

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. februar 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK Godkendelse af samarbejdsaftaler med Business Horsens, Business Brædstrup og Construction	3
BD Anlægsbevilling til ny daginstitution i Sydbyen/Højvang.....	5
SUU Anlægsbevilling til ombygning af Gedved Skole.....	7
PV Anlægsbevilling, gadelysrenovering.....	8
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2023.....	10
ØK Formue- og gældspleje 31. december 2023.....	11
Lukket: ØK Orientering.....	13
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. februar 2024.....	14

Punkt 1: ØK Godkendelse af samarbejdsaftaler med Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark

24.00.00-A00-2-23

Resume

Godkendelse af samarbejdsaftaler med Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark for 2024.

Samarbejdsaftalerne skal udmønte Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Klar til fremtiden" og "Erhvervshandleplan 2024", og sikre en positiv erhvervsudvikling i hele Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Business Horsens.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Business Brædstrup.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Construction Center Denmark.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund for samarbejdsaftalerne med Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark er et fælles mål om at understøtte en positive erhvervsudvikling i hele Horsens Kommune ved at skabe de bedst mulige vilkår og tilbud til lokale virksomheder og iværksættere.

Aftalen er udarbejdet på baggrund af Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Klar til fremtiden" og "Erhvervshandleplan 2024". Samarbejdsaftalerne udmønter således en lang række af initiativerne i erhvervshandleplanen for 2024. I aftalerne er der bl.a. konkrete initiativer, der skal sikre en grøn omstilling i erhvervslivet, skabe gode samarbejder mellem virksomheder og studerende, understøtte virksomhedernes digitalisering og skabe grundlag for at Horsens fortsætter med at være en stærk iværksætterkommune. Derudover er der et særskilt fokus på at styrke både Brædstrup og Horsens som levende handelsbyer.

Der er derudover enighed mellem Business Horsens, Business Brædstrup, Construction Center Denmark og Horsens Kommune om, at samarbejdsaftalen skal sikre:

- Bedst mulig ressourceudnyttelse gennem fokusering på ansvar, mål og effekt
- Bedre grundlag for evaluering af indsatsens effekt
- Bedre grundlag for at formidle positive erhvervshistorier mm.

De konkrete indsatser i 2024 er beskrevet i de vedlagte samarbejdsaftaler, som Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark er enige i, at fremsende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

I budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at reducere tilskuddet til Business Horsens med 125.000 kr. Det samlede tilskud til Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark i 2024 er herefter på i alt 4.350.322 kr.

Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark udarbejder to gange årligt (15. april og 15. november) en skriftlig status på gennemførelse af de aftalte initiativer og indsatser, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Mia Gregersen, som er ny direktør for Business Horsens, vil sammen med medlem af bestyrelsesledelsen i Business Horsens, Allan Laursen og leder af Erhverv og Turisme i Horsens Kommune Jeppe Keller deltage under punktet.

/JKJ

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Construction Center Denmark og Horsens Kommune 2024 (PDF)

Samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 2024 - 1

Samarbejdsaftale mellem Business Brædstrup og Horsens Kommune 2024 (PDF)

Punkt 2: BD Anlægsbevilling til ny daginstitution i Sydbyen/Højvang

00.30.08-P19-2-21

Resume

Der er pres på dagtilbudskapaciteten i Sydbyen, der består af Højvang, Dagnæs og Bankager. Kapacitetspresset er håndteret gennem flere midlertidige løsninger, men der er behov for en varig løsning af kapacitetsudfordringerne gennem etablering af en ny daginstitution.

Byrådet har afsat midler til forprojektering og gennemførelse af fase 1 i etableringen af en ny daginstitution på Højvangsalle i Højvang. Der søges nu om anlægsbevilling på 40,0 mio. kr. til opførelse af den nye daginstitution med 8 grupperum, som får naturprofil.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 40 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution med 8 grupperum på Højvangsalle. Rådighedsbeløbet fordeles med 34,7 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning.
3. Byrådet afsætter 1,265 mio. kr. til den årlige bygningsdrift, fordelt med hhv. 0,418 mio. kr. til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets og 0,847 mio. kr. til Børne- og Dagtilbudsudvalgets driftsområder i 2025 og frem.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Der er pres på dagtilbudskapaciteten i Sydbyen, der består af Højvang, Dagnæs og Bankager. Kapacitetspresset er håndteret gennem flere midlertidige løsninger.

Der er akut pladsmangel i Højvang, som løses ved at benytte plads på tværs af Sydbyen og gennem midlertidige løsninger. Samtidig er en del af vuggestuekapaciteten i Krokushaven i Bankager etableret i midlertidige pavilloner. For at løse kapacitetsudfordringerne i Sydbyen er der behov for en varig løsning ved at etablere en ny daginstitution.

Byrådet afsatte i september 2021 midler til forprojektering og i december 2022 midler til fase 1 i etableringen af den nye daginstitution på Højvangsalle i Højvang. Der etableres 8 grupperum med plads til 145-155 børn. Desuden omfatter projektet at udvide produktionskøkkenet i Pyramiden, så der sikres kapacitet til det stigende børnetal. Dette er gennemført i sensommeren 2023.

Den nye daginstitution på Højvangsalle skal dels erstatte de midlertidige løsninger, der er lavet på kapacitetsudfordringerne i Højvang f.eks. pavillonerne på Højen 1. Desuden skal de nye pladser på sigt erstatte kapaciteten i modulbyggeriet i Krokushaven i Bankager, hvor der er to vuggestuegrupper. Samtidig udvides den samlede kapacitet i Sydbyen med 60-70 pladser. Kapacitetsudvidelsen skal ses i lyset af det samlede kapacitetspres i kommunen, hvor børnetallet forventes at stige med ca. 1000 0-5-årige frem mod 2030. På den lange bane kan en ny daginstitution med 8 grupperum på Højvangsalle give anledning til at lave en samlet strategi for kapaciteten i Sydbyen, hvor nogle af de ældre bygninger evt. udfases.

Grunden på Højvangsalle ligger naturskønt og som nabo til biodiversitetsparken Tyrstedlund Naturpark. Daginstitutionen får naturprofil med fokus på forståelse af naturfænomener, samt leg og læring på daginstitutionens vilde legeplads. Daginstitutionen etableres med en teamstruktur, hvor 4 grupperum indgår i en klynge med egen indgang og fælles garderobe.

Plan- og Vejudvalget vedtog den 6. juni 2023 en lokalplan for daginstitutionen på Højvangsalle. Der har været afholdt udbud af anlægsopgaven i januar 2024. Det er planlagt at byggeriet begyndes i marts

2024, og den nye daginstitution er klar til ibrugtagning i marts 2025.

Den samlede udgift til etableringen er estimeret til 40,0 mio. kr. fordelt med 34,7 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026. Der er tidligere afsat 4,5 mio. kr. til forprojektering og etablering af fase 1. Den samlede økonomi på projektet er således 44,5 mio. kr. Der forventes udgifter til rådgivning på 4,3 mio. kr., hvor 2,7 mio. kr. er til ekstern rådgivning, og 1,6 mio. kr. er til intern rådgivning og projektledelse.

Efter etableringen er de forventede afledte driftsudgifter på 1,265 mio. kr., hvor 0,418 mio. kr. afholdes under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsområde og 0,847 mio. kr. afholdes under Børne- og Dagtilbudsudvalgets driftsområde. De afledte driftsudgifter forventes fra 2025 og frem.

Der er placeret et midlertidigt modulbyggeri til centerklasser på grunden på Højvangsalle, og frem til der er fundet en varig løsning på kapaciteten i centerklasserne, vil der være koordinering mellem Dagtilbud Højvang og Højvangskolen om hensyn til hinanden i dagligdagen. Under opførelse af daginstitutionen sikres hegn og skærmning for udsyn til byggepladsen fra centerklassernes modulbyggeri.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 19. februar 2024.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: SUU Anlægsbevilling til ombygning af Gedved Skole

17.00.00-P20-3-23

Resume

Den 7. maj 2023 opstod der brand på Gedved Skole. Der søges nu om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til at modernisere skolens naturfaglige undervisningslokaler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ombygning af Gedved Skole i 2024.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudvidelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den 7. maj 2023 opstod der brand i et af tagene på Gedved Skole. Det medførte store skader, så der er behov for at genopbygge den brændte bygning, som tidligere husede faglokaler til naturfagsundervisning samt lærerforberedelse.

I forbindelse med genopførelsen ønsker skolen at rovere faglokalerne, så de lever op til standarden for moderne faglokaler. Dette omfatter blandt andet undervisningsnicher og udeværksted til natur og teknik undervisningen. Desuden sker der andre mindre tilpasninger af området, på baggrund af skolens ønsker hertil.

Genopførelsen er en forsikrings sag. Forsikringen finansierer dog kun genopførelsen af bygningen 1:1. Med skolens ønsker til modernisering af bygningen, er der ikke længere tale om en 1:1 genopførelse. Derfor søges der nu om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til tilpasninger af faglokaler. Den samlede anlægssum for genopbygningen vurderes til 16,8 mio. kr.

Ombygningen påbegyndes primo 2024 med indvielse i september 2024.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 22. januar 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: PV Anlægsbevilling, gadelysrenovering

05.00.00-G01-17-23

Resume

Renovering af gadebelysningen i Horsens har været undervejs siden 2012.

I investeringsoversigten 2024-2032 er der afsat 5 mio. kr. til renovering af gadebelysning i 2024 og 5 mio. kr. i 2025.

Herudover er der afsat 20 mio. kr. i 2028 og 10 mio. kr. i 2029 til renoveringsarbejdet.

Med denne sag søges om bevilling til den fortsatte renovering i 2024 og 2025.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen Gadebelysning på 5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025, til renovering af gadebelysning i Horsens.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Renovering af gadebelysning har været undervejs siden 2012 i Horsens Kommune, hvor der blev afsat 100 mio. kr. til renovering af belysningsanlæg, herunder nedtagning af luftledninger, der lægges i jorden og udskiftning af kviksølvarmaturer.

Forligspartierne har i budgetaftale 2023 besluttet at afsætte 50 mio. kr. yderligere til gadebelysning (i 2023-2029), grundet udskiftning af flere master end godkendt i den oprindelige bevilling samt væsentlige prisstigninger siden 2012.

Der søges med denne sag tillæg til eksisterende anlægsbevilling vedr. gadebelysning på 10 mio. kr., til at fortsætte igangværende renovering af gadebelysning i Horsens. Rådighedsbeløbet er fordelt med 5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025.

Beløbene der søges er tillæg til de 100 mio. kr., der oprindeligt blev afsat i 2012.

I 2024 planlægges at rovere gadelys i Bygholm Park, på Langmarksvej fra Adelgade til Flintebakken og på en mindre lokation ved Løvhøjsvej, jf. kortbilag.

I 2025 planlægges at rovere gadelys på Bjerrevej, Sønderbrogade, Strandkærvej, belysning i kryds Gl. Århusvej/Skanderborgvej og i Lunden (parken) samt enkelte mindre områder i midtbyen, jf. kortbilag.

Efter 2025 skal der fjernes luftledninger på Høgh Guldbergs Gade nær Bilka og desuden skal belysning i midtbyen fra Havnealle og over mod banegården roveres, jf. kortbilag.

Når luftledninger og kviksølvarmaturer er blevet udskiftet i hele Horsens Kommune er sagen fra 2012 færdiggjort.

Der gøres dog opmærksom på, at det herefter vil være nødvendigt at udskifte andre typer af gamle armaturer, såsom PLT-rør (lysstofrør) og andre typer lyskilder med lille indhold af kviksølv, idet disse er udgået af produktion.

Ved belysningsrenoveringen opnås en besparelse på elforbruget og en tilsvarende reduktion i CO₂-udledning.

På andre sammenlignelige projekter har reduktionen været 3 til 5 gange mindreforbrug af el og tilsvarende reduktion i CO₂-udledning.

Vejbelysningen forbrugte i 2022 samlet set 3,75 mio. kWh. Miljødeklarationen på strøm i 2022 var på 151,1 gram CO₂ pr. kWh. En reduktion på 75 % vil derfor betyde en teoretisk besparelse på 212 tons CO₂.

Det nuværende anlægsstop gælder ikke nødvendige energibesparende foranstaltninger.

Belysningsarbejderne koordineres i øvrigt med andre arbejder, der forestås af Horsens Kommune og ledningsejere.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 6. februar 2024.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

gadelysrenovering 2024 og 2025

Punkt 5: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2023

00.32.14-S00-1-23

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. december 2023.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2023 er opgjort til 272,9 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Det er endvidere obligatorisk at indberette de kvartalsvise likviditetsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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. januar til 31. december 2023 er opgjort til 272,9 mio. kr. I perioden 1. januar til 31. december 2022 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 415,7 mio. kr. Faldet i den gennemsnitlige likviditet er forventet og skyldes hovedsageligt tillægsbevillinger finansieret af likvide midler samt deponering af likvide midler bl.a. som følge af indgåelse af OPP-aftalen på det nye rådhus.

/SKS

Bilag

Bilag 1 likviditet pr 31122023

Punkt 6: ØK Formue- og gældspleje 31. december 2023

00.32.16-S00-1-23

Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 31. december 2023.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- 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. 31. december 2023:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	573,3	64,0%
Variabel	322,5	36,0%
I alt	895,8	100,0%

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

Der er i 2023 optaget klimalån på 31,5 mio. kr. som annuitetslån til en fast rente på 3,36%. Ydelserne på klimalånet finansieres løbende af SAMN Forsyning ApS.

Herudover er der optaget et serielån på 25,2 mio. kr. til en fast rente på 3,35% vedrørende anlægsinvesteringer, som er låneberettigede i henhold til lånebekendtgørelsen.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 64% til en gennemsnitlig rente på 1,64%.

Andelen af variabelt forrentede lån udgør 36% til en variabel rente mellem 4,05 og 3,72% pr. 31. december 2023.

På aktivsiden var formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 2 banker.

Formue og afkast opgjort pr. 31. december 2023:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Samlet
Danske obligationer	84,8	401,3	486,1
Højrente- og virksomhedsobligationer	4,6	0,0	4,6
Aktier	28,4	62,3	90,7
Kontanter	1,1	0,7	1,8
I alt	118,9	464,3	583,2
Afkast i perioden 1.1.-31.12.2023	8,30%	5,83%	6,33%

Depoterne har givet et gennemsnitligt positiv afkast på 6,3% for perioden 1. januar til 31. december 2023 svarende til et nettoafkast*) på 34,5 mio. kr.

Afkast tidligere år:

År	Afkast
2019	5,18%
2020	0,66%
2021	3,48%
2022	-10,48%
2023	6,33%
Samlet set	5,17%

Formueplejen har med en konservativ risikoprofil samlet set over flere år givet et fint afkast.

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

NR/

Punkt 7: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20. februar 2024

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.