

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK Endelig vedtagelse af Tematillæg for Landsbyerne.....	3
BD Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus i Dagtilbud Lund.....	6
BD/SUU Sammenhængende børne- og ungepolitik 2024-2027.....	8
SUU Anlægsbevilling til Lundskolens kapacitetsudvidelse.....	10
PV Anlægsbevilling, omlægning af Højagergårdsvej etape 2.....	12
PV Renovering af estakade ved Horsens Marina.....	14
PV Forslag til Kommuneplantillæg 2021-18 og Lokalplan 424, Offentlige formål og erhverv, Chr M	17
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2024.....	20
ØK Formue- og gældspøje 31. marts 2024.....	21
ØK Horsens Havn - Årsregnskab 2023.....	23
ØK Albo, afd. 02, Sønderport, helhedsplan for renovering af afdelingen, skema A.....	25
Lukket: ØK Orientering.....	27
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. maj 2024.....	28

Punkt 1: ØK Endelig vedtagelse af Tematillæg for Landsbyerne

01.02.00-G01-1-22

Resume

Byrådet vedtog, i forbindelse med Kommuneplan 2021-2033, at der, inden revisionen af næste kommuneplan, skulle udarbejdes et tematillæg til den gældende kommuneplan for landsbyerne.

Formålet med Tematillæg for landsbyerne er at revidere retningslinjerne for "Landsbyer og landdistrikter" i kommuneplanen.

Tillægget præsenterer samtidig en ny og sammenhængende strategi med målsætning, fokusområder og handlemuligheder for den fremtidige udvikling af kommunens landsbyer for den kommende 12-årige planperiode.

Tematillægget har været i offentlig høring fra den 30. januar til den 27. marts 2024. I høringsperioden er der rettidigt indkommet 19 høringsvar.

Høringssvarene har samlet set givet anledning til, at administrationen anbefaler en række ændringer til forslaget til tematillægget. Disse ændringer er beskrevet i sagsfremstillingen.

Tematillægget understøtter Horsens Kommunes mål om, at landsbyafgrænsningerne skal være med til at styrke landsbyerne, som attraktive steder at bosætte sig. Udviklingen skal ske med øje og respekt for de kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabsmæssige værdier i områderne. jf. Oplandsudvalgets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Tematillæg for landsbyerne til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende Dialogværktøj, endeligt med de ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen og vedlagte høringsnotat.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 besluttede Byrådet, at der inden revision af Kommuneplan 2025-2037 skulle udarbejdes to tematillæg til den gældende kommuneplan - henholdsvis for byudvikling og landsbyer.

På den måde sikres det, at der tages stilling til udvikling i hele kommunen og skabes attraktive bosætningsmuligheder i byerne og på landet.

Formålet med Tematillæg for landsbyerne er derfor at revidere retningslinjerne for "Landsbyer og landdistrikter" og samtidig afgrænse landsbyerne i kommuneplanen, for at skabe udviklingsmuligheder i alle kommunens landsbyer.

Mulighederne for nybyggeri i landzone er yderst begrænset. Landzone er som udgangspunkt forbeholdt landbrug og skal friholdes fra al bebyggelse, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en landbrugsejendom, jf. bestemmelserne i planloven.

Hensynet til andre erhverv er endvidere formuleret i Horsens Kommunes Lokalsamfundspolitik, hvor Byrådet vil arbejde for, at landsbyerne i videst muligt omfang kan benytte sig af de udviklingsmuligheder, som den fysiske udmøntning af planloven giver, under hensyntagen til landbrugets og andre erhvervs muligheder for at drive virksomhed.

For landsbyer, der er afgrænset i en kommuneplans retningslinjer, kan der dog opføres et mindre antal boliger, men kun som huludfyldning eller som afrunding af en landsby. Antallet af byggemuligheder må dog ikke få et omfang, der kan sidestilles med byvækst eller kan medføre behov for ny infrastruktur, offentlige services m.v.

Planloven stiller krav om, at udviklingen i landsbyer sker på baggrund af en sammenhængende strategisk planlægning. Der er derfor udarbejdet strategiske målsætninger for den fremtidige udvikling af hver landsby i Horsens Kommune, der kan findes i et Dialogværktøj.

Dialogværktøjet skal endvidere sikre, at den fremtidige udvikling i landsbyerne sker i overensstemmelse med Horsens Kommunes Arkitekturpolitik, så der i fremtiden bygges med respekt for historien og stedets kvaliteter.

Tematillægget optages i kommuneplanen således, at borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre kan orientere sig om de mål og bestemmelser, som Byrådet vedtager.

Høring

I høringsperioden er der rettidigt indkommet 19 høringssvar, der vedrører henholdsvis:

- overordnede betragtninger og bemærkninger for landsbyerne
- specifikke bemærkninger til udpegninger og til 12 specifikke landsbyer

Alle høringssvar er behandlet i et samlet høringsnotat, hvor høringssvarene er grupperet efter landsby eller emne.

For hvert indsendt høringssvar har administrationen lavet et resumé, der hver afsluttes med en tilhørende administrativ vurdering af høringssvarene samt en administrativ anbefaling.

Alle høringssvar er desuden præsenteret i deres fulde længde i bilaget "Samlede høringssvar".

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af Tematillæg for landsbyerne indarbejdes ændringer og tilføjelser, der ikke medfører behov for fordebat, miljøvurdering eller supplerende høring.

I det følgende gennemgås administrationens anbefaling til ændringer til Tematillæg for landsbyerne på baggrund af de indkommende høringssvar.

- En udpeget byggemulighed udtages af landsbyafgrænsningen i Addit syd, efter ønske fra ejer af arealet. Det kan ikke udelukkes, at der ville være et u hensigtsmæssigt støjniveau ved arealet, hvis der blev foretaget nye støjmålinger. Det er desuden ikke sandsynligt, at byggemuligheden vil blive realiseret inden for den næstkommende 12-årige planperiode, da ejer ikke er indstillet på at benytte sig af muligheden.
- Udpeget rekreativt område ved ejendommen Røntoftevej 20, Vrønding reduceres, efter ønske fra ejer af arealet. Ejer har allerede lavet en aftale med Vrønding Landsbyliv om, at dele af ejendommen stadig må benyttes som rekreativt område.
- Udpeget udsigtskile i landsbyen Davding udtages, efter ønske fra ejer af arealet. Ejer oplyser, at der på arealet netop er plantet et læhegn, hvorfor udsigten til landskabet bliver begrænset mere og mere over tid.
- Dele af ejendommen Gantrupvej 4a, der allerede ligger inden for landsbyafgrænsningen, udpeges som byggemulighed. Den resterende del af ejendommen skal forblive uden for landsbyafgrænsningen, da det ligger indenfor Grønt Danmarkskort og bevaringsværdige landskaber.
- På baggrund af høringssvar samt administrationens gennemgang af tematillægget er der en række redaktionelle ændringer i forhold til gengivelse af stednavne, funktioner i landsbyerne, udskiftning af enkelte billeder samt signaturforklaringer på kortbilag m.v. Der er tale om tilretninger, der ikke har indflydelse på det planlægningsmæssige indhold i kommuneplanen.

Ønske om skovrejsning i udkanten af Træden, fra høringssvar, medtages i arbejdet med Tematillæg for VE-anlæg og skovrejsning.

Tilsvarende vil bemærkninger om trafikforhold ved landsbyerne indgå i det videre arbejde med Mobilitetsplan 2035.

Anbefaling til ændringer af Tematillæg for landsbyerne til Kommuneplan 2021-2033
Administrationens anbefalinger til konkrete ændringer i Kommuneplan 2021-2033 fremgår af
høringsnotat, der er vedlagt som bilag.

Stadsarkitekt Jesper Pagh fra Teknik og Miljø deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde under
dette punkt.

/JPAG

Bilag

Tematillæg for landsbyerne nr. 12 til Kommuneplan 2021-33

Dialogværktøj Landsbyernes udvikling og bevaring - Tematillæg for landsbyerne nr. 12 til Kommuneplan 2021-33

[Link til digitale plan](#)

[Notat om høringssvar](#)

[Samlede høringssvar](#)

Punkt 2: BD Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus i Dagtilbud Lund

28.03.00-P20-1-23

Resume

Der er over en længere årrække kommet flere børn i Lund, og der er derfor behov for at udvide kapaciteten i Lund Børnehus.

Byrådet har afsat midler til forprojektering og gennemførelse af en mindre ombygning af landskabshuset i Lund Børnehus. Der søges nu om anlægsbevilling på 42 mio. kr. til udvidelse af Lund Børnehus med otte grupperum.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 42 mio. kr. til udvidelse af Lund Børnehus med otte grupperum. Rådighedsbeløbet fordeles med 8,0 mio. kr. i 2024, 29,5 mio. kr. i 2025 og 4,5 mio. kr. i 2026.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning.
3. Byrådet godkender, at 1,265 mio. kr. til årlig bygningsdrift, fordelt med hhv. 0,162 mio. kr. til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets og 1,103 mio. kr. til Børne- og Dagtilbudsudvalgets driftsområder indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen af budget 2025-2028.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Over en længere årrække er der kommet flere børn i Lund i forbindelse med udviklingen af byen. For at imødekomme det stigende pasningsbehov i dagtilbudsdistrikt Lund åbnede Børnehuset Bygholm Bakker i 2021.

Siden åbningen af daginstitutionen i Bygholm Bakker er antallet af børn i distriktet fortsat vokset. Det har skabt et pres på kapaciteten i Lund, hvor flere midlertidige løsninger er taget i brug. I 2024 forventes 536 0-5 årige at have behov for pasning i Lund. Børnetallet forventes fortsat at stige svagt mod 2027, hvorefter det vil aftage og stabiliseres.

Derfor godkendte Byrådet i juni 2023 at fremrykke anlægsmidler til hurtigere etablering af en kapacitetsudvidelse i Dagtilbud Lund. I forlængelse heraf afsatte Byrådet 2 mio. kr. til forprojektering af en kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus samt tilpasninger af kapaciteten i landskabshuset i Lund Børnehus. Ombygningen af landskabshuset er færdig.

Der etableres otte nye grupperum i forlængelse af den eksisterende daginstitution Lund Børnehus med plads til 130-140 børn. Desuden omfatter projektet en udvidelse af produktionskøkkenet i det eksisterende børnehus. Når de nye pladser i Dagtilbud Lund er klar, skal den samlede kapacitet i distriktet vurderes i forhold til bibeholdelse af de midlertidige løsninger.

Den samlede udgift til etableringen er estimeret til 42 mio. kr. inklusiv de mindre ombygninger af landskabshuset i 2023. Udgifterne er fordelt med 8 mio. kr. i 2024, 29,5 mio. kr. i 2025 og 4,5 mio. kr. i 2026. Der er tidligere afsat 2 mio. kr. til forprojektering og mindre ombygninger. Den samlede økonomi på projektet er således 44 mio. kr.

Efter etablering er de forventede afledte driftsudgifter på 1,245 mio. kr., hvor 0,162 mio. kr. afholdes under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets driftsområde og 1,103 mio. kr. afholdes under Børne- og Dagtilbudsudvalgets driftsområde. De afledte driftsudgifter forventes fra 2026 og frem.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudssudvalget, 13. maj 2024.

Børne- og Dagtilbudssudvalget tilrødte indstillingen.

Bilag

Bilag1 Illustration af udvidelse ved Lund Børnehus

Punkt 3: BD/SUU Sammenhængende børne- og ungepolitik 2024-2027

00.01.10-P22-1-23

Resume

Ifølge Lov om Social Service § 19 skal kommunerne formulere en sammenhængende børne- og ungepolitik. Politikken skal blandt andet beskrive sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte, og børn og unge uden behov for særlig støtte.

På mødet i februar 2024 drøftede Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget første udkast til den nye sammenhængende børne- og ungepolitik. På dette møde drøfter udvalgene den tilrettede udgave af politikken.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender den nye sammenhængende børne- og ungepolitik 2024-2027.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Social Service § 19 skal kommunerne formulere en sammenhængende børne- og ungepolitik. Politikken skal blandt andet beskrive sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med behov for særlig støtte, og børn og unge uden behov for særlig støtte. Byrådet besluttede i februar 2017, at den sammenhængende børne- og ungepolitik i Horsens Kommune gælder for fire år ad gangen og tages op til revision omkring midten af hver byrådsperiode. Dermed gælder politikken i en forskudt kadence i forhold til udvalgenes arbejdsgrundlag. Dette sker ud fra en hensigt om at skabe en stærk sammenhæng mellem de overordnede politikker og udvalgenes arbejdsgrundlag. Dermed skabes der gode forudsætninger for, at man på fagområderne kan arbejde efter langsigtede visioner og mål.

Den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik blev godkendt af det daværende Børne- og Uddannelsesudvalg i november 2019. Formålet med den sammenhængende børne- og ungepolitik er at sikre sammenhæng, overblik og fælles retning for arbejdet og samarbejdet om børn og unge på tværs af områder. Politikken fungerer som en overordnet politik for de delpolitikker, strategier og øvrige politiske beslutninger, der indgår i politikfeltet. På denne måde skal den også være med til at sikre en sammenhæng mellem de eksisterende politikker.

Udkast til ny sammenhængende børne- og ungepolitik 2024-2027

Den nye sammenhængende børne- og ungepolitik er udarbejdet på baggrund af de inputs, der er samlet gennem lederworkshoppen i maj 2023, den fælles drøftelse mellem Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget i september 2023 samt workshoppen med Børnebyrådet og Ungerådet i november 2023. Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget drøftede første udkast til den nye sammenhængende børne- og ungepolitik på mødet i februar 2024, og udvalgenes input er nu indarbejdet i udkastet.

Derudover har politikken fået sit eget visuelle udtryk. Selve opsætningen og de grafiske elementer er udarbejdet af Line Engberg, der er designstuderende og tidligere elev på Billedskolen. Tegningerne er tegnet af elever på Billedskolens fritidshold. Eleverne har taget udgangspunkt i og fortolket Børnebyrådets og Ungerådets plancher og stikord fra den fælles workshop i november 2023.

/MF

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 15. april 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at udvalget ønsker få ændringer. Administrationen foretager de ønskede ændringer, inden Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 15. april 2024.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at udvalget ønsker få ændringer. Administrationen foretager de ønskede ændringer, inden Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Den sammenhængende Børne- og ungepolitik, Horsens Kommune 2024-2027

Punkt 4: SUU Anlægsbevilling til Lundskolens kapacitetsudvidelse

00.30.08-P20-1-23

Resume

I 2023 er der udarbejdet en helhedsplan for kapacitetsudvidelse af Lundskolen. Helhedsplanen har fokus på en faseopdelte udbygning af Lundskolen til 4 spor, hvor Lundagerskolens bygning ombygges til undervisning for indskoling.

I denne sag foreslås det Byrådet at igangsætte en række ombygninger på Lundskolen, så skolen får et musiklokale, nyt maker-space og flere fælles undervisningsområder. Frem til ombygningen af Lundagerskolen er færdig, kan Lundskolen opleve kapacitetsudfordringer. De nye lokaler kan i en sådan situation anvendes til undervisningslokaler.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. til etape 1 af ombygning af Lundskolen. Rådighedsbeløbet fordeles med 2,8 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Befolkningsvæksten i Lund betyder, at der er behov for at udvide skolen. I den seneste elevtalsprognose forventes elevtallet at stige med cirka 130 elever fra skoleåret 2024/25 til 2032/33. Det skaber et udbygningsbehov på 13 klasselokaler på skolen. Derfor er der udarbejdet en helhedsplan for skolen, som blev færdig i maj 2023.

Det forventes, at Lundskolen skal udvides fra 2 til 4 spor begyndende med en 4-sporet indskoling, som kan etableres i Lundagerskolens nuværende bygning. Desuden skal faglokal kapaciteten udvides. Dette skal etableres i en fase 1 af projektet. Ombygningen forventes at starte i sommeren 2025 og afsluttes i sommeren 2026.

En fase 2 vil omfatte en tilbygning med klasselokaler og tilpasning af faglokal kapacitet til en fuldt 4-sporet skole. Dette kan igangsættes i 2028.

Frem til at Lundagerskolen er ombygget, vil Lundskolen fortsat opleve et kapacitetspres. Derfor har administrationen undersøgt, om elementer af helhedsplanen kan igangsættes tidligere for at øge antallet af undervisningslokaler og forbedre skolens undervisningsmiljøer.

Administrationen foreslår derfor at lave en række forskellige tilpasninger, der giver mulighed for, at skolen får et nyt musiklokale, maker-space og bedre udnyttelse af fællesområderne til undervisningsbrug. I perioder med kapacitetspres kan de nye lokaler også anvendes som undervisningslokaler.

Der er midler til at gennemføre transformeringsarbejdet i 2024-2025 på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme. Derfor indstilles det, at Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etape 1 på Lundskolen med 2,8 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025.

Projektet vil i 2024 omfatte etableringen af maker-space og nye fællesarealer, mens et nyt musiklokale etableres i 2025.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 13. maj 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: PV Anlægsbevilling, omlægning af Højagergårdsvej etape 2

05.00.00-G01-5-24

Resume

Plan- og Vejudvalget godkendte den 29. august 2023, at der gives anlægsbevilling til etableringen af Højagergårdsvej etape 1.

Etape 2 omfatter den sidste halvdel af vejen inkl. busvendeplads, der nu er klar til at blive anlagt, hvorfor der søges anlægsbevilling til etape 2.

Ligesom ved første etape af vejen gælder det, at området i sydbyen skal udvikles, blandt andet med opførelse af private boliger, hvilket forudsætter, at Højagergårdsvej omlægges i henhold til Lokalplan 383, Boliger Højagergårdsvej.

Som følge af, at vejen er offentlig, vil det være en kommunal forpligtelse at sikre vejens omlæggelse. Dog etableres der en længere vejstrækning end den eksisterende Højagergårdsvej, denne del afholdes af privat udstykker.

Hele vejen optages som offentlig efter anlæggelsen.

Omlæggelsen kræver Byrådets godkendelse af anlægsbevilling, rådighedsbeløb samt afledt drift.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for omlægning af Højagergårdsvej etape 2 gennemføres.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2024, til omlægning af Højagergårdsvej etape 2. Rådighedsbeløbet på 3,5 mio. kr. fordeles og finansieres som angivet i sagsfremstillingen.
3. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til omlægning af Højagergårdsvej etape 2, til en indtægt på 1,5 mio. kr.
4. Byrådet godkender, at afledt drift på 0,1 mio. kr. årligt i 2025-2026 og 0,075 mio. kr. årligt fra 2027 finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Plan- og Vejudvalget godkendte den 29. august 2023, at der gives anlægsbevilling til etableringen af Højagergårdsvej etape 1.

Etape 2 omfatter den sidste halvdel af vejen inkl. busvendeplads, der nu er klar til at blive anlagt, hvorfor der søges anlægsbevilling til etape 2.

Ligesom ved første etape af vejen gælder det, at området i sydbyen skal udvikles, blandt andet med opførelse af private boliger, hvilket forudsætter, at Højagergårdsvej omlægges i henhold til Lokalplan 383, Boliger, Højagergårdsvej.

Omlæggelsen taler endvidere ind i Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag om at sikre gode infrastrukturløsninger til gavn for virksomheder og erhvervsliv, ved at skabe rammerne for videreudvikling og udstykning af området i sydbyen.

Det bemærkes, at Højagergårdsvej er en offentlig vej, hvorfor det er en kommunal forpligtelse at sikre, at vejen lever op til betingelserne i lokalplanen for området. Dog etableres der en længere vejstrækning end den eksisterende Højagergårdsvej, denne del afholdes af privat udstykker.

Hele vejen optages som offentlig efter anlæggelsen.

Økonomi

Til etableringen af etape 2 af Højagergårdsvejs omlæggelse ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. Herudover søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til en indtægt på 1,5 mio. kr.

I anlægsbevillingen er indregnet rådighedsbeløb til gadelys og slidlag. Budget til slidlag vedrører både Højagergårdsvej etape 1 og 2.

Den endelige færdiggørelse af vejen med slidlag udføres forventeligt 2026, for at imødekomme eventuelle sætninger i vejen.

Omlægning af Højagergårdsvej etape 2 finansieres delvist af privat udstykker, som bidrager med 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Fordeling og finansiering af rådighedsbeløbet fremgår af nedenstående tabel:

	2024	2026	I alt
Rådighedsbeløb udgift	3,0 mio. kr.	0,5 mio. kr.	3,5 mio. kr.
Finansiering			
Fremrykning af midler fra puljen til nye byggemodninger fra 2025 til 2024	1,5 mio. kr.		
Flytning af midler fra puljen til færdiggørelser fra 2025 til 2026	0	0,5 mio. kr.	
Finansiering fra privat udstykker	1,5 mio. kr.	0	
Finansiering i alt	3,0 mio. kr.	0,5 mio. kr.	3,5 mio. kr.

Efter finansiering af Højagergårdsvej etape 2 er der 4,95 mio. kr. tilbage i puljen til nye byggemodninger i 2025.

I 2025 er der 2 mio. kr. i puljen til færdiggørelser af boligbyggemodninger. Der er ikke afsat budget i 2026 til færdiggørelser.

I projektet er der afsat 0,1 mio. kr. til intern projektering og tilsyn samt 0,125 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Afledt drift i forbindelse med anlægsprojektet udgør 0,1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Fra 2027 reduceres de afledte driftsudgifter til 0,075 mio. kr. årligt.

Udgifterne til afledt drift finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 7. maj 2024.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Etapeopdeling, Vejprojekt.pdf

Punkt 6: PV Renovering af estakade ved Horsens Marina

08.00.00-P20-1-24

Resume

Den beskyttende skærm (estakaden), der omkranser Horsens Marina, har brug for at blive udskiftet. De seneste år har der været flere storme, der har medført store skader på konstruktionen.

I forbindelse med budget 2024 blev der afsat anlægsmidler til renoveringen af Horsens Marina.

Med denne sag søges anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der arbejdes videre med et projekt, hvor estakaden udføres med stålplæle.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 55 mio. kr. til estakaden.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet fordeles med 20 mio. kr. i 2024 og 35 mio. kr. i 2025.
4. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres via fremrykning af afsat budget til estakaden i 2026-2028, jf. tabellen i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Estakaden, der i mange år har stået som det yderste bølgeværn ved Horsens Marina er i en sådan forfatning, at konstruktionen har en restlevetid på få år.

De seneste års kraftige storme har forværret tilstanden betragteligt. I tilfælde af endnu en storm, der byder på kraftig østenvind, kan der være risiko for, at estakaden bryder sammen. Dette vil kunne forårsage store ødelæggelser på marinaen og de både, der ligger i læ bag estakaden.

På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at udskifte estakaden på nuværende tidspunkt.

Administrationen har på det seneste samarbejdet med en ekstern rådgiver, om at få udarbejdet et skitseprojekt for en ny estakade. Der foreligger nu 5 forskellige løsningsmodeller fra rådgiver.

Anbefalingen fra rådgiver er, at der etableres en ny estakade, hvor der anvendes stålplæle. Denne løsning er, under hensyntagen til estakadens forventede levetid på 50 år, samlet set den billigste, når de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger medregnes.

Som en del af projektet er bl.a. medregnet udgifter til at etablere nye broer, til erstatning for dem, der i dag er koblet på estakaden.

Det drejer sig om broerne Den Grønne og Verdens Ende samt udgifter til at forlænge broerne, passagen og Flotilliebroen.

Projektet kan etableres ca. 30 meter øst for den nuværende. På den måde kan den nye estakade etableres inden den gamle brydes ned.

Med den fremgangsmåde påvirkes Horsens Marina minimalt i anlægsperioden samtidigt med, at marinaen vil være sikret mod bølger fra øst, mens den nye estakade anlægges.

Anlægsøkonomi

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 blev der givet anlægsbevilling på 1 mio. kr., til undersøgelse af kommende estakade.

I forbindelse med budget 2024 er der afsat 64,210 mio. kr. til anlægsprojekter ved Horsens Marina.

Midlerne er indarbejdet i investeringsoversigten i år 2024-2028, til renovering af estakaden (bølgebryderen) yderst i havnen og mindre renoveringer af enkelte broer samt udskiftning af pæle og brodækket.

Det er forventningen, at estakaden inkl. udgifter til ekstern og intern rådgivning og de nødvendige forundersøgelser kan anlægges for 55 mio. kr., hvor der anvendes 20 mio. kr. i 2024 og 35 mio. kr. i 2025.

For at kunne realisere projektet i 2024 og 2025 er det nødvendigt at fremrykke de afsatte anlægsmidler fra 2026, 2027 og 2028.

Udgifterne til intern projektering forventes at være 0,3 mio. kr. Udgifter til ekstern rådgivning forventes at udgøre 0,5 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb fremgår af nedenstående tabel:

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Rådighedsbeløb, ønsket fordeling	20.000	35.000	0	0	0	55.000
Finansiering:						
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten til estakaden og andre anlægsprojekter i forbindelse med Horsens Marina	1.000	1.000	20.000	28.500	13.710	64.210
Fremrykning af rådighedsbeløb til estakaden	19.000	34.000	-20.000	-28.500	-4.500	0
Midler til andre anlægsprojekter i forbindelse med Horsens Marina	0	0	0	0	9.210	9.210
Finansiering af estakaden	20.000	35.000	0	0	0	55.000

Med ovenstående finansiering af estakaden vil der være 9,210 mio. kr. tilbage til andre anlægsprojekter i forbindelse med Horsens Marina i 2028.

Udgifterne til renovering af Horsens Marina er låneberettigede i henhold til Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning (lånebekendtgørelsen). Udgifterne til anlægsprojektet Estakaden tilbagebetales af havnens brugere gennem leje af havnepladser.

Afledt drift

Løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med estakaden forventes at kunne afholdes inden for det nuværende budget.

Tidsplan

Det er forventningen, at projektet kan projekteres i løbet af maj-juli 2024 og udbydes umiddelbart efter sommerferien, med opstart på anlægsarbejderne i oktober 2024. Anlægsarbejdet ventes at være gennemført med udgangen af 2025.

Anlægsstop

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 besluttet, at

anlægsrammen prioriteres til at imødegå kapacitetspres på børneområdet og andre presserende anlægsarbejder.

Anlægsudgifterne til lysthavne, herunder lystbådehavne, kan imidlertid finansieres ved lånoptagelse og er derfor ikke underlagt den samme stramme prioritering. Hertil kommer, at etablering af en ny estakade må anses for presserende på grund af den nuværende estakades dårlige forfatning.

Ordforklaring

Estakade anvendes som begreb for en beskyttende skærm, der omkranser en lystbådehavn. Normalt benyttes sten, når der skal etableres bølgebrydende konstruktioner.

En estakade kommer på tale, når bundforhold ikke er kraftige nok til at bære vægten af sten eller vanddybder gør projektet umuligt, grundet økonomien i de store stenmængder.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 7. maj 2024.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 3 Snit A-A Forslag A Stålkonstruktion Renovering af Estakaden

Bilag 2 Økonomi og planoversigt Renovering af Estakaden

Bilag 1 Situationsplan Fremtidige forhold Renovering af Estakaden

Punkt 7: PV Forslag til Kommuneplantillæg 2021-18 og Lokalplan 424, Offentlige formål og erhverv, Chr M Østergaards Vej, Horsens

01.02.05-P16-20-23

Resume

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at ændre anvendelsesmulighederne for området fra erhverv til offentlige formål.

Sydøstjyllands Politi ønsker at flytte ind i de ledige bygninger efter VIA University på Chr M Østergaards Vej 4a.

Derudover sikrer lokalplanen mulighed for nedrivning af en del af den eksisterende bygning samt mulighed for at bygge nyt med henblik på parkering. Lokalplanen sikrer også supplerende adgangsveje til området.

Lokalplanen understøtter Horsens Kommunes mål om at bevare og anvende eksisterende bygninger i stedet for at bygge nyt og forsat sikre gode mobilitets- og infrastrukturløsninger jf. Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager at offentliggøre Kommuneplantillæg 2021-18 og forslag til Lokalplan 424 - tillæg nr. 1 til Lokalplan 2017-04, Offentlige formål og erhverv, Chr M Østergaards Vej, Horsens i minimum 10 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Baggrunden for planlægningen er, at Sydøstjyllands Politi, på grund af for lidt plads, skal flytte fra deres nuværende placering i midtbyen til østbyen i de tiloversblevne bygninger efter VIA University.

Formålet med planlægningen er primært at ændre anvendelsesmulighederne fra erhverv til offentlige formål.

Kommuneplantillæg

Den nuværende kommuneplanramme 11ER03 er i Kommuneplan 2021 udlagt til erhvervsformål, som liberalt erhverv, kontorer, laboratorier, udviklingsværksteder til vidensvirksomheder og konsulenter. Derudover kan der i mindre omfang etableres offentlige formål, f.eks. undervisning og forskning, administration og foreningsaktiviteter.

Idet der er tale om relativt mange nye offentlige arbejdspladser kræves det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger en ny kommuneplanramme 11OF14 offentlige formål, for området.

Lokalplanens indhold

Den gældende Lokalplan 2017-04, delområde 2, må i dag anvendes til erhvervsformål. Delområdet suppleres med en ny Lokalplan 424 - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2017-04, Offentlige formål og erhverv, Chr M Østergaards Vej, Horsens.

Lokalplanen sikrer, at anvendelsen ændres til offentlige formål, som beskrevet under afsnittet Kommuneplantillæg.

Udover anvendelsesændringen sikrer lokalplanen, at en del af den eksisterende bebyggelse kan nedrives samt udpegning af byggefelter, hvor der kan opføres ny bebyggelse i form af en garagebygning og en

overdækket parkering.

Derudover sikrer lokalplanen supplerende adgangsveje til området fra henholdsvis Chr M Østergaards Vej og Kollegievænget. Den eksisterende lokalplan er fortsat gældende, idet den fastlægger forhold, der ønskes bibeholdt.

Sammenhæng til arkitekturpolitikken - Rum for mennesker

Styrk hele Horsens

Ved at muliggøre anvendelsen af området til offentlige formål har politiet et grundlag, til at etablere et nyt hovedkvarter med mere plads til personale, materiel og væsentlige funktioner og dermed bedre mulighed for at betjene borgerne.

Vær en god nabo

Ved at bevare store dele af det eksisterende byggeri, med mulighed for ændringer og nyopførelser i mindre skala, skabes der nye muligheder i området, uden at påvirke naboerne med øget højde eller lignende.

Byg til hverdagslivet

Ved at genanvende eksisterende bebyggelse med de arkitektoniske kvaliteter og grønne gårdrum, der allerede findes samt etablering af ny god tilgængelighed for personale og gæster, er der gode rammer for alle brugere af området i hverdagen.

3D-bymodel

Til denne lokalplan er der udarbejdet en 3D-model for det kommende byggeri, for at se projektets indvirkning på området.

3D-modellen kan ses på Horsens Kommunes hjemmeside, eller via link i bilag.

Miljø og Klima

Der er under udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet vandhåndteringsplan, der viser, at mængden af regnvand, der skal tilbageholdes efter de nye forhold, øges.

Sikring af dette skal ske i forbindelse med den efterfølgende byggesagsbehandling.

Byggesagsbehandlingen skal ligeledes sikre, at lokalplanens bestemmelser om befæstelsesgrader og afløbstal overholdes.

I den forbindelse bliver det nødvendigt indenfor lokalplanområdet at etablere forsinkelse af regnvandet. Dette kan ske på terræn, som f.eks. regnvandsbede eller under terræn, som f.eks. rør bassiner.

Den offentlige adgangsvej for den gående trafik til rådhuset sikres fremadrettet ved, at den eksisterende fortovsforbindelse langs med bygningskomplekset bevares igennem lokalplanområdet.

Miljøvurdering

Horsens Kommune har gennemført en miljøscreening, for at undersøge om planens påvirkning af miljøet kræver en miljøvurdering.

Det er vurderet, at planlægningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 7. maj 2024.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigtskort med afgrænsning af Lokalplan 424 - tillæg nr. 1 til lokalplan 2017-04

Link til de digitale planbilag og 3D bymodel

KP tillæg 2021-18, Politisk behandling forslag

Lokalplan 424, Politisk behandling forslag

Punkt 8: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2024

00.32.14-S00-1-24

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. marts 2024:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 er opgjort til 328,9 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Det er desuden obligatorisk at indberette de kvartalsvise likviditetsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Kassekreditreglen:

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

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

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 er opgjort til 328,9 mio. kr.

I perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 398,1 mio. kr. Faldet i den gennemsnitlige likviditet over perioden var forventet og skyldes hovedsageligt deponering af likvide midler bl.a. som følge af indgåelse af OPP-aftalen på det nye rådhus.

Siden sidste kvartal er den gennemsnitlige likviditet steget fra 272,9 mio. kr. svarende til en stigning på 56 mio. kr. Stigningen i likviditeten siden 1. januar 2024 skyldes bl.a. overskud på regnskabet for 2023, indbetaling af ejendomsskatter samt en positiv kursregulering af kommunens aktier og obligationer pr. 1. januar 2024.

/SKS

Bilag

bilag 1 pr 310324

Punkt 9: ØK Formue- og gældspleje 31. marts 2024

00.32.16-S00-1-23

Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 31. marts 2024.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabelt forrentet lån i denne tabel pr. 31. marts 2024:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	549,8	63,6%
Variabel	315,2	36,4%
I alt	865,0	100,0%

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

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 63,6% til en gennemsnitlig rente på 1,64%.

Andelen af variabelt forrentede lån udgør 36,4% til en variabel rente mellem 3,98 og 3,65% pr. 31. marts 2024.

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

Formue og afkast opgjort pr. 31. marts 2024:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Samlet
Danske obligationer	85,7	404,9	490,6
Højrente- og virksomhedsobligationer	1,4	0,0	1,4
Aktier	34,9	67,6	102,5
Kontanter	1,2	0,9	2,1
I alt	123,2	473,4	596,6
Afkast i perioden 1.1.-31.03.2024	3,58%	1,95%	2,29%

Depoterne har givet et gennemsnitligt positiv afkast på 2,29% for perioden 1. januar til 31. marts 2024 svarende til et nettoafkast*) på 13,4 mio. kr.

Afkast tidligere år:

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

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

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

NR/

Punkt 10: ØK Horsens Havn - Årsregnskab 2023

08.00.00-000-1-21

Resume

Godkendelse af Horsens Havns årsregnskab 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Horsens Havns årsregnskab for 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker at invitere Horsens Erhvervshavn til et møde i udvalget efter sommeren 2024.

Sagsfremstilling

Horsens Havn fremsender årsregnskab 2023 til godkendelse i Byrådet.

Årsrapporten 2023 er forelagt af Deloitte på havnebestyrelsesmøde den 18. marts 2024.

"Regnskabet for 2023 blev taget til efterretning, ledelsesberetningen blev underskrevet og regnskabet indstilles til Byrådets godkendelse."

Det fremgår af ledelsesberetningen:

"Udvikling i regnskabsåret

Horsens Havn har i 2023 haft en betydelig nedgang i omsætningen over kaj, hvilket har haft en afsmittende effekt på omsætningen og dermed også indtjening og resultat. Samlet set vurderes det, at resultatet på -763 t.kr. er mindre tilfredsstillende.

Omsætningen i tons er faldet med 25%, hvilket primært skyldes, at BG Stone har opgivet at videreføre sine aktiviteter med udnyttelse af undergrunden til søs. Således lukkede de søpladsen fra juli 2023.

Yderligere har vi set en reduktion i aktiviteterne i samfundet, hvilket betyder, at de materialer vi normalt håndterer, ikke er vækset.

Havnens samlede omsætning i 2023 var således, med 629 ts tons, den laveste i mange år. Dette er en reduktion på ca. 25% i forhold til 2022.

Skibstrafikken har fortsat bevæget sig mod selvlossere, hvorfor der ikke er behov for havnens kraner i samme omfang som tidligere.

Arealudlejningen har udviklet sig som forventet og det er kun arealer i det tidligere deponi, samt det areal som BG Stone forlod, som ikke er udlejede. Dele af sidstnævnte areal er udlejet fra jan 2024.

Havnen er fortsat tilbageholdende med investeringer i infrastruktur, henset til, at der stadig har været fokus på vedligeholdelse. Disse vil blive iværksat i samarbejde med nuværende og kommende kunder. Større investeringer i infrastruktur vil således blive iværksat i kombination med, at havnens fremtidige infrastruktur bliver klarlagt.

Den planlagte omfartsvej via Horsens Havn vil yderligere kunne give havnen et konkurrencemæssigt løft i forhold til lokale kunder, som fra 2028 vil opleve hurtigere transport til/fra havnen.

Konsekvensen af omfartsvejen er dog en yderligere reduktion af Horsens Havns arealer".

NR/

Bilag

Horsens Havn - Årsregnskab 2023 - godkendt.pdf

Horsens Havn - specifikationer til årsregnskab 2023 - godkendt.pdf

Punkt 11: ØK Albo, afd. 02, Sønderport, helhedsplan for renovering af afdelingen, skema A.

03.02.00-G01-3-18

Resume

Albo anmoder om godkendelse af skema A og støtte til den forestående helhedsplan for afdelingen Sønderport.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender renoveringen af afdelingen med en samlet udgift på 123.423.000 kr., fordelt med 77.880.000 kr. som støttet sag og 45.543.000 kr. som ustøttet sag.
2. Byrådet godkender optagelse af et støttet realkreditlån på 77.880.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifter med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti af Landsbyggefondens.
3. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 37.543.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 2 og 3 arbejder), med foreløbig kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
4. Byrådet godkender finansieringen af restbeløbet på foreløbig 8.000.000 kr. i form af boligorganisationens egne midler, 4.000.000 kr. fra afdelingens henlæggelser og 4.000.000 kr. fra boligorganisationen (egen trækningsret).
5. Byrådet godkender delvis nedlæggelse af boliger, fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden og huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Albo har sendt skema A vedrørende omfattende renovering af afd. 02 - Sønderport, som ligger som en vinkelbebyggelse på hjørnet af Sønderbrogade og Frejasgade. Afdelingen er en del af boligområde Sønderbro, som er på Ministeriets liste over forebyggelsesområder.

Renoveringsprojekt

Renoveringen er nødvendigt på grund af afdelingens alder, og boligerne bærer præg af tidens tand. Det er fortsat de oprindelige små køkkener og badeværelser fra 1940, og de trænger til modernisering. Derudover omfatter projektet forbedring af tilgængelighed og opdatering af de tekniske installationer.

Ved at skabe bedre tilgængelighed for en del af beboerne vil boligorganisationen sikre, at der er mulighed for at blive boende i egen bolig og de kendte omgivelser så lang tid som muligt.

Der nedlægges 8 2-rums boliger i forbindelse med etablering af 16 tilgængelige boliger. 64 boliger bliver ombygget indenfor de eksisterende rammer.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen er 123,4 mio. kr. Heraf har Landsbyggefondens foreløbig godkendt 77,8 mio. kr. støttede lån (gruppe 1 arbejder). Ustøttet arbejde (gruppe 2 og 3) er modernisering og vedligeholdelse. Disse udgør i alt 45,5 mio. kr. og bliver finansieret med et ustøttet lån på 37,5 mio. kr. og med 8 mio. kr. af boligorganisationens og afdelingens egne midler.

Garantiens størrelse kan ikke opgøres endeligt, før renoveringen er afsluttet, og realkreditinstituttet har vurderet ejendommens værdi (markedsværdien), som danner grundlag for den kommunale garanti.

Afdelingen har behov for tilskud (driftsstøtte) til at imødegå uforholdsmæssigt høje huslejestigninger på baggrund af ovenstående renovering og har indgivet ansøgning til Landsbyggefondens, jf. almenboligloven § 92, stk. 1 og § 97, om støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder.

Beskrivelse af institutionen i dag

Bygningerne er opført i 1940 med i alt 88 familieboliger og et bruttoetageareal på 5.736 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse udgør ca. 64 m².

Huslejekonsekvenser

Det nuværende huslejeniveau ligger på 582 kr./m²/år. Efter afsluttet renovering vil den nye husleje stige til ca. 800 kr./m²/år. Lejen skal fordeles efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter ombygningen.

Lovgivningen

Landsbyggefonden har d. 24. november 2023 fastsat nye regler i regulativ om støtte til renoveringsprojekter, som nu giver mulighed for at projekterne får et hurtigt støttetilsagn under forudsætning af godkendelse i boligorganisationen og kommunen inden d. 31. maj 2024. Det er aftalt med afdelingsbestyrelsen, at den beboerdemokratiske proces vil blive gennemført med ekstraordinært afdelingsmøde inden sommerferien 2024.

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

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet.

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum.

SAWE/ANFO

Punkt 12: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. maj 2024

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.