

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 24-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| ØK Orientering om status på samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune for | 3 |
| SFP Revision af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde..... | 4 |
| SUU Anlægsbevilling til projektering af fase 1 i udvidelse af Dagnæsskolen..... | 6 |
| SUU Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møder med repræsentanter for skolebestyrelserne..... | 8 |
| BNK Anlægsbevilling vedr. ny affaldssortering..... | 10 |
| OPU Drøftelse af arbejdsgrundlag..... | 12 |
| PV Beboerlicenser Gasvejskvarteret..... | 14 |
| ØK Formue- og gældspøje 31. december 2022..... | 18 |
| ØK Budgetprocedure for budget 2024..... | 20 |
| ØK Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og medlemskommunerne..... | 21 |
| ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 3 – Marius Holst Gade m.fl., helhedsplan for renove | 22 |
| Lukket: ØK Køb af fast ejendom..... | 25 |
| Lukket: | 26 |
| Lukket: ØK Salg af fast ejendom..... | 27 |
| Lukket: | 28 |
| Lukket: | 29 |

Punkt 1: ØK Orientering om status på samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune for 2022

24.00.00-A08-1-21

Resume

Bestyrelsesformand Bo Ulsøe og erhvervsdirektør Tim Haarbo fra Business Horsens giver en status på samarbejdsaftalen mellem Business Horsens og Horsens Kommune for 2022 samt orienterer om et udpluk af Business Horsens' øvrige aktiviteter i løbet af året samt planerne for 2023.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status på samarbejdsaftalen mellem Business Horsens og Horsens Kommune mm. til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand for Business Horsens Bo Ulsøe og erhvervsdirektør Tim Haarbo deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor de vil give en status på arbejdet i Business Horsens i 2022 - herunder en status på udførelse af opgaverne i samarbejdsaftalen med Horsens Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 15. november 2021 samarbejdsaftalen mellem Business Horsens og Horsens Kommune for 2022. Samarbejdsaftalen rummer en række konkrete indsatser og mål indenfor overskrifterne; vejledning af iværksættere og virksomheder, grøn forretningsudvikling, kvalificeret arbejdskraft, en attraktiv handelsby, tiltrækning af virksomheder og Danmarks teknologiske laboratorium.

Der har i aftalen været en særlig opmærksomhed på, at bringe horsensianske virksomheder bedst muligt igennem udfordringerne med rekruttering af arbejdskraft, efterdønningerne fra covid-19 samt nye forretningsmuligheder inden for digitalisering og grøn omstilling.

En opfølgning på samarbejdsaftalen fra Business Horsens viser, at de fleste initiativer er udført som planlagt i 2022.

Der er dog også enkelte initiativer i aftalen som ikke er gennemført som aftalt bl.a. på grund af den personalemæssige situation i Business Horsens. Det gælder fx matchmaking-indsatsen, og så er det ikke lykket at skaffe den nødvendige opbakning fra erhvervslivet til etablering af et "AU Digital Transformation Lab" i tilknytning til Campus i Horsens.

Samarbejdsaftalen mellem Business Horsens og Horsens Kommune for 2022 og Business Horsens' status på udførelsen af de aftalte initiativer i 2022 er vedlagt som bilag.

Business Horsens vil også på mødet præsentere et udvalg af Business Horsens' fokusområder og initiativer for det nye år med udgangspunkt i det netop vedtagne erhvervsstrategi, erhvervshandleplan 2023 og samarbejdsaftalen med Horsens Kommune for 2023.

/JKJ

Bilag

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune pr. december 2022

Samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 2022 med underskrifter

Punkt 2: SFP Revision af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

27.00.00-P00-6-22

Resume

Kvalitetsstandarderne gældende for det specialiserede voksenområde er blevet revideret.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at informere om Horsens Kommunes serviceniveau på området.

I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarderne er der foretaget flere ændringer. Generelt har alle kvalitetsstandarder fået et mere læsevenligt udtryk og en ensartethed, så de har samme layout som kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de reviderede kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.
2. Byrådet godkender, at kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte, jf. § 85 i serviceloven, udgår.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne gældende for det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Formålet med kvalitetsstandarderne er, at informere om Horsens Kommunes serviceniveau på området. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der på det specialiserede vokseområde i langt overvejende grad er tale om lovbestemte ydelser, hvor serviceniveauet defineres i lovkomplekset og Ankestyrelsens afgørelser.

I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarderne, er der foretaget flere ændringer. Generelt har kvalitetsstandarderne fået et mere læsevenligt udtryk og en ensartethed så de har samme layout som kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet.

Flere af kvalitetsstandarderne er senest revideret for år tilbage, hvorfor der ligeledes er sket opdatering i forhold til gældende ny lovgivning på området. Det skal her understreges, at praksis og det grundlag der er truffet afgørelser på, løbende er blevet justeret efter den gældende lovgivning.

De reviderede kvalitetsstandarder er:

- Kontant tilskud, serviceloven § 95
- Borgerstyret Personlig Assistance, serviceloven § 96
- Ledsagerordning, serviceloven § 97
- Merudgiftsydelse, serviceloven § 100
- Midlertidig botilbud, serviceloven § 107
- Længerevarende botilbud, serviceloven § 108/Lov om almenboliger § 105, stk. 2

Væsentlige justeringer i kvalitetsstandarderne:

I kvalitetsstandarden for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance er beskrivelsen af hvordan der følges op på indsatsen taget ud. I stedet henvises til kommunes håndbog for kontant tilskud og

borgerstyret personlig assistance. Ændringen er foretaget med det formål at gøre kvalitetsstandarderne kortere og mere læsevenlige.

I kvalitetsstandarden for ledsagelse er opsparring af ledsagertimer ændret fra 60 timer til 90 timer over 6 måneder. Ændringen er foretaget, for at gøre ordningen mere fleksibel.

I kvalitetsstandarden for merudgifter fremgår det nu, at der som udgangspunkt ikke kan gives merudgiftsydelse til græsslåning i de tilfælde, hvor det er muligt at anvende en robotplæneklipper.

I Kvalitetsstandarderne for midlertidigt botilbud og længerevarende botilbud er der ikke foretaget serviceniveaumæssige ændringer, men det oplyses nu ved længerevarende botilbud, at tilbuddet skal være godkendt af Socialtilsynet og fremgå af tilbudsportalen.dk, og at reglerne om frit valg også gælder boformer efter Lov om Almenboliger, § 105, stk. 2.

Ophævelse af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte, jf. § 85 i serviceloven:

Det er ikke et lovkrav, at kommuner skal have en kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Horsens Kommunes kvalitetsstandard på området er senest godkendt i Byrådet den 14. december 2016.

På grund af lovgivningsmæssige ændringer på området, tjener kvalitetsstandarderne ikke længere sit formål. Administrationen anbefaler, at der ikke udarbejdes en ny kvalitetsstandard på området idet lovgivning på dette område ikke levner store muligheder for et lokalt serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag.

Høring:

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet den 3. november 2022. Handicaprådets høringssvar og administrationens kommentarer til høringssvaret er vedlagt som bilag.

/LBR

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 14. december 2022.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingerne.

Bilag

Kvalitetsstandard Kontant Tilskud

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard Ledsagelse

Kvalitetsstandard Merudgifter

Kvalitetsstandard Midlertidig botilbud

Kvalitetsstandard Længerevarende botilbud

Høringssvar Handicapråd.pdf

Kommentar til Handicaprådets høringssvar

Kvalitetsstandard - Socialpædagogisk støtte

Punkt 3: SUU Anlægsbevilling til projektering af fase 1 i udvidelse af Dagnæsskolen

82.00.00-P07-2-22

Resume

Byrådet afsatte i april 2022 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan og forprojektering for udbygning og opdatering af Dagnæsskolen. Arbejdet med helhedsplan og forprojektering er færdig. Helhedsplanen kan opdeles i faser, og der ansøges om 1,5 mio. kr. til at projektere og afholde udbud på fase 1. Efter afholdt udbud afgøres om hele fase 1 kan prioriteres i 2023-2024 inden for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2023 til projektering og udbud af fase 1 i udbygningen af Dagnæsskolen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Dagnæsskolens elevtal har gennem nogle år været stigende og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Skolens kapacitet er fuldt udnyttet med de nuværende 28 klasser i skoleåret 2022/2023. To af skolens faglokaler benyttes til stamklasser. Det er forventningen, at skolen vil have 29 klasser fra skoleåret 2024/2025, når der alene tages afsæt i prognosen for distriktets børn og frasorterer tidligere søgningstendenser i forhold til optag af børn fra andre distrikter.

Byrådet afsatte i april 2022 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan og forprojektering for udbygning og opdatering af Dagnæsskolen. Arbejdet med helhedsplan og forprojektering er nu færdigt. Udbygning og opdatering af Dagnæsskolen kan opdeles i flere tiltag, og består af en kombination af ombygning, nybyg samt udbygning af faglokalekapaciteten, så Dagnæsskolen bliver en 3-sporet skole.

Økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen sænker den kommunale anlægsramme, og det er derfor ikke muligt at imødekomme alle anlægsbehov på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område inden for den samlede anlægsramme i perioden 2022-2026. Der er behov for en løbende prioritering af hvilke tiltag, der sættes i gang.

Inden for anlægsrammen på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område, vurderes det muligt at igangsætte en fase 1 på Dagnæsskolen i 2023 med fokus på at sikre flere stamklasser på skolen og dermed frigive faglokaler. Derudover foreslås det at igangsætte projektering af ombygningen af den nuværende omklædning og gymnastiksal til musik- og bevægelseslokaler. Fokus i dette tiltag er på, at faglokalekapaciteten følger med elevtalsstigningen.

Der ansøges om 1,5 mio. kr. til at projektere disse to tiltag i helhedsplanen i foråret 2023 med henblik på at afholde udbud. I løbet af projektering eller efter udbud afgøres det, om begge tiltag kan prioriteres inden for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets økonomiske rammer, og der fremsættes en anlægsindstilling til Byrådet. Anlægsbevillingen til projektering og udbud af fase 1 er fordelt med 1,3 mio. kr. til ekstern rådgivning og 0,2 mio. kr. til intern rådgivning og projektledelse.

Det forventes, at den resterende del af ombygningen og moderniseringen af Dagnæsskolen kan igangsættes og udføres i 2026-2027.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 19. december 2022.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: SUU Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møder med repræsentanter for skolebestyrelserne

00.01.10-P00-1-22

Resume

Folkeskoleforum og Dialogforum er to typer af møder mellem Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og repræsentanter for skolebestyrelserne.

Administrationen foreslår, at Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at Dialogforum ophører. Forslagene begrundes i den nye udvalgsstruktur og i Byrådets vedtagelse af effektiviseringsforøgelse på både skoleområdet og det administrative område. Administrationen foreslår, at forslagene sendes i høring i skolebestyrelserne.

Børne- og Dagtilbudsudvalget behandler en næsten enslydende sag på sit udvalgsmøde den 19. december 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter at sende forslag om, at Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at Dialogforum samtidig ophører, til høring i skolebestyrelserne.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Folkeskoleforum består af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt repræsentanter for skolebestyrelserne i Horsens Kommune m.fl. Formålet med Folkeskoleforum er dialog mellem udvalgsmedlemmerne og repræsentanterne for skolebestyrelserne.

Ifølge Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen afholdes der to gange om året møde i Folkeskoleforum. Der er ifølge styrelsesvedtægten mulighed for, at mødet hver anden gang erstattes af et dialogmøde på tværs med dagtilbudsområdet, kaldet Dialogforum.

Der er blevet gennemført møder i Dialogforum, dvs. fælles med dagtilbudsområdet, én gang om året i perioden 2016-2021, undtagen i 2020.

I byrådsperioden 2017-2021 havde Børne- og Uddannelsesudvalget det samlede ansvar for både dagtilbuds- og skoleområdet. Dialogforum var dermed det politiske udvalgs fælles dialog med bestyrelsesrepræsentanterne på tværs.

I den nuværende byrådsperiode er ansvaret fordelt mellem to udvalg, således at Børne- og Dagtilbudsudvalget har ansvaret for dagtilbudsområdet, mens Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget har ansvaret for skoleområdet. Med den nuværende udvalgsstruktur ville Dialogforum dermed blive to udvalgs fælles dialogmøde med bestyrelsesrepræsentanter fra hver sit område. Med andre ord: Et mere komplekst mødeforum, som i mindre grad ville kunne opfylde formålet med mødet.

På den baggrund foreslår administrationen, at Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at Dialogforum ophører. Forslagene begrundes desuden i Byrådets vedtagelse af effektiviseringsforøgelse på både skoleområdet og det administrative område i budgetaftalen 2023. Forslaget vil ikke give markante besparelser, men skoleområdet og administrationen vil bl.a. kunne spare den tid, der bruges på at forberede og deltage i mødet. Hvis Byrådet godkender forslaget, skal det indarbejdes i Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen.

Inden en ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen kan vedtages, skal der indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne. Det foreslås derfor, at administrationens forslag om, at Folkeskoleforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at Dialogforum samtidig ophører, sendes til høring i skolebestyrelserne. Efter udløb af høringsfristen forelægges sagen igen for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget med de indkomne høringssvar. Endelig beslutning om ændringer i styrelsesvedtægten, træffes af Byrådet, jf. Horsens Kommunes gældende Delegationsplan.

Ud over Folkeskoleforum har medlemmerne af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget dialog med skolebestyrelserne gennem deres rolle som kontaktpolitikere for bestyrelserne. Opgaven som kontaktpolitiker er at bidrage til at sikre skolebestyrelserne en enkel adgang til politisk dialog og samarbejde med udvalget.

/SSN og HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 19. december 2022.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: BNK Anlægsbevilling vedr. ny affaldssortering

07.18.00-G01-1-21

Resume

Byrådet vedtog den 25. oktober 2022 den ny affaldsordning i Horsens Kommune, hvorefter der fra efteråret 2024 skal sorteres affald i 10 affaldstyper.

I den forbindelse søges der anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indkøb af nye affaldsbeholdere, nedgravede affaldsstationer og andet materiel samt udkørsel og etablering heraf. Bevilling søges til det takstfinansierede område (Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget/Affald og Genbrug).

Herudover søges der anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til udvidelse af nedgravede affaldsstationer og udvidelse af affaldsskure ved skoler, daginstitutioner med flere. Bevillingen søges til det skattefinansierede område (Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget/Ejendomme).

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på i alt 86,8 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere, nedgravede affaldsstationer og andet materiel samt udkørsel og etablering heraf.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet fordeler sig med 0,7 mio. kr. i 2023 og 86,1 mio. kr. i 2024.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres via fremrykning af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til husstandsindsamling af pap samt genanskaffelse af affaldsbeholdere på samlet set i alt 36,5 mio. kr.
4. Byrådet godkender, at restrådighedsbeløbet på 50,3 mio. kr. finansieres af kommunens mellemværende med Affald og Genbrug.
5. Byrådet godkender, at afledte driftsomkostninger af indførelsen af indsamling af 10 affaldstyper indarbejdes i Affald og Genbrugs driftsbudget fra efteråret 2024.
6. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. i 2024, til udvidelse af nedgravede affaldsstationer og udvidelse af affaldsskure ved skoler, daginstitutioner og plejehjem m.v.
7. Byrådet godkender, at finansieringen af rådighedsbeløbet skal indarbejdes ved budgetlægningen af investeringsoversigten for 2024-2032.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den 25. oktober 2022 vedtog Byrådet den nye affaldsordning, der træder i kraft i efteråret 2024.

Inden den nye affaldsordning kan træde i kraft, skal der indkøbes nye affaldsbeholdere på hjul, nedgravede affaldsbeholdere og andet materiel. Der skal indgås kontrakter på bl.a. levering af affaldsbeholdere, udkørsel og hjemtagning af affaldsbeholdere, udvidelse af de nedgravede affaldsstationer samt tømning af affaldsbeholdere, både dem på hjul og dem, der er nedgravede.

Administrationen har beregnet, at den samlede anlægsinvestering vil være 86,8 mio. kr.

Anlægsinvesteringen er indregnet i den forelagte gebyrstigning på 625-700 kr. for en énfamilie-ejendom med standardløsning. Gebyrstigningen træder i kraft fra januar 2025.

Der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 86,8 mio. kr. til indkøb af de nye affaldsbeholdere, nedgravede affaldsbeholdere og andet materiel samt levering og etablering.

Anlægsbevillingen finansieres på følgende måde:

| <i>i 1.000 kr.</i> | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I alt |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 700 | 86.100 | 0 | 0 | 0 | 86.800 |
| Finansiering: | | | | | | |
| Afsat budget til husstandsindsamling af pap | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| Afsat budget til genanskaffelse af affaldsbeholdere | 0 | 8.250 | 8.750 | 8.750 | 8.250 | 34.000 |
| Fremrykning af rådighedsbeløb | -1.800 | 27.550 | -8.750 | -8.750 | -8.250 | 0 |
| Mellemværende | 0 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 50.300 |
| Finansiering i alt | 700 | 86.100 | 0 | 0 | 0 | 86.800 |

I anlægsbevillingen på 86,8 mio. kr. forventes anvendt 0,5 mio. kr. til eksterne konsulenter og 2,4 mio. kr. til intern projekteringstid.

Der forventes afledte driftsudgifter ved indførelse af den ny affaldsordning fra efteråret 2024, når ordningen træder i kraft. Konsekvenserne heraf indarbejdes i budgetforslag 2024. Betydningen for gebyrerne vil blive indarbejdet fra budget 2025.

Den nye affaldsordning vil endvidere betyde investeringer til udvidelse af nedgravede affaldsstationer samt udvidelse af affaldsskure ved skoler, daginstitutioner, plejecentre og havne m.v. Investeringen vil beløbe sig til 6,4 mio. kr.

Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. foreslås bevilget til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget/Ejendomme, som står for etableringen af de nedgravede containere og udvidelse af affaldsskure.

I anlægsbevillingen på 6,4 mio. kr. forventes 0,3 mio. kr. at gå til intern projekteringstid.

Finansiering af rådighedsbeløbet på 6,4 mio. kr. skal indarbejdes ved budgetlægningen af investeringsoversigten for 2024-2032.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 17. januar 2023.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Punkt 6: OPU Drøftelse af arbejdsgrundlag

00.01.00-P22-4-22

Resume

Hvert udvalg skal udarbejde et arbejdsgrundlag for indeværende byrådsperiode.

Oplandsudvalgets arbejdsgrundlag for årene 2022-2025 indeholder tre temaer, som udvalget vil have særlig fokus på.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget drøfter "Arbejdsgrundlaget Oplandsudvalget 2022-2025".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Oplandsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at hvert udvalg skal udarbejde et arbejdsgrundlag for byrådsperioden 2022-2025.

Den 28. april 2022 blev der afholdt en temadag, med det formål at indsamle input til arbejdsgrundlaget.

På baggrund af arbejdet på temadagen udarbejdede administrationen et udkast til arbejdsgrundlaget. Processen omkring indsamling af input fra temadagen og arbejdet med temaer er synliggjort i vedlagte bilag "Synliggørelse af proces for udarbejdelse af Arbejdsgrundlag for Oplandsudvalget".

Arbejdsgrundlaget blev drøftet med formandskabet den 26. august 2022. Herefter blev arbejdsgrundlaget rettet til af administrationen.

Arbejdsgrundlaget for Oplandsudvalget indeholder tre temaer, som udvalget har særligt fokus på i byrådsperioden 2022-2025.

Temaerne er følgende:

1. Der skal være attraktive områder i hele kommunen.
2. Vi understøtter de lokale kræfter.
3. Trykge Færdselsårer både i og mellem byerne i kommunen.

Arbejdsgrundlaget for Oplandsudvalget 2022-2025 skal endeligt godkendes af Byrådet.

/JMC

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, 13. oktober 2022.

Oplandsudvalget drøftede sagen og besluttede, at sende sagen videre til godkendelse i Byrådet.

Niels Povlsgaard deltog ikke i sagens behandling.
Jesper Bendtsen deltog ikke i mødet.

Bilag

Synliggørelse af proces for udarbejdelse af arbejdsgrundlag for OPU

Punkt 7: PV Beboerlicenser Gasvejskvarteret

05.09.02-P20-1-21

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet, at det skal undersøges, om og hvordan beboerlicensparkering kan være med til at løse parkeringsudfordringerne i Horsens.

Administrationen har i foråret 2022 undersøgt mulighederne, for at indføre skærpede parkeringsbestemmelser i områderne ved Gymnasiet/Statsskolen og Boligselskabet/Lille Amalienborg.

I forlængelse heraf har administrationen ved en høring i Gasvejskvarteret afdækket ønsket, om at indføre beboerlicens i området.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der indføres beboerlicensordning på Ny Havnegade, Villavej og en del af Bredgade samt Gasvej, Slotsgade, Stjernholmsgade og Ole Worms Gade jf. senarie 3.
2. Byrådet godkender, at de økonomiske konsekvenser jf. tabellen i sagsfremstillingen indarbejdes i 2023 ved budgetopfølgningen samt ved budgetlægningen for 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Plan- og Vejudvalget.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet, at det skal undersøges, om og hvordan beboerlicensparkering kan være med til at løse parkeringsudfordringerne i byen.

Administrationen har i foråret 2022 undersøgt mulighederne, for at indføre skærpede parkeringsbestemmelser i områderne ved Gymnasiet/Statsskolen og Boligselskabet/Lille Amalienborg.

I forlængelse heraf har administrationen ved en høring i Gasvejskvarteret afdækket ønsket, om at indføre beboerlicens i området. Der er i høringen taget udgangspunkt i en pris på 500 kr. pr. år pr. licens.

Formålet med at indføre beboerlicenser er at opnå bedre parkeringsforhold for beboerne i området, ved at adfærdsregulere parkeringen.

Udfald af høringen

I forbindelse med høringen er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at et flertal på Ny Havnegade, Bredgade og Villavej samt Gasvej, Slotsgade, Stjernholmsgade og Ole Worms Gade er for at indføre beboerlicenser.

For de øvrige veje i området er der ikke opbakning, til at indføre ordningen.

Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at holdningen til indførelse af beboerlicenser er polariserede. Borgerne er i de fleste tilfælde enten meget positive eller meget negative overfor en ordning.

Der har været en svarprocent på 21,7 % i Gasvejskvarteret, heraf ønsker 42,7 % beboerlicensordningen, 50,6 % er imod, mens 6,7 % svarer "ved ikke".

Det vil være en mulighed at indføre en beboerlicensordning for tre delområder frem for hele Gasvejskvarteret.

Det første delområde (delområde 1) kan udgøres af Ny Havnegade, Villavej og en del af Bredgade. Svarprocenten i dette delområde er 51,22 %. Heraf ønsker 64,6 % ordningen indført, 29,1 % er imod, mens 6,3 % svarer "ved ikke".

Det andet delområde (delområde 2) kan udgøres af Gasvej, Slotsgade, Stjernholmsgade og Ole Worms Gade.

Svarprocenten i dette delområde er 20,51 %.

Heraf ønsker 52,3 % ordningen indført, 40,2 % er imod, mens 7,5 % svarer "ved ikke".

Endeligt kan et tredje delområde (delområde 3) omfatte alle vejene i henholdsvis delområde 1 og delområde 2.

Svarprocenten i dette delområde er 30,47 %.

Heraf ønsker 59,0 % ordningen indført, 34,2 % er imod, mens 6,8 % svarer "ved ikke".

Implementeringen af beboerlicensordning i Gasvejskvarteret kan opstilles i 5 scenarier.

Gældende for scenarie 1-4 er, at der indføres beboerlicensordning med mulighed for at købe en beboerlicens til området for områdets beboere.

Derudover indføres parkeringsbestemmelser med de samme vilkår, som på alle øvrige kommunale betalingsparkeringspladser, dog med den ændring, at betalingsparkeringen skal gælde hele døgnet alle ugens dage.

Mulige scenarier

1. At, der alene på Ny Havnegade, Villavej og en del af Bredgade, jf. delområde 1, indføres beboerlicensordning.
2. At, der alene på Ole Worms Gade, Stjernholmsgade, Slotsgade og Gasvej, jf. delområde 2, indføres beboerlicensordning.
3. At, der på Ny Havnegade, Villavej, en del af Bredgade samt Gasvej, Slotsgade, Stjernholmsgade og Ole Worms Gade, jf. delområde 3, indføres beboerlicensordning.
4. At, der indføres en beboerlicensordning i hele Gasvejskvarteret.
5. At, parkeringsreglerne ikke ændres.

Beboerlicenser

Beboerlicens skal først og fremmest tilgodese beboerne i de berørte områder, så de er undtaget betalingsparkering.

For at få en beboerlicens er det et krav, at beboeren er tilmeldt adressen og har et registreret køretøj, hvor beboeren, som minimum, er anført som ejer/bruger. Påhængskøretøjer og campingvogne kan ikke få udstedt en beboerlicens.

Det er væsentligt at fremhæve, at en beboerlicens ikke er ensbetydende med, at der altid vil være parkeringsmuligheder inden for den pågældende zone, selvom man har betalt for en beboerlicens.

Det er desuden væsentligt at gøre opmærksom på, at beboerlicenser i et område kan risikere at flytte parkeringsproblematikken til andre veje/gader i områderne omkring beboerlicensområderne. Derfor kan det blive nødvendigt at udvide/ændre på områderne.

Betalingsparkering

Fordelen ved at indføre betalingsparkering er, at man begrænser langtidsparkering i et område. Samtidig vil det give større muligheder for, at gæster til beboere og evt. håndværkere kan foretage parkering i området mod betaling.

Det vil i henhold til lovgivningen ikke være muligt at udstede gæstekort til gæster eller håndværkere.

Ved indførelse af betalingsparkering i områderne, hvor der indføres beboerlicensordning, følges de samme vilkår, som på alle øvrige kommunale betalingsparkeringspladser, dog med den ændring, at betalingsparkeringen skal gælde hele døgnet alle ugens dage.

Det vurderes, at det er nødvendigt, at betalingsparkeringen er gældende hele døgnet, da det vurderes det primært er om aftenen og i weekenden, der er behov for at friholde parkeringspladser til beboerne.

Økonomi - estimat

Administrationen foreslår, at der indføres betaling på 500 kr. pr. år pr. køretøj/beboerlicens.

Betalingsautomaterne og skiltene, der skal opstilles i områderne, har engangsomkostninger på henholdsvis ca. 100.000 kr. og ca. 5.000 kr. pr. stk.

Administrationen flytter to eksisterende automater fra andre lokaliteter i stedet for at erhverve nye automater. Dette reducerer etableringsomkostningerne ved indførelse af ordningen i dette område.

Det er forudsat, at halvdelen af beboerne i områderne vil erhverve sig en beboerlicens.

Administrationen anbefaler, at beboerlicensordningen implementeres, jf. scenarie 3.

Delområde 3: Havnegade, Villavej og en del af Bredgade samt Gasvej, Slotsgade, Stjernholmsgade og Ole Worms Gade

Indføres ordningen på Havnegade, Villavej og en del af Bredgade samt Gasvej, Slotsgade, Stjernholmsgade og Ole Worms Gade vil det betyde engangsomkostninger på 265.000 kr., for at opstille betalingsautomater og skilte.

De årlige administrationsomkostninger fordeles med administration af beboerlicensordning 100.000 kr. og IT og licenser 25.000 kr.

Herudover er der afledt drift af automater og skilte på 135.000 kr. Samlet årlig udgift 260.000 kr.

Der forventes årlige indtægter på 273.250 kr. på beboerlicenser, betalingsparkering samt parkeringsafgifter.

Det skal bemærkes, at særligt forventningen om kommende indtægter er baseret på en række forudsætninger om, hvor mange der vil købe en beboerlicens, parkere i området samt, hvor mange bøder, der fremadrettet udskrives i området. Der kan blive behov for at revurdere forventningerne, når ordningen har været i drift i en periode.

Der er ikke afsat økonomi til etablering af en beboerlicensordning i Plan- og Vejudvalgets driftsbudget.

Der er dermed heller ikke afsat midler til evt. udvidelser af området.

Der gøres opmærksom på, at hvis ordningen indføres, vil det kunne danne præcedens for fremtidige områder.

De forventede udgifter til scenarie 3 i 2023 og efterfølgende år fremgår nedenfor.

Nettoudgiften til etablering af automaterne i 2023 forventes finansieret via øgede indtægter fra beboerlicenser, betalingsparkering og parkeringsafgifter de kommende år.

| | 2023 | 2024 og kommende år | Placering af budget |
|--|-------------|------------------------------------|---|
| Etableringsudgift | 265.000 | 0 | Plan- og Vejudvalget, Parkering |
| Driftsudgift (IT licenser og drift af automater, skilte) | 160.000 | 160.000 | Plan- og Vejudvalget, Parkering |
| Driftsudgift (administration) | 100.000 | 100.000 | Økonomi- og Erhvervsudvalget, Teknik og Miljø administration |
| Udgifter i alt | 525.000 | 260.000 | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---|
| Indtægter (beboerlicenser og betalingsparkering, afgifter) | -260.000 | -273.250 | Plan- og Vejudvalget, Parkering |
| Netto | 265.000 | -13.250 | Nettoudgift i 2023 finansieres via kommende indtægter |

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 17. januar 2023.

Første ændringsforslag

Michael Nedersøe (Dansk Folkeparti) foreslog, grundet manglende tilslutning til beboerlicensparkering, at indførelse af beboerlicensparkeringer afventer borgernes tilslutning i et større geografisk område.

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte for.

Nye Borgerlige undlod at stemme.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre kunne ikke tiltræde ændringsforslaget.

Andet ændringsforslag

Socialdemokratiet og Venstre foreslog, at beboerlicensparkering indføres for delområde 1/scenarie 1 og, at de økonomiske konsekvenser tilpasses, så ordningen hviler i sig selv økonomisk og indarbejdes i budgettet.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte ændringsforslaget.

Den oprindelige indstilling er dermed faldet.

Niels Povlsgaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Områdefrænsning + veje

Kortbilag alle scenarier

Kortbilag scenarie 3

Punkt 8: ØK Formue- og gældspleje 31. december 2022

00.32.16-S00-1-14

Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 31. december 2022.

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 omlægnings- 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 2022:

| I mio. kr. | DKK | Procentfordeling |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| Fast | 641,5 | 64,6% |
| Variabel | 351,7 | 35,4% |
| I alt | 1.023,7 | 100,0% |

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

Låneporteføljen er udelukkende serielån.

Der er i april 2022 optaget en nyt fastforrentet 25 årigt lån med restgæld ultimo 2022 på 68,2 mio. kr.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 64,6% til en gennemsnitlig restgældvægtet rente på 1,51%.

Andelen af variabelt forrentede lån udgør 35,4% til en variabel rente mellem 1,62 og 2,03% pr. 31. december 2022.

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

Formue og afkast opgjort pr. 31. december 2022:

| I mio. kr. | Bank I | Bank II | Samlet |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Danske obligationer | 79,0 | 383,7 | 453,9 |
| Højrente- og virksomhedsobligationer | 6,0 | 0,0 | 4,7 |
| Aktier | 21,3 | 55,0 | 74,7 |
| Kontanter | 1,3 | 0,1 | 2,3 |
| I alt | 109,9 | 438,8 | 535,6 |
| Afkast i perioden 1.1.-31.12.2022 | -12,4% | -9,9% | -10,5% |

Depoterne har givet et gennemsnitligt negativ afkast på 10,5% for perioden 1. januar til 31. december svarende til et negativ nettoafkast*) på 64 mio. kr.
Det negative afkast skyldes dels rentestigninger og samtidig faldende aktiekurser.

Afkast tidligere år:

| År | Afkast |
|-------------------|---------------|
| 2017 | 4,04% |
| 2018 | -1,20% |
| 2019 | 5,18% |
| 2020 | 0,66% |
| 2021 | 3,48% |
| Samlet set | 12,16% |

Formueplejen har med en konservativ risikoprofil på trods af et generelt dårligt resultat i 2022 samlet set over flere år givet et lille afkast.

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

/NR

Punkt 9: ØK Budgetprocedure for budget 2024

00.30.00-S00-21-22

Resume

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til budgetprocedure for budget 2024 og overslagsårene.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Budgetproceduren dækker primært de tre budgetfaser, der skal gennemføres, inden det endelige budgetforslag foreligger. Det drejer sig om den tekniske budgetlægning, udvalgenes budgetlægning og udarbejdelse af det endelige budgetforslag.

Den tekniske budgetlægning består i fastsættelse af udvalgenes rammer. Det tekniske budgetgrundlag for 2024 tager udgangspunkt i overslagsåret 2024 fra budget 2023. Grundlaget tilrettes på baggrund af tekniske korrektioner som indarbejdelse af byrådsbeslutninger, organisationsændringer m.v. Budgetgrundlaget justeret med de tekniske korrektioner udgør så udvalgenes budgetrammer.

Ved udvalgenes budgetlægning foretages der en budgettering af udgiftssiden inden for de udmeldte budgetrammer. Herudover vil der også indgå en revurdering af forventningerne til de ikke-rammebelagte udgifter, som primært omhandler overførselsudgifter. Desuden indarbejdes på baggrund af den seneste befolkningsprognose budgetmæssige ændringer som følge af forventninger til den befolkningsmæssige udvikling.

Det endelige budgetforslag indeholder korrektioner af udgiftssiden, herunder indarbejdelse af lovmæssige konsekvenser for udgiftssiden samt eventuelt en revurdering af de ikke-rammebelagte udgifter. I budgetforslaget indarbejdes også et endeligt bud på indtægtssiden på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløbene samt forventningerne til de kommende års skatteindtægter.

Herefter afholdes Byrådets budgetseminar den 8. september.

Endelig foretages der 1. og 2. behandling af budgetforslaget i henholdsvis september og oktober.

/TSN

Bilag

Budgetprocedure 2024

Punkt 10: ØK Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og medlemskommunerne

24.00.00-A00-1-23

Resume

Der skal indgå en fælles samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og de tre medlemskommuner Odder, Hedensted og Horsens.

Sagen afgøres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Destination Kystlandet er det fælles destinationselskab for Horsens, Odder og Hedensted kommuner.

Destination Kystlandet har det overordnede ansvar for destinationsudvikling og varetager den lokale turismefremmeindsats i de tre kommuner til gavn for både gæster, turismeerhvervet og området som helhed.

Destination Kystlandets opgavevaretagelse omfatter strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Derudover kan Destination Kystlandet varetage særlige turismeudviklingsopgaver for den enkelte kommune.

Vedlagte samarbejdsaftale danner rammen for samarbejdet mellem Destination Kystlandet og de tre kommuner, samt de indsatser som Destination Kystlandet har særligt fokus på i 2023:

- Destinationsudvikling
- Øget kendskab - flere overnatninger
- Turistinformation

Odder, Hedensted og Horsens kommunes basistilskud til Destination Kystlandet udgør 24 kr. pr. indbygger. For 2023 udgør basistilskuddet for Horsens kommune således 2.266.632 kr.

Ud over de fælles indsatser for kommunernes basisbidrag kan hver kommune vælge at tilkøbe en række ydelser fra Destination Kystlandet der har fokus på konkrete turismeudviklingsprojekter og indsatser i den enkelte kommune. Horsens Kommune har tilkøbt ydelser for i alt 1.515.000 kr. i forhold til bl.a. en særlig markedsføringsindsats af kommunens attraktioner og oplevelser, turistinformation samt udvikling af møde- og konferenceturismen.

I alt yder Horsens Kommune et tilskud til Destination Kystlandet i 2023 på i alt 3.781.540 kr.

/JKJ

Bilag

Samarbejdsaftale mellem destination Kystlandet og medlemskommunerne for 2023 (PDF)

Punkt 11: ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 3 – Marius Holst Gade m.fl., helhedsplan for renovering af afdelingen, skema C

03.02.00-G01-3-17

Resume

Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende renovering af afd. 3 – Marius Holst Gade m.fl. I forhold til skema B er anskaffelsessummen steget med 16,445 mio. kr., hvoraf 10,061 mio. kr. dækkes af Landsbyggefonden med støttede lån og de resterende 6,384 mio. kr. dækkes af boligorganisationens egne midler. Den kommunale garanti steg med 5,030 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende helhedsplan af afd. 3, med en samlet udgift på 251.588.000 kr., fordelt med 174.309.000 kr. som støttet sag og 77.279.000 kr. som ustøttet sag.
2. Byrådet godkender optagelse af et støttet realkreditlån på 174.309.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifter med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti af Landsbyggefonden.
3. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 18.518.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 2 arbejder), uden kommunegaranti.
4. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 39.638.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 3 arbejder), uden kommunegaranti.
5. Byrådet godkender finansieringen af restløbet på 12.623.000 kr. i form af hovedsageligt boligforeningens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning, hvoraf kommunens andel udgør et lån på 268.000 kr., hvortil der tidligere er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb.
6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Beringsgaard har sendt ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende helhedsplan for renovering af deres afdeling 3, beliggende på Marius Holst Gade m.fl., med i alt 222 familieboliger.

Horsens Byråd godkendte den 28. november 2017 skema A og den 27. maj 2019 skema B for renoveringen af afd. 3 - Midtbyen.

Anskaffelsessummen i det fremsendte byggeregnskab er steget med 16,445 mio. kr. i forhold til skema B. Boligorganisationens oplyser, at årsagen til stigningen udover almindelig indeksregulering er, at der er foretaget en række forbedringsarbejder i forbindelse med renoveringsprojektet. Hovedsageligt forbedret lydisolering mellem etagedækkene, nye indvendige døre, varmeinstallation i køkkener, øgede udgifter til tekniske anlæg (elevatorer og ventilation), øgede udgifter til fjernelse af gammel limfarve. Ifølge boligorganisationens rådgiver udgør indeksregulering alene 4,882 mio. kr.

Boligorganisationen har undervejs ændret projektet således, at sammenlægninger af små boliger til 4- og 5-rums boliger blev gennemført i mindre omfang end planlagt (+4). Derimod er antallet af 2-rums boliger forøget yderligere (+31). Boligorganisationen har haft en løbende udveksling med Landsbyggefonden om projektændringen. Administrationen har vurderet, at det er den rigtige løsning i lyset af større efterspørgsel på små prisvenlige boliger. Fremadrettet vil afd. 3 dermed bestå af 202 familieboliger, hvoraf 95 med fuld tilgængelighed. Derudover blev der etableret 32 nye familieboliger i tagetagen.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

| | Skema B | Skema C | Forskel |
|--|-------------|-------------|------------|
| Renovering af afd. 3, Midtbyen | Inkl. moms | Inkl. moms | |
| Anskaffelsessum | 235.143.000 | 251.588.000 | 16.445.000 |
| Støttet lån | 164.248.000 | 174.309.000 | 10.061.000 |
| Kommunal garanti | 82.124.000 | 87.154.500 | 5.030.500 |
| Ustøttet lån | 58.675.000 | 58.156.000 | - 519.000 |
| Kommunal garanti | 0 | 0 | 0 |
| Reguleringskonto LBF | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| Boligorganisations eget bidrag | 2.560.000 | 3.623.000 | 1.063.000 |
| Tilskud LBF | 7.660.000 | 7.660.000 | 0 |
| Kapitaltilførsel i alt | 2.000.000 | 1.340.000 | - 660.000 |
| Kommunens andel | 400.000 | 268.000 | - 132.000 |
| Huslejeforhøjelse i kr./m ² | 216 | 216 | 0 |

Renoveringsudgifterne udgør 251.588.000 kr. og kan opgøres således:
174.309.000 kr. til opretning som finansieres med støttede lån med 100 % kommunal garanti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. 77.279.000 kr. til forbedringer og moderniseringer som finansieres med ustøttede lån (uden kommunegaranti), boligorganisationens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden samt 1/5-dels-ordning med i alt 1.340.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 268.000 kr.

Huslejekonsekvenser:

Huslejeforhøjelsen i anledning af projektet kunne bibeholdes på 216 kr./m²/år, på trods af de forhøjede endelige renoveringsudgifter. Det skyldes, at Landsbyggefonden tilpasser finansieringen med reguleringskontomidler og deres driftsstøtte til afdelingen. Efter afslutning af helhedsplanen og tilpasning af driftsstøtte fra Landsbyggefonden udgør huslejen 841 kr./m²/år. Dette svarer til en månedlig husleje på en gennemsnitlig bolig på 81 m² på 5.677 kr. (ekskl. forbrug).

Lejen skal fordeles efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter ombygningen. Boligorganisationen anser huslejen som acceptabel og regner ikke med, at der vil opstå udlejningsproblemer fremover.

Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen i forbindelse med renoveringsprojekter.

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

Forskellen på støttet renoveringsarbejde og ustøttet renoveringsarbejde:

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Støttet arbejde finansieres med støttede lån, hvilket betyder at boligforeningen får støtte til at betale den del af renterne på lånet, der overstiger 3,4 % p.a. Det er Landsbyggefonden der afgør, om arbejderne kan udføres med støtte. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50 % for støttede lån. Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og almindelig vedligeholdelse, er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

Forklaring af forskellen fra skema A til skema C

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

SAWE/ANFO

Punkt 12: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P16-1-22

Punkt 13: Lukket:

82.02.00-P16-1-20

Punkt 14: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-20-22

Punkt 15: Lukket:

00.01.00-P00-15-22

Punkt 16: Lukket:

00.13.06-P35-3-22