

REFERAT Byrådet d. 27-09-2021

Mødedato Mandag d. 27. september 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

BU Anlægsbevilling til ombygning af grupperum i Dagtilbud Østbirk.....	3
BU Anlægsbevilling til forprojektering af ny daginstitution i Højvang/Sydbyen.....	5
BU Fremdrift i anlægsprojekt om kapacitetsudvidelse og produktionskøkken i Dagtilbud Sønderma	7
BU Delegation af kompetence - håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen efter CC	9
BU Anvendelse af bygningerne på Højen 1.....	13
KC Anlægsbevilling til hal 2 i Gedved med springfaciliteter.....	17
KC Anlægsbevilling til hal 2 med springfaciliteter ved Højvanghallen.....	19
PM Kollektiv trafik - budget 2022.....	21
PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 364, Boliger, Glambeksbakke, Bygholm Bakker, Horsens.....	25
PM Byrumsanalyse i Horsens.....	27
PM Frigivelse af midler til etablering af et rekreativt naturareal med fokus på biodiversitet, matr. 16	29
PM Forslag til regulativ for Urup Bæk.....	31
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Nybakken, Østbirk, anmodning om udpegning som bygher	33
ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 10-12, ansøgning om godkendelse af skema C	36
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Havblik, Endelave, anmodning om udpegning som bygher	38
ØK Domea Østjylland, Krohaven, Brædstrup (gl. Brædstrup Kro), ansøgning om godkendelse af sk	41
BY Forslag til Byrådet fra Dansk Folkeparti vedr. udsmykning af byrådssal.....	43
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	44
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	45
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	46
Lukket: ØK Køb og salg af fast ejendom.....	47
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	48
Lukket:	49

Punkt 1: BU Anlægsbevilling til ombygning af grupperum i Dagtilbud Østbirk

00.30.08-P19-3-21

Resume

Dagtilbud Østbirk oplever et stigende pres på kapaciteten, der dels skyldes at befolkningstilvæksten for de små børn sker hurtigere end forventet, og at det samtidig ikke har været muligt at rekruttere nye dagplejere til distriktet. Det betyder, at det kapacitetspres, der var forventet i Østbirk om nogle år, er opstået nu. I Børnehuset i Østbirk er det muligt at ombygge et eksisterende grupperum til børnehavebørn, så der kan etableres plads til 15 vuggestuebørn. Ombygningen ændrer ikke samlet set på kapaciteten i Østbirk, men betyder, at fleksibiliteten i anvendelsen af grupperummene i Børnehuset i Østbirk bliver større. Ombygningen omfatter primært, at der skal etableres pusleforhold og kryberum. Det foreslås, at Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2021. Rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i daginstitutioner.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ombygning af grupperum til vuggestuebørn i Dagtilbud Østbirk.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ombygningen.
3. Byrådet giver rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2021 finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i daginstitutioner.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Dagtilbud Østbirk oplever et stigende pres på kapaciteten. Det er især på vuggestuepladserne. Presset skyldes en stigning i børnetallet, der sker hurtigere end forventet i befolkningsprognosen. Samtidig er der en nedgang i antallet af dagplejere i Østbirk, fordi det ikke har været muligt at rekruttere nye dagplejere i distriktet. Dette medvirker til yderligere pres på vuggestuepladserne.

Udviklingen har betydet at det kapacitetspres, der var forventet i Østbirk om nogle år, er opstået nu. I Børnehuset i Østbirk er det muligt at ombygge et eksisterende grupperum til børnehavebørn, så der kan etableres plads til 15 vuggestuebørn. Ombygningen ændrer ikke samlet set på kapaciteten i Østbirk, men betyder, at fleksibiliteten i anvendelsen af grupperummene i Børnehuset i Østbirk bliver større, og at dagtilbuddet i højere grad kan rumme både vuggestuebørn og børnehavebørn alt efter, hvordan pasningsbehovet udvikler sig. Ombygningen omfatter primært, at der skal etableres pusleforhold og kryberum. Den samlede anlægsudgift er estimeret til 1,2 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i daginstitutioner.

Da der er tale om en akut problematik, så er de indledende tilpasninger påbegyndt i huset, så de 15 vuggestuebørn kan starte pr. 1. august. Det forventes, at den endelige ombygning er færdig i efteråret 2021.

Det forventes, at kapacitetspresset i Østbirk fortsætter i de kommende år, og at der bliver behov for at udvide med to grupperum. Der er derfor igangsat en afklaring af hvilke muligheder, der er for at øge kapaciteten i Østbirk. Forventet udvikling i pasningsbehov og kapacitet i Østbirk er vist i bilag.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Jeanette Handberg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Forventet udvikling i børnetal og kapacitet i Østbirk

Punkt 2: BU Anlægsbevilling til forprojektering af ny daginstitution i Højvang/Sydbyen

00.30.08-P19-2-21

Resume

I Sydbyen i Horsens, der omfatter Højvang, Dagnæs og Bankager, er der et stigende pasningsbehov og pres på dagtilbudskapaciteten. Der er akut pladsmangel i Højvang, som dels er løst ved at benytte vuggestuepladser i Frugthaven i Bankager, dels ved at benytte en børnebus til børnehavebørn og iværksættelse af andre midlertidige løsninger. For at løse kapacitetsudfordringerne i Sydbyen er der behov for at bygge en ny daginstitution med op til 6 grupperum. Det foreslås, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 til forprojektering af en ny daginstitution i Højvang med 4-6 grupperum.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender igangsætning af forprojektering af ny daginstitution i Højvang/Sydbyen.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering.
3. Byrådet giver rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2021 finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning af daginstitutioner.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I Sydbyen i Horsens, der omfatter Højvang, Dagnæs og Bankager, er der et stigende pasningsbehov og pres på dagtilbudskapaciteten. I 2021 bor der ca. 945 børn i Sydbyen med pasningsbehov. Dette vil i løbet af få år stige til 1000 børn og om 10 år til ca. 1070 børn med pasningsbehov.

I nedenstående tabeller er det forventede pasningsbehov i Højvang og for det samlede Sydbyen beskrevet. En grafisk fremstilling af tallene er vist i vedlagte bilag.

Tabel 1: Forventet pasningsbehov for 0-5 årige i Højvang

Højvang	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-2-årige med pasningsbehov	133	124	125	125	125	127	128	129	130	130
3-5-årige med pasningsbehov	184	194	192	190	180	179	180	182	184	187
Samlet - Højvang	317	318	317	315	305	306	308	311	314	317

Tabel 2: Forventet pasningsbehov for 0-5-årige i Sydbyen (Højvang, Dagnæs og Bankager).

Sydbyen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-2-årige med pasningsbehov	390	379	398	403	409	417	423	429	433	437

3-5-årige med pasningsbehov	554	596	565	577	566	587	593	605	617	629
Samlet - Sydbyen	944	975	963	980	975	1004	1016	1034	1050	1066

Der er i alt en samlet kapacitet i Sydbyen på 960 pladser inkl. dagpleje og benyttelse af pladser i private institutioner. I Bankager er der opstillet midlertidigt byggeri ved Krokushaven med plads til 30 vuggestuebørn. Byggeriet kan ikke gøres permanent, da bygningen ikke lever op til gældende bygningsreglement, og kapaciteten vil således falde med 30 pladser, når pavillonerne skal fjernes ved udløb af den midlertidige tilladelse primo 2022.

Dagtilbud Højvang har 282 pladser inkl. dagpleje og benyttelse af private institutioner. Der er akut pladsmangel i Højvang, som dels er løst ved at benytte vuggestuepladser i Frugthaven i Bankager, dels ved at benytte en børnebus til børnehavebørn og iværksættelse af andre midlertidige løsninger, herunder etablering af pavilloner ved Højen.

Samlet set viser analysen af kapacitetsbehov i daginstitutioner for 2021-2032, at der er behov for at bygge en ny daginstitution i Sydbyen med 4-6 grupperum. Direktionen indstiller, at der udarbejdes et projekt for en ny daginstitution med 4-6 grupperum i Højvang, og at der bevilliges 0,5 mio. kr. til forprojekteringen.

Den endelige placering er under afklaring, men en mulighed for placeringen er grunden modsat Højvangsskolen på Højvangsalle. Grunden er udlagt til offentlige formål og ligger naturskønt. En placering på denne lokalitet kommer til at ligge som nabo til det nye naturområde ved Boller Landskaber, som skal binde Klokkedal, Bollerskovene og Horsens Fjord sammen. Det giver gode muligheder for at arbejde med en naturprofil i daginstitutionen med fokus på forståelse af naturfænomener, samt leg og læring i naturen.

Lokalplansarbejdet i forbindelse med forprojekteringen opstartes i efteråret 2021 og forventes behandlet i Byrådet i foråret 2022. Det forventes, at daginstitutionen er klar til ibrugtagning i slutningen af 2023.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Jeanette Handberg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Pasningsbehov og kapacitet, Højvang og Sydbyen

Punkt 3: BU Fremdrift i anlægsprojekt om kapacitetsudvidelse og produktionskøkken i Dagtilbud Søndermark

00.30.08-P19-1-20

Resume

Forligspartierne ønsker i budgetaftalen for 2020, at der etableres flere daginstitutionspladser inden for de eksisterende fysiske rammer på Daginstitution Søndermark. Dette skal medvirke til at sikre et stærkere elevgrundlag på skolen og dermed realisere målene i den formulerede udviklingsplan for Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej. På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 6. november 2019 er det besluttet, at Daginstitution Søndermark på Lindvigsvej udvides med tre grupperum og et produktionskøkken.

Det samlede anlægsprojekt er oprindeligt estimeret til 7,2 mio. kr. I forbindelse med Byrådets beslutning om, at fremrykke anlægsprojekter fra 2021 til 2020 er der afsat 5 mio. kr. til igangsættelse af de to delprojekter i 2020. Denne indstilling beskriver økonomiske udfordringer - særligt i forbindelse med etableringen af produktionskøkkenet. Det foreslås, at etableringen af produktionskøkken i det centrale Horsens sættes på pause. Produktionskøkkenet forventes etableret i 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udskyder etableringen af det nye produktionskøkken i det centrale Horsens. Produktionskøkkenet forventes etableret i 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Enhedslisten stemte imod.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne ønsker i budgetaftalen for 2020, at der etableres flere daginstitutionspladser inden for de eksisterende fysiske rammer på Daginstitution Søndermark. Dette skal medvirke til at sikre et stærkere elevgrundlag på skolen og dermed realisere målene i den formulerede udviklingsplan for Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej. På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 6. november 2019 er det besluttet, at udmøntningen realiseres gennem en reduktion i projektet for daginstitutionen ved Campus. Kapaciteten i den nye daginstitution ved Campus fastlægges til 120 pladser, og Daginstitution Søndermark på Lindvigsvej udvides med 60 pladser og et produktionskøkken.

Det samlede projekt for udvidelsen af Daginstitution Søndermark er estimeret til en udgift på 7,2 mio. kr. Der er allerede udmøntet 5 mio. kr. i 2020 i forbindelse med Byrådets beslutning den 27. april 2020 om at fremrykke anlægsprojekter fra 2021 til 2020. Denne indstilling omhandler en status på økonomien i det samlede projekt og forslag om at sætte etableringen af produktionskøkkenet på pause.

Anlægsprojektet er opdelt i to delprojekter - etablering af tre grupperum og etablering af nyt produktionskøkken. Delprojekterne er planlagt med forskellige tidsplaner, hvilket betyder, at etableringen af grupperummene er færdig og klar til ibrugtagning, mens der i foråret 2021 har været licitation på etableringen af det nye produktionskøkken.

Det samlede projekt er løbet ind i uforudsete forhold, som gør at projektet fordyres væsentligt ift. det oprindelige estimat på 7,2 mio. kr. Fordyrelsen omfatter konkrete forhold i de to delprojekter og de generelt stigende priser i anlægsbranchen.

Etableringen med grupperummene er oprindeligt estimeret til 4,0 mio. kr. Der er uforudsete forhold med placeringen af grupperummene, da der er et sikringsrum under lokalerne, som øger udgifterne til installationer. Anlægsudgiften bliver 4,8 mio. kr.

Etableringen af det nye produktionskøkken er oprindeligt estimeret til 3,2 mio. kr., men er efter licitationen på forventet 5,7 mio. kr. De øgede udgifter på 2,5 mio. kr. er dels knyttet til uforudsete forhold med fundamentet, der skal styrkes inden den øgede vægt fra produktionskøkkenet kan håndteres og dels de generelt stigende udgifter i anlægsbranchen. Det er ikke muligt at disponere midler til håndtering af merudgiften i 2021 i Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme uden at udskyde andre projekter.

På baggrund af ovenstående fordyrelser i anlægsprojektet, så foreslås det at sætte etableringen af produktionskøkkenet ved Dagtilbud Søndermark på pause. Behovet for produktionskøkkenet i Søndermark er primært knyttet til kapacitetsudvidelsen, der kommer når bevægelsesdaginstitutionen ved Campus tages i brug og til madproduktion til Dagtilbud Midtby. Dagtilbud Midtby modtager i dag mad fra produktionskøkkenet i Dagtilbud Egebjerg. Det vil, grundet stigende børnetal, ikke være muligt for produktionskøkkenet i Egebjerg at producere mad til Dagtilbud Midtby fra januar 2022. Dagtilbud Langmark har mulighed for at overtage madproduktionen til dagtilbud Midtby, når der laves mindre tilpasninger af deres produktionskøkken. Omfanget af disse tilpasninger vil blive vurderet og alt efter omfanget af udgifterne vil der blive fremsat en anlægssag til politisk behandling i efteråret 2021.

Etableringen af produktionskøkkenet i Dagtilbud Søndermark kan således sættes på pause, men udvidelsen af køkkenkapaciteten i det centrale Horsens skal genoptages, så køkkenet er klar senest med ibrugtagelsen af den nye daginstitution ved Campus i august 2023. Det forventes, at etableringen af produktionskøkkenet i Søndermark tager 5-6 måneder, og det vil derfor være muligt at udskyde til 2023, alt efter fremdriften i anlægsprojektet ved Campus.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte for indstillingen. Anne Lene Løvbjerg og Ole Dahl Kristensen, Venstre og Lisbeth Torfing, Enhedslisten forbeholdt sig sin stillingtagen.

Jeanette Handberg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte for indstillingen.

Venstre forbeholdt sig sin stillingtagen.

Punkt 4: BU Delegation af kompetence - håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen efter COVID-19

17.00.00-A26-2-21

Resume

For at imødekomme det faglige efterslæb, som nogle elever forventes at have efter corona-krisen, opfordrer Regeringen og de øvrige partier, som har indgået Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i blandt andet folkeskolen til, at folkeskoler udnytter de frihedsgrader, som allerede findes i folkeskoleloven. Derudover viderefører aftalen nogle af de yderligere frihedsgrader, som har været gældende under corona-krisen.

Det drejer sig for det første om skolelederens mulighed for at beslutte at undlade at udarbejde elevplaner i skoleåret 2021/2022. Der er dog fortsat pligt til at leve op til eksisterende lovgivning, herunder skal skolen løbende forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel, og give forældrene besked om elevens udbytte af undervisningen. Derudover skal skolen vurdere elevens uddannelsesparathed og udarbejde uddannelsesplaner, og skolen skal lave handleplaner for elever med særlige behov. Skolen vil således skulle arbejde med dokumentation og data på anden vis.

For det andet kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022. Aftaleparterne ønsker dermed at sikre skolelederne tid til pædagogisk ledelse på skolen. Kommunerne skal dog fortsat løbende og systematisk vurdere elevernes faglige udvikling og trivsel. Da kvalitetsrapporter og arbejdet med data generelt er en grundsten i opbygningen af Horsens Kommunes skolevæsen og et vigtigt udgangspunkt for kvalitetsudvikling, og da størstedelen af ressourceforbruget til udarbejdelse af kvalitetsrapporten ligger centralt, anbefaler administrationen, at Byrådet beslutter, at der udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022.

For det tredje kan kommunalbestyrelsen beslutte, at fravige målsætningen om at mindst 95 % af undervisningen i fagene varetages af lærere med undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i. Bestemmelsen giver mulighed for, at skolerne kan prioritere pædagogiske hensyn, når der træffes beslutning om fordeling af undervisningstimerne. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence både til Børne- og Uddannelsesudvalget, til administrationen og til skolelederen. For at sikre, at beslutninger træffes ud fra de lokale forhold, anbefaler administrationen, at Byrådet delegerer kompetencen til skolelederen.

For det fjerde kan kommunalbestyrelsen beslutte, at fravige skoledagens længde og den understøttende undervisning. Beslutningen træffes efter ansøgning fra skolens leder og er betinget af, at skolens leder vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling. Muligheden gælder al understøttende undervisning, for alle klassetrin og er ens for både almen- og specialklasser. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence til Børne- og Uddannelsesudvalget, til administrationen eller til skolelederen. For at sikre en hurtig behandling af ansøgninger - herunder henset til, at fravigelse af skoledagens længde ved konvertering af den understøttende undervisning til to-voksen timer efter bestemmelsen, kun vil være aktuelt i skoleåret 2021/2022 - anbefaler administrationen, at Byrådet delegerer kompetencen til administrationen (skolechefen).

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at der udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022.
2. Byrådet vedtager, at kompetencen til at beslutte at fravige målsætning om fuld kompetencedækning, delegeres til den enkelte skoleleder i skoleåret 2021/2022.
3. Byrådet vedtager, at kompetencen til at godkende ansøgninger om at fravige skoledagens længde delegeres til administrationen i skoleåret 2021/2022.
4. Byrådet vedtager, at en beslutning om fravigelse af udarbejdelse af elevplaner skal træffes efter forudgående dialog med skolechefen i skoleåret 2021/2022.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 1. juni 2021 Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i blandt andet folkeskolen.

Det fremgår af aftalen, at baggrunden for aftalen er, at corona-krisen har sat sit tydelige præg på hele samfundet, og at det må forventes, at nogle elever vil vende tilbage til det kommende skoleår med et fagligt efterslæb. Af aftalen fremgår også, at der allerede i folkeskoleloven er vide rammer for at tilrettelægge undervisningen, så denne kan imødegå de faglige udfordringer, eleverne står med, og skolerne opfordres i aftalen til, at udnytte disse eksisterende frihedsgrader til, at finde lokale løsninger, som imødekommer de lokale behov.

Udover at opfordre til, at folkeskolerne udnytter de allerede eksisterende frihedsgrader, ønsker aftaleparterne at videreføre nogle af de yderligere frihedsgrader, som har været gældende under corona-krisen.

Det drejer sig om følgende konkrete initiativer for at støtte elevernes faglige udvikling:

- Mulighed for ikke at udarbejde elevplaner.
- Mulighed for ikke at udarbejde kvalitetsrapporter.
- Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i (fuld kompetencedækning), og
- Mulighed for at fravige skoledagens længde ved konvertering af den understøttende undervisning til to-voksen timer.

Aftalen er udmøntet ved bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod COVID-19 i skoleåret 2021/2022 (herefter bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er gældende til og med den 15. november 2021, og forventes afløst i umiddelbar forlængelse heraf, af en ændring af folkeskoleloven, som viderefører de beslutninger, som træffes efter bekendtgørelsen. Mulighederne i bekendtgørelsen og i den forventede ændring af folkeskoleloven, er kun gældende for skoleåret 2021/2022.

Om mulighederne i bekendtgørelsen (og i udkastet til ændring af folkeskoleloven) skal udnyttes i kommunens folkeskoler, besluttet lokalt. Det besluttet også lokalt, om en beslutning om at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, og om at konvertere al understøttende undervisning, træffes af kommunalbestyrelsen, et udvalg, administrationen eller af skolelederen.

Nedenfor beskrives de enkelte muligheder i bekendtgørelsen (og den forventede ændring af folkeskoleloven), og hvem der træffer beslutning om at udnytte dem, nærmere:

Muligheden for ikke at udarbejde elevplaner

Det fremgår af folkeskoleloven, at der som led i den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen, skal udarbejdes en elevplan for hver elev.

Bekendtgørelsen - og lovudkastet til ændring af folkeskoleloven - giver skolens leder kompetence til at beslutte, at der ikke skal udarbejdes elevplaner i skoleåret 2021/2022. Uanset om der holdes fast i elevplaner eller ej, er der dog fortsat pligt til at leve op til eksisterende lovgivning, herunder skolens forpligtelse efter folkeskoleloven til løbende at forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Der vil således fortsat skulle tilvejebringes den nødvendige dokumentation og data med henblik på den løbende evaluering af elevens faglige udvikling, og på den lovpligtige regelmæssige underretning af forældrene om skolens syn på elevens udbytte af undervisningen.

Der vil endvidere fortsat være en forpligtelse til at udarbejde handleplaner for elever med særlige behov, læsevanskeligheder o.lign., ligesom der vil være en forpligtelse til, at skolen tilvejebringer og dokumenterer de oplysninger, som er nødvendige, for at vurdere elevens uddannelsesparathed, og til at udarbejde elevens uddannelsesplan.

Hvis skolelederen beslutter, at der ikke udarbejdes elevplaner i skoleåret 2021/2022, vil skolen således skulle arbejde med dokumentation og data på anden vis, og det er i den forbindelse vigtigt, at skolerne også er opmærksomme på, at arbejdet med elevplanerne skal genoptages i skoleåret 2022/2023. Skolelederens kompetence kan ikke delegeres, men Byrådet kan beslutte, at fastsætte mål og rammer for skolelederens beslutning, således eksempelvis at beslutningen skal træffes efter dialog med skolechefen.

Muligheden for ikke at udarbejde kvalitetsrapport

Det fremgår af folkeskoleloven, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport hvert andet år, det vil sige næste gang i skoleåret 2021/2022.

Bekendtgørelsen giver kommunalbestyrelsen kompetence til at beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022. Kompetencen kan ikke delegeres, og det betyder, at det er Byrådet, som kan beslutte, at Horsens Kommune ikke udarbejder kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022. Det fremgår af lovudkastet til ændring af folkeskoleloven (som forventes at træde i stedet for bekendtgørelsen pr. 16. november 2021), at baggrunden for at det er muligt at undlade at udarbejde kvalitetsrapporter i skoleåret 2021/2022 er, at dette lægger beslag på tid og administrative ressourcer på de enkelte skoler, da skolerne skal bidrage med data og redegørelser. Det fremgår også, at formålet således er at sikre skolelederne tid til pædagogisk ledelse på skolerne. Det fremgår dog også, at selvom det besluttes, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport, forventes det, at kommunerne fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel, og at denne systematiske vurdering om muligt er endnu vigtigere nu på grund af nedlukninger og perioder med nødundervisning. Det er en lokal beslutning, hvordan denne systematiske vurdering skal ske.

Kvalitetsrapporter og arbejdet med data generelt er en grundsten i den måde Horsens Kommunes skolevæsen er bygget op, og skaber et vigtigt udgangspunkt for kvalitetsudvikling, herunder sikrer sammenhæng mellem politiske beslutninger og lokale behov og løsninger. I forhold til intentionen om at sikre skolelederne tid til pædagogisk ledelse på skolerne, bemærkes det derudover, at i Horsens Kommune ligger størstedelen af ressourceforbruget til udarbejdelse af kvalitetsrapporten centralt og ikke ude på folkeskolerne.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der også udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022 i overensstemmelse med lovgivningens krav hertil.

Muligheden for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning

Folkeskoleloven forudsætter, at mindst 95 % af undervisningen i fagene skal varetages af lærere, som har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de obligatoriske fag de underviser i (fuld kompetencedækning).

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning, således at mindre end 95 % af undervisningen i fagene kan varetages af lærere med undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i. Bestemmelsen giver mulighed for, at skolerne kan prioritere pædagogiske hensyn, fx "få-lærere-princippet", hvor klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen. Kompetencen til at træffe beslutning om at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning kan delegeres både til Børne- og Uddannelsesudvalget, til administrationen eller til skolelederen.

Administrationen anbefaler, at kompetencen delegeres til den enkelte skoleleder med henblik på, at beslutninger herom træffes ud fra de lokale forhold.

Muligheden for at fravige skoledagens længde og den understøttende undervisning

Den gældende folkeskolelov giver mulighed for, at reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden kan fraviges for så vidt angår den understøttende undervisning. Betingelserne og mulighederne for at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden er forskellige, alt efter hvilket klassetrin der er tale om, og efter om der er tale om en almen- eller om en specialklasse.

De nugældende regler giver således mulighed for, at en del af den understøttende undervisning kan konverteres til yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering/andre aktiviteter i undervisningen. Beslutning om at udnytte de nuværende muligheder træffes efter ansøgning fra skolens leder, som forinden ansøgningen skal indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen. Kompetencen til at godkende ansøgninger er delegeret til Børne- og Uddannelsesudvalget for så vidt angår ansøgninger, der vedrører indskoling samt specialklasser, og til administrationen for så vidt angår ansøgninger, der vedrører almenklasser på mellemtrin og i udskolingen.

Bekendtgørelsen giver, som noget nyt, mulighed for at fraviges skoledagens længde og al den understøttende undervisning, som kan konverteres til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen. Derudover er det også nyt, at bestemmelsen gælder for alle klassetrin og er ens for både almen- og specialklasser. Betingelsen for at udnytte muligheden er, at skolens leder vurderer, at dette er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling.

Samtidig skal skoleledelsen sikre, at der er nok ressourcer i SFO'en, som vil modtage de indmeldte børn tidligere, hvilket kan føre til ekstra udgifter.

Beslutning træffes af kommunalbestyrelsen efter ansøgning fra skolens leder, som forinden skal have indhentet skolebestyrelsens udtalelse om ansøgningen. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence til Børne- og Uddannelsesudvalget, til administrationen eller til skolelederen. Af hensyn til at sikre en hurtig behandling af ansøgninger efter bestemmelsen - herunder henset til, at muligheden for at fravige skoledagens længde og den understøttende undervisning efter bestemmelsen, kun er gældende i skoleåret 2021/2022 - anbefaler administrationen, at Byrådet delegerer kompetencen til administrationen (skolechefen).

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelse af ovenstående indstilling været i dialog med Horsens Lærerforening og Skolelederforeningen.

/HEK

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Jeanette Handberg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: BU Anvendelse af bygningerne på Højen 1

82.00.00-P00-1-21

Resume

Horsens Kommune har i 2018 købt de nuværende gymnasiebygninger på Højen 1 med henblik på at løse kapacitetsudfordringer på det samlede skoleområde.

I juni 2021 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at arbejde videre med det scenarie, at Dagnæsskolens aktiviteter flyttes fra Strandkærvej 89 til Højen 1 med en ambition om en gradvis indfasning over tre år. I scenariet indgår nu, at aktuelle kapacitetsudfordringer på specialskoleområdet løses ved at etablere en satellit af Lundagerskolen på Strandkærvej 89 med mulighed for yderligere kapacitetsudbygning til specialområdet (scenarie 1).

På baggrund af tilbagemeldinger fra skolebestyrelsen for Dagnæsskolen, hvor der er udtrykt betænkelighed ved den gradvise indfasning, er der foretaget en ny vurdering af udbygningsmulighederne på Strandkærvej 89. Denne genvurdering viser, at det er muligt at udbygge Dagnæsskolen i sin nuværende placering på eksisterende fundament. Der beskrives derfor et alternativt scenarie, hvor Dagnæsskolen forbliver og udbygges på Strandkærvej 89. I scenariet indgår, at aktuelle kapacitetsudfordringer på specialskoleområdet løses ved at etablere en satellit af Lundagerskolen på Højen 1 med mulighed for yderligere kapacitetsudbygning til specialområdet (scenarie 2).

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at sende de to scenarier i høring ved skolebestyrelser og medarbejderudvalg for Dagnæsskolen og Lundagerskolen samt forældrebestyrelsen for Dagtilbud Dagnæs, inden Byrådet træffer den endelige beslutning.

Administrationen orienterer Børne- og Uddannelsesudvalget om den igangværende dialog med skoleledelser og skolebestyrelser.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter at sende to scenarier i høring
 - Scenarie 1: Dagnæsskolens aktiviteter flyttes fra Strandkærvej 89 til Højen 1 med en ambition om en gradvis indfasning over tre år, og der etableres en satellit af Lundagerskolen på Strandkærvej 89 med mulighed for yderligere kapacitetsudbygning til specialområdet.
 - Scenarie 2: Dagnæsskolen forbliver og udbygges på Strandkærvej 89, og der etableres en satellit af Lundagerskolen på Højen 1 med mulighed for yderligere kapacitetsudbygning til specialområdet.
2. Byrådets beslutning sendes i høring i perioden 28. september - 15. november 2021 med henblik på, at Byrådet kan træffe endelig beslutning i december 2021.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget med bemærkning om, at der skal kigges bredt på kapaciteten i Sydbyen. Børne- og Uddannelsesudvalget skal igangsætte en analyse af de eksisterende skolers kapacitet, kommuneplanen og børnetalsudviklingen.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Horsens Kommune har i 2018 købt de nuværende gymnasiebygninger på Højen 1 med henblik på at løse kapacitetsudfordringer på det samlede skoleområde. Det forventes, at Horsens Kommune overtager bygningerne på Højen 1 fuldt ud i oktober 2021 med en forventet ibrugtagning tidligst omkring sommer 2022.

Børne- og Uddannelsesudvalget har i 2020-2021 drøftet forskellige scenarier for anvendelse af bygningerne på Højen 1. Skolebestyrelserne for Dagnæsskolen, Bankagerskolen og Højvangskolen har bidraget med kvalificering af scenarierne. I juni 2021 besluttede udvalget at arbejde videre med det scenarie, at Dagnæsskolens aktiviteter flyttes fra Strandkærvej 89 til Højen 1 med en ambition om en gradvis indfasning over tre år (scenarie 1).

På baggrund af tilbagemeldinger fra skolebestyrelsen for Dagnæsskolen, hvor der er udtrykt betænkelighed ved den gradvise indfasning, er der foretaget en ny vurdering af udbygningsmulighederne på Strandkærvej 89. Denne genvurdering viser, at det er muligt at udbygge Dagnæsskolen i sin nuværende placering på eksisterende fundament. Der beskrives derfor et alternativt scenarie, hvor Dagnæsskolen forbliver og udbygges på Strandkærvej 89 (scenarie 2).

Desuden indgår etablering af en satellit af Lundagerskolen i begge scenarier.

Kapacitetsudfordringer for Dagnæsskolen

Dagnæsskolen har over en årrække oplevet en stigning i elevtallet og deraf følgende kapacitetsudfordringer, og denne udvikling ser ud til at fortsætte. Den nyeste elevtalsprognose baseret på det nuværende søgemønster forudsiger, at klassetallet ved Dagnæsskolen vil stige fra de nuværende 27 klasser til 30 klasser i skoleåret 2024/2025 og til 31 klasser fra skoleåret 2028/2029.

Kapacitetsudfordringer for Lundagerskolen

I kommunen som helhed ses der en stigning i antallet af børn i specialskole – en stigning som forventes at fortsætte over de kommende år. Aktuelt er der kapacitetsudfordringer på Lundagerskolen svarende til 35-40 børn. Kapacitetsbehovet vil kunne løses ved at etablere en satellit af Lundagerskolen, gerne fra skoleåret 2022/2023. Det forventes, at der vil være behov for yderligere kapacitetsudbygning til det samlede specialområde.

Med baggrund i budgetaftalen 2021 er administrationen i gang med at udarbejde en analyse af specialdagtilbuds- og skoleområdet bl.a. med henblik på at afdække det fremtidige kapacitetsbehov. Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den første kvantitative del af analysen den 19. august 2021.

Beskrivelse af scenarie 1

I scenarie 1 flyttes Dagnæsskolens aktiviteter fra Strandkærvej 89 til Højen 1 med en ambition om en gradvis indfasning over 3 år, og der etableres en satellit af Lundagerskolen på Strandkærvej 89 med mulighed for yderligere kapacitetsudbygning til specialområdet.

Flytningen og den gradvise indfasning skal tage hensyn til den nødvendige ombygning på Højen 1, ligesom den skal tage hensyn til den nødvendige ombygning af Strandkærvej 89 med henblik på at etablere en satellit af Lundagerskolen her. Desuden skal flytningen også tage hensyn til andre akutte behov for ekstra kapacitet på specialskole- og dagtilbudsområdet, der vil kunne løses ved hjælp af den overskydende lokalekapacitet på enten Strandkærvej 89 eller Højen 1.

Administrationen vurderer, at Dagnæsskolens flytning til Højen vil medføre nødvendige anlægsinvesteringer på 35 mio. kr. Heri er dog ikke taget højde for eventuelle nødvendige anlægsinvesteringer i ventilationsanlæg, klimaskærm og andre bygningsmæssige udfordringer, som ikke handler om bygningens pædagogiske funktionalitet.

Administrationen vurderer, at etablering af en satellit af Lundagerskolen på Strandkærvej vil medføre anlægsinvesteringer på 20-25 mio. kr.

Samlet set vurderes scenarie 1 at indebære anlægsudgifter på 55-60 mio. kr.

Bevilling af anlægsøkonomi vil blive politisk behandlet efter Byrådets endelige beslutning.

Beskrivelse af scenarie 2

I scenarie 2 forbliver Dagnæsskolen på Strandkærvej 89 og udbygges her, og der etableres en satellit af Lundagerskolen på Højen 1 med mulighed for yderligere kapacitetsudbygning til specialområdet.

Dagnæsskolen vil på Strandkærvej have behov for en gradvis kapacitetsudvidelse til 30 klasser med tilhørende faglokaler over de kommende 3 år og om 4-6 år en udvidelse med yderligere 3 klasselokaler.

Desuden etableres en satellit af Lundagerskolen på Højen 1. Etableringen og ombygningen skal tage hensyn til andre akutte behov for ekstra kapacitet på specialskole- og dagtilbudsområdet, der vil kunne løses ved hjælp af den aktuelle overskydende lokalekapacitet på Højen 1.

Administrationen vurderer, at Dagnæsskolens ombygning og kapacitetsudvidelse på Strandkærvej i første omgang vil medføre nødvendige anlægsinvesteringer på 28 mio. kr.

Administrationen vurderer, at etablering af en satellit af Lundagerskolen på Højen vil medføre anlægsinvesteringer på 19 mio. kr.

Samlet set vurderes scenarie 2 at indebære anlægsudgifter på 47 mio. kr.

Bevilling af anlægsøkonomi vil blive politisk behandlet efter Byrådets endelige beslutning.

Driftsøkonomiske konsekvenser

I begge scenarier vil etablering af en satellit til Lundagerskolen føre til driftsmæssige merudgifter til administrativt personale, teknisk service, ledelse og transport. Skønsmæssigt i størrelsesordenen 0,5-1,0 mio. kr. om året.

I scenarie 1 vil der være tilsvarende driftsmæssige merudgifter til Dagnæsskolen i den årrække, flytningen står på.

Beslutninger, der vedrører serviceudbuddet

Ifølge Delegationsplan for Horsens Kommune 2019, vedtaget af Horsens Byråd i juni 2019, skal beslutninger, der vedrører serviceudbuddet, træffes af Byrådet. Serviceudbuddet omfatter etablering, ændring og lukning af tilbud og institutioner. Det, at flytte en skole til en anden matrikel, er en ændring af serviceudbuddet.

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter at sende scenarie 1 og 2 i høring ved skolebestyrelser og medarbejderudvalg for Dagnæsskolen og Lundagerskolen samt forældrebestyrelsen for Dagtilbud Dagnæs, inden Byrådet træffer den endelige beslutning.

Høringsfristen foreslås at være den 15. november 2021 med henblik på, at Byrådet kan træffe endelig beslutning i december 2021.

Dialog og involvering

Administrationen har efter Børne- og Uddannelsesudvalget beslutning i juni 2021 påbegyndt dialog med skoleledelsen og skolebestyrelsen for Dagnæsskolen om skolens fremtidige placering, herunder om skolens eventuelle flytning og den gradvise indfasning. Dialogen drejer sig bl.a. om, hvordan man kan omdanne matriklen på Højen 1 fra ungdomsuddannelse til folkeskole for 0.-9. klasse, og hvordan den gradvise indfasning vil kunne foregå, når den også skal gøre det muligt at imødegå andre aktuelle kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og specialskoleområdet.

Administrationen har desuden påbegyndt dialog med skoleledelsen og skolebestyrelsen for Lundagerskolen.

Aktuel anvendelse af bygningerne på Højen 1

I sydbyen i Horsens, der omfatter Højvang, Dagnæs og Bankager, er der et stigende pasningsbehov og pres på dagtilbudskapaciteten. Aktuelt anvendes en mindre del af bygningerne på Højen 1 til midlertidigt at løse nogle af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet. Det forventes, at dagtilbudsområdet vil have behov for denne midlertidige anvendelse af bygningerne på Højen, indtil ny daginstitution i sydbyen forventeligt står klar i 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil snarest muligt få en rundvisning i bygningerne på Højen 1.

Sikker skolevej

I forbindelse med kvalificering af scenarierne for anvendelsen af Højen 1 har skolebestyrelsen for Dagnæsskolen anført, at der bør være en særlig opmærksomhed på, at der fortsat er en sikker skolevej for eleverne, hvis Dagnæsskolen flytter til Højen. Der er igangsat en skolevejsanalyse, der tager udgangspunkt i scenarie 1, at Dagnæsskolen fremtidigt er placeret på Højen 1.

Der vil desuden blive igangsat en analyse af trafik- og parkeringsforhold på henholdsvis Strandkærvej 89 og Højen 1 ud fra de to aktuelle scenarier. Analysen skal bl.a. have fokus på de særlige trafikale udfordringer, der kan være i forbindelse med et specialskeletilbud, der henvender sig til børn med handicap.

/TN & HEK

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 16. september 2021.

Et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti tiltrådte indstillingen.

Anne Lene Løvbjerg og Ole Dahl Kristensen, Venstre, forbeholdt sig deres stillingtagen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti tiltrådte indstillingen.

Venstre forbeholdt sig sin stillingtagen.

Punkt 6: KC Anlægsbevilling til hal 2 i Gedved med springfaciliteter

04.04.00-P20-1-19

Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2019, at der etableres en Multisal i Gedved ved siden af den eksisterende hal.

Projektet indeholder en fuld håndboldhal med springfaciliteter, depoter og et opholdsområde i forbindelse med en ny indgang samt nye lokaler til Ungdomsskolen, idet de eksisterende pavilloner ved skolen fjernes.

Horsens Byråd har på sit møde 22. marts 2021 frigivet anlægsmidler på 0,5 mio. kr. til forprojektering.

Den samlede pris for byggeriet er 20,6 mio. kr., hvor af 19,1 mio. kr. vedrører halbyggeriet og 1,5 mio. kr. vedrører Ungdomsskolen. Byggeriet finansieres af provenuet ved salg af seminariehal, midler indsamlet af idrætsforeningerne i Gedved samt anlægsmidler på henholdsvis Kultur- og Civilsamfundsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til projektet og indtægtsbevilling på donation fra Idrætsforeningerne og lokalsamfundet i Gedved.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling på 18,3 mio. kr. til hal 2 med springfaciliteter i Gedved.
2. Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. finansieret af 3,3 mio. kr. fra Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje samt 1,5 mio. kr. af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsmidler. Det samlede rådighedsbeløb på 18,8 mio. kr. fordeles med 7 mio. kr. i 2021, 9,2 mio. kr. i 2022 og 2,6 mio. kr. i 2023.
3. Byrådet godkender indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2022 på 1,815 mio. kr. vedr. indsamlede donationer fra lokalsamfundet og idrætsforeningerne i Gedved.
4. Byrådet godkender afledte driftsudgifter vedr. udvidelsen af Gedvedhallen på 0,82 mio. kr. Driftsudgifterne finansieres af afsatte midler til nye anlæg på Kultur- og Fritidsområdet. De afledte driftsudgifter indarbejdes i budgetforslag 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2019, at der afsættes 10 mio. kr. til etablering af multisal i Gedved ved siden af den eksisterende Gedved hal. Midlerne blev afsat i 2021 og 2022.

Efter henvendelse fra foreningslivet og lokalrådet i Gedved besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget på sit møde 15. juni 2020, at Gedved Seminariehal og Gedved Stadion sælges med henblik på at etablere halprojektet inkl. springfaciliteter. Provenuet på 4 mio. kr. indgår i anlægsrammen til halprojektet i Gedved.

I forbindelse med halbyggeriet fjernes de pavilloner, hvor SFO 2 og Ungdomsskolen holder til. Forligspartierne har derfor i budget 2021 afsat 3,5 mio. kr. til flytning SFO'en og Ungdomsskolen. Børne og Uddannelsesudvalget bidrager med 1,5 mio. kr. til denne del af projektet, idet dette muliggør, at Ungdomsskolen kan flytte ind i det tidligere cafeteria og indgå i nybyggeriet med et bevægelseslokale. De resterende 2 mio. kr. bruges til at etablere nye SFO lokaler til SFO 2 på Gedved Skole. Børne- og

Uddannelsesudvalget og Byrådet vil senere på året modtage en selvstændig indstilling vedr. de lokaler, der skal etableres på skolen til SFO 2.

Idrætsforeningerne i Gedved har indsamlet penge i lokalområdet til bl.a. etablering af nyt fælles cafeteria og opholdsområde. Der doneres 1,815 mio. kr. ekskl. moms til projektet, svarende til ca. 2,2 mio. kr. inkl. moms. Der søges om indtægtsbevilling til at modtage donationen.

Der er i tæt samarbejde med det lokale foreningsliv i Gedved, Gedved Skole og Ungdomsskolen gennemført en brugerinddragende proces, hvor det er prioriteret, at der bygges en fuld hal (håndboldstørrelse) med et springcenter i forlængelse af hallen, så der ved evt. springaktiviteter er fuldt tilløb til springcentret. Der etableres nye depotrum mellem de to haller, og efter ønske fra foreninger og lokalområdet etableres en ny samlet indgang til hallerne med nyt cafeteria og opholdsområde kaldet 'Hjertet'. Skitse over projektet er vedhæftet som bilag.

Byrådet har på sit møde den 22. marts 2021 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering. Der søges om tillæg til anlægsbevillingen på det resterende anlægsbeløb 18,3 mio. kr., der finansieres af de resterende afsatte 9,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2019 samt provenuet på 4 mio. kr. på salget af Seminariehallen og Gedved Stadion. Herudover 1,5 mio. kr. afsat under Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsmidler til finansiering af en ny lokaleløsning til Ungdomsskolen. Restbeløbet på 3,3 mio. kr. finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje på kulturområdet.

Den samlede pris for byggeriet er dermed 20,6 mio. kr., hvor af 19,1 mio. kr. vedrører halbyggeriet og 1,5 mio. kr. vedrører Ungdomsskolen.

Forum Horsens og Gedvedskolen skal efter etableringen stå for driften af hallen. De afledte driftsudgifter for tilbygningen forventes at blive 0,82 mio. kr. årligt (2022-priser). Beløbet finansieres af midler til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet, som blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

/MFK

Historik

Beslutning fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 16. august 2021.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Jeanette Handberg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Disponering Gedved

Punkt 7: KC Anlægsbevilling til hal 2 med springfaciliteter ved Højvanghallen

82.06.00-P20-1-21

Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2021, at Højvanghallen skal udbygges med ekstra halkapacitet, inkl. springfaciliteter.

Projektet indeholder en fuld håndboldhal med springfaciliteter samt omklædningsrum, depoter og klublokale.

Horsens Byråd har på sit møde 22. marts 2021 frigivet anlægsmidler på 0,5 mio. kr. til forprojektering.

Den samlede pris for byggeriet er 15,2 mio. kr. finansieret af anlægsmidler på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område og midler indsamlet af Dagnæs Idrætsforening.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til projektet og indtægtsbevilling på donation fra Dagnæs Idrætsforening.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling på 13,9 mio. kr. til hal 2 med springfaciliteter ved Højvanghallen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres fra Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje med 1,5 mio. kr. i 2021 og 12,4 mio. kr. i 2022.
3. Byrådet godkender en indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2022 på 0,825 mio. kr. vedr. donation fra Dagnæs Idrætsforening.
4. Byrådet godkender, at afledte driftsudgifter til udvidelsen af Højvanghallen på 0,70 mio. kr. årligt finansieres af afsatte midler til nye anlæg på kultur- og fritidsområdet. De afledte driftsudgifter indarbejdes i budgetforslag 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2021, at der over de kommende år skal ske et løft af faciliteterne til forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter i Horsens by via et betydeligt løft af anlægsrammen på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område.

I budgetaftalen for 2021 fremgår det, at der i 2021 prioriteres udbygning af Højvanghallen med ekstra halkapacitet, inkl. springfaciliteter.

Der er i samarbejde med brugerne, det lokale foreningsliv og Højvangskolen gennemført en brugerinddragende proces, hvor det er prioriteret, at der bygges en fuld hal (håndboldstørrelse) med et springcenter i forlængelse af hallen, så der ved evt. springaktiviteter er fuldt tilløb til springcentret. Det er nødvendigt, at der etableres mindre omklædningsrum og depotrum, så den nye hal kan bruges uafhængigt af aktiviteterne i den nuværende Højvanghal. Der etableres en rampe for at forbedre tilgængeligheden i både den eksisterende hal og den nye tilbygning. Skitse over projektet er vedhæftet som bilag.

Dagnæs Idrætsforening har desuden et stort ønske om, at der i forbindelse med halbyggeriet etableres et ca. 50 m² stort klublokale. Dagnæs IF har doneret 0,825 mio. kr. ekskl. moms til projektet, svarende til 1 mio. kr. inkl. moms øremærket depot og klublokale. Der søges om indtægtsbevilling til at modtage donationen.

Byrådet har på sit møde den 22. marts 2021 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering. Der søges anlægsbevilling på det resterende anlægsbeløb 13,9 kr., der finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje i hhv. 2021 og 2022. Den samlede pris for byggeriet er således 15,2 mio. kr.

Forum Horsens og Højvangskolen skal efter etableringen stå for driften af hallen. De afledte driftsudgifter for tilbygningen forventes at blive 0,70 mio. kr. årligt (2022-priser). Beløbet finansieres af midler til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet, som blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

/MFK

Historik

Beslutning fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 16. august 2021.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Disponering Højvanghallen

Punkt 8: PM Kollektiv trafik - budget 2022

13.05.16-000-1-21

Resume

Midttrafik har sendt forslag til budget 2022 for den kollektive bustrafik til politisk høring hos Horsens Kommune og anmodet om kommunens godkendelse.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2020, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder ændringer af buskørsel og konsekvenser af 49. og 50. udbud, omfattende lokalruter samt skolebusruter/rabatruter.

Det forventes, at den kollektive trafik fortsat vil være påvirket af corona i 2022, med et generelt fald i antallet af passagerer.

Trafikselskaberne har på tværs fastsat en langtidsvirkning af indtægtsnedgangen, som følge af corona på 13 %, hvilket for Horsens Kommune betyder, at corona udgør 1,5 mio. kr. i 2022. Det er fortsat uvist, om denne merudgift bliver kompenseret af Staten i 2022.

Konsekvenserne som følge af den ny indtægtsdelingsmodel er indregnet i budgettet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Midttrafiks forslag til budget 2022 vedr. den kollektive bustrafik i Horsens Kommune.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Midttrafik har den 14. juni 2021 fremsendt forslag til budget 2022 for den kollektive bustrafik, til politisk høring i Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2021.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2020, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder ændringer af buskørsel og konsekvenser af 49. og 50. udbud, omfattende lokalruter samt skolebusruter/rabatruter. Se bilag - budgetforslag 2022 og det revideret tillæg.

Midttrafiks samlede budgetforslag for 2022 til den kollektive bustrafik i Horsens Kommune udgør 58,4 mio. kr.

Heraf vedrører 55,795 mio. kr. Plan- og Miljøudvalget, 0,057 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget og 2,575 mio. kr. Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Kørsel vedr. "brækket-ben-kørsel" hører under Børne- og Uddannelsesudvalget, mens lægekørsel og kørsel i forbindelse med genoptræning hører under Velfærds- og Sundhedsudvalget. Alle øvrige områder hører under Plan- og Miljøudvalget.

Regionens treårige tilskud til rute 104 og 107 udløber ved køreplansskiftet i 2022, og udgør i den sidste periode 0,7 mio. kr.

Budgettet til den kollektive trafik under Plan- og Miljøudvalget er fastsat som et ikke-rammebelagt område.

Konsekvenserne af Midttrafiks budgetforslag er indarbejdet i Horsens Kommunes budgetforslag 2022.

Corona

Det forventes, at den kollektive trafik fortsat vil være påvirket af corona i 2022, med et generelt fald i antallet af passagerer.

Trafiksekskaberne har på tværs fastsat en langtidsvirkning af indtægtsnedgangen som følge af corona på 13 %, hvilket for Horsens Kommune betyder, at corona udgør 1,5 mio. kr. i 2022. Det er fortsat uvist, om denne merudgift bliver kompenseret af Staten i 2022.

Midttrafik oplyser, at der i budgetoverslagsårene er forudsat en langtidseffekt af corona på 7,5 % i 2023 og 2,5 % i 2024.

Det vil senere blive klart, om regeringen og KL får en aftale på plads om kompensation i 2022 som tidligere.

I Horsens Kommunes budgetforslag 2022 er merudgifterne til corona indregnet. Såfremt merudgifterne bliver kompenseret af Staten, bliver kommunens budgetforslag tilpasset dette.

Midttrafik har undladt at medtage udgifter til ekstra rengøring i budgettet for 2022, da man ikke længere forventer, at det bliver et behov i det nye år. Det er dog forbeholdt med en vis usikkerhed og bliver det alligevel et behov, vil kommunerne skulle afholde udgifterne for dette.

I Horsens Kommune vil det betyde en merudgift på op til 0,9 mio. kr. i 2022. I Horsens Kommunes budgetforslag er merudgifterne til ekstra rengøring ikke indregnet.

Indtægtsdelingsmodellen

Konsekvenserne som følge af den ny indtægtsdelingsmodel er indregnet i budgettet og udgør 1,6 mio. kr. i 2022, hvilket er med en effekt på 50 %.

Herefter følger den tidligere omtalte indfasning af den ny indtægtsdelingsmodel med 75 % i 2023 og 100 % fra 2024.

Midttrafiks budgetforslag er kommenteret i forhold til nedenstående hovedposter:

- Busdrift (bybusdrift, lokalruter og rabatruter/skolebusser)
- Flexbus
- Bus-IT og øvrige udgifter
- Rejsekort
- Indtægter
- Flextrafik, herunder handicapkørsel, Flextur og kommunal kørsel (kan-kørsel med lægekørsel i forbindelse med genoptræning og "brækket-ben-kørsel")
- Trafiksekskabet (Midttrafiks administration og fællesudgifter)
- Tjenestemandspension
- Billetkontrol

I det følgende er de vigtigste områder kort beskrevet.

Busdrift

Budgettet for bybuskørsel, lokalbuskørsel og regionalbuskørsel er beregnet efter køreplanændringerne gældende i perioden den 27. juni 2021 til den 25. juni 2022, med indregning af indeksregulering, hvor omkostningsindekset udgør 2,6 % i 2022.

I de seneste køreplanændringer er der ikke foretaget nogle aktivitetsændringer, der har væsentlig betydning for budget 2022.

Rabatruter/skolebusser er baseret på gældende køreplaner for 2020. Kørslen er stort set uændret med undtagelse af rute 625, hvor den sene afgang om eftermiddagen er blevet nedlagt, idet der ikke længere er et behov for denne kørsel.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste uden corona), med indregning af indeksregulering på 2,6 % og aktivitetsændringer.

Budgettet for Flexbuskørsel er nedjusteret en smule grundet den faktiske kørsel, idet kørselsomfanget stort set har været uændret.

Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 0,3 mio. kr.

Dette skyldes, at Horsens Kommune har fået en højere andel af abonnementsbetalingen til rejsekort, og derudover har fået en højere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, hvor der fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

Indtægter

Horsens Kommunes indtægter vurderes at udgøre 17,8 mio. kr. i 2022. Det betyder, at der er et fald i indtægter på 3,1 mio. kr., sammenlignet med budget 2021.

Heraf udgør de 1,6 mio. kr. den ny indtægtsdelingsmodel og de 1,5 mio. kr. langtidsvirkningen, som følge af corona.

Staten har fastsat, at taksterne på billetter i den kollektive trafik holder niveauet som i dag. Det betyder, at der ikke er nogle prisstigninger i forhold til 2021.

Flextrafik

Budgettet for Flextrafik tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Det forventes, at kørselsniveauet vil være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel, som før corona, i 2022.

Midttrafik har indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform).

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,4 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,2 mio. kr. i 2022.

Trafikselskabet

Der er en stigning i udgifterne til administrationen i Midttrafik, sammenlignet med budget 2021 på 0,4 mio. kr.

Dette skyldes til dels indførelsen af det gratis pensionistkort i Horsens Kommune, der indebærer ekstra udgifter i Midttrafik, til administration af Pensionistkortordningen.

Endvidere har Horsens Kommune fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 7. september 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Busfordelt budget 2022

Budgetforslag 2022

Revideret tillæg til budgetforslag 2022

Punkt 9: PM Endelig vedtagelse af 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.

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.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 3. juni 2021 til den 29. juli 2021.

I høringsperioden kom der fire høringssvar.

Høringssvarene har ikke givet anledning til, at administrationen foreslår ændring af lokalplanen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Lokalplan 364, boliger, Glambeksbakke, Bygholm Bakker, Horsens endeligt.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Enhedslisten og Miljølisten Horsens, stemte imod.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

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

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.

Indhold

Lokalplan 364 supplerer og justerer 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.

Der forventes at kunne etableres i størrelsesordenen 50 boliger.

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 nedtrapping 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.

Høringssvar

I høringsperioden indkom fire høringssvar.

Emnerne var naturkvalitet, vejadgang, gener fra hundetræningsbanen, skovbyggelinje, biodiversitet m.v.

Høringssvarene har ikke givet anledning til, at administrationen foreslår ændringer af lokalplanen, men svarene vil indgå i overvejelserne, i forbindelse med storparcellens forventede udbud og forhandlinger med den vindende tilbudsgiver.

/ASA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 7. september 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Link til plan

Glambeksbakke samlet høringssvar anonymiseret

Notat om høringssvar

Lokalplan 364 Glambeksbakke til politisk behandling

Punkt 10: PM Byrumsanalyse i Horsens

01.11.00-P05-1-21

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 besluttet, at der skal udarbejdes en ny byrumsanalyse. Finansiering sker fra byudviklingspuljen.

Der tages udgangspunkt i rapporten tilbage fra 2008 "Horsens Byrumsplan", der opdateres med evt. nye byrum, passager, baggårde i midtbyen.

Byrumsanalysen understøtter en moderne, velfungerende, dynamisk by med stor sammenhængskraft.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 0,4 mio. kr., til udarbejdelse af byrumsanalyse.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af byudviklingspuljen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens har gennem tiden været i en fantastisk udvikling, ikke kun fra "fængselsby" til "kulturby", men også fordi rigtig mange borgere og virksomheder ser en fordel i at bosætte sig i Horsens.

Med denne udvikling er det også en ambition, at Horsens skal have en af de bedste bymidter. De senere år har byen gennemgået renovering af flere byrum og senest hele gågadenettet.

Tilbage i 2008 blev der udarbejdet en rapport i et samarbejde mellem ekstern rådgiver og administrationen, for netop at sikre udviklingen i bymidten.

Rapporten "Horsens Byrumsplan" analyserer og beskriver Horsens midtby, byens byrum (torve, pladser, passager, baggårde med mere) og forbindelsen fra banegården til havnen.

Rapporten dannede desuden grundlag for en arkitektkonkurrence "Midtbyforbindelsen i Horsens".

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 besluttet, at der skal udarbejdes en ny byrumsanalyse. Finansiering sker fra byudviklingspuljen.

Med opdatering af den tidligere rapport fra 2008 skabes der fortsat rammer for en smuk midtby for alle. Bymidten skal fortsat udvikles med stor variation, mange tilbud, mulighed for bevægelse og leg, idræt og kultur.

En spændende midtby, der afspejler tidsaldre og stilarter, men også med ny, moderne arkitektur og tiltag med udgangspunkt i den netop vedtagne Arkitekturpolitik.

I et samarbejde mellem rådgiver og administrationen skal der udarbejdes et materiale, der fortsat sikrer et overblik og grobund for større sammenhængskraft i byens mange byrum, passager og baggårde, med et fokus på byens liv - der skal, som beskrevet i Arkitekturpolitikken, skabes "Rum for Mennesker".

Økonomi

Der søges anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. Heraf skal 0,3 mio. kr. bruges til ekstern rådgivning og 0,1 mio. kr. til intern projektering.

/ASA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 7. september 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 11: PM Frigivelse af midler til etablering af et rekreativt naturareal med fokus på biodiversitet, matr. 16a Tyrsted By, Tyrsted

01.00.00-P20-4-19

Resume

Byrådet godkendte i 2019 "Helhedsplan for Boller Landskaber", der er en plan for naturområderne i Horsens sydøst, herunder Klokkedal, Bollerskovene og landskaberne ned til fjorden.

Planen giver et overblik over områdets potentialer og skitserer, hvordan de kan bringes i spil. Helhedsplanen er et element i videreførelsen af Ringvej Syd.

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2022, til første etape af realiseringen af helhedsplanen. Heraf er 1,7 mio. kr. allerede frigivet til en badebro ved Boller Mole.

Nu kan endnu et projekt være med til realisering af visionerne for helhedsplanen. Et nyligt opkøbt landbrugsareal mellem Tyrsted og Boller Overskov planlægges omdannet til et rekreativt naturareal, med fokus på biodiversitet, borgerinddragelse og rekreativt brug. Projektet forventes realiseret i løbet af et år.

Der søges om frigivelse af 1,5 mio. kr. af anlægsbevillingen, til realisering af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender igangsætning af projektet "Rekreativt naturareal ml. Tyrsted og Boller Overskov".
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen Naturprojekt Ringvej Syd på 1,5 mio. kr., til projektet "Rekreativt naturareal ml. Tyrsted og Boller Overskov". Der fremrykkes 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2021.
3. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 50.000 kr. årligt fra 2023 og frem. Driftsbudgettet indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. juni 2019 "Helhedsplan for Boller Landskaber", der er en plan for naturområderne i Horsens sydøst, herunder Klokkedal, Bollerskovene og landskaberne ned til fjorden.

Ved at binde disse områder sammen, kan der skabes et sammenhængende natur- og skovområde, der vil styrke de rekreative muligheder i Horsens sydøst.

Helhedsplanen er et element i videreførelsen af Ringvej Syd. Realisering af helhedsplanen vil give et helt nyt bynært og grønt åndehul for sydbyens borgere samt være et udflugtsmål for alle kommunens borgere.

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet at afsætte 5 mio.kr. i 2022, til første etape af realiseringen af helhedsplanen. Heraf er 1,7 mio. kr. allerede frigivet til opsætning af en badebro ved Boller Mole.

Med Byrådets beslutning på møde 23. august 2021 om opkøb af matr. nr. 16a Tyrsted By, Tyrsted, kan endnu et projekt realiseres.

Arealet er 7,7 ha og ligger som en naturlig forbindelse mellem Tyrsted og Boller Overskov og er ifølge kommuneplanrammen udlagt til rekreativt område og område med potentielle naturbeskyttelsesinteresser og økologisk forbindelse.

Arealet består af landbrugsjord i omdrift, bortset fra 0,7 ha fredskovspligtig skov.

Arealet planlægges indrettet som sydbyens grønne indgang til Boller Landskaber, med fokus på biodiversitet og rekreativ udfoldelse, som stier og faciliteter til aktivitet, ophold og leg.

Lokalbefolkningen og den nærliggende skole og institutioner inddrages så vidt muligt i planlægningen, for at skabe størst muligt ejerskab til den nye grønne oase og en optimal indretning, der dækker så mange af de lokale ønsker som muligt. Projektet forventes realiseret i løbet af et år.

Projektet vil desuden indgå som et af de biodiversitetsfremmende tiltag, som Horsens Kommune vil byde ind med i konkurrencen om at blive "Danmarks Vildeste Kommune". Konkurrencen er udstedt af Miljøministeren og løber i perioden 24. marts 2021 til 1. juli 2022.

Økonomi

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2022, til realisering af naturområderne i Horsens sydøst.

Der er tidligere fremrykket 1,7 mio. kr. fra 2022 til 2020, til realisering af badebro ved Boller Mole.

Med denne sag søges der om frigivelse af 1,5 mio. kr., til gennemførelse af projektet "Rekreativt naturareal ml. Tyrsted og Boller Overskov". Der fremrykkes i den forbindelse 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2021.

I anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr. er indregnet en forventet udgift til intern projekteringstid på 120.000 kr.

Der forventes afledt drift for 50.000 kr. årligt fra 2023.

/FHL

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 7. september 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

oversigtskort

Punkt 12: PM Forslag til regulativ for Urup Bæk

06.02.00-P24-1-21

Resume

Der er lavet en revision af to gældende vandløbsregulativer, der herved er sammenskrevet til ét regulativ, Regulativ for Urup Bæk.

Siden vedtagelsen af de to gældende regulativer i henholdsvis 1999 og 1993 er der sket en række ændringer i vandløbet, der er indbygget i forslaget om nyt samlet regulativ.

Det drejer sig bl.a. om fjernelse af opstemninger ved Lundum Mølle og det tidligere Lundum dambrug, etablering af to vadesteder samt fjernelse af en overkørsel. Desuden vil det nye regulativ opdatere datagrundlaget og give en mere skånsom vandløbsvedligeholdelse m.v.

Et udkast til det nye regulativ har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet hørings svar.

Det er vurderet, at der ikke er krav om miljøvurdering, jf. reglerne i miljøvurderingsloven.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det nye fælles regulativ for Urup Bæk.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til vandløbsloven skal der være et regulativ for alle offentlige vandløb således, at vandløbslovens formål om både natur- og afvandingsinteresser er tilgodeset.

Regulativet indeholder således bestemmelser om vandløbets skikkelse (form) og vedligeholdelse (grødeskæring m.v.).

I dag er der to regulativer for Urup Bæk, henholdsvis fra 1993 og 1999. Siden er der sket en række ændringer i vandløbets skikkelse og dets vedligeholdelse.

Disse ændringer er nu indarbejdet i forslaget til det reviderede regulativ for Urup Bæk.

Der er lagt op til en mere skånsom grønnskæring i forhold til gældende regulativ, idet der i det nye regulativ er krav om en skærebredde på 50 % af bundbredden, imod de nugældende krav om en skærebredde på op til 80 % af bundbredden.

Beregninger har vist, at højden for vandspejlet kun forhøjes få cm, ved at gå fra 80 % til 50 % skærebredde og, at vandløbets vandføringsevne stort set er uændret.

Til gengæld er en smallere grønnskæringsbredde en fordel i forhold til at opnå vandløbets miljømål, jf. miljømålsloven.

Ved grønnskæring kan der vælges forskellige strategier afhængig af vandløbstype og målsætning. Mejekurv er det mest anvendte redskab i små vandløb. Ved metoden klippes og fjernes grøden samtidig. Ulempen ved mejekurven er, at alle vandplanter skæres helt ned uanset art. Det fremmer visse hurtigt voksende arter, der kan blive meget dominerende og skabe problemer med vandføringsevnen i vandløb.

Med det nye forslag til regulativ indføres pincetmetoden. Ved denne metode anvendes en grab, der hiver planter op med rod, og bruges mere selektiv og skånsom end f.eks. mejekurven.

Åens regulativbredde og bundkoter er justeret i det nye regulativ, så de passer med de eksisterende forhold og den eksisterende vandføringsevne.

Der er gennem årene fjernet spærringer.

For at forbedre passagemulighederne for fisk, blev der i 1993 fjernet opstemninger ved Lundum Mølle og det tidligere Lundum dambrug. Disse forbedringer af vandløbet er sammen med etablering af to vadesteder, som erstatning til overkørsler, alle indarbejdet i det nye forslag til regulativ.

I det gældende regulativ for den del af Urup Bæk, der lå i Gl. Horsens Kommune, var det bestemt, at vandløbet skulle henligge i naturtilstand. Dette er fastholdt i det nye regulativ.

I vandløbsregulativer er der flere metoder til at stille krav til vandløbets skikkelse.

I det nye regulativ fastsættes vandføringsevnen for hele regulativstrækningen for Urup Bæk ud fra en såkaldt teoretisk skikkelse. Ved denne metode vedligeholdes vandløbet med udgangspunkt i vandføringsevnen, hvor vandløbet i princippet kan antage en vilkårlig skikkelse, så længe vandføringsevnen svarer til det regulativet har fastsat.

Denne metode er et godt kompromis i forholdet mellem administration og forståelighed på den ene side og vandløbets tarv på den anden side.

Et udkast til det nye regulativ har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringsvar.

Udkastet til regulativet er screenet for, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. reglerne i miljøvurderingsloven.

Det er vurderet, at der ikke er krav om miljøvurdering.

/FHL

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 7. september 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Regulativ Urup Bæk

Punkt 13: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Nybakken, Østbirk, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 26 almene familieboliger og godkendelse af skema A

03.02.00-G01-3-21

Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om at blive godkendt som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Nybakken i Østbirk. Samtidig ansøger Andelsboligforeningen Odinsgaard om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 26 almene familieboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Andelsboligforeningen Odinsgaard som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 26 almene familieboliger i Østbirk,
2. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 26 almene familieboliger med en samlet udgift på 51.342.000 kr.,
3. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 46.207.800 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
4. Byrådet godkender ydelse af kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi,
5. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 4.107.360 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2021 på 4.107.360 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedrørende Indskud til Landsbyggefonden, og
6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Det har været et ønske fra forligspartierne i henhold til budgetaftalen for 2021-2024, at der skal skabes bedre muligheder for, at ældre kan blive i deres lokalområde, når behovet for en mere ældrevenlig bolig melder sig. Det er aftalt, at der også skal etableres et mindre antal ældrevenlige boliger i Østbirk.

Udpegning som bygherre/driftsherre

Andelsboligforeningen Odinsgaard har sendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Nybakken i Østbirk med 26 almene familieboliger.

Administrationens praksis forud for indstilling til Byrådet om udpegning af bygherre tager udgangspunkt i nedenstående krav:

1. Bygherre må ikke have et udestående med indberetning af skema C om afsluttede nybyggerier og renoveringer. Herunder f.eks. i form af manglende indberetning indenfor den til enhver tid gældende indberetningsfrist.
2. Overskridelse af maksimumsbeløb må som udgangspunkt ikke finde sted. Skulle overskridelse alligevel finde sted, forudsætter tilsynet, at det kun sker i ganske særlige og velbegrundede tilfælde, herunder at overskridelsen ikke kan tilskrives bygherres forhold.
3. Der skal for alle overskridelser være anvist lovlig finansiering.
4. Boligorganisationen skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre et nybyggeri som bygherre. Herunder er det især vigtigt, at organisationen er økonomisk solid.

5. Boligorganisationen skal have eller antage de tilstrækkelige kompetencer til at sikre den nødvendige tekniske og økonomiske styring af byggeriet.
6. Der må ikke i øvrigt være konkrete forhold, som giver tilsynet anledning til bemærkninger.

Administrationen skal bemærke, at der i relation til disse seks kriterier ikke er forhold, som giver anledning til bemærkninger forud for udpegning af Andelsboligforeningen Odinsgaard som bygherre.

Støtte til opførelsen af almene familieboliger

Samtidig har Andelsboligforening Odinsgaard fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 26 almene familieboliger på Nybakken i Østbirk.

Beskrivelse af projektet

Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om et projekt med 26 almene familieboliger som opføres som tæt/lav-byggeri med 13 dobbelthuse i ét plan. Bebyggelsen vil bestå af 10 3-rums boliger med et bruttoetageareal på 80 m², 8 3-rums boliger med et bruttoetageareal på 90 m² og 8x 4-rums boliger med et bruttoetageareal på 100 m². Det samlede bruttoetageareal udgør 2.320 m².

Bebyggelsen bliver opført i kvalitetsmaterialer med murede facader og forsynet med ventilationsanlæg mv. Energimæssigt vil boligerne blive opført i energiklasse 2015 (tidligere lavenergi klasse 1). Alle boliger får egen terrasse og parkeringsplads.

Økonomi

Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum kan opgøres således:

Opførelse af 26 almene familieboliger	Kr. inkl. moms
Anskaffelsessum	51.342.000
Støttet lån	46.207.800
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning
Kommunal grundkapitallån	4.107.360
Beboerindskud	1.026.840
Husleje pr./m ² /år	973

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgør realkreditinstituttet garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Maksimumsbeløbet i 2021 for opførelse af familieboliger i området er 18.170 kr./m² plus 353.380 kr./bolig. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet for 2021.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 6,678 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 38,579 mio. kr., øvrige omkostninger til 6,085 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 51,342 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 13,01 %, håndværkerudgifter 75,14 % og øvrige omkostninger 11,85 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

Håndværkerudgifter udgør ca. 10 % mere end ved et gennemsnitlig almenbolig projekt. Det skyldes, at byggeriet udbydes som totalentreprise, hvor al teknisk rådgivning er inkluderet, som ellers vil være under omkostninger.

Huslejestørrelse

Boligorganisationen oplyser, at den gennemsnitlige husleje foreløbig vil være 973 kr./m²/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig vil udgøre 86.597 kr./år, svarende til 7.216 kr./måned. Hertil kommer forbrug for el, vand og varme, som kan anslås til ca. 1.008 kr./måned.

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29.
Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Godkendelsen er betinget af, at bygherren senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenterer overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen. Før påbegyndelsen er det tilstrækkeligt, at bygherren råder over grunden ved en underskrevet købsaftale.

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

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 14: ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 10-12, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-7-17

Resume

Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger med tilskud til grundkapitallånet og 12 almene ungdomsboliger. I forhold til skema B er den kommunale garanti faldet med 492.473 kr. Landsbyggefonden har udbetalt tilskud til det kommunale grundkapitallån på 1.101.060 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 18 familieboliger med tilskud til grundkapitallånet og 12 almene ungdomsboliger med en samlet udgift på 35.223.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 30.996.240 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 55,71 % kommunal garanti, svarende til 17.268.372 kr.,
4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 3.522.300,
5. Byrådet godkender indtægt af tilskud til grundkapitallån fra Landsbyggefonden på 1.101.060 kr., og
6. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Beringsgaard har sendt en ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 18 almene familieboliger med tilskud til grundkapitallånet og 12 almene ungdomsboliger beliggende på Vestergade 10-12.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften for byggeriet (1.556 m²) kan opgøres til 35,223 mio. kr., fordelt med 7,246 mio. kr. til grundudgifter, 23,908 mio. kr. til håndværkerudgifter og 4,069 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 24. oktober 2017 skema A med en samlet anskaffelsessum på 34,113 mio. kr. og den 26. august 2019 skema B med en samlet anskaffelsessum på 35,223 mio. kr.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af i alt 30 almene boliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	35.223.000	35.223.000	0
Støttet lån	30.996.240	30.996.240	0
Kommunal garanti	17.760.845	17.268.372	- 492.473
Grundkapitallån	3.522.300	3.522.300	0

Tilskud til grundkapitallån fra Landsbyggefonden	-	-	-
		1.101.060	1.101.060
Beboerindskud	704.460	704.460	0
Husleje i kr./m ² /år	1.128	1.085	- 43

Den samlede anskaffelsessum udgør 35.223.000 kr. og ligger dermed på niveau med skema B. Anskaffelsessummen ligger dermed lige på det gældende maksimumsbeløb for etagebyggeri ved tidspunktet for skema B godkendelsen.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 30.996.240 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 3.522.300 kr. og et beboerindskud på 704.460 kr. Landsbyggefonden har udbetalt tilskud til det kommunale grundkapitallån på 1.101.060 kr. Dermed udgør det endelige kommunale grundkapitallån 2.421.240 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 55,71 %, som svarer til 17.268.372 kr. Dette er 492.473 kr. lavere end ved skema B.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 1.085 kr./m²/år. Det er 43 kr./m²/år lavere end ved skema B, men godt 10 % højere end den gennemsnitlige husleje for almene nybyggerier i byen. Det skyldes, at dette byggeri hovedsageligt består af små lejligheder, som er dyrere at opføre end de sædvanlige almene byggerier med flere og større lejligheder.

Huslejen for en ungdomsbolig ligger i mellem 3.165 og 3.323 kr./måned og en familiebolig ligger i mellem 4.438 kr. – 6.063 kr./måned. For de to 4-rums tagboliger er huslejen henholdsvis 8.313 og 8.563 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til ca. 125 kr./m²/år.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet er forløbet meget tilfredsstillende. Bortset fra en enkelt lejlighed er alle 30 boliger udlejet.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

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

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 15: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Havblik, Endelave, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 4 almene familieboliger og godkendelse af skema A

03.02.00-G01-4-21

Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om at blive godkendt som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Havblik på Endelave. Samtidig ansøger Andelsboligforeningen Odinsgaard om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 4 almene familieboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Andelsboligforeningen Odinsgaard som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 4 almene familieboliger på Endelave,
2. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 4 almene familieboliger med en samlet udgift på 8.500.000 kr.,
3. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 7.480.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
4. Byrådet godkender ydelse af kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi,
5. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 850.000 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2021 på 850.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedrørende Indskud til Landsbyggefonden, og
6. Byrådet godkender huslejstørrelsen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lone Blume fratrådte under sagens behandling.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Det har været et ønske fra forligspartierne iht. budgetaftalen for 2021-2024, at der skal skabes bedre muligheder for, at ældre kan blive i deres lokalområde, når behovet for en mere ældrevenlig bolig melder sig. Det er aftalt, at der også skal etableres et mindre antal ældrevenlige boliger på Endelave.

Udpegning som bygherre/driftsherre

Andelsboligforeningen Odinsgaard har sendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Havblik på Endelave med 4 almene familieboliger.

Administrationens praksis forud for indstilling til Byrådet om udpegning af bygherre tager udgangspunkt i nedenstående krav:

1. Bygherre må ikke have et udestående med indberetning af skema C om afsluttede nybyggerier og renoveringer. Herunder f.eks. i form af manglende indberetning indenfor den til enhver tid gældende indberetningsfrist.
2. Overskridelse af maksimumsbeløb må som udgangspunkt ikke finde sted. Skulle overskridelse alligevel finde sted, forudsætter tilsynet, at det kun sker i ganske særlige og velbegrundede tilfælde, herunder at overskridelsen ikke kan tilskrives bygherres forhold.
3. Der skal for alle overskridelser være anvist lovlig finansiering.

4. Boligorganisationen skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre et nybyggeri som bygherre. Herunder er det især vigtigt, at organisationen er økonomisk solid.
5. Boligorganisationen skal have eller antage de tilstrækkelige kompetencer til at sikre den nødvendige tekniske og økonomiske styring af byggeriet.
6. Der må ikke i øvrigt være konkrete forhold, som giver tilsynet anledning til bemærkninger.

Administrationen skal bemærke, at der i relation til disse seks kriterier ikke er forhold, som giver anledning til bemærkninger forud for udpegning af Andelsboligforeningen Odinsgaard som bygherre.

Støtte til opførelsen af almene familieboliger

Samtidig har Andelsboligforening Odinsgaard fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 4 almene familieboliger på Havblik på Endelave.

Beskrivelse af projektet

Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om et byggeri som opføres som tæt/lav-byggeri med 2 dobbelthuse i ét plan. Bebyggelsen vil bestå af to 3-rums boliger med et bruttoetageareal på 90 m² og to 4-rums boliger med et bruttoetageareal på 105 m². Det samlede bruttoetageareal udgør 390 m².

Bebyggelsen kommer til at ligge i naturskønt område og bliver opført i kvalitetsmaterialer med murede facader og forsynet med ventilationsanlæg mv. Energimæssigt vil boligerne blive opført i energiklasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1). Alle boliger får egen terrasse og parkeringsplads.

Økonomi

Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum kan opgøres således:

Opførelse af 4 almene familieboliger	Kr. inkl. moms
Anskaffelsessum	8.500.000
Støttet lån	7.480.000
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning
Kommunal grundkapitallån	850.000
Beboerindskud	170.000
Husleje pr./m ² /år	979

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgør realkreditinstituttet garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Maksimumsbeløbet i 2021 for opførelse af familieboliger i området er 18.170 kr./m² plus 353.380 kr./bolig. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet for 2021.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 1,230 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 6,304 mio. kr., øvrige omkostninger til 0,966 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 8,500 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 14,47 %, håndværkerudgifter 74,16 % og øvrige omkostninger 11,36 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

Håndværkerudgifter udgør ca. 10 % mere end ved et gennemsnitlig almenbolig projekt. Det skyldes, at byggeriet udbydes som totalentreprise, hvor al teknisk rådgivning er inkluderet, som ellers vil være under omkostninger. Til gengæld kan der søges om engangstilskud til etablering af almene boliger beliggende på mindre øer. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at boligorganisationen gennem kommunen kan søge om engangstilskud på 404.000 kr. (2020-prisniveau) pr. bolig. Der afventes svar fra Bolig- og Planstyrelsen.

Huslejestørrelse

Boligorganisationen oplyser, at den gennemsnitlige husleje foreløbig vil være 979 kr./m²/år. Hvis projektet for godkendt ansøgningen om tilskud vil det betyde en reduktion på 128 kr./m²/år. Huslejen uden tilskud vil udgøre henholdsvis 7.340 kr./måned for en 3-rums bolig og 8.560 kr./måned for en 4-rums bolig. Hertil kommer forbrug for el, vand og varme, som kan anslås til henholdsvis 1.020 kr./måned og 1,190 kr./måned for de to boligtyper.

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Godkendelsen er betinget af, at bygherren senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenterer overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen. Før påbegyndelsen er det tilstrækkeligt, at bygherren råder over grunden ved en underskrevet købsaftale.

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

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 16: ØK Domea Østjylland, Krohaven, Brædstrup (gl. Brædstrup Kro), ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-3-19

Resume

Domea Østjylland ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger - beliggende på Nørregade 11 i Brædstrup (gl. Brædstrup Kro). I forhold til skema B er det kommunale grundkapitallån faldet med 89.200 kr. og den kommunale garanti er faldet med 3,461 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 32 familieboliger med en samlet udgift på 63.982.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 56.304.160 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 63,11 % kommunal garanti, svarende til 35.533.555 kr.,
4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 6.398.200, og
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Østjylland har sendt en ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 32 almene familieboliger beliggende på Nørregade 11 i Brædstrup (gl. Brædstrup Kro).

Byggeregnskabet udviser, at udgiften for byggeriet (3.040 m²) kan opgøres til 63,982 mio. kr., fordelt med 13,627 mio. kr. til grundudgifter, 42,694 mio. kr. til håndværkerudgifter og 7,661 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 25. marts 2019 skema A med en samlet anskaffelsessum på 64,874 mio. kr. og den 27. maj 2019 skema B med den samme anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 32 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	64.874.000	63.982.000	- 892.000
Støttet lån	57.089.120	56.304.160	- 784.960
Kommunal garanti	38.994.920	35.533.555	- 3.461.365
Grundkapitallån	6.487.400	6.398.200	- 89.200
Beboerindskud	1.297.480	1.279.640	- 17.840

Den samlede anskaffelsessum udgør 63.982.000 kr. og ligger dermed 892.000 kr. lavere end ved skema B. Anskaffelsessummen ligger dermed 293 kr./m² under det gældende maksimumsbeløb for etagebyggeri ved tidspunktet for skema B godkendelsen. Der er afsatte beløb på i alt 371.000 kr., som endnu ikke er udbetalt. Det er hovedsageligt afsat til legeplads, hegn, byggetilladelse og låneomkostninger.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 56.304.160 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 6.398.200 kr. og et beboerindskud på 1.279.640 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 63,11 %, som svarer til 35.533.555 kr. Det er 3.461.365 kr. lavere end ved skema B.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 962 kr./m²/år. Huslejen vil i gennemsnit udgøre 91.390 kr./år, svarende til 7.615 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 1.203 kr./måned.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriets tidsplan blev skubbet lidt og derfor var indflytningen forsinket med ca. 4 måneder. Udlejningen gik lidt træg, men skal ses i lyset af de mange private lejeboliger, som blev opført i Brædstrup på samme tid. Bortset fra 4 lejligheder er alt udlejet.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

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

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. september 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 17: BY Forslag til Byrådet fra Dansk Folkeparti vedr. udsmykning af byrådssal

00.01.00-P00-4-21

Resume

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, har fremsendt forslag om, at der i byrådssalen på det nye rådhus på Chr. M. Østergaards Vej ophænges et Dannebrogflag samt et portræt af regenten.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at der i byrådssalen på det nye rådhus på Chr. M. Østergaards Vej ophænges et Dannebrogflag samt et portræt af det regerende statsoverhoved.

Beslutning

Byrådet besluttede, at overgive opgaven vedr. indretning af byrådssalen til CMØ-udvalget i forhold til Dannebrog og et billede af den til enhver tid siddende regent samt eventuelle andre overvejelser. CMØ-udvalget fremsender forslag til indretning af byrådssalen til Byrådet i første kvartal 2022.

Henning Jensen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, har fremsendt forslag om, at Byrådet træffer beslutning om udsmykning af byrådssalen på det nye rådhus på Chr. M. Østergaards Vej.

"Dannebrog er vores nationalflag, men det er meget mere end det. Vi bruger flaget til at markere fødselsdage, mærkedage, landsholdssejre, men Dannebrog er i sig selv også et symbol på vores Danmark og vores demokrati.

Nationalflaget minder os om, hvad der virkelig betyder noget i det daglige arbejde: at værne om vores land og passe på alle de danskere, der er, eller har været med til at bygge og udvikle det land alle elsker. Derfor er det virkelig godt, at der lige nu er en bevægelse i gang ude i kommunerne. Flere og flere kommuner har nu Dannebrog hængende – som et samlende nationalt symbol – i byrådssalene.

Derfor stille Dansk Folkeparti forslag om, at Dannebrog også skal pryde Byrådssalen i Horsens, efter flytningen til VIA. Ydermere, skal der ophænges et billede af den til vær tid siddende regent."

Punkt 18: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P16-20-21

Punkt 19: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P16-16-21

Punkt 20: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.02.00-P16-8-21

Punkt 21: Lukket: ØK Køb og salg af fast ejendom

82.01.00-P16-3-20

Punkt 22: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-P16-18-21

Punkt 23: Lukket:

00.13.06-P35-7-20