

REFERAT Oplandsudvalget d. 31-05-2023

Mødedato Onsdag d. 31. maj 2023 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

OPU Møde med SAMBY.....	3
OPU Lokalcenterbypuljen, ansøgning legeplads, Søvind.....	4
OPU Lokalcenterbypuljen, ansøgning om fodgængerbro, Hansted Skov.....	6
OPU Oplandspuljen, behandling af ansøgninger.....	8
OPU Støtte til natur- og klimaforbedrende tiltag i forsamlingshuse og lignende.....	12
OPU Budgetforslag 2024 - 2027.....	14
OPU Budgetopfølgning pr. 30.04.2023.....	16
OPU Orientering om statusopfølgning på budgetaftale 2023, Teknik og Miljø.....	18
OPU Orientering fra formanden og administrationen.....	19
Underskriftsark - Oplandsudvalget, 31.5.2023.....	20

Punkt 1: OPU Møde med SAMBY

00.01.00-G01-344-22

Resume

Oplandsudvalget har tidligere besluttet, at der årligt indkaldes til et møde med repræsentanter fra SAMBY, med det formål at drøfte udviklingen i oplandsbyerne og styrke dialogen.

SAMBY giver en status på, hvad de netop nu arbejder med og, hvad der kommer til at optage dem i den nærmeste fremtid.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget drøfter samarbejdet med SAMBY.

Beslutning

Oplandsudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Oplandsudvalget har tidligere besluttet, at der årligt indkaldes til særskilte møder med repræsentanter fra SAMBY og Landsbyrådet.

Formålet med mødet er drøfte udviklingen i oplandslandet og styrke dialogen med foreningerne.

Forud for mødet har repræsentanterne fra SAMBY fremsendt punkter til drøftelse på mødet. Disse er vedlagt som bilag.

Sven Jørgensen, Henrik Meldgaard og Lars Raunsø Jensen deltager som repræsentanter fra SAMBY i Oplandsudvalgsmødet under dette punkt.

/JMC

Bilag

Punkter fra SAMBY til møde med Oplandsudvalget

Punkt 2: OPU Lokalcenterbypuljen, ansøgning legeplads, Søvind

01.00.00-P00-4-14

Resume

Oplandsudvalget besluttede den 12. april 2023 at lægge Lokalcenterbypuljen og Landsbypuljen sammen til en samlet pulje betegnet Oplandspuljen.

Ved samme lejlighed besluttede Oplandsudvalget, at ikke-behandlede ansøgninger modtaget frem til den 12. december 2022 skulle behandles efter - de nu tidligere -retningslinjer for Lokalcenterbypuljen.

Med denne sag forelægges en ansøgning fra Grundejerforeningen Humleballe om tilskud til etablering af et aktivitets-, opholds- og legeområde, til udvalgets behandling efter de tidligere retningslinjer.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender, at der tildeles tilskud på 242.000 kr. til Grundejerforeningen Humleballe, Søvind, til et aktivitets-, opholds- og legeområde.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Humleballe søger om tilskud til et aktivitets-, opholds- og legeområde beliggende langs den grønne kile, der løber mellem Grundejerforeningen Røde Mølle Banke og Grundejerforeningen Humleballe.

Området er indrettet med beplantning, terrasseområde med solsejl, skakspil, petanque og krolf til de voksne/ældre samt et lille legetårn, vippedyr og gynger til mindre børn. De valgte elementer på området er udført i stål og robinia med faldunderlag i græs.

Området ligger langs byens naturlige stisystem, der er gennemgående gennem hele Søvind by og, som kan anvendes af alle byens beboere. Opholdsområdet erstatter en nedslidt legeplads, der er nedlagt i sommeren 2022.

Grundejerforeningen søger om et tilskud på 242.000 kr. Medfinansiering udgør 43.110 kr. svarende til 17,8 %.

Ansøgningen opfylder derved kravet om medfinansiering.

Arealet ejes af Horsens Kommune, men anvendes og vedligeholdes af grundejerforeningen, som er oplyst om, at den har forpligtelsen til at vedligeholde udstyret.

Den aktuelle ansøgning indkom før den 12. december 2022 og behandles derfor efter de retningslinjer, der var gældende for Lokalcenterbypuljen på daværende tidspunkt, jf. Oplandsudvalgets beslutning på udvalgsrådet den 12. april 2023.

Økonomi

Såfremt Oplandsudvalget følger administrationens anbefaling, resterer der ca. 1,7 mio. kr. i Oplandspuljen i 2023.

Beløbet er under forudsætning af, at Oplandsudvalget endeligt beslutter at etablere en særskilt og midlertidig pulje på 1 mio. kr. til natur- og klimaforbedrende tiltag, der altså ikke bliver en del af den fremtidige Oplandspulje, hvorfor disse midler er fratrukket det samlede budget.

Herudover er restbeløbet også, under antagelse af, at udvalget imødekommer de fire ansøgninger til Oplandspuljen, der behandles efter de nye kriterier.

/JPAG

Bilag

Kort Legeplads Søvind

29 - Samlet ansøgning Humleballe Søvind_GDPR-sikret

Oplandspuljen 2023

Punkt 3: OPU Lokalcenterbypuljen, ansøgning om fodgængerbro, Hansted Skov

01.00.00-P00-4-14

Resume

Oplandsudvalget besluttede den 12. april 2023 at lægge Lokalcenterbypuljen og Landsbypuljen sammen til en samlet pulje betegnet Oplandspuljen.

Ved samme lejlighed besluttede Oplandsudvalget, at ikke-behandlede ansøgninger modtaget frem til den 12. december 2022 skulle behandles efter - de nu tidligere -retningslinjer for Lokalcenterbypuljen.

Med denne sag forelægges en ansøgning fra Gedved Lokalråd, der søger om et yderligere tilskud på 141.460 kr., til etablering af ny fodgængerbro over Tolstrup Å i Hansted Skov. Der er tidligere givet tilsagn om 182.218 kr. til etablering af den samme bro.

Den aktuelle ansøgning indkom før den 12. december 2022 og behandles derfor efter de retningslinjer, der var gældende for Lokalcenterbypuljen på daværende tidspunkt jf. ovenstående.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender, at der tildeles Gedved Lokalråd et tilskud på 117.782 kr. til ny fodgængerbro i Hansted Skov således, at det samlede tilskud til projektet bliver 300.000 kr.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Gedved Lokalråd søger Lokalcenterbypuljen om et yderligere tilskud på 141.460 kr., til etablering af ny fodgængerbro over Tolstrup Å i Hansted Skov. Der er tidligere givet tilsagn om 182.218 kr. til etablering af den samme bro.

Den aktuelle ansøgning indkom før den 12. december 2022 og behandles derfor efter de retningslinjer, der var gældende for Lokalcenterbypuljen på daværende tidspunkt, jf. Oplandsudvalgets beslutning på udvalgs mødet den 12. april 2023.

Den nuværende bro på stedet er etableret af frivillige i 2011. Den indgår i en stiforbindelse mellem Gedved og Hansted Skov og ligger på et areal ejet af Horsens Kommune.

Der har i 2021 været en dialog mellem Horsens Kommune og Gedved Lokalråd omkring ansvarsforsikring og ansvaret for broens vedligeholdelse. Broen havde forskellige rådskader.

Lokalrådet oplyser, at Horsens Kommune dengang afviste at overtage broen og ligeledes sørge for istandsættelse af den. Gedved Lokalråd blev i stedet opfordret til at søge den daværende Mellembypulje. Gedved Lokalråd vurderede, at en istandsættelse ikke ville være hensigtsmæssig og søgte derfor om tilskud til en ny bro.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget godkendte den 4. oktober 2021 en ansøgning fra Gedved Lokalråd. Lokalrådet blev, jf. vedhæftede tildelingsbrev, tildelt 182.218 kr. til reparation af eksisterende bro og efterfølgende opførelse af en ny bro over Tolstrup Å i Hansted skov.

I tilsagnsbrevet blev det stillet som betingelse, at Gedved Lokalråd selv skal varetage den fremtidige drift og vedligeholdelse samt tegne nødvendig forsikring af broen.

Gedved Lokalråd har, siden tilsagnet i 2021, ikke etableret broen. Prisen på etablering af en ny bro er steget siden tilsagnet er givet.

Derfor søgte lokalrådet den 18. september 2022 yderligere 141.460 kr. til samme broprojekt.

Det oplyses, at den bro, der nu indgår i ansøgningen, udføres i 100 % FSC-certificeret tropisk hårdtræ.

Tilskudsbeløb

Hvis ansøgningen imødekommes fuldt ud vil det betyde, at det samlede tilskud til broen vil blive ialt 323.678 kr.

Efter de på ansøgningstidspunktet gældende retningslinjer kan der kun give et tilskud på op til 300.000 kr. til denne type ansøgninger.

På denne baggrund har der siden efteråret 2022 været drøftelser med Gedved Lokalråd om ansøgningen, ligesom administrationen har undersøgt andre løsningsmuligheder, herunder istandsættelse af den eksisterende bro.

Det har vist sig, at broen er angrebet af råd og svamp i et sådant omfang, at reparation ikke er en mulighed, og broens restlevetid er skønnet til ca. 1 år.

På den baggrund er det drøftet med Gedved Lokalråd, at tildelingen reduceres til 117.782 kr. således, at den samlede tildeling til projektet bliver 300.000 kr.

Med en egenfinansiering på 48.641,75 kr. er kravet om en medfinansering på 15 % af det ansøgte beløb overholdt.

Vedr. forsikringer dækker lokalrådets ansvarsforsikring også broen. Det er ikke muligt at tegne andre forsikringer for en bro af denne type. Herudover er det fortsat en betingelse, at Gedved Lokalråd selv skal varetage den fremtidige drift og vedligeholdelse af broen.

Økonomi

Såfremt Oplandsudvalget følger administrationens anbefaling, rester der ca. 1,7 mio. kr. i Oplandspuljen i 2023.

Beløbet er under forudsætning af, at Oplandsudvalget endeligt beslutter at etablere en særskilt og midlertidig pulje på 1 mio. kr. til natur- og klimaforbedrende tiltag, der altså ikke bliver en del af den fremtidige Oplandspulje, hvorfor disse midler er fratrukket det samlede budget.

Herudover er restbeløbet også, under antagelse af, at udvalget imødekommer de fire ansøgninger til Oplandspuljen, der behandles efter de nye kriterier.

/JPAG

Bilag

17 - Ansøgning til Lokalcenterbypuljen Gedved - fodgængerbro - GDPR-sikret 3

02 Tilsagn mellembypuljen Gedved Lokalråd - BRO

Kort - Bro Hansted Skov

Oplandspuljen 2023

Punkt 4: OPU Oplandspuljen, behandling af ansøgninger

01.00.00-P00-4-14

Resume

Oplandsudvalget besluttede den 12. april 2023 at lægge Lokalcenterbypuljen og Landsbypuljen sammen til en samlet pulje betegnet Oplandspuljen.

I forbindelse med de indledende drøftelser på udvalgsmødet i februar om en sammenlægning af de to puljer, blev det desuden besluttet, at behandlingen af ansøgninger til de to, nu forhenværende, puljer blev sat i bero, indtil nye retningslinjer for tildelingen af puljemidler blev vedtaget.

Med denne sag præsenteres disse ansøgninger til behandling efter kriterierne i den nye Oplandspulje.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender, at der tildeles et tilskud til de fire ansøgninger, som det fremgår skema i sagsfremstillingen.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Oplandspuljen formål er understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse i Horsens Kommune.

Puljen er opstået som følge af en sammenlægning af Landsbypuljen og Lokalcenterbypuljen til en samlet pulje for byerne i oplandet i Horsens Kommune.

I forbindelse med sammenlægningen er det besluttet, at ansøgninger til de to puljer, der er kommet administrationen i hænde mellem den 12. december 2022 og den 9. februar 2023, skal behandles efter Oplandspuljens retningslinjer.

Oversigt over ansøgninger

Der er i perioden fra den 12. december og frem til, at ansøgningsmulighederne til henholdsvis Landsbypuljen og Lokalcenterbypuljen blev sat i bero i den 9. februar 2023, indkommet samlet fire ansøgninger.

Nedenfor følger en oversigt over de indkommende ansøgninger og de indstillede støttebeløb, der forelægges til Oplandsudvalgets behandling.

Projekterne er prioriteret ud fra følgende kriterier:

- Projektets mulige betydning for fællesskab og sammenhold i lokalsamfundet.
- Om projektet tager udgangspunkt i byens og områdets identitet og stedbundne kvaliteter.
- Der lægges vægt på tiltag af natur- og klimaforbedrende karakter.

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Indstillet beløb
Landsbyrådet i Vestbirk og borgerforeningen i Vestbirk	Etablering af grillhytte/madpakkehus	111.900 kr.	111.900 kr.

Rasmus Bissenbakker på vegne af elevrådet Østerhåbsskolen, afd. Hatting	Opførsel af rutsjebane og skaterrampe ved Østerhåbsskolen, afd. Hatting	300.000 kr.	300.000 kr.*
Hovedgård Lokalråd og Hovedgård Fitnessforening	Etablering af gå- og løberuter i Hovedgård	210.408 kr.	210.408 kr.
Lokalrådet for Lund og Omegn	Færdiggørelse af julebelysning i Lund og Vinten	140.516 kr.	140.516 kr.

*Såfremt egenfinansiering tilvejebringes inden 31. december 2023.

Grillhytte/madpakkehus, Vestbirk

Vestbirk Borgerforening og Landsbyrådet i Vestbirk søger om 111.900 kr., til etablering af en ny grillhytte/madpakkehus ved Vestbirk Kær, den gamle branddam i byen.

Området fungerer i dag som et samlingssted for byens borgere i sommerhalvåret, hvor der foregår forskellige aktiviteter. I området er der bl.a. etableret en bade-/legebro ud i søen, et skur med grej til udelivsaktiviteter og en petanquebane.

For at understøtte og styrke aktiviteterne i området ønsker borgerforeningen og landsbyrådet nu at etablere et nyt samlingssted i form af en grillhytte/madpakkehus med offentlig adgang, der kan benyttes af brugerne af området.

Det vurderes, at projektet lever op til kriteriet om betydning for fællesskab og sammenhold i lokalsamfundet og, at projektet fint tager udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, idet branddamme og gadekær historisk set har fungeret som mødested og legeplads for borgere i byer, hvor sådanne er at finde.

Projektet har et samlet budget på 139.400 kr. Borgerforeningen og lokalrådet stiller med en medfinansiering på 27.500 kr., hvoraf de 22.500 kr. er værdien af eget arbejde. Kravet om en egenfinansiering på 15 % af det ansøgte støttebeløb er således opfyldt.

På den baggrund anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.

Rutsjebane og skaterrampe, Østerhåbsskolen, afd. Hatting

Rasmus Bissenbakker søger på vegne af elevrådet på skolen om 300.000 kr., til etablering af en rutsjebane og skaterrampe på skolen og SFO'ens udeområde.

Formålet med projektet er at skabe et mere attraktivt uderum med mulighed for leg og udfoldelse for byens børn og unge.

Af ansøgningen fremgår det, at byens børn og unge i forvejen jævnligt mødes på skolens område, da der bl.a. her findes en mindre street-fodboldbane.

Administrationen vurderer, at projektet i høj grad taler ind Oplandspuljens formål, om at understøtte realiseringen af projekter fra helhedsplanerne for lokalcenterbyerne.

Som det fremhæves i ansøgningen er ét af fire strategipunkter i Helhedsplanen for Hatting fritid og aktiviteter.

Heraf fremgår det bl.a., at der i Hatting er behov for flere udendørs aktiviteter i og omkring byen, der taler til forskellige aldersgrupper og aktivitetsniveauer samt et behov for at tilføre nye faciliteter, såvel som styrke eksisterende faciliteter, hvilket projekterne i høj grad understøtter.

Der har i forbindelse med ansøgningen været dialog med Østerhåbsskolen og ansøger om den konkrete udformning og placering af anlægget.

Østerhåbsskolen har over for administrationen oplyst, at der i skolens budget vil blive prioriteret midler til drift og vedligehold efter etablering og, at vedligehold vil ske i samarbejde med ejendoms teknikere i Horsens Kommune.

Skolen oplyser også, at der løbende vil blive foretaget eksterne legepladsinspektioner på samme måde, som ved øvrige legeplads-faciliteter således det sikres, at det etablerede lever op til gældende standarder

Projektet har et samlet budget på 463.971 kr. Samlet stilles der med en medfinansiering på 164.000 kr., hvoraf de 10.000 kr. er indsamlet af elevrådet, ligesom der er søgt om 100.000 kr. i støtte fra Nordea Fondens SFO pulje.

Støtten for Nordeas pulje er dog betinget af medfinansiering fra en kommunal pulje og derfor endnu ikke bevilget.

Derudover mangler der endnu at blive rejst ca. 54.000 kr., inden projektet kan realiseres. Dette tænkes gjort via eksterne fonde. Kravet om en egenfinansiering på 15 % af det ansøgte støttebeløb er derfor endnu ikke opfyldt.

På den baggrund anbefales det, at der tildeles 300.000 kr. fra Oplandspuljen til projektet under forudsætning af, at de resterende 154.000 kr. kan tilvejebringes.

Midlerne vil først komme til udbetaling, når administrationen har dokumentation herfor.

Såfremt den resterende egenfinansiering ikke kan dokumenteres tilvejebragt inden den 31. december 2023, falder midlerne tilbage i Oplandspuljen.

Gå- og løberuter, Hovedgård

Hovedgård Lokalråd og Hovedgård Fitnessforening søger om 210.408 kr. til etablering og markering af syv såkaldte løbe-gå-ruter i Hovedgård, med forskellige længder varierende fra 0,5 km. til 15,2 km.

Ved starten af hver rute opsættes et kortbord inkl. en kasse med foldere, så det bliver muligt for gående og motionister at følge den valgte rute.

Lokalrådet og Hovedgård Fitness anfører i ansøgningsmaterialet, at projektet tager udgangspunkt i byens natur og har stor opbakning blandt byens borgere. Formålet med projektet er bl.a. at udvikle byen og skabe mulighed for naturoplevelser kombineret med motion.

Eventuel fremtidig vedligehold af markeringspæle vil varetages af Hovedgård Fitness og den frivillige arbejdskraft i Hovedgård.

Administrationen vurderer, at projektet falder inden for rammerne af, hvad der kan søges om støtte til.

Administrationen vurderer, at projektet i høj grad lever op til Oplandspuljens formål, om at understøtte realiseringen af projekter fra helhedsplanerne for lokalcenterbyerne.

Projektet har et samlet budget på 241.970 kr. Lokalrådet og Hovedgård Fitness stiller med en medfinansiering på 31.562 kr., udgjort af værdien af eget arbejde.

Projektet opfylder dermed kravet om en egenfinansiering på 15 % af det ansøgte støttebeløb.

På den baggrund anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.

Færdiggørelse af julebelysning i Lund og Vinten

Lokalrådet for Lund og Omegn søger 140.516 kr. til færdiggørelse af julebelysning i Lund og Vinten.

Formålet med ansøgningen er at samle og danne helhed i Lund, Vinten og Provstlund og færdiggøre opsætningen af julelys, som Lokalrådet i 2019 fik 47.205 kr. i støtte til fra den tidligere Mellembypulje.

I ansøgningen fremhæves det, at borgene i den sidste del af Lund, langs Silkeborgvej samt Vinten har ytret ønske om, at julebelysningen forlænges, for at danne helhed gennem hele Lund og Vinten.

Ifølge Lokalrådet har beboerne i Tamdrupcentret også af flere omgange gjort opmærksom på, at de gerne ser julelys i lygtepælene omkring centeret.

I alt søges der støtte til 15 ornament, svarende til ét ornament i hver anden lygtepæl.

Projektet har et samlet budget på 162.680 kr. Lokalrådet stiller med en medfinansiering på 22.164 kr., udgjort af værdien af eget arbejde.

Projektet opfylder dermed kravet om en egenfinansiering på 15 % af det ansøgte støttebeløb.

Da projektet opfylder kriteriet om betydning for fællesskab og sammenhold i lokalsamfundet, anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.

Anden ansøgningsrunde

I forbindelse med behandlingen af retningslinjerne for Oplandspuljen besluttede Oplandsudvalget, at ansøgninger på beløb over 30.000 kr. behandles to gange årligt.

Administrationen foreslår, at anden runde af ansøgninger i 2023 behandles af Oplandsudvalget den 11. december 2023.

Økonomi

Såfremt Oplandsudvalget følger administrationens anbefaling, rester der ca. 1,7 mio. kr. i Oplandspuljen i 2023.

Beløbet er dog under forudsætning af, at Oplandsudvalget endeligt beslutter at etablere en særskilt og midlertidig pulje på 1 mio. kr. til natur- og klimaforbedrende tiltag, der altså ikke bliver en del af den fremtidige Oplandspulje, hvorfor disse midler er fratrukket det samlede budget.

Herudover er restbeløbet også, under antagelse af, at udvalget har imødekommet de to ansøgninger, der er behandlet efter gamle kriterier modtaget frem til den 12. december 2022.

/JPAG

Bilag

Dagsordenspunkt OPU Retningslinjer for pulje til oplandsbyerne behandlet på mødet 12. april 2023 kl. 1530 (Mødelokale 13) i Oplandsudvalget (2023).docx

31 - GDPR-sikret Ansøgning til Lokalcenterbypuljen - julebelysning - Lund-Vinten

30 - Ansøgning Hovedgård Lokalråd - gdpr. sikret

26 - Ansøgning fra Rasmus Bissenbakker - Hatting_GDPR Sikret

19 - Samlet ansøgning til Landsbypuljen Gantrup - grillhytte_GDPR-sikret

Oplandspuljen 2023

Punkt 5: OPU Støtte til natur- og klimaforbedrende tiltag i forsamlingshuse og lignende

01.00.00-P00-2-23

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2023 besluttet, i forbindelse med finansiering af Oplandsudvalgets puljer, at øremærke 1 mio. kr. fra puljerne til natur- og klimaforbedrende tiltag, f.eks i form af CO₂-reducerende tiltag, energieffektivisering, forøgelse af biodiversitet m.v.

Midlerne kan anvendes både til udearealer og bygninger, ikke mindst i forhold til energieffektiv omlægning, så der kan frigøres driftsmidler til aktiviteter.

Med denne sag fremlægges et forslag til, hvordan disse øremærkede midler kan uddeles.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender, at der øremærkes 1 mio. fra Oplandspuljen i 2023 til natur- og klimaforbedrende tiltag, herunder CO₂-reducerende tiltag, energieffektivisering og forøgelse af biodiversitet i og omkring forsamlings-, kultur- og medborgerhuse i landsbyer og lokalcenterbyer.
2. Oplandsudvalget godkender udkast til retningslinjer for puljen.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Det seneste år er udgifterne til opvarmning steget voldsomt. Det rammer ikke bare private boliger og virksomheder, men også lokalsamfundenes bygninger i form af forsamlingshuse og andre fælles bygninger.

Mange af bygningerne er dårligt isolerede og er opvarmet med olie eller gas. Da mange af de foreninger, der driver disse bygninger har begrænsede muligheder for at finansiere isoleringsarbejder og andre energiforbedringer, har det ramt disse foreninger særligt hårdt.

Forligspartierne har i budgetaftale 2023 besluttet, i forbindelse med finansiering af Oplandsudvalgets puljer, at øremærke 1 mio. kr. fra puljerne til natur- og klimaforbedrende tiltag, f.eks i form af CO₂-reducerende tiltag, energieffektivisering, forøgelse af biodiversitet m.v.

Midlerne kan anvendes både til udearealer og bygninger, ikke mindst i forhold til energieffektiv omlægning, så der kan frigøres driftsmidler til aktiviteter.

Der er på baggrund af ovenstående udformet udkast til retningslinjer, disse er vedlagt som bilag.

Det fremgår af retningslinjerne, at der kan søges op til 100.000 kr. pr. ansøger og, at der stilles krav om en medfinansiering på min. 50 % af den totale udgift med henblik på, at midlerne kan nå ud til flest mulige af lokalsamfundene.

Medfinansieringen kan, som ved Oplandspuljen i øvrigt, bestå helt eller delvist af frivillig arbejdskraft, donationer af materialer eller kontante beløb.

Midlerne kan f. eks. bruges til isolering, nye varmeinstallationer, termostater, solceller og andre tiltag i bygningerne og, til etablering af udearealer med større biodiversitet og til formidling af disse.

Det er et krav, at der redegøres for, hvor meget bygningens energiforbrug vil blive reduceret og/eller, hvor meget grøn energi, der vil blive produceret ved de ansøgte tiltag. De ansøgte tiltag skal udformes,

så de tager hensyn til bygningens arkitektur og mulige bevaringsværdi.

Såfremt det ansøgte beløb overstiger den afsatte pulje, har Oplandsudvalget mulighed for at prioritere mellem de indkommende ansøgninger. Hvis der er behov for at prioritere mellem ansøgninger, vil CO₂-reduktion være afgørende og vægte højere end eventuelle natur- og biodiversitetstiltag.

Der udsendes en pressemeddelse, der gør opmærksom på denne mulighed, ligesom der orienteres om det via Klimasekretariatet, SAMBY og Landsbyrådet.
Fristen for ansøgning til puljen er den 21. august 2023.

/JPAG

Bilag

Udkast til retningslinjer for pulje til energiforbedring

Punkt 6: OPU Budgetforslag 2024 - 2027

00.01.10-Ø00-15-22

Resume

Der er udarbejdet budgetforslag 2024-2027 for Oplandsudvalget.

Udvalget skal inden for de fastsatte budgetrammer aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udgangen af maj 2023.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender og fremsender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetlægning for alle områder.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 21. marts 2023 vedtaget budgetrammerne for udvalgenes budgetlægning for 2024 og for overslagsårene 2025-2027.

Budgetrammerne fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget 2023.

Udgangspunktet er efterfølgende justeret, som følge af tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger, omplaceringer og lignende.

Fagudvalgene skal inden for de fastsatte budgetrammer aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udgangen af maj 2023.

Administrationen har udarbejdet et forslag til budgettet for 2024.

Budgetforslag 2024 for Oplandsudvalget fremgår nedenfor:

i 2024 priser, i kr.	Budgetforslag 2024
Oplandsudvalgets budgetforslag	3.464.939

Bemærkninger til Oplandsudvalgets budgetforslag

Budgetbemærkninger til Oplandsudvalgets budgetforslag er vedlagt sagen.

Administrationsudgifterne for Teknik- og Miljøområdet henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget og er derfor en del af dette udvalgs budgetforslag. Budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget er vedlagt til orientering.

Yderligere tekniske korrektioner

I budgetforslaget er ikke indarbejdet yderligere tekniske korrektioner, som følge af godkendte politiske beslutninger efter rammeudmeldingen.

Oplandsudvalgets investeringsoversigt for 2024-2032

Oplandsudvalgets investeringsoversigt for budget 2024-2032 er vedlagt denne sag.

Investeringsoversigten viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område. Oversigten viser således den vedtagne investeringsoversigt fra budget 2023, korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige budgetforslag 2024, der fremsendes i august måned, vil indeholde et forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der bl.a. tages højde for forventningerne til overførte anlægsudgifter fra 2023 til efterfølgende år.

Udtalelse fra Områdemedudvalget (OMU)

Områdets medarbejdere skal, inden fagudvalgenes behandling af budgetforslaget, indkaldes til information og drøftelse af budgetforslaget.

Der er afholdt et fælles OMU-møde for OMU Rådhus og OMU Service og Beredskab den 25. april 2023. OMU Rådhus og OMU Service og Beredskab havde ingen bemærkninger til budgetforslag 2024.

/JMC

Bilag

Budget 2024, budgetbemærkninger Oplandsudvalget

Budget 2024 Oplandsudvalget, rammeafstemning maj 2023

Budget 2024, Teknik og Miljøs andel af øk.udvalget, budgetbemærkninger, drift

Forslag til investeringsoversigt 2024-2032, april 2023 (OPU)

Anlægsbemærkninger 2024-2032 (OPU)

Punkt 7: OPU Budgetopfølgning pr. 30.04.2023

00.30.14-Ø00-2-23

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2023 vedr. Oplandsudvalgets drifts- og anlægsramme sendes til godkendelse i udvalget.

Budgetopfølgningen for Oplandsudvalgets driftsområde viser samlet set et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget på det skattefinansierede område.

Ved budgetopfølgningen er der ligeledes fulgt op på udvalgets anlægsprojekter.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 30. april 2023 indgår i en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

To gange årligt (pr. 30. april og 31. august) gennemføres der en samlet budgetopfølgning på udvalgenes budgetområder. Budgetopfølgningen forelægges det enkelte udvalg.

Budgetopfølgningen for Oplandsudvalget samles med budgetopfølgningerne for de andre fagudvalg og en samlet budgetopfølgning for kommunen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

I det følgende gives der bemærkninger til budgetopfølgningen for Oplandsudvalget.

Status for Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget er vedlagt til orientering for Oplandsudvalget i bilag.

Oplandsudvalget - drift

Oplandsudvalget, forventet resultat i 2023:

2023 p/l, netttotal, i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2023	Heraf overførsel fra 2022-2023	Forventet regnskab 2023 (forbrug)	Forventet regnskab i.f.t. korr. budget	Forventet overførsel fra 2023-2024	Bevillingsansøgninger
Oplandsudvalget i alt	8.849	5.445	5.449	3.400	3.400	0

Oplandsudvalgets korrigerede budgetramme på det skattefinansierede område udgør 8,8 mio. kr. i 2023.

Ved Oplandsudvalget er overført 5,4 mio. kr. fra 2022 til 2023 på grund af et mindre forbrug vedr. Lokalcenterbypuljen og Landsbypuljen (nu Oplandspuljen) samt puljen til trafikikkerhed i mindre bysamfund. Herudover er der overført et mindre merforbrug vedr. forsamlingshuse.

I 2023 er det ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 forventet, at der overføres 1,5 mio. kr. fra 2023 til 2024 vedr. tilskud til oplandsbyerne. Det korrigerede budget til Oplandspuljen inkl. overførsler fra 2022

udgør 5,4 mio. kr.

Der blev overført 4,8 mio. kr. til området fra 2022. Der forventes udbetalt ca. 3,9 mio. kr. i tilskud til oplandsbyerne i 2023. Heraf vedrører ca. 1,8 mio. kr. tilskud, der er bevilget til en række lokalområder ultimo 2022.

Tilskuddene udbetales dog først i 2023.

Ved trafiksikkerhed og cykelstier i oplandet forventes overført 1,9 mio. kr. fra 2023 til 2024. Ved overførsel mellem årene blev der overført 0,9 mio. kr. til området.

I 2023 er der afsat yderligere 2 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier. Grundet anlægsstop til den 31. juli 2023 forventes der pt. kun anvendt ca. 1 mio. kr. i 2023.

Der var i 2022 et mindre merforbrug vedr. tilskud til forsamlingshuse på 0,2 mio. kr. Dette skyldes, at en del forsamlingshuse fik udbetalt deres tilskud for 2023 i 2022. Der er pt. ingen forsamlingshuse, der har fået forudbetalt tilskud fra 2024 i 2023. Der forventes derfor balance ved budgettet til forsamlingshuse i 2023.

Ved Oplandsudvalget forventes samlet set et mindreforbrug på det rammebelagte område i forhold til det korrigerede budget på ca. 3,4 mio. kr.

Overførselsbeløbets størrelse vil særligt afhænge af, hvor mange tilskud Oplandsudvalget bevilger til oplandsbyerne i 2023 samt, hvor hurtigt planlagte trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter gennemføres.

Oplandsudvalget - anlæg

Oplandsudvalgets korrigerede anlægsbudget udgør netto 7,3 mio. kr., inkl. overførte midler fra tidligere år. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde 6,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 forventes ved Oplandsudvalgets anlægsprojekter samlet set et forbrug på 7,7 mio. kr.

Ændringer i rådighedsbeløb/bevillinger

Med budgetopfølgningen fremsendes mindre ændringer af rådighedsbeløb/anlægsbevilling i 2023.

Reguleringerne er sendt til godkendelse i Byrådet via den samlede budgetopfølgningssag, der sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

/JMC

Bilag

Oplandsudvalget ændring rådighedsbeløb, anlægsbev. 300423

Budgetopfølgning 30.04.2023 Teknik og Miljøs andel af ØK udvalget

Punkt 8: OPU Orientering om statusopfølgning på budgetaftale 2023, Teknik og Miljø

00.30.00-A21-2-22

Resume

Administrationen følger med faste intervaller op på de initiativer, der årligt fastsættes politisk i budgetaftalerne.

Til orientering præsenteres Oplandsudvalget for status på de initiativer fra budgetaftale 2023 "Velfærd, kvalitet og fælles ansvar", der vedrører udvalget.

Sagen afsluttes i Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Oplandsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen følger med faste intervaller op på de initiativer, der årligt fastsættes politisk i budgetaftalerne.

Områderne beskriver løbende status på initiativerne og oplysningerne vedligeholdes i en samlet opfølgningsoversigt.

Opgaveoverskrifterne er så vidt muligt taget direkte fra budgetaftalen, for at lette gennemlæsningen og overskueligheden.

Opfølgningen præsenteres for de politiske udvalg to gange årligt.

Opfølgningen på de initiativer fra budgetaftale 2023 "Velfærd, kvalitet og fælles ansvar", der jf. styrelsesvedtægten henhører under Oplandsudvalget, er vedlagt som bilag.

/JMC

Bilag

Opfølgning på budgetaftale 2023 pr. 1. maj 2023 - Oplandsudvalget

Budgetaftale 2023

Punkt 9: OPU Orientering fra formanden og administrationen

00.01.00-G01-344-22

Resume

Orientering fra formanden og administrationen.

Sagen afsluttes i Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Oplandsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Underskriftsark - Oplandsudvalget, 31.5.2023

00.13.06-P35-7-22

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Oplandsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".