først blive opkrævet af Landsbyggefonden, når den enkelte renoveringssag er afsluttet. Det er afgørende for gennemførelse af renoveringssagerne, at Byrådet fortsat prioriterer disse relativt få midler set i forhold til projekternes samlede økonomi. Tilsynet forventer, at der også i de kommende år vil være behov for renovering af ældre boliger og dermed fortsat behov for kommunal medfinansiering (såkaldt kapitaltilførsel).

Udlejning

I de sidste 8 år er der opført rigtig mange almene familieboliger, og der er fortsat flere store byggeprojekter under udvikling. Der er en opmærksomhed på, om opførelsen af nybyggerier bevirker et vist tryk på den eksisterende ældre boligmasse. Det kan konstateres, at Horsens Kommune fortsat ligger lavt i forhold til andre kommuner med hensyn til antal ledige boliger.

Sidste registrering i Landsbyggefondens database af ledige boliger i kommuner viser, at der i november 2019 har været registreret 47 ledige boliger, svarende til 0,66 %. Hvis man dog ser bort fra de tomme boliger i de afdelinger, hvor der i øjeblikket sker en totalrenovering med genhusning af beboerne, er der faktisk kun 7 ledige boliger. Det svarer til 0,09 %. Gennemsnittet i hele Region Midtjylland har været 0,34 %.

Der er således ikke udfordringer med udlejning i Horsens Kommune.

Cly/anfo

Punkt 18: ØK Domea Horsens, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 2. fase Energiparken, ansøgning om godkendelse af skema B - projektændring.

03.02.00-G01-6-17

Resume

Domea Horsens ansøger om godkendelse af projektændring af skema B vedrørende opførelsen af 38 almene familieboliger - beliggende på Dagnæs Alle/Bjerrevej. Byrådet vedtog skema B d. 17. juni 2019, og dette ønskes nu ændret.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 38 almene familieboliger med en samlet udgift på 73.957.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 65.082.160 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse af 60,62 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til 39.452.805 kr.,
4. Byrådet giver anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til budget 2020 på 502.300 kr. til ydelse af et kommunalt grundkapitallån på i alt 7.395.700 kr. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedrørende indskud til Landsbyggefonden, og
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Domea Horsens har sendt ansøgning om godkendelse af projektændring af skema B vedrørende opførelsen af 38 almene familieboliger på Dagnæs Alle/Bjerrevej (Energiparken). Byrådet vedtog skema B første gang den 17. juni 2019.

Domea Horsens oplyser, at den delegerede bygherre ønsker at adskille de almene og de private boliger på 2. fase af projektet Energiparken. Det betyder, at Domea Horsens kan få placeret sine boliger i 2 selvstændige etageblokke, mens de private boliger bliver opført i 3 andre etageblokke. Dette indebærer, at antallet af de almene boliger bliver forøget med 3 boliger (2 blokke à 19 boliger), til i alt 38 familieboliger.

Horsens Byråd godkendte den 28. november 2017 skema A for opførelsen af 35 familieboliger, beliggende på Dagnæs Alle/Bjerrevej. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6.893.400 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Det fremgår af den fremsendte projektændring af skema B, at grundudgifterne er opgjort til 13,762 mio. kr., håndværkerudgifterne til 50,759 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 9,436 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 73,957 mio. kr. Efter projektændringen er den samlede anskaffelsessum i forhold til det godkendte skema B steget med 5.023.000 kr., hvilket betyder at det kommende grundkapitallån øges med 502.300 kr.

Anskaffelsessummen efter projektændringen kan opgøres således:

	Skema B	Projektændring	Forskel
Opførelsen af 38 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	

Anskaffelsessum	68.934.000	73.957.000	5.023.000
Støttet lån	60.661.900	65.082.160	4.420.260
Kommunal garanti	35.396.218	39.452.805	4.056.587
Grundkapitallån	6.893.400	7.395.700	502.300
Beboerindskud	1.378.700	1.479.140	100.440
Husleje i kr./m ²	944	944	0

Opførelsen af de 38 almene familieboliger er beregnet til at koste 73,957 mio. kr. Det svarer til 20.670 kr./m², ved et samlet bruttoetageareal på 3.578 m².

Maksimumsbeløbet i 2019 for opførelsen af familieboliger i området er 20.150 kr./m² samt et energitillæg på 1.190 kr./m² for etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet 670 kr./m² under maksimumsbeløbet for 2019.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 65.082.160 kr. og et kommunal grundkapitallån på 7.395.700 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.479.140 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 60,62 %, svarende til 39.452.805 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 944 kr./m²/år. Boligerne etableres som to forskellige boligtyper, nemlig 8 2-rums boliger og 30 3-rums boliger. Huslejen for en gennemsnitlig bolig vil udgøre 88.736 kr./år, svarende til 7.395 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til henholdsvis ca. 722 kr. og 870 kr./måned for de to boligtyper.

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

Fristen for tinglysning kan dog udskydes, forudsat at bygherren senest på tidspunktet for byggeriets påbegyndelse kan dokumentere, at den endelige indførsel af skøde på de kommende ejerlejligheder i tingbogen alene afventer ejendommens opdeling i de to ejerlejligheder. Bygherren har fremsendt erklæring fra udstykningsmyndighed om, at ejerlejlighedsopdeling kan gennemføres.

Ændringer i boligantallet eller boligarealet er væsentlige projektændringer, som kræver indberetning til kommunalbestyrelsen, jf. § 40 i støttebekendtgørelsen.

Skema A Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo

Punkt 19: ØK Indførelse af whistleblowerordning

00.07.00-A00-1-18

Resume

I budgetaftalen for 2019 besluttede forligspartierne, at der skal indføres en whistleblowerordning i Horsens Kommune, der giver kommunens ansatte mulighed for anonymt at gøre ledelsen opmærksom på forseelser eller dårlig praksis i organisationen, hvis de er vidner til dette.

Det blev aftalt, at modellen skulle udvikles i samarbejde med Hovedudvalget og være klar til implementering i 2019. Modellen fremlægges nu til godkendelse.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til model for whistleblowerordningen, beskrevet i proces for behandling af henvendelser/indberetninger under whistleblowerordningen samt retningslinjerne for whistleblowerordningen.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at der nedsættes et whistleblowerudvalg bestående af borgerrådgiverfunktionen i Horsens Kommune, to medlemmer udpeget af Hovedudvalget, kommunaldirektøren samt en ledelsesrepræsentant udpeget af kommunaldirektøren.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at borgerrådgiverfunktionen i tilfælde af stemmelighed/uenighed i whistleblowerudvalget har bestemmende indflydelse.
4. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at whistleblowerudvalget afrapporterer til Økonomi- og Erhvervsudvalget en gang årligt.
5. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at ordningen evalueres efter 2 års drift, i januar 2022.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 besluttede forligspartierne, at der skal indføres en whistleblowerordning i Horsens Kommune, der giver kommunens ansatte mulighed for anonymt at gøre ledelsen opmærksom på forseelser eller dårlig praksis i organisationen, hvis de er vidner til dette.

Det blev aftalt, at modellen skulle udvikles i samarbejde med Hovedudvalget og være klar til implementering i 2019.

Hovedudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget udpegede 3 repræsentanter hver til at deltage i den arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en whistleblowerordning.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en model for ordningen, som nu fremlægges nu til godkendelse.

Modellen/ordningen er beskrevet i den udarbejdede proces for behandling af henvendelser/indberetninger under whistleblowerordningen samt retningslinjerne for whistleblowerordningen. Begge dokumenter er vedlagt sagen.

Bilag

Proces for behandling af indberetninger til whistleblowerordningen

Retningslinjer for whistleblowerordningen

Punkt 20: Lukket:

82.02.00-G10-4-18

Punkt 21: Lukket:

82.01.00-G01-12-19

Punkt 22: Lukket:

01.02.36-G00-2-18

Punkt 23: Lukket:

82.00.00-G01-2-19

Punkt 24: Lukket:

82.01.00-G00-4-19

Punkt 25: Lukket:

82.01.00-G00-5-19

Punkt 26: Lukket:

24.03.00-K04-11-18

Punkt 27: Lukket:

00.06.00-G01-7-16

Punkt 28: Lukket:

00.01.00-P00-4-18