

REFERAT Byrådet d. 21-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

BY Godkendelse af dagsorden til Byrådets møde 21. juni 2022.....	3
ØK Horsens Havn - Årsregnskab 2021.....	4
SFP Omprioriteringskatalog i forhold til forventet merforbrug på Ældre- og Handicapudvalgets ran	6
SUU Anlægsbevilling til forprojektering til specialskole på Højen 1.....	8
BI Tilskud til forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på sundheds- og ældreområdet.....	10
BI Bevillingsansøgning vedrørende pulje - Fokus på jobformidling.....	12
BI Ansøgning om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet.....	13
BNK Bybuslinje i sydbyen.....	15
BNK Opfølgingsredegørelse, regnskab 2021, Endelavefærgen.....	18
BNK Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan nr. 64 vedr. Jyllandskvarteret.....	20
BNK Godkendelse af Strategi for ladeinfrastruktur.....	22
KF Frigivelse af anlægsmidler til legeplads i Bygholm.....	26
OPU Anlægsbevilling, områdefornyelse Lund, Hovedgård og Hansted/Egebjerg.....	28
PV Områdefornyelse, madbod på Torvet.....	31
ØK Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	34
ØK Revision af kommunens regnskaber - Forlængelse 1 år.....	37
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard / Albo, afd. 18 – Odinsparken, Gedved, helhedsplan for ren	38
ØK Ansøgning om lånegaranti fra Hovedgård Fjernvarme til varmeprojekter på Præstevænget/Ørri	41
BY Forslag fra Nye Borgerlige vedrørende digitale valg.....	43
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	44
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	45
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	46
Lukket:	47

Punkt 1: BY Godkendelse af dagsorden til Byrådets møde 21. juni 2022

00.22.02-A00-1-22

Resume

Godkendelse af udkast til dagsorden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til dagsorden for byrådsmødet den 21. juni 2022.

Beslutning

Byrådet godkendte udkast til dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af udkast til dagsorden for byrådsmødet den 21. juni 2022.

Punkt 2: ØK Horsens Havn - Årsregnskab 2021

08.00.00-000-1-21

Resume

Godkendelse af Horsens Havns årsregnskab 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Horsens Havns årsregnskab for 2021.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Havn fremsender årsregnskab 2021 til godkendelse i Byrådet.

Årsrapporten 2021 er forelagt og godkendt på havnebestyrelsesmøde den 4. april 2022.

"Deloitte fremlagde årsrapporten på mødet og finder, at regnskabet viser et retvisende billede af aktiviteterne.

Det fremgår af ledelsesberetningen:

"Udvikling i regnskabsåret

Havnens omsætning i 2021 har været ustabil og præget af, at chartermarkedet har været presset og præget af høje priser. Samtidig har de skibe, som anløber havnen fast, været udfordret af værftsophold. Det betød, at de tre første kvartaler i 2021 var stærke, mens fjerde kvartal var mindre godt.

Havnens samlede omsætning i 2021 var på i alt 726.000 tons, hvilket er en nedgang på ca. 12% i forhold til 2020. Samlet har havnen stadig et solidt overskud på driften.

Skibstrafikken har fortsat bevæget sig mod selvlossere, hvor der ikke er behov for havnens kraner. Det byder, at tidligere beslutning om at gennemføre kapacitetstilpasninger har haft den forventede effekt. Havnen har i sommeren 2021 indlejet en mindre maskine for at efterkomme kundernes behov.

Arealudlejningen har udviklet sig som forventet og kun arealer i det tidligere deponi er ikke udlejet. Der må forventes en nedgang i udlejet areal i løbet af 2022 på grund af omfartsvejen.

De finansielle poster har ikke givet de forventede omkostninger, samtidig har der været en indtægt fra hensættelser på 1.000 t.kr.

Havnen er fortsat tilbageholdende med investeringer i infrastruktur, henset til, at der stadig har været fokus på vedligeholdelse. Større investeringer i infrastruktur vil blive iværksat med, at havnens fremtidige infrastruktur bliver klarlagt.

Direktion og bestyrelse afsøger herefter fremtidige muligheder og udfordringer i forhold til tilvejebringelse af nødvendige arealer til havnens drift. Masterplanen betyder blandt andet, at der arbejdes intensivt på at optimere anvendelse af eksisterende arealer.

Der er stadig stort engagement fra havnens brugere og et generelt ønske om at fortsætte aktiviteterne på havnen. Den planlagte omfartsvej via Horsens Havn vil yderligere kunne give havnen et konkurrencemæssigt løft i forhold til lokale kunder, som fra 2025 vil opleve hurtigere transport til/fra havnen. Konsekvensen af omfartsvejen er dog en yderligere reduktion af Horsens Havns arealer."

Samlet set vurderes det, at havnen er rustet til at kunne imødegå eventuelle strukturændringer i markedet og har den nødvendige evne til at investere i de kommende år.

Havnedirektør Claus Holm Christensen og bestyrelsesformand Claus Kvist Hansen fra Horsens Havn deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde under dette punkt.

NR/

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Årsregnskab 2020 - godkendt.pdf

Specifikationer til årsregnskab for 2021 - godkendt.pdf

Årsregnskab 2021 - godkendt.pdf

Specifikationer til årsregnskab for 2020 - godkendt.pdf

Punkt 3: SFP Omprioriteringskatalog i forhold til forventet merforbrug på Ældre- og Handicapudvalgets ramme

27.00.00-A00-5-22

Resume

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget besluttede 4. maj 2022 at sende et omprioriteringskatalog med forslag til brug for nedbringelse af udgifterne på Ældre- og Handicapudvalgets område i høring.

Høringsfasen er nu afsluttet og Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget behandler kataloget med henblik på en samlet indstilling til Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de af Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets indstillede omprioriteringer med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældre- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på ca. 30 mio. kr. på "Handicapområdets myndighedsbudget" for 2022. Da Handicapområdets myndighedsbudget også finansierer indsatser på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets område har Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget på mødet den 4. maj 2022 truffet beslutning om sende en række mulige omprioriteringer, som er med til at nedbringe udgiftsniveauet på Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme i høring.

Høringsfasen er afsluttet og omprioriteringskataloget genbehandles.

For at sikre mest mulig tid til høringsfasen eftersendes indkomne høringsvar den 1. juni 2022.

/LBR

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 2. juni 2022.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget besluttede at indstille forslagene:

- Nr. 1 Nedlægge den sociale sygeplejeindsats på udsatteområdet
- Nr. 2 Akut- og rehabiliteringspladserne videreføres ikke som varigt tilbud
- Nr. 4 Omlægning af forebyggende indsats

til Byrådets endelige godkendelse.

Forslag nr. 3 " Omlægning af uvisiteret aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykisk sygdom" udgår i dets nuværende form. Udvalget indstiller i stedet, at den bemandede åbningstid i tilbuddet reduceres med én dag om ugen svarende til en omprioritering på 0,35 mio. kr.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget indstiller med ovenstående, at der samlet set omprioriteres aktiviteter for i alt 2,55 mio. kr. fra Udvalgets budgetramme til Ældre- og Handicapudvalgets budgetramme som medfinansiering af det forventede merforbrug på handicapområdet.

Annette Schulz Jensen og Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Omprioriteringskatalog - Besluttet høringsversion - Sundheds- Forebyggelses- og Psykiatriudvalget -

Høringssvar fra brugerne i Væksthuset

Høringssvar fra Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland Kommunegruppen Horsens

Høringssvar fra socialsygeplejersker i Horsens Kommune

Høringssvar fra Medarbejdersiden i OMU HPS

Høringssvar fra DH-medlemmerne i Horsens kommunes Handicapråd

Høringssvar fra Rådet for Socialt Udsatte

Høringssvar fra RHH

Punkt 4: SUU Anlægsbevilling til forprojektering til specialskole på Højen 1

00.30.00-000-5-22

Resume

Byrådet besluttede den 13. september 2021 at etablere en satellit af Lundagerskolen på Højen 1 i Dagnæs. Byrådet tiltrådte samtidig indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget om at igangsætte en proces for at flytte hele Lundagerskolen til Højen 1.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Lundagerskolen og efterfølgende forprojektering samt et udbudsmateriale.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2022 til udarbejdelse af helhedsplan og forprojektering til ombygning af Højen 1 til brug for Lundagerskolen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2022.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Lundagerskolens elevtal er over de seneste 4-5 år steget betydeligt fra 85 elever i skoleåret 2017/2018 til 113 elever i skoleåret 2021/2022. Det vurderes, at kapaciteten fremadrettet skal være til ca. 125 elever. Højen rummer dog mulighed for yderligere kapacitet alt efter, hvad den resterende bygningsmasse skal bruges til. En del af kapaciteten anvendes også af andre kommuner, særligt nabokommunerne Hedensted og Odder. Grundet kapacitetsudfordringerne har det dog i de seneste år ikke været muligt for andre kommuner at købe det antal pladser, som de har efterspurgt.

Der har gennem de seneste år været lavet flere mindre udbygninger af Lundagerskolens eksisterende matrikel for at sikre de fysiske rammer for flere elever. Det er ikke muligt at udbygge yderligere på matriklen, som deles med Lundaskolen.

Byrådet besluttede den 13. december 2021 at etablere en satellit af Lundagerskolen på Højen 1. Byrådet tiltrådte samtidig indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget om at igangsætte en proces for at flytte hele Lundagerskolen til Højen 1. I forlængelse heraf besluttede Byrådet den 25. januar 2022, at etablere et midlertidigt modulbyggeri, som fra skoleåret 2022/2023 vil kunne rumme 35-40 elever. Det midlertidige modulbyggeri forventes at give mulighed for, at gennemføre en samlet ombygning af Højen 1 til hele Lundagerskolen, hvormed byggeprocessen forventes, at kunne gennemføres hurtigere og billigere end ved to adskilte processer.

Lundagerskolen vil samlet set udnytte omkring halvdelen af arealet på Højen 1. Frem til at et nyt dagtilbud står færdigt i Højvang, vil den anden del af bygningerne blive brugt til dagtilbud. Derudover anvender Ungdomsskolen en del af bygningen til heltidsundervisning.

Administrationen vil sideløbende med udarbejdelse af helhedsplanen og forprojektering for ombygning af Højen 1 til brug for Lundagerskolen igangsætte en proces for den fremtidige anvendelse af arealerne på Højen 1, som ikke skal anvendes af Lundagerskolen.

Der søges hermed om en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan og efterfølgende forprojektering samt udbudsmateriale til ombygning af Højen 1 til brug for Lundagerskolen. Endelig anlægsbevilling vil blive forelagt til politisk godkendelse i tilknytning til udbudsprocessen.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 30. maj 2022.

Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Punkt 5: BI Tilskud til forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på sundheds- og ældreområdet

87.00.00-P20-1-21

Resume

Horsens Kommune har modtaget tilsagn om et puljebeløb på 1.974.400 kr. fra Beskæftigelsesministeriets pulje til at forebygge og nedbringe sygefravær på offentlige arbejdspladser.

Tilskudsperioden starter den 1. april 2022 og slutter den 29. februar 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 695.000 kr. til budget 2022, 1.184.400 kr. til budget 2023 og 95.000 kr. til budget 2024.
2. Byrådet godkender, at der gives udgiftsbevilling på 695.000 kr. til budget 2022, 1.184.400 kr. til budget 2023 og 95.000 kr. til budget 2024.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har søgt og modtaget tilsagn om et puljebeløb på 1.974.400 kr. fra Beskæftigelsesministeriet til at nedbringe sygefraværet på sundheds- og ældreområdet.

Projektperioden varer fra den 1. april 2022 til den 29. februar 2024.

For at få andel i puljen har Horsens Kommune forpligtiget sig til at følge en særlig indsatsmodel. Modellen er bygget op om fem kerneelementer. Disse er data, organisering, sygefraværskoordination, sygemelding og fokuseret forebyggelse. De fem kerneelementer hænger tæt sammen og skal bidrage til at forebygge sygefravær, fastholde sygemeldte medarbejdere og i det hele taget reducere sygefraværet.

Efter projektstart fastsættes mål for nedbringelse af sygefraværet.

Ud over det eksisterende arbejde med sygefraværet er der blandt andet planlagt følgende indsatser i projektperioden:

- Frikøb af en medarbejder fra jobcenteret på halv tid i ét år. Medarbejderen skal være fysisk til stede og bidrage med at øge kendskabet til de eksisterende forebyggelses- og fastholdelsestilbud.
- Ansættelse af en trivselscoach og en fysioterapeut - begge på fuld tid i et halvt år. Formålet er at styrke det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
- Kompetenceudvikling målrettet alle TRIO-grupper (daglig leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant).
- Der gennemføres temadage under overskrifterne 'Samarbejde og trivsel' samt 'Fysisk belastende arbejdsmiljø', herunder læring fra langtidsfriske medarbejdere.
- Kompetenceudvikling målrettet alle ledere i Sundhed og Ældre. Fokus er at styrke den aktive anvendelse af sygefraværdata.

Seniorrådet blev orienteret om tilsagnet om midlerne og projektets indhold på seniorrådsmøde den 30. marts 2022.

/CFG

Historik

Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, 6. april 2022.

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 23. maj 2022.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Punkt 6: BI Bevillingsansøgning vedrørende pulje - Fokus på jobformidling

00.30.14-000-16-21

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udbudt en pulje vedr. Fokus på jobformidling. Horsens Kommune har søgt puljen og har modtaget tilsagn om puljemidler for tilsammen 1.745.500 kr.

Jobcentret søger derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på samlet 1.745.500 kr. i 2022 og 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på samlet 1.745.500 kr. i 2022 og 2023.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på samlet 1.745.500 kr. i 2022 og 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nye Borgerlige stemte imod.

Sagsfremstilling

I 2022 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udbudt en pulje vedr. Fokus på jobformidling.

Formålet med puljen er at styrke fokus på god jobformidling, og at understøtte jobcentre og a-kassers arbejde med at håndtere jobordrer med henblik på, at der sker en stigning i antallet af jobordrer, at der formidles relevante kandidater, og at ingen ledige borgere går fra en samtale, uden at de har fået at vide, hvor der er ledige job.

Horsens Kommune har udarbejdet et projektforslag og er en af 29 projekter, som har fået tilsagn om midler fra puljen. Kommunen har fået tilsagn om midler for i alt 1.745.500 kr. i 2022 og 2023. Jobcentret søger derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på samlet 1.745.500 kr. i 2022 og 2023.

Der søges løbende midler til en række projekter på beskæftigelsesområdet. Der er i 2022 foreløbigt givet tilsagn om projektmidler for i alt 5,9 mio. kr. til 4 projekter og 3 puljer. Se bilaget "Projekter 2022" for en samlet oversigt over projektmidler.

/TN

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 23. maj 2022.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Projektoversigt 2022

Punkt 7: BI Ansøgning om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet

15.00.00-P08-1-22

Resume

Regeringen har åbnet for, at fire kommuner kan udpeges som frikommuner på beskæftigelsesområdet. Der er endnu ikke udmeldt formelle rammer for forsøget, men forsøget udspringer af regeringens frihedsdagsorden og vil være en udvidelse af den velfærdsaftale, der i 2021-24 har sat syv kommuner fri af statslige regler på et velfærdsområde.

Administrationen har udarbejdet forslag til en ansøgning om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet. Det foreslås, at Horsens Kommune går forrest i afprøvningen af en ny tilgang til styring og ledelse af beskæftigelsesområdet, hvor statslige regler og proceskrav fjernes, og hvor beskæftigelsesindsatsen ikke længere skal måles på opfyldelse af regler og proceskrav, men i stedet på effekt og kvalitet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at Horsens Kommune ansøger om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet.
2. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at handle på vegne af Byrådet såfremt der bliver behov for en hurtig afklaring eller tilpasning af ansøgningen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet er et område under stor politisk bevågenhed, og har gennem årene været genstand for mange reformer med dertilhørende regler. Regler som ikke altid virker efter hensigten og som i flere tilfælde modarbejder de indsats, som man ved virker.

I beskæftigelsesindsatsen ved man, at troen på borgeren og tillid i samarbejdet skaber resultater. På beskæftigelsesområdet har man derfor arbejdet intensivt for at skabe gode relationer og et godt samarbejde med borgerne og andre centrale aktører på beskæftigelsesområdet, eksempelvis virksomhederne og fagforbund. Det har ført til positive tilbagemeldinger fra virksomheder og borgere. Samtidig er resultaterne på beskæftigelsesområdet de bedste i en lang årrække.

Men det er ikke nok, at medarbejderne møder borgerne med tillid og åbenhed, når beskæftigelseslovgivningens regler og proceskrav modarbejder medarbejdernes faglige vurderinger og indsatser for at skabe et gensidigt samarbejde med borgeren om den forandring, der skal flytte ham eller hende fra ledighed til job eller uddannelse.

Det foreslås derfor, at Horsens Kommune ansøger om at blive frikommune på beskæftigelsesområdet.

Formålet med at deltage i frikommuneforsøget er at:

1. Afprøve en ny ramme for beskæftigelsesindsatsen baseret på tillid til medarbejdernes faglighed og en tiltro til, at borgerne kan og vil i job eller uddannelse
2. Samle de lokale aktører på beskæftigelsesområdet om at undersøge, hvordan vi politisk og ledelsesmæssigt kan sætte beskæftigelsesområdet fri og udforme et nyt resultat- og opfølgningkoncept for fremtidens indsatser
3. Styrke helhedsperspektivet i ungeindsatsen

Der lægges op til et forsøg, der fjerner statslige og kommunale regler og krav i beskæftigelsesindsatsen med målet om at sætte medarbejdernes faglighed fri. I stedet skal indsatsen baseres på tillid til medarbejdernes faglige vurderinger og tillid til de borgere, der skal være i centrum for indsatsen.

Det betyder, at der også lægges op til udviklingen af en ny styringslogik, der ikke er baseret på krav, måling og kontrol. Horsens Kommune vil i frikommuneforsøget arbejde med et involverende undersøgelsesdesign, hvor alle centrale aktører inviteres ind i udviklingen af en ny tilgang til styring og ledelse på beskæftigelsesområdet. Der er behov for alle perspektiver på, hvornår indsatsen er en succes, og hvordan vi skal måle på kvalitet og effekt. At få skabt et fælles opfølgningkoncept og igangsætte processer, der involverer og engagerer de centrale aktører på området, vil være et stort skridt på vejen mod at løse de store udfordringer, som beskæftigelsesområdet står over for.

Endelig vil frikommuneforsøget styrke helhedsperspektivet i ungeindsatsen, der arbejder ind over tre lovgivningsområder. Hvis man i ungeindsatsen fritages fra dokumentations- og proceskrav i beskæftigelseslovgivningen, bliver det nemmere at lave en meningsfuld helhedsplan for den unges vej til job eller uddannelse.

Horsens Kommune vil i forsøget eksempelvis fokusere på følgende områder, da vi vurderer, at der her kan findes store fordele ved en regelforenklning.

1. Afskaffe regler for brug af rehabiliteringsteam, dokumentationskrav og beslutningskompetence
2. Afskaffe regler, der skelner mellem jobparate eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
3. Afskaffe proceskrav og regler for form og indhold i samtaler
4. Afskaffe aktiveringspligten

Administrationen har vedlagt et forslag til en ansøgning.

Rammerne for frikommuneforsøget er endnu ikke meldt ud, men det forventes, at de interesserede kommuner skal indgive deres ansøgninger inden sommerferien. Byrådet anmodes derfor om at bemyndige borgmesteren til at kunne handle på vegne af Byrådet, såfremt der bliver behov for en hurtig afklaring eller tilpasning af ansøgningen, når rammerne for frikommuneforsøget forventeligt meldes ud i løbet af de næste par uger.

/TN

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 21. juni 2022.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag_Ansøgning til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet

Punkt 8: BNK Bybuslinje i sydbyen

13.05.00-P00-1-22

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at supplere det kommende rutenet i 2023 med en bybuslinje i sydbyen, der henholdsvis skal tilgodese områderne Tyrsted og Torsted, hvor der med den vedtagne trafikplan for den kollektive trafik bliver længere gåafstand til bussen.

Det skal særligt ses som et supplement til de ældre passagerer.

I den forbindelse har Horsens Kommune og Midttrafik udarbejdet tre forslag til ruteforløb for bybuslinjen i sydbyen inden for rammen af budgettet.

Der er afsat 2,1 mio. kr. til formålet.

Administrationen anbefaler, at forslag 1 godkendes som ruteforløb for bybuslinjen i sydbyen. Ruteforløbet er mere direkte til midtbyen, hvor Vitus Berings Plads vil være det mest centrale, hvormed rejsetiden bliver kortere.

Hertil betjenes Sønderbrogade fortsat med en lavéntrebus.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at forslag 1 vælges som ruteforløb for bybuslinjen i sydbyen med implementering fra juni 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i marts 2021 en overordnet strategiplan og en Trafikplan 2023 for den kollektive trafik i Horsens Kommune.

I trafikplanen indgår et nyt rutenet, der erstatter det nuværende fra sidst i juni 2023.

Med rutenettet i Trafikplan 2023 sammentænkes by-, lokal- og regionalruter i højere grad til ét samlet rutenet. Derfor er ændringerne i rutenettet særligt forbeholdt det nuværende bybussystem i Horsens by.

Både lokal- og regionalruter kører på hovedveje og indfaldsveje, der skaber nødvendige og gode forbindelser til Horsens by, oplandsbyer i kommunen og nabokommuner.

Rutenettet er bygget op på ræsonnementet, at de enkelte buslinjer og busruter kører dér, hvor der er størst passagerpotentiale. I Horsens by er passagerpotentialet større i nordbyen end i sydbyen, hvorfor ændringerne i rutenettet i sydbyen medfører, at nogle får længere gåafstand til bussen.

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at supplere Trafikplan 2023 med en servicebus i sydbyen, der skal imødekomme de områder, hvor der fremover vil være længere gåafstand til bussen. Hertil skal bussen særligt ses, som et supplement til de ældre passagerer. På den baggrund har Horsens Kommune og Midttrafik udarbejdet forslag til ruteforløb for buslinjen i sydbyen, der mangler at komme på plads i Trafikplan 2023.

Nedenfor fremgår ruteforløb for buslinjen i sydbyen angivet som forslag 1, 2 og 3.

Der er i Horsens Kommunes budget afsat 2,1 mio. kr. fra 2023 til buslinjen. De tre fremsendte forslag til ruteforløb for buslinjen holder sig allesammen inden for rammen af budgettet. Mindre forbrug som følge

af at den nye bybuslinje først opstarter i juni 2023 vil blive indregnet i budgetforslaget 2023 for den kollektive trafik. Budget 2023 for den kollektive trafik fremsendes til endelig godkendelse efter sommerferie 2022.

Administrationen anbefaler, at forslag 1 godkendes som ruteforløb for buslinjen i sydbyen.

Ruteforløbet er mere direkte til midtbyen, hvor Vitus Berings Plads vil være det mest centrale, hvormed rejsetiden bliver kortere.

Derudover vil Sønderbrogade fortsat blive betjent med lavétrebus mellem Odinsgade og Strandkærvej, der ellers først vil blive betjent af lavétrebusser fra 2025, når lokal- og regionalbusser vil overgå til dette.

For alle forslag gælder, at buslinjen kører én gang i timen på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-17.00. I weekenden kører buslinjen hver anden time i tidsrummet kl. 10.00-18.00 på lørdage og kl. 10.00-16.00 på søndage.

Derudover vil rejsende bosat omkring Vedbæksalle skulle benytte stoppestederne på Vejlevej eller ved det nordlige Vedbæksalle, hvor der etableres to nye stoppesteder. Det foreslåede ruteforløb muliggør igen bedre betjening af området Ørnstrupvej, og det nye boligområde ved Højagergårdsvej vil få busbetjening i selve området, hvor bussen vender i en fremtidig rundkørsel.

Forslag 1

Her kører buslinjen ad Trafikterminalen, Vitus Berings Plads, Lichtenbergsgade, Sønderbrogade, Beringsvej, Vedbæksalle, Vejlevej, Ørnstrupvej, Ringvej Syd, Bjerrevej og Højagergårdsvej.

Buslinjen betjener boligområder langs de ovenstående veje, og forbinder sydbyen med midtbyen til Vitus Berings Plads, hvorfra der ca. er 100 meter til gågaden. Hertil betjener bussen bl.a. området omkring Højen og Østerhåbsskolen i Torsted.

Omløbstiden for ruteforløbet er ca. 50 minutter.

Forslag 2

Her kører buslinjen ad Trafikterminalen, Vitus Berings Plads, Lichtenbergsgade, Løvenørns-gade, Ribersgade, Grønlandsvej, Høegh Guldbergs Gade, Sejrogade, Spedalsø, Sønderbrogade, Beringsvej, Vedbæksalle, Vejlevej, Ørnstrupvej, Ringvej Syd, Bjerrevej og Højagergårdsvej.

Buslinjen betjener boligområder langs de ovenstående veje, og forbinder sydbyen med midtbyen til Vitus Berings Plads samt Rådhuset og Sundhedshuset ved Bilka. Hertil betjener bussen området omkring Højen og Østerhåbsskolen i Torsted.

Omløbstiden for ruteforløbet er ca. 60 minutter.

Forslag 3

Her kører buslinjen ad Trafikterminalen, Vitus Berings Plads, Lichtenbergsgade, Løvenørns-gade, Ribersgade, Grønlandsvej, Høegh Guldbergs Gade, Bjerrevej, Strandkærvej, Beringsvej, Vedbæksalle, Vejlevej, Ørnstrupvej, Ringvej Syd, Bjerrevej og Højagergårdsvej.

Buslinjen betjener boligområder langs de ovenstående veje, og forbinder sydbyen med midtbyen til Vitus Berings Plads samt Rådhuset og Sundhedshuset ved Bilka.

Derudover betjener buslinjen Dagnæsskolen ligesom nuværende linje 4 og rute 104. Endvidere området omkring Højen og Østerhåbsskolen i Torsted.

Omløbstiden for ruteforløbet er ca. 55 minutter.

I efteråret afholder Midttrafik en køreplanhøring for alle de busruter, hvor der er sket køreplanændringer. Dette vil blive politisk behandlet både inden og efter høring, hvorefter Trafikplan 2023 vil være klar til implementering.

Kollektiv Trafikplan 2023 træder i kraft søndag den 25. juni 2023.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 7. juni 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag - Forslag til ruteforløb for buslinje i sydbyen

Kollektiv Trafikplan 2023

Punkt 9: BNK Opfølgingsredegørelse, regnskab 2021, Endelavefærgen

00.01.10-000-12-22

Resume

Horsens Kommune modtager tilskud til Endelavefærgen, som følge af bekendtgørelserne om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer og godstransport.

Horsens Kommune skal i den forbindelse sende en redegørelse til Indenrigs- og Boligministeriet, der redegør for, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Herudover skal der laves en redegørelse for modtaget tilskud efter § 20 stk. 1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

Kommunes redegørelser skal sendes til Indenrigs- og Boligministeriet senest med udgangen af august måned 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender kommunens opfølgingsredegørelse for nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer vedr. regnskab 2021.
2. Byrådet godkender kommunens opfølgingsredegørelse for nedsættelse af færgetakster for godstransport vedr. regnskab 2021.
3. Byrådet godkender kommunens redegørelse for anvendelse af modtaget tilskud efter § 20 stk. 1 vedr. regnskab 2021.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Redegørelse vedr. gods og passagerer

I bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer og bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer er det fastsat, at kommunalbestyrelsen hvert år skal udarbejde opfølgingsredegørelser om, hvordan tilskuddene er anvendt.

Horsens Kommune har i regnskab 2021 modtaget 0,576 mio. kr. i tilskud, til nedsættelse af færgetakster vedr. godstransport og 0,408 mio. kr. i tilskud vedr. nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer. Samlet set 0,984 mio. kr.

For kommunale færgeruter i de tilfælde, hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover, skal opfølgingsredegørelsen være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger er opgjort korrekt.

I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre end 1 mio. kr., skal opfølgingsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgingsredegørelsens rigtighed.

Da Horsens Kommune modtager under 1 mio. kr. i tilskud til nedsættelse af færgetaksterne, fremsendes redegørelserne til godkendelse i kommunalbestyrelsen, forud for fremsendelse af redegørelserne til ministeriet.

I regnskab 2021 er taksterne på godsområdet nedsat samlet set for 0,409 mio. kr. mere, end der er modtaget tilskud for.

Ser man på forholdet mellem modtaget tilskud til nedsættelse af taksterne på godsområdet fra 2015-2021, er der modtaget 0,163 mio. kr. mindre i tilskud, end taksterne er nedsat med.

Eventuelt overskydende midler fra tidligere tilskudsår skal anvendes i det efterfølgende tilskudsår, til nedsættelse af færgetakster på godsområdet.

Eventuelt overskydende midler skal anvendes til nedsættelse af færgetakster på passagerområdet i de tilfælde, hvor nedsættelsen af færgetakster på godsområdet har nået grænsen på maksimalt 80 pct.

I de første år var der et ikke-forbrugt tilskudsbeløb vedr. fragt. Med de takster der har været i 2021 har Horsens Kommune udlignet det ikke forbrugte tilskudsbeløb.

I regnskab 2021 er taksterne vedr. passagerer og biler nedsat med samlet set 0,072 mio. kr. mindre, end der er modtaget i tilskud.

Hvis man ser på forholdet mellem modtaget tilskud til nedsættelse af taksterne på passagerer-/bilområdet for perioden 2016-2021, er taksterne nedsat med 0,172 mio. kr. mere, end der er modtaget tilskud for.

Redegørelse vedr. Tilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud § 20 stk. 1
Kommunalbestyrelsen skal hvert år redegøre for, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20 stk. 1 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

Horsens Kommune har modtaget 1,385 mio. kr. i tilskud i 2021, som forhøjet tilskud.

Samlet set har Horsens Kommune modtaget 10,764 mio. kr. i ø-tilskud, inkl. tilskud til nedsættelse af færgetaksterne.

Horsens Kommunes udgifter til Endelavefærgen udgjorde i regnskab 2021 i alt 12,805 mio. kr.

Horsens Kommunes nettoudgift til Endelavefærgen udgjorde således 2,041 mio. kr. i 2021, hvis man fratrækker ø-tilskud samt tilskud efter bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster fra kommunens nettoudgifter til Endelavefærgen.

/JMC

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 7. juni 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Endelig opgørelse vedr. befordring biler og passagerer regnskab 2021

Opfølgingsredegørelse gods, regnskab 2021

Horsens Kommune, redegørelse for anvendelse af det forhøjede tilskud (§20)-regnskab 2021

Punkt 10: BNK Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan nr. 64 vedr. Jyllandskvarteret

06.00.05-P16-7-19

Resume

Som et led i separeringsstrategien i Horsens Kommune skal regn- og spildevand adskilles i to separate ledninger, hvor regnvandet ledes til å og fjord, mens spildevandet ledes til rensningsanlæg.

Dette reducerer udledninger af opspædet spildevand ved overløb til naturen under store regnskyl, der periodevis kan forringe badevandskvaliteten og udlede næringsstof til fjorden.

Vandforsyningsselskabet Horsens Vand A/S vil separatkloakere de fælleskloakerede oplande i Jyllandsgadekvarteret. En forudsætning for projektets gennemførelse er Byrådets vedtagelse af plangrundlaget ved tillæg nr. 64 til Spildevandsplan 2012-2015.

Ejerne af ejendomme, der berøres af separatkloakeringen, skal sørge for, at regn- og spildevand på egen grund bliver separeret og, at tilslutningen til forsyningens ledninger i vejen sker korrekt, og bekoste det.

I den offentlige høringsperiode af tillæg nr. 64 er der indkommet en enkelt indsigelse fra en borger.

Ifølge delegationsplanen skal Byrådet vedtage tillæg til spildevandsplanen, hvis der kommer indsigelser mod tillægget i høringsperioden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til tillæg nr. 64 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Som et led i separeringsstrategien i Horsens Kommune skal regn- og spildevand adskilles i to separate ledninger, hvor regnvand ledes til å og fjord, mens spildevandet ledes til rensningsanlæg.

Dette reducerer udledninger af opspædet spildevand ved overløb til naturen under store regnskyl, der periodevis kan forringe badevandskvaliteten og udlede næringsstof til fjorden.

Vandforsyningsselskabet Horsens Vand A/S vil separatkloakere de fælleskloakerede oplande i Jyllandsgadekvarteret.

En forudsætning for projektets gennemførelse er Byrådets vedtagelse af plangrundlaget ved tillæg nr. 64 til Spildevandsplan 2012-2015.

Forslag til tillægget spildevandsplanen beskriver, hvilke områder i Jyllandsgadekvarteret, der skal separatkloakeres, hvor vakuumpumpen til spildevandet samt sandfangene til regnvandet til bundfældning af partiklerne i regnvandet før udledningen skal placeres.

Yderligere beskrives det, hvem der bliver berørte af separatkloakeringen. Horsens Vand A/S bekoster ledninger og tekniske installationer på offentlig areal.

Baggrunden for separatkloakeringen er, at udledningerne af opspædet spildevand til Bygholm Å ifølge Statens vandområdeplan skal reduceres eller fjernes helt.

Ved separeringen af Jyllandsgadekvarteret vil udledningerne blive helt fjernet således, at alt spildevand fremover bliver ledt til Horsens Centralrenseanlæg og regnvandet til Bygholm Å. Desuden har de

eksisterende fællesledninger i vejen en tilstand, der kræver fornyelse hos Horsens Vand A/S.

Der blev forud for projektstart afholdt informationsmøde for alle de berørte borgere, hvor både Horsens Vand A/S og Horsens Kommune var repræsenteret.

Dette vil ligeledes gøre sig gældende for de efterfølgende etaper, hvor borgere bliver informeret om de praktiske oplysninger (f.eks. placering af spildevandsstik), en tidsplan, eventuelle gener i forbindelse med separatkloakeringen (f.eks. ændring i trafikregulering) samt eventuelle lånemuligheder.

Når Horsens Vand A/S har færdiggjort projektet, udsender Horsens Kommune forvarsling af påbud og derefter påbud til grundejer, om at få separatkloakeret inde på grunden.

I forbindelse med udarbejdelse af tillæg nr. 64 til spildevandsplanen, er der blevet udarbejdet en VVM screening. Der blev ikke fundet grund til at foretage en yderligere miljøvurdering.

Ejerne af ejendomme, der berøres af separatkloakeringen, skal på egen grund sørge for, at regn- og spildevand bliver separeret og, at tilslutningen til forsyningens ledninger i vejen sker korrekt. Dette vil i de fleste tilfælde medføre en udgift for grundejer.

Tillæg nr. 64 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 10. januar til den 7. marts 2022. I høringsperioden indkom der en enkelt indsigelse fra en borger.

Ifølge delegationsplanen skal Byrådet vedtage tillæg til spildevandsplanen, hvis der kommer indsigelser mod tillægget i høringsperioden.

I klagen påstås det, at vedtagelse af spildevandsplantillægget vil betyde, at der udledes urensset spildevand til fjorden. Desuden påpeger borgeren, at der ved byggeprojekter langs Bygholm Å ikke er indtænkt regnvandsbassiner og andre tiltag.

Administrationens svar på klagen er, at ved kloakseparering forholder det sig modsat af, hvad borgeren er bekymret for sker.

For det første vil udledning af opspædet spildevand mindskes til fjorden, når separeringsprojektet er gennemført. Desuden tager tillæg 64 til spildevandsplanen hånd om regnvandet med vandforsinkelse og bundfældning, der vil opfylde miljøkravene inden udledning til Bygholm Å. Vandforsinkelsen foregår i underjordiske systemer, der ikke syner i et bylandskab som Horsens.

/FHL

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 7. juni 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

FORSLAG. Tillæg 64 til Spildevandsplan 2012-2015, Jyllandsagdekvarteret

Høringssvar_Tillæg 64_Spildevandsplan_anonymiseret

Punkt 11: BNK Godkendelse af Strategi for ladeinfrastruktur

00.01.10-P15-2-21

Resume

I samarbejde med ekstern rådgiver er der udarbejdet udkast til en strategi og udrulningsplan for, hvordan Horsens Kommune kan bidrage til etableringen af en veludbygget el-ladeinfrastruktur.

Strategien omfatter dels de lokaliteter, hvor Horsens Kommune i medfør af ladestanderbekendtgørelsen skal opsætte ladestandere ved kommunale bygninger og dels øvrige lokaliteter, hvor forskellige aktører, herunder kommunen, bør opsætte ladestandere, for at sikre et veludbygget net af ladestandere i hele kommunen.

Forslag til Strategi for ladeinfrastruktur og udrulningsplan har været behandlet på møde i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 5. april 2022. Udvalget godkendte foreløbigt udkastet og besluttede at sende strategien i høring i fire uger. Først hos elnetselskaberne N1 og Konstant Net og derefter i bredere offentlig høring.

Elselskaberne var overordnede positive over for indholdet i strategien, og de ønsker at understøtte Horsens Kommunes udrulning af ladestandere.

Der er ikke fremkommet nogle høringssvar til strategien i den offentlige høring. Der er ligeledes ikke indkommet klager over screeningsafgørelsen om, at strategien ikke kræver en miljøvurdering.

Administrationen har dog parallelt med høringen modtaget forslag til etablering af tre ekstra ladeudtag, der forventes at blive indarbejdet i udbuddet.

Samlet set er det vurderingen, at Horsens Kommune skal opsætte 195 ladeudtag på 85 lokaliteter.

I udrulningsplanen opdeles udrulningen af ladestanderne i puljer, der skal udbydes i to faser. Første fase forventes at komme i udbud ultimo juni 2022.

Udarbejdelse af en Strategi for Ladeinfrastruktur i Horsens Kommune - og udmøntning af den - indgår som forslag i den kommende klimaplan for Horsens Kommune. Netop omstillingen af køretøjer til el er et centralt og vigtigt virkemiddel i klimaplanen, til at arbejde mod klimaneutralitet i 2030.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Strategi for Ladeinfrastruktur for Horsens Kommune, herunder udrulningsplanen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Transportområdet står for ca. 1/3 af CO₂-udledningen i Horsens Kommune, og de fossile køretøjer står for en stor del af denne udledning.

Hvis udledningen skal reduceres, skal bl.a. flere køretøjer køre på el. Samtidig er der et stort ønske fra borgere om flere ladestandere.

Der er derfor udarbejdet udkast til en strategi og udrulningsplan for, hvordan Horsens Kommune kan bidrage til etableringen af en veludbygget ladeinfrastruktur.

Strategien og udrulningsplanen er baseret på en analyse af, hvor mange elbiler der forventes at være i Horsens Kommune i 2030, hvor stort behovet for at opstille ladestandere bliver og, hvad der er af

forskellige muligheder for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur i kommunen.

Opsummerende forventes 81 % af kommunens borgere at kunne opsætte lader på egen grund, mens 19 % ikke har den mulighed.

Nogle af disse borgere kan have muligheden for at lade på deres arbejdsplads, men ikke alle.

Der er også behov for ladestandere for besøgende på langtur til kommunen samt opladningsmulighed for den kørende sælger og håndværkeren.

Alle disse mennesker er derfor afhængige af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur i hele kommunen, som udrulningsplanen skal afhjælpe.

Analysen viser også, hvor kommunen skal sætte ladestandere op i medfør af ladestanderbekendtgørelsen.

Ladestanderbekendtgørelsen fastsætter blandt andet krav til bygningsejere om, at der skal opsættes mindst 1 ladestander ved alle ikke-beboelsesejendomme med mere end 20 parkeringspladser inden 1. januar 2025.

For at opfylde bekendtgørelsens krav skal Horsens Kommune derved opstille ladestandere med mindst et ladeudtag ved 76 forskellige lokaliteter rundt i kommunen ved bl.a. skoler, daginstitutioner, kommunale haller og administrationsbygninger. Det er et princip i strategien, at disse i udgangspunktet bliver offentligt tilgængelige.

Sammen med de ladestandere, som kommunen skal opsætte jf. bekendtgørelsen og de ladestandere, som boligforeninger og virksomheder forventes at opsætte, vurderes det generelle behov i kommunen at være dækket.

Ser man ned i de specifikke delområder/zoner er det dog ikke alle steder, hvor behovet for ladestandere kan dækkes af de eksisterende og forventede opsatte laderstandere. Her kan der enten sættes en ekstra offentlig tilgængelig ladestander op ved kommunale bygninger eller, der kan udpeges relevante kommunale arealer til opsætning af ladestandere, til at dække behovet.

Udrulningsplan og udbudsproces

På baggrund af analysen er der udarbejdet forslag til en udrulningsplan for de enkelte områder i kommunen. Det foreslås at samle disse områder i bestemte udbudspuljer over to etaper, for derved at optimere samfundsøkonomien og sikre et helhedsmæssigt fokus i udrulningen. Første fase forventes at komme i udbud ultimo juni. Der vil forventeligt ske en tildeling af kontrakt i september.

Udbuddet vil indeholde de, i udrulningsplanen, valgte lokaliteter og antal ladestandere. Det anbefales herudover at have en fleksibilitet i udbuddet, hvor der er mulighed for at have en dialog med markedet om eventuelt andre relevante og attraktive placeringer af ladestandere i Horsens Kommune.

Derudover peger udrulningsplanen på fokusområder, hvor den kommunale, faciliterende rolle bør bruges i den kommende tid og over de kommende år, for at understøtte boligorganisationer og virksomheder i opstillingen af ladestandere til deres medarbejdere og beboere.

Udrulning af en hensigtsmæssig offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur kræver, at opgaven løftes i samarbejde med forskellige organisationer, virksomheder m.v.

Det er desuden vigtigt, at der laves målrettede kampagner for at understøtte omstillingen til elbiler blandt borgerne.

Høringsperiode

Forslag til Strategi for ladeinfrastruktur, herunder udrulningsplan, har været behandlet på møde i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 5. april 2022.

Udvalget godkendte det foreløbige udkast og besluttede at sende strategien i høring i fire uger. Først hos elnetselskaberne N1 og Konstant Net og derefter i bredere offentlig høring.

Elselskaberne var overordnede positive over for indholdet i strategien, og de ønsker at understøtte Horsens Kommunes udrulning af ladestandere.

Der er ikke fremkommet nogle hørings svar til strategien i den offentlige høring. Der er ligeledes ikke indkommet klager over screeningsafgørelsen om, at strategien ikke kræver en miljøvurdering.

Administrationen har parallelt med høringen modtaget forslag til etablering af ekstra ladeudtag udover dem, der fremgår i strategien:

- Etablering af en lynlader på samkørselsplads Horsens N
- Etablering af en ekstra normallader ved Hovedgård Klubhus til en eventuel lokal delebilsordning
- Etablering af en kommunal normallader ved Endelave Skole til brug for bl.a. hjemmeplejen. Den kommunale ladestander på Endelave Havn, som hjemmeplejen hidtil har brugt, ønskes gjort offentlig tilgængelig

Disse placeringer forventes af indgå i fase 1 i det kommende udbud af ladeinfrastruktur.

Samlet set er det vurderingen, at Horsens Kommune skal opsætte 195 ladeudtag på 85 lokaliteter.

Hjemmel

Kommunerne har hidtil ikke måtte etablere og drive offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur, men med ikrafttrædelsen af AFI-loven (Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport) den 6. april 2022, har Horsens Kommune fået hjemmel til at udbyde etablering og drift af offentlige tilgængelige ladestander på kommunale arealer på markedsvilkår, så en privat ladeoperatør kan påtage sig opgaven.

Hvis ikke udbuddene har interesse for ladeoperatørerne, kan lokaliteterne i et nyt udbud gøres offentlig tilgængelig med offentlig medfinansiering.

Økonomi

Hver ladestander antages at koste 75.000 kr. at etablere, hvilket betyder en anlægsinvestering på ca. 14,7 mio. kr.

Den samlede anlægssum afhænger dog af, hvor stor en andel af de påtænkte og påkrævede ladestander, der kan opstilles på markedsvilkår og dermed uden kommunal medfinansiering.

I budgetaftale 2021 blev der under Økonomi- og Erhvervsudvalget afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til at sikre, at der kan etableres flere elladestander på offentlige parkeringspladser i samarbejde med private udbydere.

Alt efter udfaldet af udbuddene, gennemført i henhold til udrulningsplanen og efter grundprincippet om, at tildeling af ret til at etablere og drifte ladestander skal ske på markedsvilkår, det vil sige uden kommunal medfinansiering, vil administrationen eventuelt senere søge anlægsbevilling til medfinansiering af etablering og drift af ladestander.

Horsens Kommune har en stor flåde af køretøjer, og det er ambitionen i den kommende klimaplan, at denne skal udskiftes til el frem mod 2030. I takt med at behovet for ladestander til eget behov opstår, udbygges ladeinfrastrukturen til kommunalt brug. Ladestander til eget behov udbygges også på markedsvilkår. Afhængig af udfaldet af udbuddene, kan der derfor også her blive tale om en kommunal medfinansiering.

Ophæng til klimaplan

Udarbejdelse af en Strategi for Ladeinfrastruktur i Horsens Kommune - og udmøntning af den - indgår som forslag i den kommende klimaplan for Horsens Kommune.

Netop omstillingen af biler til el er et centralt og vigtigt virkemiddel i klimaplanen til at arbejde mod klimaneutralitet i 2030. Etablering af en veludbygget ellade-infrastruktur understøtter delmålet i klimaplanen om, at 45 % af alle person- og varebiler er drevet fossilfrit i 2030, dog mest gennem elektricitet. Indfrielse af dette delmål giver en CO₂ reduktion på ca. 45.000 tons årligt.

/MTE

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 7. juni 2022.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Strategi for ladeinfrastruktur

Bilag 2 Udrulningsplan

Bilag 3 Afgørelse miljøscreening

Punkt 12: KF Frigivelse af anlægsmidler til legeplads i Bygholm

82.11.01-S00-1-22

Resume

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2021 at afsætte 4 mio. kr. til børns aktivitet og leg i grønne områder og parker. 1 mio. kr. blev afsat til Bygholm Park.

Der er indgået betinget aftale med leverandøren for at fastholde det prismæssige tilbud fra januar 2022. Leverandøren har fremadrettet varslet prisstigninger. Det er derfor administrationens vurdering, at det økonomisk vil give mest legeplads for pengene at fastholde det indgåede tilbud.

Projektet holder sig indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Der søges om frigivelse af anlægsmidlerne til etablering af legeplads i Bygholm Park.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet meddeler en anlægsbevilling i 2022 på 1 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til anlæggelse af legeplads og aktivitetsmuligheder i Bygholm Park.
2. Byrådet godkender, at udgiften finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmidler til legepladser.
3. Byrådet godkender afledte driftsudgifter på årligt 78.500 kr. fra 2023 til projektet finansieres af afsatte midler til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet. De afledte driftsudgifter indarbejdes med budgetarbejdet vedrørende 2023.

Beslutning

Venstre og Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1:

”Byrådet meddeler en anlægsbevilling i 2022 på 1 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til at undersøge muligheden for anlæggelse af legeplads og aktivitetsmuligheder ved Horsens Byskole afdeling Lindvigsvej.”

Et mindretal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige stemte for ændringsforslaget.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod ændringsforslaget.

Byrådet vedtog herefter indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nye Borgerlige stemte imod.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i budgetaftalen for 2021, at der i byrum, parker og grønne områder skulle gives mulighed for, at børn kan være aktive og lege.

Legepladsen i Bygholm Park har været i licitation blandt fire legepladsvirksomheder i januar 2022. Perioden indtil maj 2022 er gået med at tilpasse forslaget, så de kommende legeredskaber placeres i den fredede park på en sådan måde, at fredningsmyndighederne forventeligt vil kunne godkende anlægget. Leverandøren har i perioden stået ved sin pris trods generelle prisstigninger, men har nu varslet fremadrettede prisstigninger. Det er derfor administrationens vurdering, at det økonomisk vil give mest legeplads for pengene at fastholde det indgåede tilbud og ikke udskyde dette projekt.

Der blev afsat i alt 4 mio. kr. i 2021-2022 til anlæg, heraf afsatte forligspartierne 1 mio. kr. til legeplads og aktivitetsmuligheder i Bygholm Park.

De afsatte midler til Bygholm Park foreslås anvendt til en opgradering af den eksisterende legeplads samt etablering af Jyllands længste tarzanbane på 200 meter. Banen består bl.a. balancebomme, junglestubbe, vippeplader, broer, klatrenet, armgang mv.

Projektet holder sig inden for den afsatte økonomiske ramme.

Natur og Miljø skal efter etableringen af legepladsen og tarzanbanen stå for drift og vedligehold af faciliteterne. Driften forventes at udgøre kr. 78.500 kr. årligt. Beløbet finansieres af midler til drift af nye anlæg på Kultur- og Fritidsområdet, som blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

Der er indgået købsaftale på det ordinære tilbud, da der fremadrettet er varslet prisstigninger. Aftalen er betinget af Byrådet godkendelse.

Anlæggelsen forudsætter desuden, at projektet bliver godkendt i fredningsnævnet.

/LONO

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at det skal undersøges om den nye legeplads kan placeres i tættere sammenhæng med den eksisterende, og at placeringen af legepladsen sker under hensyntagen til fuglelivet i parken.

Annette Jensen, Det Konservative Folkeparti og Jesper Bentsen, Venstre forbeholdte sig deres stillingtagen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Martin Ravn, Venstre, Jørgen Korshøj, Venstre og Esben Hedeager, Det Konservative Folkeparti forbeholdte sig deres stillingtagen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Visualisering legeplads Bygholm Park

Oversigt over legeplads

Punkt 13: OPU Anlægsbevilling, områdefornyelse Lund, Hovedgård og Hansted/Egebjerg

01.11.20-P20-4-21

Resume

Forligspartierne har i forbindelse med budgetaftale 2019 besluttet, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer med 25 mio. kr. via områdefornyelsesprogrammer, ligesom det har været kendt i Brædstrup og Horsens.

Herunder er op til 3 mio. kr. afsat til nedrivning af faldefærdige ejendomme.

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at understøtte områdefornyelsen med yderligere 10 mio. kr. frem til 2027.

Administrationen søger med denne sag om yderligere finansiering til projekterne områdefornyelse i Lund, Hansted/Egebjerg og Hovedgård.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2023, til områdefornyelse i Lund på 2,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg rådighedsbeløb til områdefornyelse i Hansted/Egebjerg på 1,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,5 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse.
3. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2024 til områdefornyelse i Hovedgård på 2,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse.
4. Byrådet tildeler 50.000 kr. til afledt drift til områdefornyelsesprojektet i Hansted/Egebjerg fra budget 2025. Finansieringen af afledt drift medtages til budgetlægningen for 2025.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Oplandsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forligspartierne har i budgetaftale 2019 besluttet, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer med 25 mio. kr. via områdefornyelsesprogrammer, ligesom det har været kendt i Brædstrup og Horsens. Herunder er op til 3 mio. kr. afsat til nedrivning af faldefærdige ejendomme.

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at understøtte områdefornyelsen med yderligere 10 mio. kr.

Denne sag omhandler økonomien ved områdefornyelsesprojekterne i Lund, Hansted/Egebjerg og Hovedgård. Der er netop åbnet op for en ny ansøgningsrunde, som det fremgår af hjemmesiden kan lokalcenterbyer og landsbyer frem til 31. oktober 2022 søge om at få igangsat et områdefornyelsesprojekt.

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund og Plan- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har i 2021 godkendt områdefornyelsesprogram for Lund og Hansted/Egebjerg.

Oplandsudvalgt, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har i 2022 godkendt områdefornyelsesprogrammet for Hovedgård.

Områdefornyelsen i Lund og Hansted/Egebjerg er startet op og rådgiver/landskabsarkitekt er valgt. Hovedgård sendes i udbud inden sommerferien 2022, så der forventes, at der er valgt rådgiver/landskabsarkitekter inden eller umiddelbart efter sommerferien.

Lund Lokalråd ansøgte om 6,343 mio. kr. fra puljen til områdefornyelse. Der blev bevilget 3 mio. kr. til projektet.

Hansted/Egebjerg Lokalråd ansøgte om 1,5 mio. kr. Der blev bevilget 2,6 mio. kr. til projektet, da der ved ansøgningen bl.a. ikke var taget højde for budget til intern og ekstern rådgivning.

Hovedgård Lokalråd ansøgte om 6 mio. kr. Her bevilgede Byrådet i alt 3,075 mio. kr. til projektet.

Administrationen søger om yderligere finansiering til anlægsprojekterne i de tre områder.

Behovet for ekstra finansiering til de tre områdefornyelsesprojekter begrundes i, at administrationen har anbefalet mindre beløb og en forsigtighed med tildeling af midlerne ved opstart på områdefornyelsen.

Det har vist sig, at projekterne i byerne ikke vil få den gennemslagskraft, som områderne og arbejdet fra lokalråd/ildsjæle har lagt op til.

For at sikre områdefornyelsen løfter de udpegede områder i byerne, søges der om yderligere midler til projekterne.

Der søges følgende tillægsbevillinger til områdefornyelsesprojekterne:

i 1.000 kr.	2023	2024
Tillæg til rådighedsbeløb		
Områdefornyelse Lund	2.500	0
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	500	1.000
Områdefornyelse Hovedgård	0	2.500
Behov i alt	3.000	3.500

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb i puljen til områdefornyelsesprojekter	3.370	4.175
Restbeløb i puljen til områdefornyelsesprojekter, hvis tillægsbevillinger imødekommes	370	675

I forhold til områdefornyelsen i Hansted/Egebjerg skal det bemærkes, at Horsens Kommune er i dialog omkring opkøb af et privat areal af grusgraven mod syd.

Ved et eventuelt køb af dette areal af grusgraven samt via midler fra områdefornyelsen, kan der realiseres en udvidelse af de rekreative formål som leg, bevægelse og ophold i grusgraven. Såfremt opkøb af nabogrunden ikke bliver en realitet, skal en andel af merbevillingen tilbageføres til puljen til områdefornyelsesprojekter.

Af ovenstående tillæg til anlægsbevillinger forventes der anvendt cirka 0,7 mio. kr. til ekstern rådgivning og 0,5 mio. kr. til intern projektering.

Der er ikke yderligere afledt drift til områdefornyelsesprojekterne i Lund og Hovedgård, ud over det der tidligere er afsat i budgettet.

Til projektet i Hansted/Egebjerg vil der være afledt drift for yderligere 50.000 kr. pr. år fra 2025, grundet arealet der indgår i områdefornyelsesprogrammet bliver væsentligt større. Afledt drift skal afsættes i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Hvis rådighedsbeløbene bevilges til de tre projekter, vil der være 18,27 mio. kr. i årene 2022-2027, der ikke er disponeret i puljen til områdefornyelse i lokalområderne.

Disse er fordelt med 0,325 mio. kr. i 2022, 0,370 mio. kr. i 2023, 0,675 mio. kr. i 2024, 5,9 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 samt 5 mio. kr. i 2027.

/RVS

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, 25. maj 2022.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Punkt 14: PV Områdefornyelse, madbod på Torvet

05.05.00-P20-1-18

Resume

I forbindelse med områdefornyelse i midtbyen blev der skitseret på en mindre madbod på maksimalt 30 m², placeret på Torvet ved Vor Frelser Kirke, Beringsøen og det lille legeområde.

Det forventes, at etablering af madboden på Torvet med indendørsservering vil medføre en samlet anlægsudgift på ca. 2,2 mio. kr.

Udgift til placering af affaldsløsning er ikke med i overslaget, hvorfor der må forventes årlige udgifter til aftale med en af de nærliggende ejendomme, for at kunne benytte deres affaldsbeholdere.

Budgettet er lavet ud fra et aktuelt indhentet tilbud på opførelse af pavillonen.

Der er tidligere af Byrådet afsat 0,8 mio. kr. til etablering af madboden i anlægsprojektet "renovering af Søndergade, Jessensgade og Torvet".

Hvis madboden ønskes realiseret i dens nuværende form, skal der træffes beslutning om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr., da der på nuværende tidspunkt er et restrådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. på anlægssagen.

I den situation, at der ikke opføres en madbod på Torvet, kan der som alternativ etableres en stadeplads til salg af mad og drikkevarer. Her kan der, afhængig af efterspørgsel, gives mulighed for, at forskellige boder og food-trucks kan skabe grundlag for en variation af madudbuddet på Torvet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at planen om opførelse af en madbod på Torvet udskydes og der i stedet udlejes en stadeplads.

Beslutning

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

Dansk Folkeparti stemte imod med bemærkning om, at Dansk Folkeparti er enige i udskydelse af madboden, men at arkitekturpolitikken tidligere har været brugt som et argument imod stadepladsen.

Sagsfremstilling

Byens gågadenet gennemgik i 2018-2022 en større renovering med blandt andet ny belægning, belysning, beplantning og byrumsinventar.

I forbindelse med områdefornyelse i midtbyen blev der skitseret på en mindre madbod på maksimalt 30 m², placeret på Torvet ved Vor Frelser Kirke, Beringsøen og det lille legeområde.

Beringsøen er i renoveringsprojektet flyttet længere mod øst for at skabe en større disponibel og mere fleksibel gulvflade på Torvet til blandt andet aktiviteter og events.

Den frie gulvflade foran kirken fritholdes fortsat således, at inventar, beplantning, kunst, leg og anlæg i projektet samles på den østlige del af Torvet.

I forbindelse med renoveringen af Søndergade besluttede Byrådet i 2019, at der skulle udbydes en fast stadeplads på Torvet til en madpavillon.

Såfremt der i budrunden ikke indkom konditionsræssige tilbud, afsatte Byrådet 0,8 mio. kr. til, at Horsens Kommune kunne etablere en madpavillon med indendørsservering, når der var fundet en lejer.

Det er forventningen, at der kan opnås en årlig lejeindtægt fra en madpavillon på Torvet på mellem 72.000 og 90.000 kr. årligt.

Administrationen har gennemført et udbud på en fast stadeplads, og der indkom et konditionsmæssigt tilbud.

Efterfølgende viste det sig, at lejerne ikke kunne løfte opgaven og derfor sprang fra. Der er derfor blevet arbejdet videre med et projekt for en kommunal madbod på Torvet.

Med madbodens centrale placering i midtbyen tæt ved Vor Frelser Kirke skal det sikres, at den eksisterende kvalitet på Torvet med kirken som baggrund nøje overvejes og indarbejdes i forbindelse med opførelsen.

Administrationen har fra den 10. marts til den 15. marts 2022 haft opstillet en "model" af en eventuel madbod på to placeringer på Torvet. På den måde har det været muligt at vurdere placeringerne og madbodens størrelse i forhold til omgivelserne.

Placeringerne var:

1. Tæt ved legeområdet og Beringsøen. Madboden skaber en bagside mod legeområdet, hvor der opstår en klemt og utryk bagside. Madboden blokerer for et frit udsyn til bylivet i legeområdet ved ankomst fra Søndergade.
2. Madboden flyttet længere mod vest. Her skabes der i nogen grad mere rum og luft mod legeområdet. Ved ankomst fra Borgergade syner madboden mere dominerende mod kirken i baggrunden.

Arkitekturpolitik

Kvaliteten, udformningen og disponeringen af de fysiske rammer i byrummene betyder meget for borgernes hverdagsliv, når vi går gennem byen eller tager ophold.

På Torvet skal det indtænkes, hvordan madboden opleves i øjenhøjde og i sammenhæng med Vor Frelser Kirke og de øvrige omgivelser, herunder hvilken indvirkning boden har på legeområdet og Beringsøen. Samtidig skal byrummet opleves trygt for de borgere, der bor og færdes i området.

I byrummet skal der skabes attraktive, trygge rammer for brugernes hverdag, der giver positive sanseindtryk.

Madboden vil kunne opleves fra flere sider, og der må ikke skabes mørke, utrygge områder i umiddelbar tilknytning til boden.

På Torvet ved legeområdet og Beringsøen er der begrænset plads, hvorfor der opstår risiko for netop mørke, utrygge områder. Det er derfor afgørende, at disse forhold iagttages ved den endelige beslutning om placering af madboden. Derudover skal der tages højde for, at madboden har mindst mulig indgriben på udsynet til Vor Frelser Kirke.

Der skal tages højde for, hvordan de materialer, der anvendes til at opføre madboden patinerer over tid samt, hvordan materialerne passer ind blandt de øvrige omgivelser.

Stadeplads

I den situation, at der ikke opføres en madbod på Torvet, kan der som alternativ etableres en stadeplads til salg af mad og drikkevarer, hvor det foreslåes, at der gives mulighed for, at forskellige stadeholdere kan benytte stedet.

Et eksempel herpå kan være Foodtrucks, der kan skabe grundlag for variation i det, der sælges på lokaliteten.

Viser det sig over en periode, at der ikke er den nødvendige efterspørgsel, kan stadepladsen efterfølgende udbydes som en fast stadeplads.

Økonomi ved realisering af en madbod på Torvet

Beregninger anslår, at etablering af madboden på Torvet med indendørsservering vil medføre en samlet anlægsudgift på ca. 2,2 mio. kr.

Udgifter til placering af affaldsløsning er ikke medregnet i overslaget, hvorfor det må forventes at årlige udgifter til aftaler med en af de nærliggende ejendomme, for at kunne benytte deres affaldsbeholdere, tilgår. Budgettet er udfærdiget på baggrund af et aktuelt indhentet tilbud på opførelse af madboden.

Byrådet har tidligere afsat 0,8 mio. kr. til opførelse af madboden i anlægsprojektet "reovering af Søndergade, Jessensgade og Torvet".

Administrationen bemærker, at der ved anlægsbevillingen Søndergade, Jessensgade og Torvet pt. er et restrådhedsbeløb på 0,5 mio. kr. Det betyder, at såfremt madboden skal opføres skal der således træffes beslutning om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Som følge af, at "reovering af Søndergade, Jessensgade og Torvet" er en del af områdefornyelsesprogrammet Horsens midtby, skal anlægsregnskabet herfor være afsluttet senest med udgangen af 2022.

Udsættes opførelsen af madboden, vil det ikke være muligt at lånefinansiere projektet efter byfornyelsesreglerne.

Administrationen indstiller, at opførelsen af en madbod udskydes, og der i stedet udlejes en stadeplads på torvet ved Vor Frelser Kirke.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 8. juni 2022.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, stemte imod, med bemærkning om, at Dansk Folkeparti er enige i udskydelse af madboden men, at arkitekturpolitikken tidligere har været brugt som et argument imod stadepladsen.

Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige, deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, stemte imod, med bemærkning om, at Dansk Folkeparti er enige i udskydelse af madboden men, at arkitekturpolitikken tidligere har været brugt som et argument imod stadepladsen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Madbod på Torvet - Situationsplan

Madbod på Torvet - Plantegning

Mabod på Tovet - 3D View - Tag

1. Placering af madbod på Torvet

2. placering af madbod på Torvet

Punkt 15: ØK Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

00.30.00-S00-8-22

Resume

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der 2 gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 111,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget inkl. overførsel af uforbrugte midler fra 2021 og tillægsbevillinger. Der er overført 134,1 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2021.

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindelige serviceramme for 2022 på 92 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsageligt forventet merforbrug på familieområdet, dagtilbudsområdet, området for udsatte voksne og borgere med handicap og hjemmesygeplejen. Derudover er de stigende energipriser en medvirkende årsag til merforbruget.

På indtægtssiden forventes der budgetoverholdelse.

Der søges tillægsbevillinger til budget 2022 på i alt 30,6 mio. kr.

På anlæg forventes samlet set et forbrug på netto 77,2 mio. kr., hvilket er et netto merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022. På udgiftssiden forventes samlet set et merforbrug på 104,5 mio. kr., mens der forventes 92,8 mio. kr. flere anlægsindtægter. I forhold til det korrigerede budget 2022 forventes et mindre forbrug på netto 121 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 til efterretning
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2022 i henhold til specifikationen i bilag 4 på 30,6 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.
3. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem fagudvalg og politikområder inden for det enkelte fagudvalg, jf. bilag 5.
4. Byrådet godkender, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2022 på netto -5,0 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2023 på netto 3,5 mio. kr., jf. bilag 6.
5. Byrådet godkender, at der gives tillæg til anlægsbevilling på netto 24,4 mio. kr., jf. bilag 6.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2022.

Driftsudgifter

Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 111,9 mio. kr. i forhold til *oprindeligt* budget. De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget er merudgifter på familieområdet, dagtilbudsområdet, området for udsatte voksne og borgere med handicap og hjemmesygeplejen.

Samtidig sker der planlagt forbrug af overførsler fra 2021 - f.eks. i forbindelse med udsatte initiativer/projekter eller som følge af disponeringer hos de budgetansvarlige.

Der forventes et mindreforbrug på 22,2 mio. kr. i forhold til *korrigeret* budget inkl. overførsler fra 2021 og øvrige tillægsbevillinger. Der forventes væsentlige merforbrug i forhold til korrigeret budget på hhv.

Børne- og Dagtilbudsudvalget og Ældre- og Handicapudvalget. Der forventes desuden merforbrug på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, mens der forventes mindreforbrug på de øvrige udvalg.

Der er indregnet COVID-19 udgifter på 1,6 mio. kr. i budgetopfølgningen på Ældre- og Handicapudvalgets område vedrørende isolationspladser, værnemidler og transport af disse, podningsudgifter samt ekstra rengøring på plejecentrene i 1. kvartal 2022.

En nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på driftsudgifterne findes i bilag 1 og bilag 3.

Service ramme

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindelige service ramme for 2022 på 92 mio. kr. Overskridelsen skyldes hovedsageligt forventet merforbrug på familieområdet, dagtilbudsområdet, området for udsatte voksne og borgere med handicap og hjemmesygeplejen. Derudover er de stigende energipriser en medvirkende årsag til merforbruget.

Specifikation af service rammen opdelt på udvalg fremgår i bilag 1, afsnit 1.5.

Indtægter

Der forventes budgetoverholdelse.

Anlæg

Samlet set viser anlægsopfølgningen et forventet forbrug på netto 77,2 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022.

Skattefinansierede anlæg

De forventede nettoanlægsudgifter på de skattefinansierede anlæg, forventes at blive 35 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022 på 26,5 mio. kr.

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 436,4 mio. kr., hvilket er et forventet merforbrug på 101,3 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2022 på 335,1 mio. kr. Heraf forventes 80 mio. kr. i merforbrug bl.a. på grund af en negativ pulje på 45,4 mio. kr. vedr. forventede udskydelser til senere år. Der forventes også et merforbrug på grund af overførte midler fra 2021 vedr. havnebadet og havnearealer.

På indtægtssiden forventes samlede anlægsindtægter for i alt 401,4 mio. kr. i 2022. Det er en forventet merindtægt på 92,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022. Der er tale om udskudte indtægter fra 2021 vedrørende bl.a. salget af projektgrund på Rantzausbakke, salg af projektgrunde ved Nørrestrand og salg af havnearealer. Desuden er der tale om merindtægter fra salg af erhvervsjord.

I forhold til det korrigerede nettoanlægsbudget 2022 på 137,5 mio. kr. forventes et mindre forbrug på 102,5 mio. kr. Det korrigerede bruttoanlægsbudget indenfor anlægsrammen udgør 519,2 mio. kr., hvorfor der forventes et mindre forbrug på 82,8 mio. kr. Den samlede bruttooverførsel til 2022 udgør 148,1 mio. kr.

Ældreboliger

Vedr. ældreboliger forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022.

Brugerfinansierede anlæg

På det brugerfinansierede område forventes samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2022.

Ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

I anlægsopfølgningen foretages en række ændringer af rådighedsbeløb. På det skattefinansierede område nedskrives det samlede rådighedsbeløb med 6 mio. kr. i 2022, mens der sker en opskrivning på 4,5 mio. kr. i 2023. På det brugerfinansierede område fremrykkes 1 mio. kr. fra 2023 til 2022.

Der overføres desuden 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg i 2022.

Der gives tillæg til anlægsbevillinger på i alt 24,4 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Specifikation af ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af bilag 6.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevillinger til budget 2022 på i alt 30,6 mio. kr. Tillægsbevillingsansøgningerne på driften fordeler sig med 1,5 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20,8 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 2,4 mio. kr. på Børne- og Dagtilbudsudvalget, 0,4 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, 5,4 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 0,04 mio. kr. på Ældre- og Handicapudvalget og endelig 0,05 mio. kr. på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Specifikation af tillægsbevillingerne fremgår af bilag 4.

Budgetneutrale omplaceringer

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder inden for det enkelte udvalg.

Specifikation af de budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag 5.

MOKR/AN

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 Hoveddokument

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 Rammebelagte - ikke rammebelagte udgifter

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 Detaljeret opfølgning

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 6 Ændringer i rådighedsbeløb og anlægsbevillinger 31.03.2022

Punkt 16: ØK Revision af kommunens regnskaber - Forlængelse 1 år

00.32.00-K01-6-17

Resume

På byrådsmøde i juni 2017 godkendte Byrådet en kontrakt med PWC for perioden 2017-2021 med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år.

Byrådet godkendte i juni 2021 en forlængelse af kontrakten med 1 år gældende for 2022.

Kontrakten med PWC ønskes forlænget med yderligere 1 år gældende for 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet forlænger aftalen med PWC med yderligere 1 år gældende for 2023.
2. Byrådet vælger PWC som sagkyndig revision i overensstemmelse med § 42, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 20. juni 2017 blev PWC efter udbud tildelt en kontrakt for perioden 2018-2021 med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år samt godkendt som sagkyndig revision.

Byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2021 en forlængelse af kontrakten med 1 år gældende for 2022.

En eventuel forlængelse af kontrakten skal godkendes af Byrådet og Ankestyrelsen jævnfør § 42, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

/NR

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Punkt 17: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard / Albo, afd. 18 – Odinsparken, Gedved, helhedsplan for reovering af afdelingen, skema B.

03.02.00-G01-21-14

Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard / Albo ansøger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for reovering af afd. 18, Odinsparken, Gedved. Anskaffelsessummen er uforandret i forhold til skema A.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender helhedsplanen/reoveringen af afdelingen med en samlet udgift på 53.683.000 kr., fordelt med 41.252.000 kr. som støttet sag og 12.431.000 kr. som ustøttet sag.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 41.252.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.
3. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 1.060.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 2 arbejder), foreløbig uden kommunegaranti.
4. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 9.431.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 3 arbejder) foreløbig uden kommunegaranti.
5. Byrådet godkender finansieringen af restbeløbet på 1.940.000 kr. i form af boligforeningens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning, hvoraf kommunens andel udgør et lån på 100.000 kr., hvortil der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden.
6. Byrådet godkender huslejstørrelsen og -fordeling.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard / Albo har sendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende den omfattende reovering (helhedsplan) af deres afd. 18, beliggende på Odinsparken i Gedved. Formålet er at fremtidssikre afdelingen og boligerne på bedst mulig vis og hæve den byggetekniske kvalitet til et tidssvarende niveau.

Horsens Byråd godkendte den 25. maj 2020 skema A for reovering af afd. 18, som er opført i 1976-1978 og består af 54 familieboliger (rækkehuse). Afdelingen er beliggende på Odinsparken 1-54 i Gedved. Afdelingen består af 7 1-rums boliger (43 m²), 34 2-rums boliger (58 m²), 13 3-rums boliger (73-83 m²). Det samlede bruttoetageareal er på 3.242 m² og den gennemsnitlige boligstørrelse udgør 60 m².

Helhedsplanens indhold

Reoveringen er nødvendig, fordi boligerne i dag, ud over den manglende tilgængelighed, har en række udfordringer med byggetekniske konstruktioner og installationer, der i dag må betegnes som utidssvarende. Boligerne har også et forholdsvist stort energiforbrug. Hovedformålet med helhedsplanen er at sikre, at afdelingen står stærkere i konkurrencen med andre tilsvarende boligområder og hæve den byggetekniske kvalitet til et tidssvarende niveau og reducere energiforbruget. Ved at skabe bedre tilgængelighed for en del af beboerne vil boligorganisationen også sikre, at der er mulighed for at blive boende i egen bolig og de kendte omgivelser længst muligt.

De samlede arbejder for alle boliger omfatter:

- Etableres nyt ventilationsanlæg med varmegenindvinding
- De nuværende 54 boliger reduceres til 50 boliger
- 18 boliger gennemrenoveres med fuld tilgængelighed

- Tilgængelighedsboliger indrettes med nye køkkener og baderum
- 6 moderniserede og sammenlagte boliger med nye køkken og bad
- I 26 boliger renoveres køkken og bad
- Vinduer og døre udskiftes til lavenergi elementer
- Kloakanlæg i terræn renoveres
- El-, vand- og varmeinstallationer renoveres
- Nye og energirigtige hvidevarer
- Tage bliver udskiftet
- Facader, gavle og murvinger renoveres
- Udvendige opholdsarealer og p-arealer renoveres

Økonomi

Efter byrådets godkendelse af skema A har Landsbyggefonden den 10. juni 2020 også givet deres tilsagn til renoveringen. Landsbyggefonden har i deres tilsagn foreløbig afsat støttede lån på i alt 39,288 mio. kr. til opretning af afdelingen. Resten af anskaffelsessummen skal finansieres med ustøttede lån, boligorganisationens egne midler, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning.

Det fremgår af det indberettede skema B, at anskaffelsessummen efter afholdt licitation er uforandret, dog er den støttede del 1,964 mio. kr. højere end ved skema A og udgør i alt 41,252 mio. kr. Den ustøttede del er tilsvarende lavere.

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

	Skema A	Skema B	Forskel
Renovering af afd. 18, Odinsparken, Gedved	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	53.683.000	53.683.000	0
Støttet lån	39.288.000	41.252.000	1.964.000
Kommunal garanti med 50 % regaranti fra LBF	19.644.000	20.626.000	982.000
Ustøttet lån (gruppe 2)	1.060.000	1.060.000	0
Ustøttet lån (gruppe 3)	11.395.000	9.431.000	- 1.964.000
Boligorganisations bidrag	360.000	360.000	0
Tilskud LBF	1.080.000	1.080.000	0
Kapitaltilskud	500.000	500.000	0
Kommunens andel	100.000	100.000	0

Boligorganisationens eget bidrag består af 0,360 mio. kr. fra boligorganisationens trækingsretsmidler. Herudover yder Landsbyggefonden tilskud på 1,080 mio. kr. Der ydes også 0,500 mio. kr. kapitaltilskud, den såkaldte 1/5-dels ordning, for at imødegå uforholdsmæssigt høje huslejestigninger på grund af den omfattende renovering. Kommunens andel er 100.000 kr.

Kommunen skal yde 100 % kommunegaranti for de støttede lån med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. I forhold til de ustøttede lån kan den kommunale garanti ikke opgøres endeligt før helhedsplanen er gennemført. Når helhedsplanen er gennemført og ejendommen vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Foreløbig er de to ustøttede lån uden kommunegaranti.

Huslejekonsekvenser:

Den nuværende husleje i afdelingen udgør 915 kr./m²/år. Efter gennemført renovation bliver boligernes areal forandret og dermed også huslejefordelingen. Der skal skelnes imellem tilgængelighedsboliger og moderniserede boliger.

Ved de nye tilgængelighedsboliger bliver 8 boliger til 4 boliger på 116 m² og en månedlig husleje på 8.063 kr. De resterende 20 tilgængelighedsboliger på 58 m² får en månedlig husleje på 4.517 kr. Ved de moderniserede boliger bliver den månedlige husleje på 4.468 kr. (58 m²), 5.638 kr. (73 m²) og 6.419 kr. (83 m²). Huslejestigninger er minimale og boligorganisationen anser den fremtidige husleje som acceptabel. Kommunen skal godkende huslejestørrelsen og -fordelingen.

Iværksættelse af arbejder i en afdeling skal forelægges for afdelingens beboere, jf. almenboliglovens § 37, stk. 1. Boligorganisationen har ved tidligere forsamlinger orienteret afdelingens beboere i henhold til de beboerdemokratiske regler. Beboerne har godkendt helhedsplanen, arbejdernes iværksættelse og de økonomiske forhold ved ekstraordinært beboermøde d. 11. august 2020.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 91 og § 98.

Forskellen på 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. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50 % for støttede lån. Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse, er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

Gennemgribende renoveringstiltag som dette betegnes som helhedsplaner. Helhedsplanen for afdelingen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (gruppe 1 og gruppe 2 arbejder). Udover Landsbyggefondens samlede sag kan boligorganisationen udføre "private" arbejder (gruppe 3 arbejder) som er ustøttede.

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

CLY/ANFO

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager, Det Konservative Folkeparti deltog ikke i sagens behandling.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Punkt 18: ØK Ansøgning om lånegaranti fra Hovedgård Fjernvarme til varmeprojekter på Præstevænget/Ørridslevvej og Tornbjerg i Hovedgård

13.03.01-Ø60-1-21

Resume

Hovedgård Fjernvarme a.m.b.a. søger om lånegaranti på 11 mio. kr. til to fjernvarmeprojekter på henholdsvis Præstevænget/Ørridslevvej og Tornbjerg i Hovedgård.

Der søges om en lånegaranti på i alt 11 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet meddeler garanti for Hovedgård Fjernvarmes optagelse af et 25-årigt lån på 11 mio. kr. til gennemførelse af de to fjernvarmeprojekter.
2. Byrådet fastsætter en engangsprovision på 1 % af lånets hovedstol og 0,55 % af restgælden ultimo året.

Beslutning

Byrådet vedtog instillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Jan Koborg Olsen, Socialdemokratiet, fratrådte under sagens behandling.

Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Hovedgård Fjernvarme ansøger om lånegaranti på i alt 11 mio. kr. til gennemførelse af to fjernvarmeprojekter i Hovedgård.

Byrådet godkendte på sit møde den 22. februar 2022 et projekt fra Hovedgård Fjernvarme A.m.b.a. om konvertering af op til 33 ejendomme fra gas til fjernvarme på Præstevænget og Ørridslevvej. Hovedgård Fjernvarme ønsker i forbindelse med projektet garanti for lån på 3 mio. kr.

Udvalget for Bæredygtighed, Natur og Klima godkendte på sit møde den 7. juni 2022 et projekt for konvertering af op til 102 ejendomme fra gas til fjernvarme på Tornbjerg. I forbindelse med projektet ønsker Hovedgård Fjernvarme garanti for lån på 8 mio. kr.

Hovedgård Fjernvarme søger således om en samlet lånegaranti på 11 mio. kr. til gennemførelse af de to projekter. Kommunal garanti til forsyningsvirksomhed er omfattet af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen), og meddelelse af garanti giver således ikke anledning til deponering af likvide midler.

I henhold til EU's statsstøtteregele skal Byrådet fastsætte en garantiprovision, som afspejler markedssituationen og kommunens risiko. Både Horsens Fjernvarme, Brædstrup Fjernvarme og Hovedgård Fjernvarme har i de senere år fået kommunale garantier for lånoptagelse. I alle tilfælde har Byrådet besluttet en engangsprovision på 1 % af hovedstolen og en løbende årlig garantiprovision på 0,55 % af restgælden ultimo året. Garantiprovisionens størrelse er baseret på, at selskaberne har stærk betalingsevne. Det indstilles, at Byrådet beslutter tilsvarende garantiprovision vedrørende lånegarantien til Hovedgård Fjernvarme for de to projekter.

/IKR

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet og Lisbeth Torfing, Enhedslisten deltog ikke i mødet.

Esben Hedeager, Det Konservative Folkeparti, deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: BY Forslag fra Nye Borgerlige vedrørende digitale valg

00.00.00-P00-2-22

Resume

Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige, har fremsendt forslag til Byrådet vedrørende digitale valg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige, indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at Horsens Kommune arbejder for, at næste kommunalvalg bliver afholdt digitalt som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Et flertal bestående af Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet stemte imod forslaget.

Et mindretal bestående af Nye Borgerlige og Venstre stemte for forslaget.

Sagsfremstilling

Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige, har fremsendt forslag til Byrådet.

"Horsens vil gerne være en frontløberkommune. Derfor stiller Nye Borgerlige forslag om, at kommunen arbejder for, at næste kommunalvalg bliver afholdt digitalt.

Indenrigsministeriet skal give dispensation og vil naturligvis overvåge processen. Udvikling af software til computere til opstilling i valglokalerne sendes i licitation i samarbejde med Indenrigsministeriet. Udgifterne afholdes efter nærmere aftale med Indenrigsministeriet og gældende lovgivning.

Begrundelse:

I det 21. århundrede burde elektroniske valg for længst have afløst den omstændelige, dyre, papiromfattende og CO2-tunge konventionelle valgholdelse.

I Estland indførte man I-voting allerede i 2005. I dag afgiver ca. halvdelen af esterne deres stemmer digitalt via deres egne computere. I-voting fra egne computere har vist sig at fremme en højere valgdeltagelse.

Den metode, som kan tænkes anvendt som en begyndelse til digitalisering ved stemmeafgivning, er, at der ved fremmøde i valglokalet afgives stemme efter legitimering som nu men via offentlige computere. Medborgere uden computerkendskab får på stedet en kort instruktion.

Alt i samfundet er efterhånden digitaliseret, hvilket sparer tid og ressourcer. Selv indsamling af vælgererklæringer til nye partier er også blevet digitaliseret.

Derfor og fordi der på sigt er mange penge at spare, stiller jeg på Nye Borgerliges vegne forslaget, som naturligvis er en proces, der i den digitale tidsalder skal påbegyndes og igangsættes.

Hvis Horsens kan blive avantgarde som den første kommune på området, vil det også være et promoveringsparameter for kommunen."

Punkt 20: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.01.00-G01-2-22

Punkt 21: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-18-22

Punkt 22: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-13-22

Punkt 23: Lukket:

00.13.06-P35-2-21