

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18-01-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

KF Udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd mv.....	3
BNK Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til best	4
BNK Forslag om økologiske principper for dyrkning af landbrugs- og græsningsarealer i kommune	6
PV Anlægsbevilling, Gedved-Egebjerg NOVA industriområde, randbeplantning.....	8
PV Plan- og Vejudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd m.v.....	10
ØK Budgetprocedure for budget 2023.....	11
ØK Mødekalender for 2022 Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	12
ØK Hvervsfortegnelsen 2022-2025.....	13
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Havblik, Endelave, ansøgning om godkendelse af skema B	15
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Nybakken, Østbirk, ansøgning om godkendelse af skema E	17
Lukket: .....	19
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	20
Lukket: .....	21
Lukket: .....	22

# **Punkt 1: KF Udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd mv.**

00.15.00-A30-1-21

## **Resume**

Kultur- og Fritidsudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedrørende udpegning af medlemmer til en række bestyrelser m.v.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelser, råd mv. i overensstemmelse med det vedlagte bilag.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

På Byrådets konstituerende møde den 2. december 2021 blev der foretaget de udpegninger til kommissioner, råd og nævn, som ifølge lovgivningen skal foretages på det konstituerende møde.

Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd m.v.

Udpegninger vedtages af Byrådet efter indstilling fra de relevante fagudvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Partierne bag konstitueringsaftalen fremsender forslag til indstillinger vedrørende de udpegninger, der hører under Kultur- og Fritidsudvalgets område. Forslagene fremgår det vedlagte bilag.

/MF

## **Historik**

### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2022.**

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Forslag til hvervsfortegnelse 2022 2025 KFU

## **Punkt 2: BNK Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd m.v.**

00.01.00-P07-1-20

### **Resume**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedr. udpegning af medlemmer til en række bestyrelser, råd m.v.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller på baggrund af tilbagemeldinger fra partierne, at

1. Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelser, råd m.v. i overensstemmelse med det oplyste.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådets konstituerende møde den 2. december 2021 blev der foretaget de udpegninger til kommissioner, råd og nævn, som ifølge lovgivningen skal foretages på det konstituerende møde.

Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd m.v.

Udpegningerne vedtages af Byrådet efter indstilling fra de relevante fagudvalg/Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Partierne bag konstitueringsaftalen fremsender forslag til indstillinger vedr. de udpegninger, der hører under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets område.

Der indstilles til følgende:

#### **Motas**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget skal indstille et medlem til repræsentantskabet og en stedfortræder, valgt af Horsens Byråd blandt dets medlemmer.

#### **Grønt Råd**

Der er tradition for, at formand og næstformand i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget besætter posterne som henholdsvis formand og næstformand i Grønt Råd.

#### **Gudenåkomiteen**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget skal indstille et byrådsmedlem og en suppleant.

#### **Generalforsamlingen for Dansk Affaldsforening**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget skal indstille medlemmer til Generalforsamlingen.

Medlemmer af Byrådet kan være repræsentanter ved Dansk Affaldsforenings generalforsamling.

Medlemsvirksomheden kan møde med flere repræsentanter på generalforsamlingen og bestemmer selv, hvem af disse repræsentanter som udøver stemmeretten. Bestyrelsen i Dansk Affaldsforening vælges af generalforsamlingen.

#### **Insero Horsens**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget skal indstille et medlem til repræsentantskabet, valgt af Horsens Byråd. Medlemmet har taleret, men ikke stemmeret.

/IKR

### **Historik**

## **Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 11. januar 2022.**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen med følgende forslag til udpegninger:

Motas

Niels Povlsgaard (Venstre) og Thomas Monberg Andersen (Socialdemokratiet) som stedfortræder.

Grønt Råd

Rikke Christensen (Radikale Venstre) som formand og Jan Koborg Olsen (Socialdemokratiet) som næstformand.

Gudenåkomiteen

Lisbeth Torfing (Enhedslisten) og Rikke Christensen (Radikale Venstre) som suppleant.

Generalforsamlingen for Dansk Affaldsforening

Rikke Christensen (Radikale Venstre).

Insero Horsens

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti).

## **Punkt 3: BNK Forslag om økologiske principper for dyrkning af landbrugs- og græsningsarealer i kommunen**

13.06.03-Ø54-2-18

### **Resume**

Økologisk arealdrift, hvor der ikke må anvendes sprøjtemidler og kunstgødning, er med til at reducere CO<sub>2</sub>-belastningen og samtidig reducere påvirkningen af vores natur, vandmiljø og grundvand.

Horsens Kommune arbejder for at øge andelen af arealer i kommunen, der drives økologisk. Kommunen vedtog igennem det nu udfasede KlimaKommune Plus-koncept at arbejde for at fremme økologien, herunder et mål om, at alle kommunens bortforpagtede landbrugsarealer skulle drives økologisk senest fra år 2025.

I forbindelse med kommunens udvikling og byens vækst opkøbes landbrugsarealer, som kommunen dermed driver, indtil de skal anvendes til formålet. En del af disse arealer bortforpagtes.

Administrationen anbefaler, at opkøbte landbrugsarealer, der frem til byudvikling bortforpagtes, fremover udbydes på vilkår om dyrkning efter økologiske principper.

Dette vil betyde, at arealerne bortforpagtes med krav om, at der ikke må bruges hverken sprøjtemidler eller kunstgødning. Brugen af sprøjtemidler på kommunens nuværende bortforpagtede landbrugsarealer har været udfaset i årevis, men ved afskaffelse af brugen af kunstgødning, vil driften i højere grad leve op til principperne for økologisk dyrkning.

Der er ikke tale om 100 % økologi, idet konventionelle landbrugere vil kunne forpagte arealerne og økologisk såsæd ikke nødvendigvis skal anvendes.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at kommunale landbrugsarealer, der fremover bortforpagtes, udbydes på vilkår om dyrkning efter økologiske principper.
2. Byrådet vedtager, at de afledte økonomiske konsekvenser på 0,4 mio. kr. årligt indarbejdes i forbindelse med budget 2023.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen arbejder på forskellig vis på at forbedre tilstanden af vores natur og vandmiljø, beskytte drikkevandet og arbejde for et bedre klima.

Økologisk arealdrift understøtter i høj grad en sådan bæredygtighed, primært fordi der ikke må anvendes sprøjtemidler og kunstgødning.

I forbindelse med kommunens udvikling og byens vækst opkøbes landbrugsarealer, som kommunen driver, indtil de skal anvendes til formålet. En del af disse arealer bortforpagtes til landbrugsbedrifter, der tilsår jorden med korn eller græs til høslet.

Når kommunen vælger at bortforpagte erhvervede landbrugsarealer til fortsat landbrugsmæssig drift, i stedet for at pleje arealet selv, sker det af hensyn til den overordnede samfundsinteresse, hvor afvejning af kommunens økonomi i forhold til arealets fremtidige anvendelse har en betydning.

Bortforpagtning kan også ske i forbindelse med køb af ejendom, hvor dette er betinget for markarealerne i forbindelse med handlen.

Bæredygtig drift af kommunens bortforpagtede landbrugsarealer  
Byrådet besluttede i 2019, at Horsens Kommune skulle søge om at blive KlimaKommune Plus. Imidlertid ophørte Klimakommune Plus-konceptet i 2021, men politisk var det ønsket at opretholde aftalens mål om økologi. Et mål i økologi-konceptet var, at alle kommunens bortforpagtede landbrugsarealer skulle drives økologisk senest fra 2025.

Hvis denne målsætning skal fastholdes, vil det fra år 2025 kun være muligt for 100 % økologiske landbrugsbedrifter at forpagte arealerne til markdrift.

I Horsens Kommune og omegn er der imidlertid kun få økologer, hvilket bunder i geografiske og historiske årsager. Administrationen forventer derfor, at det vil være særdeles vanskeligt at få bortforpagtet kommunens jordarealer til 100 % økologisk markdrift. Derfor anbefaler administrationen at fravige dele af Klimakommune Plus, uden at give afkald på de primære fordele ved økologi.

For at sikre størst mulig succes med at indgå fremtidige forpagtningsaftaler, anbefaler administrationen, at arealerne kan bortforpagtes til både økologiske og konventionelle landbrugsbedrifter på vilkår om dyrkning efter økologiske principper.

Det betyder, at der ikke må bruges kunstgødning og som hidtil må der ikke bruges sprøjtemidler på arealerne. Brugen af sprøjtemidler på kommunens bortforpagtede landbrugsarealer har været udfaset i årevis, så ved afskaffelse af brugen af kunstgødning, vil driften i endnu højere grad leve op økologisk dyrkning. Ingen brug af kunstgødning og pesticider er de to bærende principper i økologisk markdrift.

Der hvor principperne ikke lever op til 100 % økologisk markdrift er det således, at konventionelle landbrugsbedrifter kan deltage i udbud, når nye forpagtninger udbydes. Samtidig betyder det også, at anvendelse af økologisk såsæd fraviges.

Ligesom økologerne umiddelbart har ret til at gøde de forpagtede landbrugsjorde med økologisk husdyrgødning, så vil de konventionelle landmænd skulle have lov til at bruge konventionel husdyrgødning svarende til det, en økolog må tildele.

En drift på principper om økologisk dyrkning vil være ligeså bæredygtig, som økologisk drift i den traditionelle landbrugsmæssige forstand.

Tab af indtægt ved omlægning til økologisk arealdrift  
Kommunen har i dag en indtægt fra forpagtningsafgift på de bortforpagtede arealer, der indgår i økonomien omkring driften.

Den samlede indtægt ved bortforpagtning af landbrugsarealer udgør i dag i alt ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Ved at kræve, at kommunens bortforpagtede landbrugsarealer skal dyrkes efter økologiske principper, hvor der ikke må anvendes hverken sprøjtemidler eller kunstgødning, vil der være en mindre indtægt fra forpagtningerne.

Indtægtstab estimerer administrationen til i gennemsnit at udgøre 2.000 kr. pr. hektar, forårsaget af en nedsat pris ved bortforpagtning, nedsat indtægt på arealer, der må ligge brak, fordi de ikke bliver så attraktive for landmændene at byde på samt manglende indtægt på arealer, der tages ud af drift.

Kommunen har i øjeblikket et samlet bortforpagtet areal på i alt 200 hektar. Det samlede tab estimeres således i dag til 400.000 kr. årligt.

/FHL

## **Historik**

### **Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 11. januar 2022.**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 4: PV Anlægsbevilling, Gedved-Egebjerg NOVA industriområde, randbeplantning**

05.00.00-P20-97-21

### **Resume**

Der er udarbejdet et projekt for randbeplantning ved Gedved-Egebjerg, NOVA industriområdet på baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 9. november 2021.

Der søges bevilling til gennemførelse af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for randbeplantning ved Gedved-Egebjerg, NOVA industriområde gennemføres.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling til projektet på 400.000 kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2022 på 400.000 kr.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til færdiggørelser af erhvervsbyggemodninger i 2022.
4. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter fra 2023 til 2025 på 85.000 kr.
5. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter fra 2026 på 15.000 kr. årligt.
6. Byrådet godkender, at afledt drift finansieres af Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 9. november 2021, at administrationen skulle igangsætte en sag vedr. færdiggørelse af randbeplantningen langs lokalplanområdets østlige grænse, da der var flere henvendelser om generende lys fra erhvervsområdet ind mod bebyggelsen i Gedved.

Administrationen har udarbejdet et projekt for randbeplantning på baggrund af Lokalplan 12-2007 langs lokalplanområdets østlige grænse.

Der søges derfor anlægsbevilling til projektet.

Gennemførelsen af projektet koster 0,4 mio. kr. Af dette beløb er afsat 40.000 kr. til intern projektering.

Der tilplantes i alt ca. 3,2 hektar. Omfanget af projektet fremgår af "Oversigtskort".

Beplantningen tænkes ind i landskabet med kiler på skrå, dels for oplevelsen og dels for udsigt til landskabet ved Ejer Baunehøj.

Beplantningen indhegnes indtil planterne er nået over bidhøjde.

Hegnet indeles i sektioner af hensyn til vildtet og adgangen for borgere. Hegnet etableres desuden med klaplåger, så der dermed opnås adgang til de beplantede arealer. Den eksisterende trampesti fra syd til nord i området friholdes fra beplantning.

Der plantes hjemmehørende arter, hvor der både tilgodeses biodiversitet, insekter og mennesker. Beplantningen vil få karakter af skov og fungere, som et bynært rekreativt område.

/ALYHA

### **Historik**

## **Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 11. januar 2022.**

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Oversigtskort

## **Punkt 5: PV Plan- og Vejudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd m.v.**

00.01.00-P07-1-20

### **Resume**

Plan- og Vejudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedr. udpegning af medlemmer til en række bestyrelser, råd m.v.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller på baggrund af tilbagemeldinger fra partierne, at

1. Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelser, råd m.v. i overensstemmelse med det oplyste.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådets konstituerende møde den 2. december 2021 blev der foretaget de udpegninger til kommissioner, råd og nævn, som ifølge lovgivningen skal foretages på det konstituerende møde.

Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd m.v.

Udpegningerne vedtages af Byrådet efter indstilling fra de relevante fagudvalg/Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Partierne bag konstitueringsaftalen fremsender forslag til indstillinger vedr. de udpegninger, der hører under Plan- og Vejudvalgets område.

Der udpeges til:

Horsens Bygningsforbedringsfond

Formand for Plan- og Vejudvalget er født formand - Martin Ravn (Venstre) indstilles.

Plan- og Vejudvalget skal derudover indstille endnu et medlem - Anders Bruun Rasmussen (Socialdemokratiet) indstilles.

/IKR

### **Historik**

#### **Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 11. januar 2022.**

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 6: ØK Budgetprocedure for budget 2023**

00.30.00-S00-1-22

### **Resume**

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til budgetprocedure for budget 2023 og overslagsårene.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

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

Den tekniske budgetlægning består i fastsættelse af udvalgenes rammer. Det tekniske budgetgrundlag for 2023 tager udgangspunkt i overslagsåret 2023 fra budget 2022. Grundlaget tilrettes på baggrund af tekniske korrektioner som indarbejdelse af byrådsbeslutninger, organisationsændringer m.v. Budgetgrundlaget justeret med de tekniske korrektioner udgør så udvalgenes budgetrammer.

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

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

Herefter afholdes Byrådets budgetseminar den 8. og 9. september.

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

### **Bilag**

Budgetprocedure 2023

## **Punkt 7: ØK Mødekalender for 2022 Økonomi- og Erhvervsudvalget**

00.22.00-G01-1-21

### **Resume**

I henhold til den kommunale styrelseslov § 20, skal økonomiudvalg og hvert stående udvalg træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager udvalgets mødeplan for 2022.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager, at møderne - hvor andet ikke besluttet - begynder kl. 14.00.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager, at møderne - hvor andet ikke besluttet - afholdes på Horsens Rådhus i mødelokale 1.
4. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender mødeplanen til Byrådet til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den kommunale styrelseslov § 20 skal økonomiudvalg og hvert stående udvalg træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har udarbejdet et samlet og koordineret forslag til mødeplan for alle udvalg og Byrådet. Forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødeplan indgår heri.

Den fælles mødeplan skal sikre, at der ikke er u hensigtsmæssige sammenfald af mødetidspunkter udvalgene imellem.

Forslaget til mødeplan dækker 2022.

### **Bilag**

Mødekalender 2022

## **Punkt 8: ØK Hvervsfortegnelsen 2022-2025**

00.01.00-P07-1-20

### **Resume**

Økonomi- og Erhvervsudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedrørende udpegning af medlemmer til bestyrelse, råd mv.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelser, råd mv. i overensstemmelse med det vedlagte bilag.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med følgende forslag til udpegninger:

Bevillingsnævnet  
Saliem Bader (næstformand)

Bestyrelsen for Brædstrupegnens Hjemstavnsforening  
Jørgen Korshøj

Asger Niensens Fond  
Esben Hedeager

Bestyrelsen for Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus  
Michael Nedersøe  
Lisbeth Torfing

Bestyrelsen for Michael Gottfried Nitschke og Hustrus Stiftelse  
Martin Ravn

Bestyrelsen for Schurs Fond, Horsens  
Rikke Christensen  
Lisbeth Ivanhoe i stedet for Lisbeth Torfing  
Esben Hedeager

Guldsmedemester Erik Linds og Hustrus, Nicoline Cathrine Lind, født Horsfeldt`s samt deres Børns Legat for forældrelose børn i Horsens By og Omegn  
Kirsten Andersen i stedet for Pernille Holm

Overretssagfører Danjelsens og Hustrus Legat til forskønnelse af Horsens By og særlig dens omgivelser  
Niels Peter Bøgballe  
Esben Hedeager  
Martin Ravn  
Rikke Christensen  
Thomas Monberg Andersen

Smidstrups Legat  
Christina Hedegaard Hansen

Horsens Kommunes Fællesfond af 2007  
Medlemmer  
Thomas Monberg Andersen  
Michael Nedersøe  
Rikke Christensen

Suppleanter  
Niels Peter Bøgballe  
Andreas Boesen  
Pernille Holm

Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007  
Medlemmer  
Lisbeth Torfing  
Rikke Christensen

Suppleanter  
Thomas Monberg Andersen  
Jørgen Korshøj

## **Sagsfremstilling**

På Byrådets konstituerende møde den 2. december 2021 blev der foretaget de udpegninger til kommissioner, råd og nævn, som ifølge lovgivningen skal foretages på det konstituerende møde.

Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd mv.

Udpegningerne vedtages af Byrådet efter indstilling fra de relevante fagudvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Partierne bag konstitueringsaftalen fremsender forslag til indstillinger vedrørende de udpegninger, der hører under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Forslagene fremgår af det vedlagte bilag. De steder hvor der ikke foreligger ikke forslag til indstilling, anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om at afgive indstilling.

CLY/TKH

## **Bilag**

Hvervsfortegnelse 2022 2025 - Økonomiudvalg

## Punkt 9: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Havblik, Endelave, ansøgning om godkendelse af skema B

03.02.00-G01-4-21

### Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 4 almene familieboliger - beliggende på Havblik, Endelave. Efter gennemført licitation er det kommunale grundkapitallån steget med 18.700 kr. i forhold til skema A.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 4 almene familieboliger med en samlet udgift på 8.687.000 kr.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 7.644.560 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
3. Byrådet godkender ydelse på 81,55 % kommunal garanti, svarende til 6.234.139 kr.
4. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 18.800 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på projektet Endelave. Tillæg til rådighedsbeløb foreslås finansieret af puljen til indskud i Landsbyggefonden.
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard har sendt anmodning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af de 4 almene familieboliger på Endelave.

Horsens Byråd godkendte den 27. september 2021 skema A for opførelsen af de 4 familieboliger, beliggende på Havblik på Endelave. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 850.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 1,230 mio. kr., håndværkerudgifterne til 6,489 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 0,968 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 8,687 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 0,187 mio. kr.

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

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 4 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms
Anskaffelsessum	8.500.000	8.687.000	187.000
Støttet lån	7.480.000	7.644.560	164.560
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning	6.234.139	-
Grundkapitallån	850.000	868.700	18.700

Beboerindskud	170.000	173.740	3.740
Husleje i kr./m <sup>2</sup>	979	979	0

Opførelsen af de 4 almene familieboliger er beregnet til at koste 8,687 mio. kr. Det svarer til 22.274 kr./m<sup>2</sup>, ved et samlet bruttoetageareal på 390 m<sup>2</sup>.

Maksimumsbeløbet i 2022 for opførelsen af familieboliger i området er 18.570 kr./m<sup>2</sup> samt 361.180 kr. pr. bolig. Dermed ligger byggeriet lige på maksimumsbeløbet for 2022.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 7.644.560 kr. og et kommunal grundkapitallån på 868.700 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 173.740 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 81,55 %, svarende til 6.234.139 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 979 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen for de to boligtyper vil udgøre henholdsvis 7.340 kr./måned for en 3-rums bolig og 8.560 kr./måned for en 4-rums bolig. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 1.020 kr./måned og 1.190 kr./måned for de to boligtyper.

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

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

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

# Punkt 10: ØK Andelsboligforeningen Odinngaard, Nybakken, Østbirk, ansøgning om godkendelse af skema B

03.02.00-G01-3-21

## Resume

Andelsboligforeningen Odinngaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 26 almene familieboliger - beliggende på Nybakken i Østbirk. Efter gennemført licitation er det kommunale grundkapitallån steget med 90.480 kr. i forhold til skema A.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 26 almene familieboliger med en samlet udgift på 52.473.000 kr.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 47.225.700 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
3. Byrådet godkender ydelse på 55,53 % kommunal garanti, svarende til 26.224.431 kr.
4. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 90.480 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på projektet Østbirk. Tillæg til rådighedsbeløb foreslås finansieret af puljen til indskud i Landsbyggefonden.
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinngaard har sendt anmodning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af de 26 almene familieboliger i Østbirk.

Horsens Byråd godkendte den 27. september 2021 skema A for opførelsen af de 26 familieboliger, beliggende på Nybakken i Østbirk. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4.107.360 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 6,678 mio. kr., håndværkerudgifterne til 39,696 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 6,099 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 52,473 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 1,131 mio. kr.

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

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 26 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms
Anskaffelsessum	51.342.000	52.473.000	1.131.000
Støttet lån	46.207.800	47.225.700	1.017.900
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning	26.224.431	-

Grundkapitallån	4.107.360	4.197.840	90.480
Beboerindskud	1.026.840	1.049.460	22.620
Husleje i kr./m <sup>2</sup>	973	973	0

Opførelsen af de 26 almene familieboliger er beregnet til at koste 52,473 mio. kr. Det svarer til 22.618 kr./m<sup>2</sup>, ved et samlet bruttoetageareal på 2.320 m<sup>2</sup>.

Maksimumsbeløbet i 2022 for opførelsen af familieboliger i området er 18.570 kr./m<sup>2</sup> samt 361.180 kr. pr. bolig. Dermed ligger byggeriet lige på maksimumsbeløbet for 2022.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 47.225.700 kr. og et kommunal grundkapitallån på 4.197.840 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.049.460 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 55,53 %, svarende til 26.224.431 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 973 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig vil udgøre 86.597 kr./år, svarende til 7.216 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 1.008 kr./måned.

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

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

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

## **Punkt 11: Lukket:**

82.02.00-P16-23-21

## **Punkt 12: Lukket: ØK Køb af fast ejendom**

01.02.36-G00-2-18

## **Punkt 13: Lukket:**

00.01.00-P00-1-22

## **Punkt 14: Lukket:**

00.13.06-P35-3-21