

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 12-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

SUU Ændring af tildeling af midler fra sprogpulje i skolernes budgettildeling.....	3
BI Godkendelse af Beskæftigelsesstrategi.....	5
BI Bevillingsansøgning - Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige.....	7
KF Ansøgning fra Sportshallerne i Brædstrup om lånegaranti og afledte driftsudgifter til etablering	8
BNK Endelig vedtagelse af serviceniveau for den kollektive trafik.....	10
OPU Anlægsbevilling, byfornyelse Nim, Hovedgaden 45, Nim.....	13
ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2023 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfr	16
ØK Godkendelse af Erhvervshandleplan 2024.....	18
ØK Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2023.....	20
ØK Godkendelse af organisatorisk forankring og implementeringsdato ifm. selskabsgørelse.....	22
ØK Forslag fra Dansk Folkeparti vedrørende budgetopfølgning.....	24
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	25
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	26
Lukket: ØK Orientering.....	27
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12. december 2023.....	28

Punkt 1: SUU Ændring af tildeling af midler fra sprogpulje i skolernes budgettildeling

17.00.00-000-2-23

Resume

Sprogpuljen er del af budgettildelingsmodellerne på skole- og dagtilbudsområdet. I budgetaftalen for 2024 og 2025 er forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen enige om, at bundgrænsen for den såkaldte sprogpulje, der fordeles ud fra skolernes andele af ikke-nordiske elever, sænkes fra 15 % til 13 %, hvorved elever på flere af kommunens skoler får gavn af den indsats, der følger med de ekstra midler. Administrationen foreslår endvidere, at selve tildelingen til skoler med mere end 13 % ikke-nordiske elever sker i forhold til antallet af ikke-nordiske elever på de pågældende skoler. Ændringen træder i kraft fra skoleåret 2024/2025.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager ændret princip for tildeling af sprogpuljen i skolernes budgettildeling, sådan at fra skoleåret 2024/2025 er tildeling af midler fra sprogpuljen til skoler med over 13 % ikke-nordiske elever, og tildelingen sker efter antallet af ikke-nordiske elever på de omfattede skoler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 og 2025 er forligspartierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen enige om, at bundgrænsen for den såkaldte sprogpulje, der fordeles ud fra skolernes andele af ikke-nordiske elever, sænkes fra 15 % til 13 %, hvorved elever på flere af kommunens skoler får gavn af den indsats, der følger med de ekstra midler.

Sprogpuljen er på 11,7 mio. kr. og fordeles til arbejdet med dansksproglige kompetencer til skoler, hvor andelen af elever med ikke-nordisk statsborgerskab er høj.

Sprogpuljen er del af budgettildelingsmodellerne på skole- og dagtilbudsområdet. Skoler og dagtilbud med mange tosprogede elever har en særlig opgave. For skolerne gælder det både i forhold til folkeskolens krav om, at elever, der ikke kan tale dansk, skal have hjælp og støtte og i forhold til Horsens Kommunes strategi for inkluderende læringsmiljøer. Desuden viser forskning, at tosprogede børns læring og trivsel er bedre, hvis de bliver på den lokale skole med støtte frem for henvisning til anden skole med få tosprogede.

Baggrunden for, at der i tildelingsmodellen er en sprogpulje, er, at det socioøkonomiske indeks, der danner baggrund for fordelingen af de øvrige inklusionsmidler, ikke har herkomst som del af tildelingskriterierne og modellen derfor ikke er egnet til fordeling af midler til sprogopgaven.

Skolerne får desuden konkret tildeling til elever, der er visiteret til basisundervisning i dansk som andet sprog. Udgiften til basisundervisning i dansk som andet sprog er ikke del af tildelingsmodellen på skoleområdet.

Administrationen foreslår, at selve tildelingen af sprogpuljen sker i forhold til antallet af ikke-nordiske elever på de skoler, der er over grænsen på 13 % ikke-nordiske elever, da det vil give den største transparens i tildelingen. Tidligere var tildelingen vægtet mellem skolernes andel over grænsen på 15 % (vægt 75 %) og antal ikke-nordiske elever (vægt 25 %).

Det forventes, at konsekvensen ved at sænke grænsen fra 15 % til 13 % ikke-nordiske elever for tildeling af midler fra sprogpuljen, betyder at midlerne potentielt tilfalder flere skoler. I skoleåret 2024/25 forventes det at være Horsens Byskole, Langmarksskolen og Brædstrupskole, der modtager midler fra sprogpuljen jf. bilag. Fra skoleåret 2025/26, hvor det forventes at Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej bliver en selvstændig skole, som også forventes at have høj andel af ikke-nordiske elever, forventes der således at være yderligere en skole, der modtager midler fra sprogpuljen.

Den ændrede tildeling af sprogpuljen gælder alene på skoleområdet. Børne- og Dagtilbudsudvalget orienteres om Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets beslutning og drøfter, om der også skal laves en tilpasning på dagtilbudsområdet.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 20. november 2023.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige, stemte imod.

Bilag

Bilag - ændret tildeling af sprogpuljemidler i skoleåret 2024/2025

Punkt 2: BI Godkendelse af Beskæftigelsesstrategi

15.00.00-P22-1-23

Resume

Horsens Kommunes beskæftigelsesstrategi er en udmøntning af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag 2022-2025. Beskæftigelsesstrategien er derfor med til at sætte retningen for kommunens beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte første udkast af beskæftigelsesstrategien på udvalgsmødet den 4. oktober 2023. Her besluttede udvalget også at sende strategien i høring hos Handicaprådet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal nu godkende strategien, hvorefter den sendes til endelig godkendelse hos Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender beskæftigelsesstrategien.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som følge af anden delaftale af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er lovkravet om en beskæftigelsesplan afskaffet. Den sidste lovpligtige beskæftigelsesplan gælder for 2023, hvorefter det er op til kommunerne at afgøre, om der skal være en beskæftigelsesplan eller et lignende politisk dokument.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 6. oktober 2022, at der skal udarbejdes en erstatning for beskæftigelsesplanen, når lovkravet om denne bortfalder.

Via inddragelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, DI Sydøstjylland, Sund By, Den lille anlægsgartner (lokal virksomhed) og kommunens borgerrådgivere har administrationen udarbejdet et forslag til en beskæftigelsesstrategi. Den tager afsæt i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag 2022-2025 og skal betragtes som en udmøntning heraf.

Formålet med beskæftigelsesstrategien er både at sætte retningen for beskæftigelsesindsatsen og vise, hvordan arbejdsgrundlaget kan omsættes og formidles til driften på beskæftigelsesområdet, borgere og virksomheder i kommunen samt øvrige samarbejdspartnere.

Form og indhold

Beskæftigelsesstrategien består af fem temaer:

1. Arbejdskraft
2. Mødet med Jobcenter Horsens
3. Socialt Ansvar
4. Mental robusthed
5. Digitalisering.

Mens arbejdsgrundlaget er et skriftligt dokument, er beskæftigelsesstrategien videobaseret. Strategien indledes med en video af formandskabet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som fortæller om baggrunden for beskæftigelsesstrategien. Herudover er der to videoer til hvert tema, hvor henholdsvis

formandskabet, interne repræsentanter og/eller eksterne samarbejdspartnere fortæller om deres perspektiver på det enkelte tema. Som supplement er der en faktaboks til hvert tema, som bidrager med relevant information.

[Beskæftigelsesstrategien kan ses ved at trykke her.](#)

Hvis strategien ikke kommer frem, er der vedhæftet et dokument med et link, som kan bruges i stedet. Se bilag 1.

Afbureaukratisering og digitalisering

Beskæftigelsesstrategien er anderledes i form og indhold til sammenligning med andre politiske politikker og strategier. I konceptet spiller afbureaukratisering og digitalisering begge en rolle. Det kommer til udtryk via en enkel, digital opsætning, og at skriftligheden er langt mindre, end det normalt er tilfældet med politiske dokumenter.

Med en godkendelse af beskæftigelsesstrategien erstatter den to eksisterende strategier:

- Strategi for det Virksomhedsopsøgende Arbejde
- Strategi for Socialt Ansvar.

Relevant indhold fra disse strategier er indarbejdet i beskæftigelsesstrategien.

Høring i Handicapråd

Beskæftigelsesstrategien har været i høring i Handicaprådet den 16. november 2023. Høringssvar ses i bilag 2.

Administrationens tilbagemelding på Handicaprådets høringssvar kan læses i bilag 3.

Det videre forløb

Når beskæftigelsesstrategien er godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, sendes den til endelig godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2023 og Byrådet den 19. december 2023.

Beskæftigelsesstrategien træder forventeligt i kraft pr. 1. januar 2024.

/BHT

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 6. december 2023.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Link til beskæftigelsesstrategi - BI d. 6. december, ØK d. 12. december og Byråd d. 19. december

Bilag 2 - Høringssvar fra Handicaprådet vedr. beskæftigelsesstrategi

Bilag 3 - Administrationens tilbagemelding på Handicaprådets høringssvar vedr. beskæftigelsesstrategien

Punkt 3: BI Bevillingsansøgning - Pulje til indsats for digitalt udfordrede ledige

00.30.14-000-13-22

Resume

Horsens Kommune har søgt og modtaget tilsagn om midler fra "Puljen til indsats for digitalt udfordrede ledige".

Jobcentret søger derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 410.503 kr. i den samlede projektperiode, som løber i 2023 og 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på i alt 410.503 kr. i 2023 og 2024.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på i alt 410.503 kr. i 2023 og 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udbudt puljemidler til a-kasser og jobcentre som vil arbejde med digitalt udfordrede ledige.

Formålet med puljen er at udvikle og afprøve en indsats, der opsporer digitalt udfordrede ledige dagpengemodtagere og udvikle deres kompetencer i forhold til at deltage i beskæftigelsesindsatsen og komme hurtigt i job.

Jobcentret har søgt midler fra "Puljen til indsats for digitalt udfordrede ledige", og har modtaget tilsagn om 410.503 kr.

Projektperioden løber fra 1. december 2023 til 31. december 2024.

Der ansøges om en samlet indtægts- og udgiftsbevilling på 410.503 kr. i 2023 og 2024.

/BHT

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 6. december 2023.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingerne.

Punkt 4: KF Ansøgning fra Sportshallerne i Brædstrup om lånegaranti og afledte driftsudgifter til etablering af springcenter og opvarmningshal

20.13.00-Ø60-1-22

Resume

Det fremgår af budgetforlig 2022, at forligspartierne er indstillede på at meddele garanti for et lån til Sportshallerne i Brædstrup til etablering af en springgrav.

Sportshallerne i Brædstrup fremsender nu ansøgning om lånegaranti på 8,9 mio. kr. for optagelse af et lån til etablering af springcenter og opvarmningshal. Anlægsudgifterne fordeler sig med 6,2 mio. kr. og 2,7 mio. kr. til etablering af henholdsvis springcenter og opvarmningshal. Ydelsen på lånet dækkes af et årligt driftstilskud til Sportshallerne.

De afledte driftsudgifter til springcenter og opvarmningshal udgør årligt 182.000 kr. og tilskuddet til den årlige ydelse på lånet forventes at udgøre 415.000 kr.

Herudover beder Sportshallerne i Brædstrup om en lånegaranti på yderligere 1,9 mio. kr. til udskiftning af taget på skolehallen. Ydelsen på lånet til udskiftning af tag betales af Sportshallerne, der er således ikke yderligere tilskud til denne del.

Sagen har indtil nu ikke har været fremsat på grund af det politisk vedtagne anlægsstop. Nødvendig bygningsvedligeholdelse kan dog iværksættes efter en konkret vurdering, og da det utætte tag fører til vandindtrængning, er det vurderingen, at det er et påtrængende renoveringsarbejde, der ikke kan udsættes længere uden varige konsekvenser for gulv og tagkonstruktion. Desuden vurderes det at være økonomisk fordelagtigt at gennemføre halbyggeri/springgrav samtidig – på trods af anlægsstoppet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager at meddele garanti for Sportshallernes optagelse af en byggekredit og efterfølgende et 30 årigt lån på 8,9 mio. kr. til etablering af springcenter og opvarmningshal.
2. Byrådet vedtager at meddele garanti for Sportshallernes optagelse af 30-årigt lån på 1,9 mio. kr. til udskiftning af taget på Skolehallen i Brædstrup.
3. Byrådet vedtager, at der i investeringsoversigten fra og med 2025 indarbejdes et årligt anlægstilskud på forventet 415.000 kr. til dækning af ydelser på lånet.
4. Byrådet vedtager, at den afledte drift til springcenter og opvarmningshal på årligt 182.000 kr. indarbejdes i forbindelse med budget 2025. For 2024 afsættes et afledt driftstilskud for 4. kvartal svarende til 45.500 kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj fratrådte under sagens behandling.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 ønskede forligspartierne i overensstemmelse med foreningernes anbefalinger, at der etableres mindre springfaciliteter 2-3 steder i kommunen. Der er nu etableret springfaciliteter i Gedved og i Højvangsområdet. Af budgetforliget for 2022 fremgår vedr. Brædstrup, at "forligspartierne er indstillet på at stille et kommunalt garanteret lån til etablering af springgrav i forbindelse med idrætshallen. Etableringen skal ske i forlængelse af dialog med foreningslivet i Brædstrup."

Sportshallerne i Brædstrup har fremsendt en ansøgning om lånegaranti på i alt 8,9 mio. kr. for optagelse af et 30-årigt lån til etablering af et springcenter og en opvarmningshal ved Skolehallen.

Anlægsudgifterne fordeler sig med 6,2 mio. kr. og 2,7 mio. kr. til etablering af henholdsvis springcenter og opvarmningssal.

Sportshallerne i Brædstrup anfører i ansøgningen, at de nye faciliteter skal tiltrække endnu flere brugere af stedet med nye typer af sportsgrene - herunder springgymnastik, rytmik, dans og yoga.

I forbindelse med springaktiviteten er der behov for depotplads i tilknytning til springgraven, fx til airtracks. Det er desuden et ønske fra foreningerne og skolen i Brædstrup, at projektet udvides med en selvstændig opvarmningssal, som skolen kan bruge til holdopdelt undervisning, og hvor foreningerne tilkendegiver, at salen kan benytte til opvarmning og dermed udnyttes tiderne i Skolehallen og springcentret bedre.

Sagen har indtil nu ikke har været fremsat på grund af det politisk vedtagne anlægsstop. Nødvendig bygningsvedligeholdelse kan dog iværksættes efter en konkret vurdering, og da det utætte tag fører til vandindtrængning, er det vurderingen, at det er et påtrængende renoveringsarbejde, der ikke kan udsættes længere uden varige konsekvenser for gulv og tagkonstruktion. Desuden vurderes det at være økonomisk fordelagtigt at gennemføre halbyggeri/springgrav samtidig – på trods af anlægsstoppet.

Økonomi springcenter og opvarmningssal

Den årlige ydelse på lånet forventes at udgøre 415.000 kr. Det indstilles, at der i investeringsoversigten indarbejdes et årligt anlægstilskud på 415.000 kr. til dækning af ydelser på lånet.

De afledte driftsudgifter for den samlede tilbygning forventes at blive 182.000 kr. årligt (2024-priser). For springsal og depotrum på samlet ca. 196 m² er de afledte driftsudgifter 105.000 kr. årligt, og for opvarmningssalen på ca. 145 m², er de afledte driftsudgifter 77.000 kr. årligt. Beløbet indarbejdes i driftsaftalen med Sportshallerne i Brædstrup således at skole og folkeoplysende foreninger for driftsbeløbet har vederlagsfri adgang til faciliteterne. Driftstilskuddet for 2024 afregnes forholdsmæssigt ift. idriftsættelsestidspunktet.

Udskiftning af tag

Skolehallen er opført i 1980 og taget er ikke skiftet siden. Ved en større renovering i 2018 blev det vurderet, at taget stadig kunne holde nogle år. Nu regner det dog ind til skade for både halgulvet og tagets konstruktion.

Derfor er der behov for en snarlig udskiftning af hele taget. Prisen for en total udskiftning er 1,9 mio. kr. inkl. moms. Sportshallerne ønsker en kommunal garanti for lånet, så det kan optages i KommuneKredit. Ydelsen på lånet for taget betales af Sportshallerne selv. Der er derfor ikke yderligere afledt drift for denne del.

Det er Sportshallerne i Brædstrups ønske, at både udskiftning af tag og etablering af springcenter og opvarmningssal kan ske samlet i perioden april til september 2024, hvor der er mindst aktivitet i hallen.

Deponering

Udgifter til etablering af idrætsfaciliteter er ikke omfattet af lånebekendtgørelsen, og en lånegaranti indebærer derfor, at et beløb svarende til lånets hovedstol skal deponeres af likvide midler. De deponerede midler frigives over 25 år med 1/25 årligt.

/IKR & SSN

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: BNK Endelig vedtagelse af serviceniveau for den kollektive trafik

13.05.00-P00-1-23

Resume

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget har gennem 2023 haft en proces rettet mod udarbejdelsen af et opdateret serviceniveau for den kollektive trafik i Horsens Kommune.

I nærværende sag forelægges det endelige forslag til serviceniveau efter høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Serviceniveauet omfatter hele Horsens Kommune og tager, i lighed med nuværende, udgangspunkt i minimumsbetjening for den kollektive trafik.

Som en del af det nye serviceniveau inddrages Flextrafikken i højere grad, herunder etablering af såkaldte knudepunkter for Flextur i alle lokalcenterbyer.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det endelige forslag til serviceniveauer for den kollektive trafik i Horsens Kommune.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget konstaterer, at Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget med det foreslåede serviceniveau samtidig har realiseret den besparelse på 2 mio. kr., som forligspartierne bag budgetaftale 2024-2025 har forudsat.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Regionale besparelser på den kollektive trafik i Region Midt har betydet, at serviceniveauerne for den kollektive trafik i Horsens Kommune er trådt ud af kraft.

I den forbindelse har Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget drøftet måden, hvorpå den kollektive trafik sammensættes i Horsens Kommune.

Det gælder dels, hvordan betjeningen sammensættes i Horsens by og de større byer i oplandet dels, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem de mindre byer i oplandet og den kollektive trafik.

Serviceniveauerne skal, under iagttagelse af regionale besparelser, betjening af borgerne, forandringer i rejsemønstre og mulighederne i Flextrafikken og NaboGo, kunne imødekomme både de politiske ambitioner om grøn omstilling, jf. udvalgets arbejdsgrundlag og de økonomiske rammer, der er opstillet for den kollektive trafik i de kommende år.

Samtidig skal der skabes et fundament for den kollektive trafik, der sikrer en ensartet betjening på tværs af kommunen afhængigt af bytyper og set i forhold til passagerpotentialer.

Udgangspunktet i serviceniveauet er minimumsbetjening i kommunen. Det betyder, at der sikres en ramme for niveauet af betjening, der mindst kan forventes i de enkelte områder og byer.

Kommuneplanens termer for bytyper, der baserer sig på servicefunktioner, herunder hovedby (Horsens), centerbyer, lokalcenterbyer og øvrige oplandsbyer bringes i anvendelse til at definere, hvilket betjeningsniveau de pågældende byer som minimum kan forvente.

Servicefunktionerne omhandler bl.a. bosætning, detailhandel, erhverv, kulturtilbud og offentlig og privat service, der er aktuelle steder at indtænke i planlægningen af serviceniveauet for den kollektive trafik.

Med afsæt i behovet for at gentænke den kollektive trafik, har udvalget på en række udvalgsmøder været præsenteret for og har drøftet en række relevante elementer i den kollektive trafik. Det har omfattet lovgivning på området, mulighederne for anvendelsen af Flextrafik i forbindelse med den øvrige kollektive trafik, hvordan samkørselstjenesten NaboGo kan bringes i anvendelse samt data vedr. passagertællinger og økonomi på området.

Som en foreløbig afslutning på drøftelserne har udvalget afholdt et temamøde om, hvordan nye serviceniveauer potentielt kan se ud.

Serviceniveauerne har været sendt i 14-dages høring hos henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet, hvilket har affødt høringssvar fra begge råd.

Seniorrådet finder det positivt, at der kommer knudepunkter til Flextur i oplandet. I forlængelse heraf gøres der opmærksom på behovet for markedsføring af ordningerne i Flextrafik og de muligheder, der findes heri. Seniorrådet bringer dog bekymring for, at minimumskørslen bliver den generelle norm for betjeningen i den kollektive trafik. Endeligt fremhæves der ønske om, at det også bliver muligt at benytte Flextrafikken på tværs af regioner, ved eksempelvis at kunne rejse til Billund fra Horsens Kommune.

Handicaprådet finder den generelle planlægning af minimumsbetjeningen positiv og bemærker i øvrigt, at planlægningen fremstår forsvarlig og god. Samtidig er rådet dog bekymret for, at et større brug af Flextrafikken kan forringe tilbuddet for borgere, som er visiteret til handicapkørsel. Rådet ønsker derudover flere knudepunkter end, der lægges op til i forslaget. Endeligt gør rådet opmærksom på, at det ikke er muligt for kørestolsbrugere at benytte NaboGO.

Høringssvarene i deres fulde længde fremgår af bilagsmaterialet.

Høringssvarene giver ikke anledning til at foretage ændringer af forslaget til serviceniveauer for den kollektive trafik i Horsens Kommune.

Administrationen har noteret sig bemærkningerne og vil give en tilbagemelding på høringssvarene til Seniorråd og Handicapråd.

Lovgivning

Lov om Trafikselskaber fastsætter, at der i hver region skal oprettes trafikselskaber, der varetager den kollektive trafik i det pågældende område.

Trafikselskaberne skal sikre ensartet billettering således, at der på tværs af Danmark opkræves nogenlunde de samme takster. Samtidig gør regionsinddelingen det muligt at indhente fordelagtige kontrakter med de busselskaber, der udfører buskørslen på tværs af regionen.

Trafikselskaberne sammenfatter endvidere kommuner og regioners ønsker og sikrer hermed sammenhængende kollektiv trafik. Selskaberne råder, vejleder og leverer den ønskede kollektive trafik til kommuner og regioner. Køreplanlægningen er hermed et samarbejde mellem det enkelte trafikselskab og kommune og/eller region, der bestiller den kollektive trafik hos trafikselskaberne.

Flextrafik

Flextrafikken bestående af Flextur, Flexbus og Plustur inddrages i en højere grad, hvilket kan være gavnligt i områder og byer, hvor der er færre personer, som benytter den kollektive trafik.

Som en del af serviceniveauet lægges der op til at blive oprettet knudepunkter for Flextur i alle lokalcenterbyer, hvilket indbefatter Egebjerg, Gedved, Hatting, Hovedgård, Lund, Nim, Sdr. Vissing, Søvind og Østbirk.

Implementering af disse knudepunkter vil medføre, at borgerne vil have mulighed for at køre Flextur til den lave takst på 3 kr. pr. km, min. 22 kr. pr. tur, hvilket vil afhjælpe de områder i kommunen, hvor der i dag ikke kører en fast rutebus eller i tilfælde, hvor en afgang ikke passer ens rejsemål.

Det bemærkes, at Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tidligere har udtrykt ambition om at arbejde for at reducere km-taksten for flekstrafik i områder, hvor bustrafikken reduceres.

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 ønsket flere knudepunkter både i oplandet og i Horsens by, hvilket forslaget til det nye serviceniveau udmønter via ovenstående.

Konkret ønsker forligspartierne oprettelse af nye knudepunkter ved Sundhedshuset, Rådhuset og i sydbyen, hvilket administrationen vil arbejde på at få implementeret ved kommende køreplansskifte i juni 2024.

NaboGo

NaboGo's samkørselsapp indarbejdes, som en integreret del af den kollektive mobilitetstankegang i Horsens Kommune.

NaboGo's app skaber samkørsel gennem samarbejdspartnere. Det vil eksempelvis være kommuner, skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. Herudover kan private borgere gratis være tilknyttet NaboGo og dermed tilbyde samkørsel på de strækninger, de kører. Appen er sammenkoblet med Rejseplanen, der gør det muligt at kombinere samkørsel med offentlig transport.

Appen er særligt målrettet pendlerture, da det er dem, der er flest af og, de foregår ofte på de samme tidspunkter hver dag. Det er dog væsentligt at bemærke, at der med NaboGo ikke stilles rejsegaranti på samme måde, som med den øvrige kollektive trafik.

Økonomi

De ændringer forslaget til serviceniveau medfører for den kollektive trafik i Horsens Kommune, kan samlet afholdes inden for den eksisterende ramme.

Ændringerne vil i første omgang blive delvist implementeret fra juni 2024 frem mod en fuldstændig implementering fra juni 2025. Implementeringen finder sted i forbindelse med, at køreplanerne træder i kraft i henholdsvis juni 2024 og juni 2025.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 5. december 2023.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten og Niels Povlsgaard, Liberal Alliance, forbeholdt sig deres stillingtagen.

Bilag

Bilag - Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag - Høringssvar fra Seniorråd

Punkt 6: OPU Anlægsbevilling, byfornyelse Nim, Hovedgaden 45, Nim

01.11.20-P20-1-23

Resume

Oplandsudvalget godkendte igangsætning af områdefornyelsesprogram for Nim i februar 2023.

I forbindelse med arbejdet med områdefornyelsesprogrammet er der opstået mulighed for, at Horsens Kommune opkøber og nedriver en ejendom på Hovedgaden i byen. Nedrivningen vil være en del af områdefornyelsesprogrammet i Nim og understøtte byfornyelsen.

Horsens Kommune har mulighed for at give tilsagn til projekter i landsbyer, med henblik på nedrivning eller istandsættelse og søge refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse.

Med denne sag søges anlægsbevilling til at opkøbe og nedrive Hovedgaden 45 i Nim.

Sagen understøtter Horsens Kommunes mål, om at støtte op om byudvikling i lokale centerbyer og arbejde for, at der sker permanent områdefornyelse i hele Horsens Kommune, jf. lokalsamfundspolitikken.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Horsens Kommune opkøber Hovedgaden 45 med henblik på nedrivning.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling områdefornyelse Nim med tilhørende rådighedsbeløb på 0,625 mio. kr. i 2024, til opkøb og nedrivning af Hovedgaden 45. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse.
3. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling områdefornyelse Nim med tilhørende rådighedsbeløb til en indtægt på 0,375 mio. kr. i 2024, til opkøb og nedrivning af Hovedgaden 45. Rådighedsbeløbet overføres fra puljen til refusion fra landsbyfornyelse.
4. Byrådet godkender, at der udarbejdes en aftale med borgerforeningen om brugsretten af arealet, Hovedgaden 45 i Nim, hvor bypedellerne i Nim drifter og vedligeholder arealet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune modtog den 28. oktober 2022 en ansøgning fra Nim Borgerforening om opstart af et områdefornyelsesprogram for byen.

I februar 2023 godkendte Byrådet, at administrationen, i tæt samarbejde med borgerforeningen, skulle begynde arbejdet med skrivning af programmet for områdefornyelse i Nim, med bl.a. en indledende dialog og borgerinddragelse. Denne proces er startet.

I forbindelse med det indledende arbejde omkring et løft til hele byen ved bl.a. Hovedgaden, vurderes det hensigtsmæssigt, at kommunen opkøber og nedriver en ejendom på Hovedgaden 45, som et led i byfornyelsen i byen.

Opkøb af ejendommen er opstået som en mulighed i områdefornyelsesprogrammets indledende fase, som det foreslås at realisere nu.

Ejendommen ligger centralt og synligt på Hovedgaden og i tæt tilknytning til områder, der påtænkes at være en del af områdefornyelsen. Området vil blive indarbejdet i det endelige områdefornyelsesprogram.

Borgerforeningen ønsker, at arealet bruges til et fælles grønt område. Ejendommen ligger meget synligt på en hjørnegrund på Hovedgaden, og en nedrivning vil give et løft og mulighed for at skabe en fælles, central grøn have for alle byens borgere.

Områdefornyelsen i Nim omhandler initiativer i hele byen, med både fysiske faciliteter og forskønnelse, hvilket især gælder i forhold til byens hovedfærdsåre og tilstødende områder.

Fokus ligger på forskønnelse/fornyelse med aktiviteter og opholdsmuligheder på og langs Hovedgaden, Præstevænget, Møllegade og Eslundvej. Dermed skal byen bindes yderligere sammen, og det skal være mere attraktivt og oplevelsesrigt at gå gennem byen.

Borgerforeningen i Nim og byens frivillige bypedeller skal drifte og vedligeholde den grønne have. Der skal indgås en aftale mellem borgerforeningen og kommunen om drift af arealet.

Ejendommens tilstand

Ejendommen Hovedgaden 45 er ifølge BBR opført i 1900.

I 2023 vurderes ejendommen med en SAVE-værdi på 9. (SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" = kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Bevarelsesværdien i forhold til SAVE angives på en skala fra 1-9. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Administrationen vurderer, at bygningen er nedbrudt i et sådant omfang, at en renovering til et tidssvarende niveau ikke skønnes at være økonomisk realistisk.

Administrationen anbefaler derfor, at bygningen nedrives.

Der skal være en efterfølgende myndighedsbehandling vedr. nedrivningen.

Økonomi

Byrådet godkendte i februar 2023, at der bevilges 0,2 mio. kr. til programskrivning, borgerinddragelse samt midlertidige aktiviteter i Nim.

Der søges med denne sag tillæg til denne anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,625 mio. kr., til opkøb og nedrivning af ejendommen Hovedgaden 45.

Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse.

Det skal bemærkes, at forligspartierne i budgetaftale 2019 besluttede at etablere en nedrivningspulje på 3 mio. kr., målrettet faldefærdige bygninger i landsbyerne finansieret af puljen til områdefornyelse i landdistrikterne. Hidtil er der bevilget midler til nedrivning af et projekt (Torp Mejeri 2020).

I projektets økonomi på 0,625 mio. kr. er indregnet budget til opkøb og nedrivning af ejendommen samt indretning af offentligt tilgængeligt byrum.

I anlægsbevillingen er ligeledes indregnet en forventet udgift til intern projekteringstid på 25.000 kr. og 50.000 kr. til ekstern rådgivning.

Horsens Kommune har mulighed for at søge refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Puljen kan bruges til bl.a. nedrivning af boliger eller områdefornyelse i byer med færre end 4.000 indbyggere. Den statslige refusionsprocent er 60 %. Horsens Kommune kan maksimalt få 1,2 mio. kr. i refusion fra staten. Horsens Kommune har budgetlagt med indtægten i 2024.

Der søges derfor tillæg til anlægsbevillingen områdefornyelse Nim, med tilhørende rådighedsbeløb til en indtægt på 0,375 mio. kr. til projektet. Rådighedsbeløbet overføres fra puljen til landsbyfornyelse. Horsens Kommune kan således søge refusion 0,375 mio. kr. hjem på projektet, svarende til 60 % af anlægsudgiften.

For at kunne opnå refusion fra Staten, skal det være Horsens Kommune, der opkøber og nedriver bygningen samt etablerer et grønt område centralt i byen.

Det bemærkes, at anlægsudgifterne i denne sag kan finansieres delvist af refusion fra Staten og lånoptagelse jf. byfornyelsesloven og er derfor ikke omfattet af anlægsstopet i Horsens Kommune.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, 7. december 2023.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Hovedgaden 45 _ nord

Hovedgaden 45_syd

Nim Plan

Oversigtskort_Hovedgaden 45_Nim

Punkt 7: ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2023 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfremmeaktører

24.00.00-A00-1-22

Resume

Erhvervshandleplan 2023 blev vedtaget i december 2022 og skal sikre, at Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Klar til fremtiden" bliver ført ud i livet.

Erhvervshandleplan 2023 indeholder 25 konkrete handlinger. Der gives med dette dagsordenspunkt en endelig status på gennemførelsen af handlingerne i årets erhvervshandleplan, som Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommune har ansvaret for at gennemføre i 2023

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status på gennemførelsen af Erhvervshandleplan 2023 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Klar til fremtiden 2023 – 2027" blev vedtaget i december 2022 og skal sikre, at det bliver endnu bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune. Det er vigtigt med en god strategi, men det er mindst lige så vigtigt med handling, der sikrer, at man når strategiens mål. Strategien blev derfor ledsaget af "Erhvervshandleplan 2023" der indeholder 25 konkrete handlinger inden for strategiens fokusområder.

I dette dagsordenspunkt gives en status på de 25 handlinger som Business Horsens, Construction Center Denmark (CCD), Business Brædstrup og Horsens Kommune har ansvaret for at gennemføre i år.

Konkret er handlingerne i Erhvervshandleplan 2023 omsat i de samarbejdsaftaler, Horsens Kommune har med ovennævnte aktører, ligesom Horsens Kommune som nævnt også selv har ansvar for at gennemføre nogle af handlingerne.

Vedlagte bilag giver således en status på samarbejdsaftalerne med Business Horsens, CCD, Business Brædstrup og Horsens Kommunes egne initiativer pr. 15. november 2023, som tilsammen udmønter de 25 handlinger, der findes i Erhvervshandleplan 2023.

Overordnet set er 24 af erhvervshandleplanens 25 handlinger sat i gang eller gennemført på nuværende tidspunkt. Selvom der har været fokus på at få alle handlinger gennemført fuldt og helt, er det dog ikke alle måltal for de konkrete handlinger i samarbejdsaftalerne der er opfyldt. Der er forskellige årsager til dette jf. vedlagte opfølgninger fra Business Horsens, CCD og Business Brædstrup.

Den eneste handling der ikke er sat i gang eller gennemført er initiativet hvor CCD i samarbejde med Learnmarks Videnscenter for håndværk og bæredygtighed skulle facilitere et eller flere arrangementer målrettet bygge- og konstruktionsbranchen om ny teknologi og bæredygtighed. Det er aftalt med CCD og Learnmark at dette initiativ vil blive gennemført i 2024.

/JKJ

Bilag

Opfølgning på Horsens Kommunes egne initiativer i erhvervshandleplan 2023 pr. 15. november 2023 (PDF)

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Construction Center Denmark og Horsens Kommune pr. 15. november 2023 (PDF)

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Brædstrup og Horsens Kommune pr. 15. november 2023 (PDF)

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune 15. november 2023 (PDF)

Punkt 8: ØK Godkendelse af Erhvervshandleplan 2024

24.00.00-A00-1-22

Resume

Godkendelse af Erhvervshandleplan 2024.

Erhvervshandleplan 2024 skal sætte fart på kommunens erhvervsstrategi med konkrete handlinger, der skal gøre det endnu bedre at være virksomhed i Horsens Kommune. I 2024 skal 24 konkrete handlinger indenfor erhvervsstrategien indsatsområder sikre en positiv erhvervsudvikling i hele kommunen. I Erhvervshandleplan 2024 er der særligt fokus på at understøtte virksomhedernes grønne omstilling, at udvikle Horsens som uddannelsesby, sikre nem adgang til arbejdskraft samt at gøre Horsens til et endnu mere attraktivt sted at være iværksætter.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender Erhvervshandleplan 2024.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte sidste år Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi "Klar til fremtiden 2023-2027". Erhvervsstrategien stiller skarpt på to fokusområder "Et godt erhvervsklima for alle" og "Nye veje til vækst og jobskabelse", hvor solide indsatser inden for hvert fokusområde skal sikre, at Horsens Kommune bliver et endnu bedre sted at starte, drive og udvikle sin virksomhed.

Det er vigtigt med en god strategi, men det er mindst lige så vigtigt med handling, der sikrer, at man når strategiens mål. Strategien ledsages derfor af en årlig erhvervshandleplan. Erhvervshandleplanen for 2024 (jf. vedlagte) indeholder 24 konkrete handlinger inden for strategiens fokusområder, der skal sikre en positiv erhvervsudvikling i hele kommunen. I Erhvervshandleplan 2024 er der særligt fokus på at understøtte virksomhedernes grønne omstilling, at udvikle Horsens som uddannelsesby, sikre nem adgang til arbejdskraft samt at gøre Horsens Kommune til et endnu mere attraktivt sted at være iværksætter. Udvalgte eksempler på handlinger i erhvervshandleplan 2024 er:

- Kortere sagsbehandlingstider
- Forlomme til klimavenligt byggeri
- Tag en ingeniøruddannelse på din arbejdsplads
- Turbo på udpegning af arealer til grønne energiparker
- Ny iværksætterbutik
- Fremme automatisering i industrien
- En grøn logistikhub

Erhvervshandleplan 2024 er udarbejdet i dialog med bl.a. Business Horsens, Construction Center Denmark, Erhvervshus Midtjylland, DI Sydøstjylland, Learnmark, VIA University College, Business Brædstrup samt relevante afdelinger i Horsens Kommune. Der er kommet mange gode bidrag og forslag i processen, og det er i høj grad lykkedes, at gøre realiseringen af Horsens Kommunes Erhvervsstrategi og de årlige erhvervshandleplaner til et fælles mål for erhvervsfremme- og uddannelsesaktørerne i kommunen.

Erhvervshandleplan 2024 er derudover blevet præsenteret og drøftet på Horsens Alliancen den 22. november 2023, og efterfølgende har planen været i høring hos Horsens Alliancens medlemmer. Der er

opbakning fra Horsens Alliancen til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender planen.

Erhvervshandleplan 2024 vil efterfølgende danne grundlag for de samarbejdsaftaler, der skal laves mellem Horsens Kommune og Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark, så det sikres at erhvervshandleplanen handlinger føres ud i livet. I samarbejdsaftalerne, der behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i januar 2024, vil der blive opstillet konkrete mål for de enkelte indsatser.

/JKJ

Bilag

Erhvervshandleplan 2024

Punkt 9: ØK Afrapportering Styringsdialog i den almene boligsektor 2023

03.00.00-G01-6-14

Resume

Tilsynet har afholdt styringsdialog med alle almene boligorganisationer, som Horsens Kommune har tilsyn med.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager styringsdialogens resultater til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog styringsdialogens resultat til efterretningen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune (det kommunale tilsyn) afholder årligt en dialog med hver enkelt af de almene boligorganisationer om udfordringerne for den enkelte boligorganisation. Dialogen hviler på et selvrapporteringsværktøj, der tydeliggør de udfordringer, som den enkelte organisation står overfor.

Der har generelt været tilfredshed fra alle boligorganisationer med den førte styringsdialog, som de fortsat oplever som ubureaukratisk og vedkommende. Samtidig er boligorganisationerne også glade for kommunens engagement i de almene boliger og det gode, alsidige samarbejde.

Vedligeholdelse og henlæggelser

Vedligeholdelse kan defineres som de driftsaktiviteter, der har til formål at sikre bygningsmassen og friarealerne mod nedslidning og værditab. De almene boligorganisationer har pligt til at sørge for en forsvarlig vedligeholdelse af boligorganisationernes ejendomme og boliger.

I 2020 iværksatte Landsbyggefonden en proces med en samlet ekstern granskning af den almene bygningsmasse. Boligorganisationer har efter endt granskning og modtagelsen af foreløbig granskningsrapport 6 måneder til at kommentere på resultatet.

For at sikre de almene beboere mod pludselige lejestigninger ifm. gennemførelse af vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder skal de almene boligafdelinger foretage passende henlæggelser mhp. finansiering af udgifter til planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejder.

Beboerdemokrati

Det er beboerne i afdelingen der, gennem vedtagelsen af afdelingens driftsbudget, løbende træffer beslutning om størrelsen af henlæggelserne til periodisk og planlagt vedligeholdelse samt også udgifterne til almindelig vedligeholdelse. Boligorganisationen har dog en særlig forpligtelse til at sikre, at den daglig drift varetages efter gældende regler. I de sidste år er der sket en generel større fokusering i den almene sektor på at sikre tilstrækkelige henlæggelser til vedligeholdelse. På trods af et generelt stigende henlæggelsesniveau er der stadig almene boligafdelinger, som systematisk henlægger for lidt eller de opsparede henlæggelser er alt for lavt.

Tilsynet oplever også, at der er en stigende tendens til, at beboerne nedstemmer budgetterne i afdelingen, når boligorganisationen prøver at opjustere henlæggelsesniveauet. Disse sager ender hos kommunen, som skal træffe afgørelsen. Det kan have diverse årsager, at beboerne afviser budgettet og i den sammenhæng den nødvendige huslejeforhøjelse. Tilsynet kan dog konstatere, at især små almene boligafdelinger er økonomisk presset, når der er omfattende behov for moderniseringer og forbedringer af bebyggelserne på vej. Derfor anbefaler tilsynet *samdrift* mellem flere boligafdelinger.

Den kommunale grundkapital

Kraftigt stigende byggepriser har i den senere tid haft indvirkning på hvor meget alment byggeri, det er muligt at opføre. For at afbøde dette har Indenrigs- og Boligministeriet besluttet at give mulighed for at overskride maksimumsbeløbet inden for visse rammer. Denne mulighed er benyttet i et enkelt tilfælde på Kvistvænget i Hatting.

Nyopførsler

Status på de almene byggerier: I 2023 blev der 66 almene boliger færdig opført. Samtidig er der i øjeblikket ca. 162 boliger under opførelse.

Renoveringer

Som i de tidligere år har tilsynet også drøftet forestående eller løbende renoveringssager med alle boligorganisationer. De boliger, som har renoveringsbehov, har ofte to store udfordringer. Dels et stort behov for modernisering og fremtidssikring, dels behov for reduktion af det samlede energiforbrug.

Der er større renoveringssager (helhedsplaner) sat i gang for i alt 226 boliger.

Der er desuden givet tilsagn til eller foreløbig ansøgt om støttesager i Landsbygefonden for i alt 552 boliger.

Tilsynet forventer, at der også i de kommende år vil være behov for renovering af de ældre boliger og dermed også et potentielt behov for kommunal medfinansiering (såkaldt kapitaltilførsel) og at der derfor fortsættes med at afsætte 1,4 mio. kr. om året til indskud i Landsbygefonden.

Udlejning

Det kan konstateres, at Horsens Kommune fortsat ligger lavt i forhold til andre sammenlignelige kommuner med hensyn til antal ledige boliger, selvom der blev opført rigtig mange almene familieboliger og også rigtig mange private lejeboliger i de sidste år.

Der er således fortsat ikke udfordringer med udlejning af almene boliger i Horsens Kommune, dog udlejes ungdomsboliger ikke helt så hurtigt som tidligere.

SAWE/ANFO

Punkt 10: ØK Godkendelse af organisatorisk forankring og implementeringsdato ifm. selskabsgørelse

07.00.00-A21-1-23

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til den organisatoriske forankring og implementeringsdatoen for selskabsgørelsen af kommunale affaldsydelser.

Administrationen har i medfør af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af den 23. maj 2023 undersøgt, om leveringen af affaldsydelser kan finde sted via forsyningselskabet Samn Forsyning. Undersøgelsen har vist, at forudsætningerne er til stede for at selskabsgørelsen kan foretages i forsyningselskabet.

Af hensyn til udrulningen af det nye affaldssystem og den forventede offentliggørelse af bekendtgørelsesmaterialet mv. vurderer administrationen at implementeringsdatoen bør fastsættes til 1. januar 2025.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at selskabsgørelsen af kommunale affaldsydelser finder sted i Samn Forsyning.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at implementeringsdatoen for selskabsgørelsen af kommunale affaldsydelser fastlægges til 1. januar 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

En række af Folketingets partier indgik i august 2022 aftale om at selskabsgøre kommunernes levering af affaldsydelser. Det medfører, at driftsansvar og kundeforhold til borgerne placeres i et kommunalt ejet selskab adskilt fra kommunen, der dog fortsat skal agere som myndighed. Af budgetaftale 2023 fremgår ønske om, at der præsenteres forslag til, hvordan selskabsgørelsen mest hensigtsmæssigt kan finde sted. Økonomi- og Erhvervsudvalget har efterfølgende godkendt, at administrationen undersøger mulighederne for at selskabsgørelsen finder sted i forsyningselskabet Samn Forsyning.

Organisatorisk forankring

Administrationen har siden været i løbende dialog med Samn Forsyning, der tilkendegiver betydelig interesse og velvilje for at indlejre et kommende affaldsselskab i organisationen. Dialogen har gjort det klart, at der organisatorisk og logistisk er mulighed for at selskabsgørelsen finder sted i Samn Forsyning. Herudover harmonerer selskabsdannelsen i Samn Forsyning med den tidligere etablering af Horsens Vand, hvorfor der herved skabes gennemsækelighed og overblik over kommunens forsyningselskaber. Der kan under etableringen trækkes på tidligere erfaringer ved blandt andet at skele til vedtægter og ejerstrategi mv. der tidligere er udarbejdet, ligesom der formentligt vil være overlap mellem ejerstrategiske fokusområder fremadrettet. Med afsæt i ovenstående er det administrationens vurdering, at Samn Forsyning er relevant, som organisatorisk forankring i forbindelse med selskabsgørelsen af kommunale affaldsydelser. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at der i forbindelse med oprettelsen af et affaldsselskab skal udpeges en selvstændig bestyrelse på samme måde som i Horsens Vand. Det skal bemærkes, at der vil være tale om en overgangsbestyrelse frem mod kommunalvalget i 2025, hvorefter der udpeges en bestyrelse for den næste byrådsperiode 2026-2029.

Implementeringsdato

Parallelt med ovenstående selskabsgørelse, udrulles i 2024 det nye affaldssorteringssystem, hvor der fremover skal sorteres i 10 fraktioner. Selve udrulningen finder sted i efteråret 2024, men allerede fra årsskiftet 2023/24 afholdes en lang række forberedende aktiviteter i administrationen, hvor særligt ruteplanlægning, planlægning af udkørsel af nye beholdere og dataregistrering i flere systemer vil være ressourcetunge aktiviteter. Aktiviteterne betyder, at der vil være kritiske perioder, hvad angår datahåndtering og -konvertering, hvorfor selskabsgørelse tidligt i 2024 ikke vurderes hensigtsmæssig. Herudover er der væsentlige personalejuridiske forhold, der skal tages hensyn til, hvad angår varsling, informering mv., der taler for en længere implementeringsperiode.

I forbindelse med centraladministrationens udarbejdelse af bekendtgørelsesmaterialet har der været væsentligt forsinkelser, hvilket betyder, at bekendtgørelsen ikke fremgår af lovprogrammet 2023/2024, og offentliggørelsen derfor forventes tidligst i efteråret 2024. Herudover bør selskabsgørelsen iagttage budget-, regnskabs- og opkrævningsmæssige hensyn, ved at selskabsgøre i forbindelse med afslutning/start af et kalenderår.

Ovenstående hensyn taler for, at implementeringsdatoen for selskabsgørelsen fastlægges til 1. januar 2025.

/bbue

Punkt 11: ØK Forslag fra Dansk Folkeparti vedrørende budgetopfølgning

00.01.00-G01-345-23

Resume

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, har fremsendt forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende budgetaftaleopfølgning.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager, at udvalgenes budgetaftaleopfølgninger udvides til ikke kun at indbefatte orientering om indeværende budgetår, men også ikke afsluttede sager fra tidligere år.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at budgetaftaleopfølgningerne fortsat sker i fagudvalgene, der selv fastlægger hvordan opfølgningen skal ske, dog med opfordring til at det alene omfatter de budgetaftaler, som er indgået i indeværende byrådsperiode.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, har fremsendt forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende opfølgning på budgetaftalerne.

"Dansk Folkeparti stiller forslag om, at budgetaftaleopfølgningerne i de respektive udvalg udvides, så det ikke kun indbefatter orientering for det indeværende budgetår, men også ikke afsluttede sager fra tidligere år.

Herved har politikerne mulighed for at holde sig orienteret. Der skal dog fortsat være mulighed for at skrive til forvaltningen, men det er Dansk Folkepartis vurdering, at dette vil minimeres."

Punkt 12: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.02.00-G10-51-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Punkt 13: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.02.00-G10-65-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Venstre forbeholdt sig deres stillingtagen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Punkt 14: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-15-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orientering til efterretning.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.

Punkt 15: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12. december 2023

00.13.06-P35-3-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Esben Hedeager, Lisbeth Torfing og Niels Peter Bøgballe deltog ikke i mødet.