

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19-08-2019

**Mødedato** Mandag d. 19. august 2019 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

PM Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 309, Boliger, Vestervej, Ge	3
PM Forslag til Helhedsplan Endelave.....	5
PM Områdefornyelse, sidegaderne til gågaden.....	7
PM Områdefornyelse Brædstrup, Banetorvet og Banestien.....	9
PM Varmeforsyning, varmeprojektforslag, Monbjergvej, Østbirk Fjernvarme.....	11
PM Bedre adgang til kommunens badestrande, herunder Langelinie m.fl.....	13
ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2019.....	16
ØK Formue- og gældspleje pr. 30. juni 2019.....	17
ØK Revisionspåtegning af regnskab 2018 og Revisionsberetning nr. 17 vedrørende årsregnskabet 2	19
ØK Budgetprocedure 2020, august-november 2019.....	21
ØK Budget 2020.....	22
ØK Ansøgning fra Brædstrup Totalenergianlæg A/S om garanti for lån til etablering af varmepump	24
ØK Sydøstjyllands Brandvæsen, leasingkontrakt indsatslederkøretøj.....	25
ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 10-12, ansøgning om godkendelse af skema F	26
ØK Domea Horsens, Brahesbakke, ansøgning om godkendelse af skema B.....	28
ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Rylevej, ansøgning om godkendelse af skema C.....	30
ØK Domea Horsens, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 1. fase, ansøgning om godkendelse af skema C.....	32
ØK Tilskud fra Realdania til strategisk udviklingsplan for Sundparken.....	34
ØK Borgerrådgiveren - Beretning 2018.....	36
ØK Udpegning af medlem til bestyrelsen for EGV Klovenhøj.....	37
Lukket: .....	38
Lukket: .....	39
Lukket: .....	40
Lukket: .....	41
Lukket: .....	42

# **Punkt 1: PM Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 309, Boliger, Vestervej, Gedved**

01.02.05-P16-4-18

## **Resume**

Formålet med planlægningen er at give mulighed for at opføre ca. 19 tæt-lav boliger i en etage i den nordvestlige del af Gedved by.

Planlægningen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, der fastsætter anvendelse af området til boligformål.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til Kommuneplantillæg 18 og forslag til Lokalplan 309 Boliger, Vestervej, Gedved til offentliggørelse i 4 uger.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund og formål

Formålet med planlægningen er at give mulighed for at opføre ca. 19 tæt-lav boliger i en etage i den nordvestlige del af Gedved by.

Planområdet er 5.300 m<sup>2</sup> og ligger ud til Gedveds gamle bygade, Vestervej.

Lokalplanområdet afgrænses således mod nord af Vestervej, mod vest af tre enkelte boliger, mod øst af fælleden med et gammelt gadekær og mod syd af marker.

Planområdet omfatter i dag en firlænget gård med bygninger, der er opført mellem 1879 og 1956, placeret omkring en kvadratisk gårdsplads. Der er givet tilladelse til nedrivning af gården, da bygningen er i en ringe tilstand.

Indhold

Projektets placering i Gedveds historiske landsbykerne ved gadekæret har inspireret den nye rækkehusbebyggelses ydre fremtræden i såvel udformning som i materialer.

Det autentiske kulturmiljø langs den historiske bygade Vestervej er bevaret, selvom funktionen er ændret.

I fremtiden vil der ikke længere ligge en firlænget gård med avlslænger, men en moderne boligbebyggelse, der skaber liv omkring gadekæret.

Byggeriet fastholder det definerede gaderum langs Vestervej og skaber en naturlig grænse mod gadekæret. Samtidig kan Gedved i fremtiden tilbyde nuværende og nye beboere muligheden for at vælge rækkehuset, der er en efterspurgt boform i byen i dag.

Planområdet er omfattet af Helhedsplanen for Gedved, og Gedved landsby er i kommuneplanen udpeget som kulturmiljø.

I helhedsplanen for Gedved er der skitseret en cykelsti/rekreativ sti, der skaber forbindelse mellem Vestervej og det rekreative område syd for planområdet. Lokalplanen sikrer, at der udlægges areal til etablering af en nord-sydgående stiforbindelse.

Planlægningen skal desuden sikre, at bebyggelsen passer hensigtsmæssigt ind i det eksisterende landsby- og kulturmiljø i Gedved, som det er beskrevet i Helhedsplanen for Gedved og i kommuneplanen.

Kommuneplantillæg

Planlægningen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017, der fastsætter anvendelse af området til boligformål.

For at bringe overensstemmelse mellem den gældende kommuneplanramme og kommuneplanens retningslinjer for potentielle naturbeskyttelsesinteresser og skovrejsning justeres den geografiske udstrækning af retningslinjerne med tillægget.

/ASA

## **Historik**

**Plan- og Miljøudvalget, 13. august 2019.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) undlod at stemme.

## **Bilag**

Forslag til tillæg 18 Boliger\_vestervej\_gedved

Forslag til\_lokalplan\_nr\_309\_boliger\_vestervej\_gedved

[Link til planerne](#)

## **Punkt 2: PM Forslag til Helhedsplan Endelave**

01.11.00-P20-5-18

### **Resume**

Det fremgår af kommissoriet for § 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Endelave.

I udviklingen af helhedsplanen har der været et stort fokus på borgerinddragelse, så helhedsplanen afspejler beboernes ønsker.

Administrationen har under udarbejdelsen af helhedsplanen været i løbende dialog med øens beboerforening.

Når helhedsplanen er blevet politisk behandlet i Byrådet, sendes den i offentlig høring i perioden den 3. september til den 29. oktober 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at helhedsplanen for Endelave sendes i offentlig høring.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af kommissoriet for § 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Endelave.

I udviklingen af helhedsplanen har der været et stort fokus på borgerinddragelse, så helhedsplanen afspejler beboernes ønsker.

Administrationen har under udarbejdelsen af helhedsplanen været i løbende dialog med øens beboerforening.

Som startskud på processen med at skrive helhedsplanen, afholdte administrationen et borgermøde på Endelave den 7. oktober 2018. Her blev der samlet input og lokal viden fra øens beboere.

Derudover var der i januar 2019 et interessegruppemøde mellem administrationen og øens pendlere, landmænd og erhvervsdrivende.

Når helhedsplanen er blevet politisk behandlet i Byrådet, sendes den i offentlig høring i perioden den 3. september til den 29. oktober 2019. Derefter skal den endelig vedtages i Byrådet. Det sker forventeligt i december 2019.

Helhedsplanen er ikke et juridisk bindende dokument. Den skal ses som en vision for øen og være retningsgivende for øens fremtidige udvikling.

Sagen er behandlet i § 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund den 19. juni 2019.

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund drøftede sagen med anbefaling til Plan- og Miljøudvalget om, at der i direkte forlængelse af helhedsplanen sker en prioritering i forhold til ideer/ønsker formuleret i en konkret handlings- og aktivitetsplan, der er udarbejdet i tæt samarbejde med Endelave Beboerforening.

Dette med henblik på eksempelvis områdefornyelse, tryk landsby eller anden form for udmøntning af konkrete projekter, der kan fremme Endelaves udvikling.

/ASA

## **Historik**

**Plan- og Miljøudvalget, 13. august 2019.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

endelavehelhedsplan - behandling i UUL

## Punkt 3: PM Områdefornyelse, sidegaderne til gågaden

05.00.00-P20-19-19

### Resume

Byrådet vedtog i december 2016 et program for områdefornyelse i Horsens midtby.

Jessensgade, Søndergade og Torvet skal som en del af områdefornyelsen omlægges, og i den forbindelse skal sidegaderne/de omkringliggende gader også have et løft.

Der søges derfor anlægsbevilling til projektet med sidegaderne.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender igangsætning af projektet for sidegaderne.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5,4 mio. kr. til sidegaderne i gågadenettet. Rådighedsbeløbet finansieres af budget afsat til områdefornyelse.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet til områdefornyelsen sidegaderne fordeler sig med 1 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020.
4. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på -0,5 mio. kr. til sidegaderne i gågadenettet. Rådighedsbeløbet finansieres af budget afsat til områdefornyelse Horsens midtby og fordeles med -0,1 mio. kr. i 2019 og -0,4 mio. kr. i 2020.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2016 et program for "Områdefornyelse i Horsens midtby". Fornyelse af de omkringliggende gader og byrum er en del af områdefornyelsen.

Horsens Byråd ønsker en levende, varieret og oplevelsesrig midtby. Midtbyen skal være et godt sted at bo, handle og arbejde - og frem for alt skal midtbyen være kommunens centrale samlingssted.

Byens gågader Jessensgade, Søndergade og Torvet kommer i løbet af 2018-2020 til at gennemgå en forvandling, hvor belægningen og belysningen udskiftes til mere tidssvarende løsninger. Træer og andet grønt finder vej ind i gågaden, hvor der også vil blive indrettet spændende rum til ophold, aktiviteter og kultur.

Der skal være plads til, at man kan hygge sig, at der er noget at lave, og der skabes muligheder for gode steder at sætte sig. Søndergades bredde udnyttes langt bedre til at skabe opholdsrum med hygge, intimitet og udeservering.

Jessensgade, Søndergade og Torvet anlægges med et stort fokus på tilgængelighed i form af belægning, siddepladser og ledelinjer. Det er ligeledes vigtigt i midtbyen, at gågaden forbindes til de omkringliggende gader, og dermed skabes en sammenhæng i hele gågadenettet med f.eks. belysning m.m.

Det forventes, at der i projektet med sidegaderne primært skal arbejdes med at opdatere belysningen i gaderne på samme vis som i Søndergadeprojektet. Desuden vil administrationen og rådgiver arbejde med byrumsinventar som f.eks. bænke/ophold og cykelstativer.

Det undersøges, om det eksisterende inventar kan renoveres. Der arbejdes ligeledes med overgangene fra Søndergade til sidegaderne, og om belægningen kan flettes sammen, så der dannes overgange. Der er allerede træer i Grønnegade og Thonbogade, og de bevares.

Økonomi

I budgettet er der afsat samlet 5,4 mio. kr. til projektet. Beløbet fordeler sig med 1 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i 2020.

Staten bidrager til områdefornyelsen Horsens midtby med refusion. Der opnås ved dette projekt 0,5 mio. kr. i refusion.

Projektet giver ikke afledte driftsudgifter.

/ASA

## **Historik**

**Plan- og Miljøudvalget, 13. august 2019.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 4: PM Områdefornyelse Brødstrup, Banetorvet og Banestien**

01.00.00-A00-21-18

### **Resume**

Med denne sag fremlægges dispositionsforslaget for Banetorvet og Banestiens reetablering til godkendelse som grundlag for den videre projektering og udførelse.

Byrådet og Transport- og Boligministeriet godkendte i foråret 2018 programmet for områdefornyelsen i Brødstrup, der blev udarbejdet i tæt samarbejde med lokalsamfundet.

Med programmet blev områderne og visionerne for indsatserne fastlagt.

Hertil blev det besluttet, at der i forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen skulle afklares en række udfordringer for indsatsernes realisering. Det var bl.a. en hensigtsmæssig stiføring af Banestien og afklaringen af ejerforhold, ejerskifte, overtagelse m.v., af afgørende betydning for realiseringen af Banetorvet og Banestien.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

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

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der på det nye parkeringsareal på det nye torv skal indrettes en fast stadeplads.

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

Med områdefornyelsens program blev lokaliteten og visionen for Banetorvet og Banestiens reetablering formuleret således:

#### *Lokalitet*

Banestien reetableres så tæt på det oprindelige tracé som muligt. Banestien breder sig ud til et nyt Banetorv på strækningen fra det gamle mejeri, tværs over Bredgade, forbi posthuset og til den nuværende stationsplads.

#### *Vision*

Banestien reetableres som et aktivitetsspor gennem byen, der både understreger byens kulturhistorie og binder byen sammen på tværs. Banetorvet er stedet, hvor man mødes, og hvor der både er plads til aktiv udfoldelse, stille pauser og til byens gæster. Torvets bygninger skal understøtte stedets status med servicetilbud som f.eks. kaffebar, spisested eller lignende.

For at understøtte områdefornyelsen blev det sammen med programmet vedtaget at afsætte 5 mio. kr. til bygningsfornyelse.

Der blev fastlagt tre parametre for prioritering af støttetildeling: behovsrelateret renovering, betydning i bybilledet og betydning for byens udvikling.

I maj 2019 besluttede Byrådet at opprioritere projektet for Banetorvet og Banestiens reetablering i forhold til øvrige indsatser i områdefornyelsen, hvormed budgettet for projektets gennemførelse blev øget til 8,5 mio. kr.

#### *Projektet i korte træk*

Projektets disponering afspejler den lokale og politiske vision om at genskabe en synlig forbindelse gennem midtbyen, så tæt på Bryrupbanens tracé som muligt.

På grundlag af borgerinddragelsen er etableringen af et velfungerende og markant torv og etableringen af ny sti i midtbyen blevet prioriteret i afgrænsning af projektområde og -økonomi. Stien forbinder sig med de eksisterende stier og forbindelser mellem midtbyen og Bryrupbanestien øst og nordvest for byen.

Gyngerne fra Torvet i Horsens genanvendes og indarbejdes i Banetorget i en ny opstilling, der er tilpasset de nye rammer i Brædstrup.

Anlægsarbejderne forventes at blive sat i gang i foråret 2020 og forventes gennemført senest i efteråret samme år.

#### Borgerinddragelse

Projektmodningen er gennemført i tæt samarbejde med lokalrådet, i dialog med investorer og ejerne af de berørte eller tilstødende arealer. Dispositionsforslagets indhold og udformning er tillige baseret på en bred inddragelse af lokale interesser i forbindelse med et borgermøde og en workshop.

I dispositionsforslaget opsummeres input fra borgermøde og workshop, der blev gennemført i samarbejde med repræsentanter fra lokalrådet og rådgiverne.

#### Afklaring af ejerforhold m.v. i gennemførelsesfasen

I forbindelse med dialogen med investorer og de berørte private ejere er Jernbanegade 1 (posthusgrunden) blevet opkøbt og udviklet til restaurant og boliger af en lokal investor.

Tilbygningen på tværs af Bryrupbanens oprindelige tracé er ved medfinansiering fra bygningsfornyelsen og områdefornyelsen blevet revet ned med henblik på at muliggøre et tracé af Banestien, der er i overensstemmelse med den vedtagne vision.

Der er indgået aftale med investor om at etablere en midlertidig plads frem til projekternes anlæggelse samt til disponering af grundens ubebyggede arealer til udeservering og offentlig råderet til Banestien og Banetorget efter realisering.

Hertil disponerer projektet for Banestien og Banetorget over en del af et privatejet areal på Stationspladsen med samtykke fra ejerne af Jernbanegade 3.

I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsplanen er det blevet afklaret, at gennemførelsen af Banestien og Banetorget også nødvendiggør disponering over Søndergade 1A (Stationsgrillen) og Søndergade 4 (Brædstrup Bageri) til en synlig og trafikikker banesti på tværs af Bredgade, henholdsvis erstatningsparkeringspladser til berørte ejendomme og virksomheder mod Banetorget.

Ejerne af de øvrige ejendomme, der er i direkte berøring med projekterne, herunder Søndergade 1, 2A og B (Det gamle Mejeri) og 3 samt Stationspladsen 17 (Rema1000), er tillige blevet inddraget i en konstruktiv projektdialog.

/ASA

## Historik

### **Plan- og Miljøudvalget, 13. august 2019.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

## Bilag

Dispositionsforslag til politisk behandling\_rev\_14082019

Program for Områdefornyelse Brædstrup

Nyt korrigeret bilag Økonomi- & tidsplan\_program\_rev april 2019

## **Punkt 5: PM Varmeforsyning, varmeprojektforslag, Monbjergvej, Østbirk Fjernvarme**

13.03.00-P20-2-19

### **Resume**

Østbirk Fjernvarme a.m.b.a. har sendt en ansøgning om udvidelse af forsyningsområdet samt nedgravning af distributionsnet i udstykningen for Lokalplan 328, Boliger, Monbjergvej, Østbirk.

Lokalplanen vedrører en ny privat udstykning, der skal forsynes med fjernvarme.

Forslaget har været i høring hos ejeren af området, som bakker op om forslaget.

Forslaget omfatter ikke tilslutningspligt til ejendommene.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ansøgningen og giver varmforsyningspligten til Østbirk Fjernvarme a.m.b.a.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Østbirk Fjernvarme a.m.b.a. har sendt en ansøgning om udvidelse af forsyningsområdet samt nedgravning af distributionsnet i udstykningen for Lokalplan 328, Boliger, Monbjergvej, Østbirk.

Lokalplanen muliggør en ny privat udstykning, der forsynes med fjernvarme. Forslaget udbygger fjernvarmen i hele udstykningsområdet.

Forslaget har været i høring hos ejeren af området, som bakker op om forslaget.

Brugerøkonomien inkl. moms for varmeinstallation og drift i et nybygget hus på 180 m<sup>2</sup> med et varmebehov på 5.4 MWh er:

- 47.446 kr. for fjernvarmeinstallationen og 6.235 kr. i årligt forbrug
- 120.000 kr. for installation af jordvarmepumpe og 4.296 kr. i årligt forbrug

Beregningerne er lavet på baggrund af de økonomiske omkostninger for en ny gennemsnitsforbruger med jordvarmepumpe og Østbirk Fjernvarmes nuværende tariffer. Se afsnit 9 i bilag "Østbirk PF Monbjergvej med bilag 2".

Fjernvarmeprojektet reducerer CO<sub>2</sub>-udledningen med 46 tons over 20 år i forhold til individuel forsyning med jordvarme.

Samfundsøkonomien i forslaget er positiv med 2.370.000 kr. set over 20 år, og udvalget har derfor hjemmel til at godkende forslaget. Se afsnit 11 i bilag "Østbirk PF Monbjergvej med bilag 2".

Projektet er robust overfor økonomiske udsving. I følsomhedsberegningen er det økonomisk mest følsomme scenarie, hvor investeringsudgifterne stiger med 10 %. Samfundsøkonomien forbliver positiv med 10 % højere investeringsudgifter og lander på 2.160.000 kr. over 20 år. Se afsnit 13 i bilag "Østbirk PF Monbjergvej med bilag 2".

Forslaget omfatter ikke tilslutningspligt til ejendommene.

/ASA

## **Historik**

**Plan- og Miljøudvalget, 13. august 2019.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) forbeholdt sig sin stillingtagen.

## **Bilag**

Østbirk PF Mønbjergvej med bilag 2

## **Punkt 6: PM Bedre adgang til kommunens badestrande, herunder Langelinie m.fl.**

04.11.00-P20-4-18

### **Resume**

Med de seneste års indsats og det øgede fokus i de kommende år, kan borgerne efterhånden tilbydes en vifte af bademuligheder i og omkring Horsens by.

Med budgetaftale 2019 har forligsparterne besluttet, at den målrettede indsats for at gøre Langelinie mere attraktiv og lettere tilgængelig skal styrkes yderligere.

Tilgængeligheden til selve Langelinieanlægget foreslåes styrket ved at etablere handicap p-plads ved Strandpromenaden samt bord-/bænkesæt, der er egnet til kørestolsbrugere, på græsarealet.

Desuden foreslås det at supplere den nuværende bro ved Langelinie med en rampe, der er egnet til kørestolsbrugere og gangbesværede. Det vil gøre vandet tilgængeligt for flere borgere, end det er tilfældet i dag.

Forligspartierne bag budgetaftale 2019 er enige om, at Plan- og Miljøudvalget skal gennemføre en mere generel drøftelse af mulighederne, for at sikre bedre tilgængelighed for borgere med handicap, til kommunens udendørs naturbadefaciliteter.

Administrationen har været i dialog med Handicaprådet, der er positive om prioriteringen af de afsatte midler.

Vurderingen af, hvilke yderligere tilgængelighedsløsninger, der kan skabes på land, foreslås inddraget i den helhedsplan, der skal laves for Langelinieanlægget. Handicaprådet inddrages i arbejdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet drøfter Handicaprådets anbefaling om prioriteringen af bademulighed for handicappede.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb, til forbedring af Langelinie Strand på 0,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af byudviklingspuljen.
3. Byrådet bevilger 35.000 kr. årligt fra 2021, til at dække de forøgede driftsomkostninger forbundet med udbygningen af badebroen ved Langelinie. Budget til afledt drift medtages, som teknisk korrektion til budget 2021.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Langelinie - budgetaftale 2019

De sidste års investeringer i bystrand, badebro og aktiviteter har tilført Langelinie nyt liv.

Med budgetaftalen for 2019 ønsker forligspartierne at styrke området yderligere, så badestranden bliver endnu mere attraktiv at benytte.

Forligsparterne er samtidig enige om, at tilgængeligheden skal øges i form af en mere handicapvenlig adgang, også til vandet.

Forligspartierne har derfor afsat 0,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2019 til en forlængelse af badebroen ved Langelinie, en mere handicapvenlig adgang til Langelinieanlægget og badebroen samt en undersøgelse af mulighederne for at etablere en handicaplift. Midler er placeret i byudviklingspuljen.

Handicaprådets ønsker vedr. tilgængelighed til udendørs bedefaciliteter  
Administrationen har været i dialog med Handicaprådet om øget tilgængelighed ved badestrandene. Der har også været en drøftelse af forholdene på selve Langelinianlægget.

Rådet peger på Langelinie, som det badested i kommunen, der bør prioriteres højest med hensyn til faciliteter for handicappede.

Den bynære placering tilgodeser kørestolsbrugere, som i mange tilfælde ikke har en bil til rådighed og derfor vil have vanskeligere ved at komme til Husodde Strand. Der er ønske om at forbedre adgangen til såvel Langelinianlægget, som adgangen til vandet.

På mødet med Handicaprådet blev der også fremsat et ønske om, at kommunen tænker personer med handicap ind, hvis der etableres et havnebad og/eller en havneø, ud for den nuværende lystbådehavn. Der er ønske om, at der her etableres en lift, der kan løfte personer, som er dårligt gående, ned i robåd eller kajak.

Der er desuden fremsat følgende supplerende ønsker i relation til Langelinianlægget:

- Hvis der skabes adgang til badebroen via en rampe, ønsker Handicaprådet, at der opsættes et telt eller lignende til omklædning
- Fast sti tæt ved vandet fra Langelinie og minimum frem til badebroen
- Fast sti fra badebroen og ned til toilettet, der i forvejen kan bruges af alle borgere
- At der kan lånes kørestole og rollatorer, der kan tåle saltvand

En vurdering af de nævnte forslag foreslås inddraget i den helhedsplan, der skal laves for Langelinianlægget.

Når de rigtige løsninger er fundet, forventes der at være gode muligheder for, som medfinansiering, at få fondsmidler til projekter, der bidrager til at øge tilgængeligheden for borgere med bevægelseshandicap m.v.

Administrationen er også i dialog med Handicaprådet om, hvilke behov eller ønsker brugerne har til faciliteter andre steder i kommunen.

Forbedret tilgængelighed til Langelinianlægget

Der etableres handicap p-plads ved Strandpromenaden og opsættes særligt egnede borde-/bænkesæt til kørestolsbrugere, for at tilgodese ønskerne om forbedret tilgængelighed til Langelinie.

Disse tiltag iværksættes i 2019 og finansieres af de i budgetaftalen afsatte naturpuljepenge i 2019, til forbedret adgang til naturen for handicappede (besluttet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2019).

Forbedret tilgængelighed til vandet ved Langelinie

Vanddybden ved Langelinie er meget lav.

For enden af den nuværende bro er middelvandstanden ca. 1 meter. For at opnå en vanddybde på ca. 1,5 meter, skal broen være dobbelt så lang som den nuværende, hvilket vil resultere i en samlet brolægning på knap 200 meter.

Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af en elektrisk handicaplift ved badebroen. Det er vurderet af leverandør, at det ikke er muligt at etablere en lift på en bro, der tages ned i vinterhalvåret.

Der kan i stedet skabes adgang til vandet ved at etablere en rampe langs den nuværende badebro, hvor både kørestolsbrugere og dårligt gående kan komme i vandet.

Det er vurderingen, at den eksisterende adgang til broen vil muliggøre, at gangbesværede borgere og borgere med rollator og kørestol kan bruge broen. Det er dog et ønske, at der på sigt sikres en befæstet adgang til broen.

En rampe skal, for at opfylde krav til handicapvenlighed, have gelænder på begge sider samt vendeplads i vandet for enden af rampen.

Den eksisterende bro skal forlænges med 20-30 meter, hvis muligheden for at opholde sig på broen samtidig skal opretholdes. På broen skal også opsættes gelænder og opkant frem til rampen. Denne udvidelse af broen vil kunne opsættes i år 2020.

De samlede udgifter til etablering af en kørestolsrampe samt broforlængelsen anslås til godt 500.000 kr.

Hertil kommer afledt drift på anslået 35.000 kr. årligt, der skal dække omkostningen ved at opsætte og nedtage den udvidede bro forår/efterår. Priserne er baseret på indhentede tilbud.

Overblik - det samlede udbud af udendørs bademuligheder i Horsens Kommune  
Med de seneste års indsats og det øgede fokus i de kommende år, kan borgerne efterhånden tilbydes en bred vifte af bademuligheder i kommunen.

I Horsens by:

- Langelinie Strand, den grønne bystrand
- Husodde Strand, en naturpræget ferie- og familiestrand, der er under udvikling
- Havnebad (planlagt), et centralt samlingssted og havneliv
- Evt. strand på ny havneø ved lystbådehavnen (undersøges), fokus på vandsport

I kommunen i øvrigt:

- Endelaves mange strande
- Ring søbad i Brædstrup, nu også med adgang til broen for gangbesværede og kørestolsbrugere, der er finansieret af de i budgetaftalen afsatte naturpuljef penge i 2019 til forbedret adgang til naturen for handicappede (besluttet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2019)
- Fyel badesø ved Voervadsbro forventes klar til brug fra badesæson 2020
- Nedenskov sø og Blid sø, der er privatejede

/FHL

## **Historik**

### **Plan- og Miljøudvalget, 13. august 2019.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag Skitse af Langelinie badebro med kørestolsrampe

Bilag Eksempel på kørestolsrampe på badebro

Bilag Ring Sø udvidet med kørestolsrampe

## **Punkt 7: ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2019**

00.32.14-S00-1-19

### **Resume**

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 30. juni 2019:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 er opgjort til 517,3 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

Kassekreditreglen:

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

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

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 er opgjort til 517,3 mio. kr. I perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 582,5 mio. kr.

### **Bilag**

Bilag 1 Likviditet 300619

## Punkt 8: ØK Formue- og gældspleje pr. 30. juni 2019

00.32.16-S00-1-14

### Resume

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 30. juni 2019

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

### Sagsfremstilling

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

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabelt forrentet lån i denne tabel pr. 30. juni 2019:

<b>I mio. kr.</b>	<b>DKK</b>	<b>Procentfordeling</b>
Fast	772,0	68,8%
Variabel	350,0	31,2%
<b>I alt</b>	<b>1.122,0</b>	<b>100,0%</b>

NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet

Låneporteføljen er udelukkende serielån.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 69% til en fast rente på 1,6925% p.a. med udløb i 2028 og andel af variabel forrentede lån på 31% på -0,16 til -0,34% pr. 30. juni 2019.

På aktivsiden er formueplejen (obligationer m.m.) samlet i 3 banker:

Formue og afkast opgjort pr. 30. juni 2019:

<b>I mio. kr.</b>	<b>Bank I</b>	<b>Bank II</b>	<b>Bank III</b>	<b>Samlet</b>
Danske obligationer	87,4	330,2	113,2	530,8
Højrente- og virksomhedsobligationer	3,5	27,5	19,8	50,8
Aktier	20,9	102,6	12,6	136,1
Kontanter	3,4	-10,8	0,0	-7,4
<b>I alt</b>	<b>115,2</b>	<b>449,5</b>	<b>145,6</b>	<b>710,3</b>
<b>Afkast i perioden 1.1.-30.06.2019</b>	<b>4,66%</b>	<b>4,55%</b>	<b>3,23%</b>	<b>4,30%</b>

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 4,30 % for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019 med et nettoafkast \*) på 29,1 mio. kr.

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

/NR

# Punkt 9: ØK Revisionspåtegning af regnskab 2018 og Revisionsberetning nr. 17 vedrørende årsregnskabet 2018

00.32.00-S00-8-18

## Resume

Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold på regnskabet for 2018 for Horsens Kommune. Revisionen har givet anledning til en bemærkning vedrørende jobafklaringsforløb.

Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det revisionspåtegnede regnskab for 2018 og revisionsberetningen.
2. Byrådet tager bemærkning på Beskæftigelsesområdet til efterretning, idet det bemærkes, at der systematisk vil blive fulgt op på området.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2018 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold. Der henvises til revisionsberetning nr. 16 af 14. juni 2018 vedrørende årsregnskabet 2018.

Den udførte revision af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkning:

"Jobafklaringsforløb

Vi har foretaget revision af 8 bevillingssager vedrørende jobafklaringsforløb, og vi har konstateret fejl i alle sagerne.

Det er vores vurdering, at der er tale om systematiske fejl, som kan have betydning for progressionen i sagerne, idet der blandt andet er tale om manglende rettidighed i forbindelse med forelæggelse af sagen i rehabiliteringsteamet med forsinkelser fra 1 måned og op til 3½ måned. I 5 af sagerne har vi konstateret manglende fastlæggelse af beskæftigelses- og /eller uddannelsesmål for borgeren. Dette kan have betydning for, om borgeren kommer hurtigt videre i forløbet og tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi er bekendt med, at kommunen har iværksat tiltag til en fremadrettet ændring af procedurerne, således rettidigheden vedrørende forelæggelse af sagen til rehabiliteringsteamet sikres, og det sikres, at der i alle sager på området bliver fastlagt beskæftigelses-og/eller uddannelsesmål for borgeren.

Vi vil følge op på området ved revisionen for 2019."

### **"Jobcenter Horsens' kommentarer til revisionsbemærkningen:**

*Jobcentrets ledelse har ved eget internt fagligt ledelsestilsyn været opmærksom på de af ekstern revisor påpegede problemstillinger.*

*Der er for at rette på fejlene iværksat en handleplan med følgende initiativer:*

#### *Ændret arbejdsgang*

*Ledelsen besluttede i juni 2018 en ændring af arbejdsgangene i afdelingen for jobafklaringsforløb med ikrafttrædelse pr. 1.9.2018.*

*Ændringen tog blandt andet udgangspunkt i lovgivningen omkring tidsfristen for en sags forelæggelse for rehabiliteringsteamet på 4 uger samt lovgivningen om én gennemgående og koordinerende sagsbehandler.*

*Ændringen i arbejdsgangen ved overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb betyder bl.a., at så snart der træffes afgørelse om ophør af sygedagpenge og bevilling af et jobafklaringsforløb, overgår sagen til en rådgiver i team JAF, og borgeren indkaldes med det samme til samtale ved sin nye rådgiver mhp. udfyldelse af rehabiliteringsplanen (planen). Denne ændring bevirker, at borgeren bliver hurtigere indkaldt til samtale, og planen skrives umiddelbart efter samtalen og uploades til Mediconnect med henblik på rehabiliteringsmøde inden for tidsfristen.*

*Det er afdelingens generelle vurdering, at denne ændring har haft en effekt, og at planerne nu langt hurtigere færdiggøres.*

*Rådgiveren i team JAF er den gennemgående og koordinerende sagsbehandler. Dette vurderes at kunne give en bedre relation mellem borger og rådgiver, hvilket kan være med til at sikre fremdrift og progression i sagerne - de møder hinanden tidligt i forløbet, og der sker ikke rådgiverskift.*

#### *Ekstra mødedage*

*Der har igennem en længere periode været ventetid på at få JAF-sager forelagt på rehabiliteringsmøde.*

*Efter to gange at have udvidet antallet af mødedage i rehabiliteringsteamet, er det nu i primo august lykkedes at nedbringe ventetiden, så ingen JAF sager venter længere end de lovgivningsbestemte 4 uger. JAF-sagerne vil fortsat have en høj prioritet i sidste halvår af 2019.*

#### *Flowanalyse*

*Der er igangsat en intern flowanalyse på området for sygedagpenge og jobafklaringsforløb. I analysen følges der også op på, om 4 ugers fristen i forhold til forelæggelse for rehabiliteringsteamet for jobafklarings-sager overholdes.*

#### *Fagligt fokus på beskæftigelses- og uddannelsesmål skærpet*

*I forhold til den manglende fastlæggelse af beskæftigelses- og/eller uddannelsesmål for borgeren vil man i afdelingen have øget fokus på dette i kvalitetssikringen af sagerne. Afdelingslederen vil sammen med de faglige koordinatore lavet en plan for at fremme dette i rehabiliteringsplanerne.*

#### *Intern revision*

*Udover ovenstående er det besluttet, at der i Jobcentrets interne revision for 1. halvår af 2019 følges særligt op på området for jobafklaringsforløb.*

/NR

## **Bilag**

Nr. 17 Horsens Kommune - Beretning for årsregnskabet 2018.pdf

Nr. 17 - Horsens Kommune 2018 Bilag 2 - 3.pdf

Horsens Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2018- 2019.06.14.pdf

Årsberetning 2018

## **Punkt 10: ØK Budgetprocedure 2020, august-november 2019**

00.30.00-S00-1-19

### **Resume**

Som følge af de udskudte forhandlinger mellem Regeringen og KL om en økonomiaftale for 2020 er der udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2020 for perioden august til november 2019.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til budgetprocedure 2020, august-november 2019.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

De årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL forventes først påbegyndt i slutningen af august. Forhandlingerne blev udskudt som følge af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger. Der forventes indgåelse af en aftale i starten af september. Herefter vil der ske udmelding af tilskud og udligning til kommunerne medio september.

Som følge heraf har regeringen samtidig ændret fristerne for udarbejdelse af kommunernes budget for 2020 således, at tidsfristen for den endelige vedtagelse af budgettet skubbes ca. 3 uger til den 5. november 2019.

På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ændret budgetprocedure for Horsens Kommune for perioden august til november 2019.

Forslaget er udarbejdet, så de nødvendige budgetbehandlinger i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet er tilpasset efter datoer, hvor der i den gældende mødekalender er fastsat møder. Det medfører, at 1. behandlingen af budgetforslaget i byrådet vil ske den 7. oktober, og 2. behandlingen vil finde sted den 28. oktober.

### **Bilag**

Forslag til Budgetprocedure 2020, august-nov

# Punkt 11: ØK Budget 2020

00.30.00-S00-1-19

## Resume

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2019 blev der forelagt en foreløbig budgetoversigt. Med denne sag fremsendes en opdateret budgetoversigt, hvor der er indarbejdet enkelte tilpasninger af driftsudgifterne.

På mødet den 17. juni anmodede udvalget direktionen om at udarbejde et forslag til investeringsoversigt for perioden 2020-27, som ikke overstiger de samlede udgiftsrammer i den eksisterende investeringsoversigt fra budget 2019. Den tilpassede investeringsoversigt er vedhæftet. Konsekvenserne af investeringsoversigten er indarbejdet i budgetoversigten.

På indtægtssiden skal budgetoversigten tages med forbehold, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger endelige tal for tilskud og udligning samt for skatteindtægterne.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen vedrørende budgetforslag 2020-2023 til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

De politiske udvalg har i maj måned fremlagt budgetforslag på baggrund af de udmeldte budgetrammer. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2019 blev der forelagt en foreløbig budgetoversigt.

Med denne sag fremsendes en opdateret budgetoversigt, hvor der er indarbejdet enkelte tilpasninger af driftsudgifterne.

På mødet den 17. juni anmodede udvalget direktionen om at udarbejde et forslag til investeringsoversigt for perioden 2020-27, som ikke overstiger de samlede udgiftsrammer i den eksisterende investeringsoversigt fra budget 2019. Den tilpassede investeringsoversigt er vedhæftet. Konsekvenserne af investeringsoversigten er indarbejdet i budgetoversigten.

På indtægtssiden skal budgetoversigten tages med forbehold, da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger endelige tal for tilskud og udligning samt for skatteindtægterne. Indtægtssiden forventes at være kendt medio september, hvor Social- og Indenrigsministeriet udsender sin tilskudsudmelding. Skønnet for indtægtssiden bygger på nuværende tidspunkt primært på KL's tilskudsmodel, der giver et bud på tilskud, udligning og skatter for de kommende år.

Den foreløbige budgetoversigt giver således et bud på den samlede budgetsituation for årene 2020-2023. På bundlinjen viser budgetoversigten en formindskelse af kassebeholdningen på 101,9 mio. kr. i 2020. Til sammenligning blev der i det vedtagne budget 2019 budgetteret med et kassetræk på 80 mio. kr. i 2020. I budgetaftalen for 2019 fremgår det, at der i den samlede budgetperiode budgetteres med et planlagt likviditetstræk, idet der gennem de senere år er sparet op til at gennemføre en række investeringer i kommunens udvikling.

## Drift

Driftssiden af budgetforslaget består af udvalgenes budgetforslag. I forhold til den budgetoversigt, som blev præsenteret på udvalgets møde den 17. juni, er der foretaget enkelte tilpasninger af udgiftssiden.

Der er indarbejdet forventede merudgifter på 1,2 mio. kr. til kollektiv trafik som følge af Midttrafik's budgetforslag. Der er budgetlagt 2,3 mio. kr. vedr. cykelsti på Amaliegade-Kattesund i 2023 (jf. beslutning i Plan og Miljøudvalget den 7.5.2019 om udsættelse af projektet). De 2,3 mio. kr. overføres fra 2019. Endelig er der indarbejdet udgifter til afledt drift på havnen (0,46 mio. kr.).

## **Indtægter**

Som nævnt er det foreløbige skøn for indtægtssiden baseret på KL's tilskudsmodel. Indtægtsforventningerne er ikke ændret i forhold til den forventning som blev præsenteret på mødet den 17. juni. Det er forudsat, at niveauet for service- og anlæg i en kommende økonomiaftale vil være det samme som i aftalen for 2019. Ligeledes indeholder budgetoversigten en forventning om, at finansieringstilskuddet til Horsens Kommune vil være på niveau med tilskuddet i 2019.

Når opgørelsen af indtægtssiden foreligger, vil det endelige niveau blive indarbejdet i budgetforslaget for 2020 til Byrådets 1. behandling.

## **Lån**

Der er gennemført en revurdering af lånemulighederne som følge af den ændrede investeringsoversigt. I budgetoversigten budgetteres med en lånoptagelse på 70,2 mio. kr. i 2020. Der er tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning. Det drejer sig om udgifter til gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt til områdefornyelse i Horsens og Brædstrup.

Der vil i forbindelse med udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløbene sandsynligvis blive mulighed for at søge lånedispensation fra forskellige lånepuljer.

En eventuel lånedispensation er ikke medregnet i det foreliggende forslag. Til 2018 og 2019 blev Horsens Kommune ikke tildelt nogen lånedispensation.

## **Bilag**

Bilag 1 Foreløbig Budgetoversigt 2020-2023.

Bilag 2 Forslag til investeringsoversigt 2020-2027, august 2019

# Punkt 12: ØK Ansøgning fra Brædstrup Totalenergianlæg A/S om garanti for lån til etablering af varmepumpe

13.03.00-Ø60-1-19

## Resume

Brædstrup Totalenergianlæg A/S har fremsendt ansøgning om garanti for optagelse af et lån på 34 mio. kr. til etablering af en varmepumpe.

En kommunal garanti for optagelse af et lån til fjernvarmeselskabet forudsætter, at der i henhold til EU-bestemmelserne om statsstøtte skal fastsættes en garantiprovision, som tilfalder Horsens Kommune.

Brædstrup Totalenergianlæg A/S vurderes at have en stærk betalingsevne, og det indstilles, at der i givet fald fastsættes en stiftelsesprovision på 1% af lånets hovedstol og en årlig garantiprovision på 0,55 % af restgælden pr. 31. december.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet meddeler garanti for optagelse af lån på 34 mio. kr., og at der fastsættes en stiftelsesprovision på 1 % af lånets hovedstol og 0,55 % i årlig garantiprovision af restgælden pr. 31. december.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj fratrådte under sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Brædstrup Totalenergianlæg A/S har fremsendt en ansøgning om lånegaranti på 34 mio. kr. til etablering af en 5.5 MW luft til vandvarmepumpe til at producere fjernvarme på værket. Lånets løbetid fastsættes til anlæggets forventede levetid, således at 4 mio. kr. optages som 30 årigt lån, mens 30 mio. kr. optages med en løbetid på 20 mio. kr.

Med gennemførelsen af projektet skifter Brædstrup Fjernvarme fra primært at være naturgasfyret til primært at producere varme på el.

Forbrugerne får med projektets gennemførelse en lavere og mere stabil varmepris, og projektet reducerer de årlige CO<sub>2</sub>-udledninger fra værket med 4.900 tons som følge af et mindre naturgasforbrug. Beregninger viser, at projektet har en tilbagebetalingstid på 7,9 år.

Selve varmeprojektet blev behandlet og godkendt på Byrådets møde den 17. juni d.å.

Hvis Byrådet meddeler garanti for optagelse af lånet til gennemførelse af projektet, er det en betingelse, at der opkræves garantiprovision. Garantiprovisionen skal afspejle markedsprisen og kommunens risiko i forbindelse med ydelse af garantien. Horsens Kommunes revisionselskab PWC har i henhold til EU-bestemmelserne om statsstøtte og fastsættelse af garantiprovision vurderet, at Brædstrup Totalenergianlæg A/S har en stærk betalingsevne, og at der på den baggrund bør fastsættes en løbende garantiprovision på 0,55 % årligt af restgælden pr. 31. december. Hertil kommer, at det indstilles, at der fastsættes en stiftelsesprovision på 1 % af lånets hovedstol.

## Bilag

Horsens kommune - kommunegaranti - 13-05-2019.pdf

Kreditvurdering af Brædstrup Totalenergianlæg, underskrevet {PwC-6dVb2pgJ}.pdf

## **Punkt 13: ØK Sydøstjyllands Brandvæsen, leasingkontrakt indsatslederkøretøj**

14.00.00-Ø54-1-19

### **Resume**

Sydøstjyllands Brandvæsen blev etableret den 1. januar 2016 som et fælles kommunalt selskab.

Ifølge selskabets vedtægter skal indgåelse af leasingaftaler godkendes af selskabets interessenter.

Sydøstjyllands Brandvæsen har fremsendt leasingaftale vedrørende ny indsatslederkøretøj til godkendelse ved Horsens og Hedensted Kommuner.

Aftalen medføre ikke økonomiske konsekvenser for Horsens og Hedensted Kommuner.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Sydøstjyllands Brandvæsen indgår leasingaftale om ny indsatslederbil.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge vedtægterne for Sydøstjylland Brandvæsen skal selskabets ejerkommuner godkende beslutninger om indgåelse af leasingaftaler. Beslutninger kræver vedtagelse i alle interessenters kommunalbestyrelser.

Sydøstjyllands Brandvæsen har i juli 2019 anmodet Horsens og Hedensted Kommuner om godkendelse af leasingaftale vedrørende ny indsatslederbil.

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen godkendte den 25. april 2019 sag om ny indsatslederkøretøj. Ifølge sagen til Beredskabskommissionen skal indsatslederbil I2 udskiftes. Ny indsatslederbil ønskes finansieret med en leasingaftale.

Ved etablering af Sydøstjyllands Brandvæsen blev det forudsat, at små biler, såsom tilsyns-og indsatslederkøretøjer afskrives på 10 år. Indsatslederbil I2 er indkøbt i 2008, hvorfor køretøjet står til udskiftning.

Til opbygning af nyt køretøj ønskes indgået en ny aftale med Kommuneleasing med en ramme på 0,750 mio. kr. Den medfølgende årlige leasingudgift vil udgøre 0,076 mio. kr. årligt. Denne leasingudgift er indarbejdet i Sydøstjyllands Brandvæsens budgetter for 2019 og frem. Sydøstjyllands Brandvæsen skal ikke tilføres yderligere midler for at indgå denne aftale.

/CLY

# Punkt 14: ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Vestergade 10-12, ansøgning om godkendelse af skema B til opførelse af 18 almene familieboliger med tilskud til grundkapitallånet og 12 almene ungdomsboliger

03.02.00-G01-7-17

## Resume

Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger med tilskud til grundkapitallånet og 12 almene ungdomsboliger på Vestergade 10-12. I forhold til skema A er det kommunale grundkapitallån steget med 111.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af de 18 almene familieboliger med tilskud til grundkapitallånet og 12 almene ungdomsboliger på Vestergade 10-12 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 af kommunal garanti på 57,30 %, svarende til 17.760.845 kr.,
4. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 111.000 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på projektet Vestergade 10-12. Tillæg til rådighedsbeløb finansieres dels af puljen til indskud i Landsbyggefonden med 74.820 kr. og dels af den statslige pulje til tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge eller andre med særlige behov, med 36.180 kr., og
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen og huslejev fordelingen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Beringsgaard har sendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger med tilskud til grundkapitallånet og 12 almene ungdomsboliger på Vestergade 10-12.

Horsens Byråd godkendte den 24. oktober 2017 skema A for opførelsen af de 30 almene boliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.411.300 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 7,269 mio. kr., håndværkerudgifterne til 23,987 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 3,967 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 35,223 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 1.110.000 kr.

Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 30 almene boliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	34.113.000	35.223.000	1.110.000
Støttet lån	30.019.440	30.996.240	976.800

Kommunal garanti	Den del af lånet som får sikkerhed ud over 60 % af ejendomsværdien	17.760.845	-
Grundkapitallån	3.411.300	3.522.300	111.000
Beboerindskud	682.260	704.460	22.200
Husleje i kr./m <sup>2</sup>	1.090	1.128	38

Opførelsen af de 30 almene boliger er beregnet til at koste 35,223 mio. kr. Det svarer til 22.637 kr./m<sup>2</sup> ved et samlet bruttoetageareal på 1.556 m<sup>2</sup>.

Maksimumsbeløbet i 2019 for opførelsen af familieboliger i området er 20.150 kr./m<sup>2</sup> og 24.320 kr./m<sup>2</sup> for ungdomsboliger, samt et energitillæg på 1.190 kr./m<sup>2</sup> for etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet lige på maksimumsbeløbet for 2019.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 30.996.240 kr. og et kommunal grundkapitallån på 3.522.300 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 704.460 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 57,30 %, svarende til 17.760.845 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 1.128 kr./m<sup>2</sup>/år. Det er ca. 15 % højere end den gennemsnitlige husleje for almene nybyggerier. 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 3.133 og 3.283 kr./måned og en familiebolig mellem 4.373 kr. – 5.954 kr./måned. For de to 4-rums tagboliger er huslejen henholdsvis 8.144 og 8.388 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til ca. 125 kr./m<sup>2</sup>/år.

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

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

- Skema A Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger
- Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet
- Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo

# Punkt 15: ØK Domea Horsens, Brahesbakke, ansøgning om godkendelse af skema B

03.02.00-G01-4-18

## Resume

Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 40 almene familieboliger - beliggende på Brahesbakke.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 40 almene familieboliger med en samlet udgift på 85.360.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 75.116.800 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse af 58,97 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til 44.296.377 kr.,
4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 8.536.000 kr. og,
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Domea Horsens sendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 40 almene familieboliger på Brahesbakke.

Horsens Byråd godkendte den 28. januar 2019 skema A for opførelsen af de 40 familieboliger, beliggende på Brahesbakke. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8.536.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Boligorganisationen har været nødt til at ændre boligindretningen i forhold til skema A godkendelsen. I skema A var der planlagt 32x 3-rums boliger og 8x 4-rums boliger. Lokalplanforslaget blev ændret med 2 boligblokke i 3 etager, som ikke indgik ved skema A projektet. Som følge heraf, og da boligorganisationen oplever relativ stor efterspørgsel efter 4-rums boliger til netop dette byggeri, blev indretningen tilpasset. Der er nu 20x 3-rums-boliger og 20x 4-rums boliger. Der er dog i den nye indretning arbejdet med mere fleksibilitet, hvilket betyder at 12 boliger ret let kan omdannes fra hhv. 3- og 4-rums boliger til 2- og 3-rums boliger, hvis efterspørgslen måtte ændre sig.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 14,098 mio. kr., håndværkerudgifterne til 60,200 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 11,062 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 85,360 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A ikke steget.

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 40 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	85.360.000	85.360.000	0
Støttet lån	75.116.800	75.116.800	0

Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning	44.296.377	-
Grundkapitallån	8.536.000	8.536.000	0
Beboerindskud	1.707.200	1.707.200	0
Husleje i kr./m <sup>2</sup>	972	972	0

Opførelsen af de 40 almene familieboliger er beregnet til at koste 85,360 mio. kr. Det svarer til 20.670 kr./m<sup>2</sup>, ved et samlet bruttoetageareal på 4.000 m<sup>2</sup>.

Maksimumsbeløbet i 2019 for opførelsen af familieboliger i området er 20.150 kr./m<sup>2</sup> samt et energitillæg på 1.190 kr./m<sup>2</sup> for etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet lige på maksimumsbeløbet for 2019.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 75.116.800 kr. og et kommunal grundkapitallån på 8.536.000 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.707.200 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 58,97 %, svarende til 44.296.377 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 972 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig vil udgøre 97.200 kr./år, svarende til 8.100 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand og varme, som kan anslås til ca. 916 kr./måned.

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

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

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

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo

# Punkt 16: ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Rylevej, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-1-15

## Resume

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 39 almene familieboliger, beliggende på Rylevej 1-52. I forhold til skema B er anskaffelsessummen faldet med 631.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 39 familieboliger med en samlet udgift på 79.116.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 69.622.080 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 58,33 % kommunal garanti, svarende til 40.610.559 kr.,
4. Byrådet godkender, at der ydes grundkapitallån på 7.911.600 kr., og
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har sendt ansøgning om godkendelse af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 39 familieboliger, beliggende på Rylevej 1-52.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 79,116 mio. kr., fordelt med 17,323 mio. kr. til grundudgifter, 53,530 mio. kr. til håndværkerudgifter og 8,263 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 26. april 2016 skema A med en samlet anskaffelsessum på 79,443 mio. kr. og den 24. januar 2017 skema B med 79,747 mio. anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 39 almene familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	79.747.000	79.116.000	- 631.000
Støttet lån	70.177.360	69.622.080	- 555.280
Kommunal garanti	42.106.416	40.610.559	- 1.495.857
Grundkapitallån	7.974.700	7.911.600	- 63.100
Beboerindskud	1.594.940	1.582.320	- 12.620
Husleje i kr./m <sup>2</sup> /år	945	940	- 5

Den samlede anskaffelsessum udgør 79.116.000 kr. og ligger dermed 631.000 kr. under skema B.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 69.622.080 kr. Den resterende del af anskaffessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 7.911.600 kr. og et beboerindskud på 1.582.320 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 58,33 %, som svarer til 40.610.559 kr. Det er 1.495.857 kr. lavere end ved skema B tidspunktet.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på henholdsvis 925 kr. og 950 kr./m<sup>2</sup>/år til de to boligtyper. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør 94.940 kr./år, svarende til 7.911 kr./måned. Hertil kommer skønnede udgifter til vand, varme og el, som kan anslås til ca. 968 kr./måned.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet er forløbet meget tilfredsstillende og blev afleveret til tide. Boligerne blev udlejet i 2 etaper, henholdsvis pr. 1. september 2018 og 1. november 2018. Der har været stor interesse for de bynære rækkehuse fra byggestarten.

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.

Cly/anfo

# Punkt 17: ØK Domea Horsens, Dagnæs Alle/Bjerrevej, 1. fase, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-6-16

## Resume

Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 28 almene familieboliger - beliggende på den vej, som tidligere var benævnt Dagnæs Alle/Bjerrevej - nyt vejnavn er Gnisten.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 28 familieboliger med en samlet udgift på 54.567.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 48.018.960 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 59,30 % kommunal garanti, svarende til 28.475.243 kr.,
4. Byrådet godkender et kommunalt grundkapitallån på 5.456.700 kr. og
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejevfordelingen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Domea Horsens har sendt en ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 28 familieboliger beliggende på hvad der tidligere hed Dagnæs Alle/Bjerrevej. Vejen, hvor boligerne ligger, er efterfølgende navngivet Gnisten.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 54,567 mio. kr., fordelt med 10,801 mio. kr. til grundudgifter, 37,796 mio. kr. til håndværkerudgifter og 5,970 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 21. juni 2016 skema A med en samlet anskaffelsessum på 54,567 mio. kr. og den 20. juni 2017 skema B med den samme anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 28 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	54.567.000	54.567.000	0
Støttet lån	48.018.960	48.018.960	0
Kommunal garanti	28.475.243	28.475.243	0
Grundkapitallån	5.456.700	5.456.700	0
Beboerindskud	1.091.340	1.091.340	0
Husleje i kr./m <sup>2</sup> /år	941	941	0

Den samlede anskaffelsessum udgør 54.567.000 kr. og ligger dermed på niveau med skema B. Af den samlede anskaffelsessum udgør ikke afholdte udgifter på skæringsdagen 1.197.000 kr. Beløbet er i henhold til revisionsprotokollatet afsat til rådgiver, låneomkostninger og afsluttende entreprisarbejder.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 48.018.960 kr. Den resterende del af anskaffessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 5.456.700 kr. og et beboerindskud på 1.091.340 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 59,30 %, som svarer til 28.475.243 kr.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 941 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør 89.395 kr./år, svarende til 7.449 kr./måned. Hertil kommer skønnede udgifter til vand, varme og el, som kan anslås til ca. 839 kr./måned.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet blev afleveret næsten til tiden, og alle boliger var udlejet pr. ibrugtagningsdagen den 1. februar 2019. Der har været stor interesse for boligerne fra byggestarten.

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.

Cly/anfo

# Punkt 18: ØK Tilskud fra Realdania til strategisk udviklingsplan for Sundparken

01.00.00-P20-1-18

## Resume

Horsens Kommune og Andelsboligforeningen Odinsgaard har modtaget et puljebeløb på 500.000 kr. i støttemidler fra RealDania til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Sundparken.

RealDania har beskrevet formålet med puljen til "At styrke helhedstænkningen om at tænke ud over de enkelte boligområders matrikler og sikre en sammenhængende by, som også fremover kan tilbyde en god bolig til alle".

Puljemidlerne anvendes til at ansætte COWI som ekstern rådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 500.000 kr. fordelt i projektperioden juni 2019 til august 2020 til rådgivning og bistand vedrørende strategisk udviklingsplan for Sundparken i Horsens.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på 500.000 kr. fordelt i projektperioden juni 2019 til august 2020 til rådgivning og bistand vedrørende strategisk udviklingsplan for Sundparken i Horsens.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Som følge af den nye lovgivning på boligområdet, der skal modvirke parallelsamfund, har Horsens Kommune i samarbejde med Andelsboligforeningen Odinsgaard udarbejdet en udviklingsplan for Sundparken. Udviklingsplanen viser, hvordan andelen af almene familieboliger nedbringes til maks. 60%.

Realdania har nedsat en pulje, hvor kommuner og boligorganisationer kan søge støtte til arbejdet med udviklingsplanerne for de hårdeste ghettoområder. Midlerne er øremærket til at tilføre udviklingsplanerne en ekstra dimension. En dimension, som går ud over den bundne opgave med at nedbringe andelen af almene familieboliger og kan kvalificere arbejdet med udviklingsplanen ved at se på, hvordan vi sikrer en sammenhængende by, som også fremover kan tilbyde en god bolig til alle.

Horsens Kommune og Andelsboligforeningen Odinsgaard har modtaget 500.000 i støttemidler fra RealDania. Midlerne anvendes til en strategisk udviklingsplan for Sundparken, hvortil COWI er ansat som ekstern rådgiver. COWI skal bidrage med bystrategisk rådgivning for, hvordan Sundparken bliver en mere sammenhængende del af Horsens.

Den strategiske udviklingsplan rækker ud over rammerne for den lovpligtige udviklingsplan og giver os mulighed for at lave et mere helhedsorienteret løft af Sundparken og de omkringliggende områder. Den strategiske udviklingsplan rækker derfor ud over Sundparkens grænser og giver mulighed for at udvikle de omkringliggende områder parallelt med Sundparken samtidigt med, at Sundparken integreres bedre med nærområderne. Den strategiske udviklingsplan har også et socialt fokus og søger bl.a. at hæve uddannelsesniveaet og beskæftigelsesgraden, der er årsag til Sundparkens placering på Ghetto listen.

Der er som en del af den strategiske udviklingsplan nedsat en styregruppe og 7 arbejdsgrupper. Styregruppen refererer til task forcen for udsatte boligområder og parallelsamfund. Der er i arbejdsgrupperne repræsentanter fra Horsens Kommune, COWI, Andelsboligforeningen Odinsgaard og BoTrivsel.

Arbejdsgruppernes fokusområder er henholdsvis:

1. Boliger/bygninger/genhusning/bystrategisk udvikling.
2. Beskæftigelse.
3. Børne- og familieområder.
4. Økonomi.
5. Investorer.
6. Kultur/Civilsamfund, leg, bevægelse og STEAM.
7. Kommunikation.

/TN

## **Bilag**

Strategisk Udviklingsplan Sundparken\_Opgavebeskrivelse28.03.2019\_0

Vejledning

# Punkt 19: ØK Borgerrådgiveren - Beretning 2018

00.07.40-G01-1-16

## Resume

Borgerrådgiveren har afleveret Beretning 2018. Beretningen fremlægges til orientering.

Sagen afsluttes i Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om Beretning 2018 fra Borgerrådgiveren til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2018. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren Beretning for 2018 til Byrådets orientering. Beretningen er i høj grad stilet til Byrådet, men den er også af relevans for administrationen. Borgerrådgiveren og administrationen indgår i en løbende og tæt dialog om flere konkrete henvendelser til Borgerrådgiveren, og Borgerrådgiveren forsøger at anvende henvendelser til læring for administrationen. Beretningen indeholder de overordnede tendenser, og de beskrevne enkeltsager er alene gengivet for eksemplets skyld.

Der har ikke været enkeltsager eller hændelser, som har påkaldt sig Borgerrådgiverens særlige opmærksomhed i 2018. Der har været 253 henvendelser til Borgerrådgiveren i 2018, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2017. Borgerrådgiveren har fundet anledning til at involvere administrationen i ca. 20% af henvendelserne svarende til 39 henvendelser.

Borgerrådgiveren giver en række anbefalinger til administrationen fordelt efter kategorisering af afdeling samt indholdet af de henvendelser, som Borgerrådgiveren har modtaget.

## Bilag

Beretning Horsens Kommune 2018

## **Punkt 20: ØK Udpegning af medlem til bestyrelsen for EGV Klovenhøj**

00.01.00-P07-2-16

### **Resume**

Udpegning af medlem til bestyrelsen for EGV Klovenhøj.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger Dan Andreasen som medlem af bestyrelsen for EGV Klovenhøj i stedet for Daniel Pold med virkning fra 1. september 2019.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af forslag fra Claus Kvist Hansen, Dansk Folkeparti indstilles, at Dan Andreasen indtræder som medlem af bestyrelsen for EGV Klovenhøj i stedet for Daniel Pold.

CLY/GH

## **Punkt 21: Lukket:**

13.06.05-G01-1-19

## **Punkt 22: Lukket:**

82.02.00-G10-6-17

## **Punkt 23: Lukket:**

82.01.00-G01-14-18

## **Punkt 24: Lukket:**

01.00.00-A00-10-19

## **Punkt 25: Lukket:**

00.01.00-P00-4-18