

REFERAT Byrådet d. 25-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

BY Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 25. april 2023.....	3
BD Forprojektering til kapacitetsudvidelse ved Skovhuset i Dagtilbud Østbirk.....	4
SUU Effektiviseringskatalog til imødegåelse af ekstraordinære effektiviseringer i 2023 og 2024.....	6
SUU Effekt af oprettelse af nye SFO-moduler.....	9
SUU Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af centerklasser på Brædstrup Skole.....	11
OPU Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Hatting.....	13
PV Godkendelse af Byrumsplan for Horsens midtby 2023.....	16
PV Anlægsbevilling, pulje til cykelstier.....	19
PV Godkendelse af regulativ/ordensreglement Horsens Marina.....	22
ØK Overførsel af uforbrugte midler 2022-23.....	24
ØK Regnskab 2022.....	27
ØK Anlægsregnskaber 2022.....	28
ØK Databeskyttelsesrådgiverens rapport.....	35
ØK Bemyndigelse til borgmesteren til at give møde på vegne af byrådet på Horsens Vand Holding ..	37
Lukket:	38

Punkt 1: BY Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 25. april 2023

00.22.02-A00-1-23

Resume

Godkendelse af udkast til dagsorden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til dagsorden for byrådsmødet den 25. april 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Godkendelse af udkast til dagsorden for byrådsmødet den 25. april 2023.

Punkt 2: BD Forprojektering til kapacitetsudvidelse ved Skovhuset i Dagtilbud Østbirk

28.03.00-P20-1-22

Resume

Der opleves et stigende kapacitetspres i Dagtilbud Østbirk. Derfor har Børne- og Dagtilbudsudvalget den 28. november 2022 besluttet, at dagtilbuddet skal udvides med fire grupperum i en selvstændig bygning parallelt med det nuværende Skovhuset.

Derfor foreslås det nu, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til forprojektering af kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Østbirk.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2023 til forprojektering af kapacitetsudvidelse ved Dagtilbud Østbirk.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I Østbirk er der et stigende børnetal. Det betyder også en stigende efterspørgsel efter pasning i lokalområdet. Frem mod 2030 forventes det, at 320 børn vil have behov for pasning i Østbirk. Derfor er der behov for at udvide kapaciteten i Dagtilbud Østbirk med to grupperum til vuggestuebørn og to grupperum til børnehavebørn.

Børne- og Dagtilbudsudvalget besluttede på sit møde den 28. november 2022, at Dagtilbud Østbirk skal udvides med fire grupperum. Grupperummene skal placeres som en selvstændig bygning parallelt med Skovhuset.

Der søges hermed en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af forprojektering med henblik på, at anlægsprojektet kan sendes i udbud. Endelig anlægsbevilling vil blive forelagt til politisk godkendelse i tilknytning til udbudsprocessen.

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen vil der være et særligt fokus på vej- og parkeringsforholdene omkring Skovhuset, da udvidelsen vil øge trafikken omkring dagtilbuddet og behov for parkering. Det anbefales, at dette er et opmærksomhedspunkt i det kommende lokalplansarbejde. Desuden forventes Skovhusets matrikel at kunne udvides for også at øge dagtilbuddets legepladsareal.

Projekteringen af projektet gennemføres i 2023. Herefter udbydes anlægsprojektet og byggeperioden opstartes. Det forventes, at bygningen er klar til ibrugtagning i 2025.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 20. marts 2023.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: SUU Effektiviseringskatalog til imødegåelse af ekstraordinære effektiviseringer i 2023 og 2024

00.30.00-000-2-22

Resume

Byrådets partier indgik den 13. september 2022 en budgetaftale for 2023-2026. Af budgetaftalen fremgår det, at "forligspartierne er enige om at forhøje den årlige effektivisering i kommunen, helt undtagelsesvis, med 0,5% i 2023 og 2024 for at sikre kommunens økonomi og dermed mulighederne for at levere god velfærd – både her og nu og på den lange bane."

Partierne besluttede desuden, at udmøntningen af det ekstra effektiviseringskrav skal ske i de respektive fagudvalg, og at det specialiserede socialområde friholdes fra den ekstraordinære effektivisering.

For Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets budget svarer den yderligere effektivisering til -4,9 mio. kr. i 2023 og yderligere -4,9 mio. kr. i 2024, svarende til i alt -9,8 mio. kr. i 2024.

Med budgetaftalen for 2023 er det ligeledes vedtaget at tilføre skoleområdet 5,5 mio. kr. i 2023 til et løft af den almene undervisning.

På møde i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 28. november 2022 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et effektiviseringskatalog. Dette blev fremlagt på møde i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 19. december 2022, hvor udvalget besluttede hvilke effektiviseringsforslag, der skal drøftes på dagens møde.

På dagens møde besluttes det, hvilke effektiviseringsforslag der skal indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet på møder i februar 2023. Det opdaterede effektiviseringskatalog er vedlagt som bilag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag om at nedlægge SFO3 i Bankager.
2. Byrådet godkender forslag om at nedjustere tilskuddet til Gefionsgården - Klubben til 0,6 mio. kr. om året.
3. Byrådet godkender forslag om at opsigte den del af samarbejdet med Headspace, der vedrører brobygning til kommunale tilbud.
4. Byrådet godkender forslag om at gøre SFO1 Fuld tid og SFO2 Eftermiddag 100% forældrebetalt fra 2025 med en gradvis indfasning i 2024.

Beslutning

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

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådets partier indgik den 13. september 2022 en budgetaftale for 2023-2026. Af budgetaftalen fremgår det, at "forligspartierne er enige om at forhøje den årlige effektivisering i kommunen, helt undtagelsesvis, med 0,5% i 2023 og 2024 for at sikre kommunens økonomi og dermed mulighederne for at levere god velfærd – både her og nu og på den lange bane."

Partierne besluttede desuden, at udmøntningen af det ekstra effektiviseringskrav skal ske i de respektive fagudvalg, og at det specialiserede socialområde friholdes fra den ekstraordinære effektivisering.

For Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets budget svarer den yderligere effektivisering til -4,9 mio. kr. i 2023 og yderligere -4,9 mio. kr. i 2024, svarende til i alt -9,8 mio. kr. i 2024.

Med budgetaftalen for 2023 er det ligeledes vedtaget at tilføre skoleområdet 5,5 mio. kr. i 2023 til et løft af den almene undervisning.

På møde i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 28. november 2022 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde et effektiviseringskatalog. Dette blev fremlagt på møde i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 19. december 2022, hvor udvalget besluttede hvilke effektiviseringsforslag, der skal drøftes på dagens møde.

På dagens møde besluttes det, hvilke effektiviseringsforslag der skal indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet på møder i februar 2023. Det opdaterede effektiviseringskatalog er vedlagt som bilag.

Forslag nr.	Forslag	Effekt i 2023	Effekt i 2024	Effekt i 2025 og frem
1	At nedlægge SFO3 i Bankager	0,1 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.
2	At nedjustere tilskuddet til Gefionsgården - Klubben til 0,6 mio. kr. om året	0,0 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.
3	At opsiges den del af samarbejdet med Headspace, der vedrører brobygning til kommunale tilbud	0,1 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.
4	At gøre SFO1 Fuld tid og SFO2 Eftermiddag 100% forældrebetalt fra 2025 med en gradvis indfasning i 2024	0,0 mio. kr.	3,5 mio. kr.	6,9 mio. kr.
I alt	I alt	0,2 mio. kr.	4,8 mio. kr.	8,2 mio. kr.

Forslag om at nedlægge SFO3 i Bankager blev sendt i høring hos skolebestyrelsen den 20. december 2022. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Hvis ovenstående effektiviseringsforslag godkendes, mangler Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget fortsat at udmønte følgende effektiviseringer:

	2023	2024	2025 og frem
Effektivisering fra Budgetaftale 2023	-4,9 mio. kr.	-9,8 mio. kr.	-9,8 mio. kr.
Effektiviseringsforslag	0,2 mio. kr.	4,8 mio. kr.	8,2 mio. kr.
Resterende effektivisering	-4,7 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-1,6 mio. kr.

Den resterende effektivisering fordeles sig således og vil blive udmøntet som en generel budgetreduktion:

	2023	2024	2025 og frem
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-4,7 mio. kr.	-5,0 mio. kr.	-1,6 mio. kr.
Uddannelsesområdet	-4,3 mio. kr.	-4,3 mio. kr.	-0,9 mio. kr.
Ungdomscentret	-0,2 mio. kr.	-0,4 mio. kr.	-0,4 mio. kr.
Børn og Forebyggelse (Tværgående Enhed for Læring)	-0,1 mio. kr.	-0,3 mio. kr.	-0,3 mio. kr.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 23. januar 2023.

Indstillingens pkt. 1: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte forslaget om at nedlægge SFO3 i Bankager med en bemærkning om, at der på et kommende møde ønskes en samlet orientering om Horsens Kommunes klubtilbud.

Indstillingens pkt. 2: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget udskyder forslaget om at nedjustere tilskuddet til Gefionsgården - Klubben til 0,6 mio. kr. til et kommende møde i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget. Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget ønsker en nærmere belysning af Gefionsgården, herunder en nærmere beskrivelse af aldersgrupper, åbningstider samt øvrige tilbud i området.

Indstillingens pkt. 3: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender forslag om at opsigte den del af samarbejdet med Headspace, der vedrører brobygning til kommunale tilbud.

Indstillingens pkt. 4: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender forslag om at gøre SFO1 Fuld tid og SFO2 Eftermiddag 100% forældrebetalt fra 2025 med en gradvis indfasning i 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget genbehandlede indstillingens pkt. 2 på udvalgsrådet den 20. marts 2023.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog at lade forslaget om nedjustering af tilskuddet til Gefionsgården – Klubben til 0,6 mio. kr. om året indgå i effektiviseringskataloget, som behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. april 2023 og Byrådet den 25. april 2023.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

SUU Effektiviseringskatalog til imødegåelse af ekstraordinære effektiviseringer i 2023 og 2024

SUU Effektiviseringskatalog til imødegåelse af ekstraordinære effektiviseringer i 2023 og 2024

Høringssvar vedr. forslag om at nedlægge SFO3 i Bankager

Punkt 4: SUU Effekt af oprettelse af nye SFO-moduler

17.13.00-A00-1-19

Resume

Den 31. maj 2021 besluttede Byrådet at oprette to nye SFO-moduler - SFO1 Morgen og SFO1 Eftermiddag - med effekt pr. 1. januar 2022.

I forbindelse med oprettelsen af de nye SFO-moduler blev skoleområdet budget tilført 1 mio. kr. til at finansiere denne ændring.

Under dette punkt gives en status på effekten af oprettelsen af de to nye SFO-moduler.

I løbet af udarbejdelsen af dette punkt, blev der indarbejdet et forslag om at oprette et nyt SFO-modul - SFO2 Morgen.

Sagen blev afsluttet i Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget på møde den 20. marts 2023.

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på, at oprettelse af nye SFO-moduler skal vedtages af Byrådet.

Sagen sendes derfor nu videre i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, og der er af samme grund tilføjet et punkt 3 under Indstilling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtager oprettelsen af modulet SFO2 Morgen.
3. Byrådet vedtager oprettelsen af modulet SFO2 Morgen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den 31. maj 2021 besluttede Byrådet at oprette to nye SFO-moduler - SFO1 Morgen og SFO1 Eftermiddag - med effekt pr. 1. januar 2022.

I forbindelse med oprettelsen af de nye SFO-moduler blev skoleområdet budget tilført 1 mio. kr. til at finansiere denne ændring ud fra følgende estimater:

- Hvis 60 børn i SFO1 Fuldtid skifter til SFO1 Eftermiddag, vil det ca. koste 0,2 mio. pr år
- Hvis 60 børn i SFO1 Fuldtid skifter til SFO1 Morgen, vil det koste 0,8 mio. kr. pr. år

Børnetallene for SFO ser ud som følger for december 2021 (sidste måned inden oprettelsen af de nye moduler) og december 2022:

Antal børn i SFO	Dec. 2021	Dec. 2022
SFO1 Fuld tid	2.635	2.505
SFO1 Eftermiddag	0	383

SFO1 Morgen	0	44
SFO1 i alt	2.635	2.932

Det samlede antal SFO-børn er steget med 297 fra december 2021 til december 2022. 1/3 af stigningen skyldes flere børn i 0.-3. klasse, og 2/3 af stigningen vedrører "nye" SFO-børn, som formentligt er indmeldt som følge af oprettelsen af de nye SFO-moduler.

Inden oprettelsen af SFO1 Eftermiddag var en gruppe børn indmeldt på SFO1 Fuld tid, selvom de ikke havde behov for morgen-SFO. Det vurderes, at ca. 200 børn er rykket fra SFO1 Fuld tid til SFO1 Eftermiddag fra december 2021 til december 2022. Disse børn forventes at bruge SFO'en i samme omfang som tidligere (da de ikke har behov for morgen-SFO). Dette betyder, at opgaven for SFO'erne er den samme som tidligere, men budgetterne er blevet 1 mio. kr. lavere.

Budgettildelingen på 1 mio. kr. givet i forbindelse med oprettelsen af de nye moduler ser således ud til at være passende.

Oprettelsen af de nye SFO-moduler er blevet drøftet med SFO-lederne. Overordnet set er der tilfredshed med modulerne. Det er ledernes oplevelse, at de nye moduler har medført både flere nye børn i SFO samt færre udmeldelser.

Lederne efterspørger oprettelsen af et SFO2 Morgen-modul. Det er ledernes forventning, at netop dette modul vil være langt mere eftertragtet end SFO1 Morgen, da mange børn i 4.-6. klasse ikke har behov for SFO om eftermiddagen, men sagtens kan have behov for morgen-SFO. Morgen-SFO for elever i 4.-6. klasse er på nuværende tidspunkt kun muligt ved at betale for SFO2 Fuld tid, hvilket er en relativt dyr løsning i forhold til behovet.

Det foreslås, at der oprettes SFO2 Morgen med effekt pr. 1/8 2022, og at forældrebetalingstaksten pr. barn bliver:

SFO2 Fuld tid (godkendt af Byrådet den 29/11 2022)	1.688 kr. pr. måned
SFO2 Eftermiddag (godkendt af Byrådet den 29/11 2022)	972 kr. pr. måned
SFO2 Morgen	730 kr. pr. måned

Forældrebetalingstaksten for SFO2 Morgen er sat lig med forældrebetalingstaksten for SFO1 Morgen, da de to tilbud som udgangspunkt er identiske.

/SSN

Historik

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

Indstillingens pkt. 1: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstillingens pkt. 2: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Indstillingens pkt. 3: Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: SUU Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af centerklasser på Brædstrup Skole

17.03.22-P00-1-22

Resume

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog på sit møde den 23. januar 2023 at opstarte en afdeling af centerklasserne på Brædstrup Skole. Dette med baggrund i et stigende elevtal i centerklasserne på Hovedgård Skole og Højvangsskolen. Tilbuddet opstartes til skolestart i august 2023.

For bedst muligt at understøtte elevernes udvikling og de pædagogiske behov, er der behov for en række ombygninger og tilpasninger af de eksisterende undervisningslokaler. Derfor foreslår direktionen, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af centerklasser på Brædstrup Skole.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2023 til kapacitetsudvidelse og etablering af centerklasserne på Brædstrup Skole.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2023.

Beslutning

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

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog på sit møde den 23. januar 2023 at opstarte en afdeling af centerklasserne på Brædstrup Skole. Dette med baggrund i et stigende elevtal i centerklasserne på Hovedgård Skole og Højvangsskolen. Ultimo januar 2023 er der samlet 204 elever visiteret til et centerklassetilbud.

Med en centerklasseafdeling på Brædstrup Skole imødekommes behovet for, at nye specialtilbud placeres mere tilgængeligt for børn og familier i Horsens Kommunes opland.

Elevtalsprognosen viser, at Brædstrup Skole i de kommende år ikke vil opleve stigende elevtal. Elevfordelingen vil desuden fremadrettet medføre et lavere klassetal. Den fysiske ramme på Brædstrup Skole vurderes derfor at kunne rumme en afdeling af centerklasserne. Samtidig kan centerklasserne samles i deres egen afdeling, som dog stadigvæk er placeret på hovedskolen. Dette giver muligheder for, at eleverne i centerklasserne fortsat er tæt på almenområdet. Dette var også en anbefaling i specialområdeanalysen fra 2021.

For at de fysiske rammer bedst muligt understøtter de pædagogiske behov og elevernes udvikling, er der behov for en række tilpasninger og ombygninger af de eksisterende lokaler. Dette omfatter etablering af mindre nicher, to udgange fra alle undervisningslokaler og udvendig trappe mellem de to etager for at skabe sammenhæng. Derudover er der behov for inventar, som er særligt målrettet målgruppen for centerklasserne.

Ombygningerne igangsættes hurtigst muligt og forventes at stå klar til indflytning i juni 2023.

/SSN

Historik

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

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 6: OPU Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Hatting

01.02.17-P16-1-22

Resume

Med denne sag fremlægges en helhedsplan for Hatting til endelig vedtagelse.

Helhedsplanen for Hatting sætter fokus på, hvordan byens udvikling kan understøtte det gode liv, med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker.

Fire strategier udfoldes igennem en række principper og indsatser. Principperne og indsatserne forholder sig i høj grad til arkitekturpolitikens tre skalatrin.

Byrådet godkendte den 21. december 2022, efter indstilling fra henholdsvis Oplandsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget, at sende forslag til Helhedsplan for Hatting i høring i 8 uger.

I høringsperioden modtog Horsens Kommune 10 høringssvar. Der indkom et høringssvar efter fristens udløb.

Samlet set har høringssvarene givet anledning til mindre ændringer i helhedsplanen.

Efter vedtagelsen kan Helhedsplan for Hatting danne afsæt for kommunalt støttede områdefornyelsesprojekter m.v.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Helhedsplan for Hatting endeligt, med de ændringer, der fremgår af notat om høringssvar.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Oplandsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i 2009, at der skulle udarbejdes helhedsplaner for kommunens lokalcenterbyer.

Denne beslutning blev fulgt op af, at forligspartierne i budgetaftale 2018 besluttede at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg vedr. udvikling af lokalsamfund.

En af udvalgets væsentligste opgaver var at varetage arbejdet med helhedsplanerne i lokalcenterbyerne. Denne opgave er nu forankret i Oplandsudvalget.

Der er tidligere udarbejdet helhedsplaner for lokalcenterbyerne Nim, Gedved, Hovedgård, Østbirk og Vestbirk, Hansted-Egebjerg og Lund, Søvind samt centerbyen Brædstrup og bysamfundet på Endelave.

Arbejdet med udarbejdelsen af en helhedsplan for Hatting blev startet op i april 2022 i samarbejde med byens borgere.

Byrådet godkendte den 21. december 2022, efter indstilling fra henholdsvis Oplandsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget, at sende forslaget til Helhedsplan for Hatting i høring i 8 uger.

Helhedsplanen

Helhedsplanen for Hatting sætter fokus på, hvordan byens udvikling kan understøtte det gode liv, med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker.

Helhedsplanen er ikke et juridisk bindende dokument, men en såkaldt mellemformsplan, der har til formål at skabe retning for lokalsamfundets fremtidige udvikling og styrke det videre samarbejde mellem lokalsamfund, private aktører og kommune.

Efter vedtagelsen kan Helhedsplan for Hatting danne afsæt for kommunalt støttede områdefornyelsesprojekter m.v.

Borgerinddragelse og løbende dialog

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til helhedsplanen har der været et stort fokus på inddragelse, så helhedsplanen afspejler lokalsamfundets ønsker til den fremtidige udvikling.

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af:

- Løbende dialog med en arbejdsgruppe nedsat af Hatting Borgerforening
- En offentlig borgerworkshop med ca. 50 deltagere i Hatting, i samarbejde med den lokale arbejdsgruppe
- Kortlægning og registrering på stedet med løbende kontakt mellem borgerne, administrationen og Horsens Museum

Vision

Visionen med helhedsplanen for Hatting er at skabe de fremtidige rammer for den udvikling, som borgerne og Horsens Kommune i fællesskab skal sigte mod.

Det er visionen, at helhedsplanen skal:

- Styrke sammenhængen med nye forbindelser og begrønning
- Forskønne og styrke de gamle hovedstrøg i byen
- Skabe en aktiv bymidte, som byens nye samlingspunkt
- Skabe nye og understøtte allerede eksisterende aktiviteter

Strategi

I tæt samarbejde med den lokale arbejdsgruppe er der formuleret en strategisk retning for Hattings langsigtede udvikling.

Strategien omhandler følgende emner:

- En aktiv bymidte
- Byens hovedstrøg
- Sammenhæng
- Fritid og aktiviteter

Principper og indsatser

De fire strategier udfoldes i en række principper og indsatser, der konkretiserer strategierne. Principperne og indsatserne forholder sig i høj grad til arkitekturpolitikens tre skalatrin.

Nogle principper og indsatser er mere overordnede, med målet om at styrke hele Horsens, mens andre i højere grad har fokus på at være en god nabo og bygge til hverdagslivet.

Principperne og indsatserne i helhedsplanen er ikke detailplanlagte. De skal betragtes som en retning for borgernes ønsker og administrationens anbefalinger i forhold til byens udvikling.

Den endelige Helhedsplan for Hatting, der indstilles til vedtagelse, kan ses i bilag.

Høring

Forslag til Helhedsplan for Hatting var i høring i perioden fra den 21. december 2022 til den 16. februar 2023.

Borgermøde om helhedsplanen

I høringsperioden for forslaget til Helhedsplan for Hatting blev borgene inviteret til borgermøde.

På borgermødet, hvor der var stor tilslutning, blev planen præsenteret og der blev drøftet, hvilke muligheder byen har for realisering af fremtidige tiltag. Samtidig fik byens borgere mulighed for at stille spørgsmål til planens indhold.

I forbindelse med mødet blev der opsamlet en række spørgsmål, som administrationen efterfølgende svarede på.

Svarene er fremlagt for borgerne og vedlagt sagen til orientering.

Indsigelser og notat om hørings svar

I høringsperioden modtog Horsens Kommune 10 hørings svar. Der indkom et hørings svar efter fristens udløb.

Hørings svarene omhandler følgende temaer:

- Detailhandel
- Stiforbindelser
- Belysning
- Trafikforhold
- Helhedsplanens afgrænsning
- Det rekreative område mod syd - Det åbne blå naturområde

Det samlede høringsnotat samt hørings svarene kan ses i bilag.

Samlet set har hørings svarene givet anledning til mindre ændringer i helhedsplanen.

Administrationen foreslår følgende justeringer:

1. Præcisering af beskrivelsen i forbindelse med den samlede ideskitse under emnet "Et samlet Hatting". Dette for bl.a. at tydeliggøre, at de viste indsatser kun kan iværksættes med grundejernes accept.
2. Tilføjelse af et kort samt beskrivelse, der tydeliggør det område, der er udlagt til skovrejsning i gældende kommuneplan. Udpegningen af skovrejsningsområdet danner grundlaget for en "Ny grøn sammenhæng", som der peges på i strategi 3 "Sammenhæng".
3. Udarbejdelse af mindre redaktionelle ændringer.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, 12. april 2023.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jan Koborg Olsen (Socialdemokratiet) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Helhedsplan for Hatting til vedtagelse

Bilag 2 - Link til den digitale plan

Bilag 3 - Notat om hørings svar

Bilag 4 - Samlet hørings svar Helhedsplan Hatting - GDPR sikret

Bilag 5 - spørgsmål og svar efter borgermøde

Punkt 7: PV Godkendelse af Byrumsplan for Horsens midtby 2023

01.02.17-P16-14-22

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2021-2024 besluttet, at Horsens Byrumsplan fra 2008 skulle opdateres med en ny plan.

Målet med Byrumsplan 2023 er at få gjort status på de seneste års byrumsarbejde og sikre en positiv udvikling af byrummene i Horsens midtby.

Samtidig skal planen inspirere og bidrage til udviklingen af flere gode og oplevelsesrige byrum i Horsens midtby, der er tilgængelige og attraktive og bliver brugt året rundt.

Planen understøtter målet i Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag, om at tilstræbe sammenhæng og harmoni mellem det eksisterende bymiljø og nye byudviklingsområder samt målet om at skabe flere rekreative arealer, flere fællesområder, grønne oaser med plads til ophold og generelt mere grønt i byen.

Byrumsplanen indeholder fire strategier med tilhørende værktøjskasser, en nøgle til deres realisering samt fire mulighedsstudier, der illustrerer potentielle fremtidsscenerier i udvalgte delområder i Horsens midtby.

Byrumsplanen er en såkaldt mellemformsplan. En samlet plan, der skal sætte fokus på udviklingen af et afgrænset område og har som formål at skabe overblik og styrke sammenhængen mellem kommune- og lokalplanlægningen, andre programmer og projekter og, er ikke et juridisk bindende dokument.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Byrumsplan for Horsens midtby 2023.
2. Byrådet godkender, at byrumsplanen offentliggøres på Horsens Kommunes hjemmeside efter behandlingen i Byrådet.

Beslutning

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

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forligspartierne har i budgetaftale 2021-2024 besluttet, at Horsens Byrumsplan fra 2008 skal opdateres med en ny plan.

I 2009 blev Horsens Byrumsplan fra 2008 udfoldet gennem Midtbyplanen, der bygger på idéen om en samlende midtbyforbindelse, hvori en række konkrete projekter blev skitseret.

Byrums- og Midtbyplanen har siden dannet det retningsgivende grundlag for udviklingen af byrummene i Horsens midtby.

Målet med en opdateret byrumsplan anno 2023 er at få gjort status på de seneste års byrumsarbejde. Samtidig skal Byrumsplan 2023 sikre en fortsat god og spændende udvikling af byrummene i Horsens midtby og pege på nye områder, der trænger til omdannelse og et løft.

Planen understøtter samtidig målet i Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag, om at tilstræbe sammenhæng og harmoni mellem det eksisterende bymiljø og nye byudviklingsområder samt målet om at skabe flere rekreative arealer, flere fællesområder, grønne oaser med plads til ophold og generelt mere grønt i byen.

I budget 2021 beskrives, hvordan "...investeringer i bylivsaktiviteter og inddragelse af byrummet, er med til at give liv og oplevelser i hverdagen og til at gøre byen endnu mere attraktiv at flytte til og besøge".

Byrumsplanens strategier skal tilsammen sikre de gode rammer for, at denne dagsorden fortsat muliggøres.

Byrumsplanen er en såkaldt mellemformsplan – en samlet plan, der skal sættes fokus på udviklingen af et afgrænset område og har som formål at skabe overblik og styrke sammenhængen mellem kommune- og lokalplanlægningen, andre programmer og projekter – og ikke et juridisk bindende dokument.

Byrumsplan 2023

Byrumsplanen er udviklet som et arbejdsredskab, der skal inspirere og bidrage til udviklingen af flere gode og oplevelsesrige byrum i Horsens midtby.

Gennem analyser, værktøjskasser, strategiske greb og mulighedsstudier fra udvalgte områder, synliggøres midtbyens mange potentialer.

Fire strategier og én nøgle

Byrumsplanen peger på fire strategier, der skal tages højde for, når der arbejdes med og udvikles på arealer inden for Horsens midtby.

I tillæg til de fire strategier peger byrumsplanen på en nøgle, der kan sikre muligheden for at frigøre arealer til nye oplevelsesrige byrum i Horsens midtby.

De fire strategier og nøglen består af:

1. Byrum & forbindelser

Strategien sikrer et fokus på at skabe byrum af varierende karakter og god sammenhæng. Derudover viderefører strategien byrums- og forbindelsesnetværket fra Byrumsplanen (2008) og Midtbyforbindelsen.

2. Parker & grønne korridorer

Strategien indeholder ambitionen om en grønnere Horsens midtby med mere beplantning i by-, gade- og gårdrum, der samlet skal øge herlighedsværdien af midtbyens byrum.

3. Fortætning

Strategien udstikker en række principper for en bæredygtig udvikling af ny bebyggelse, med hensyn til skala, form og indpasning.

4. Byliv & aktivitet

Strategien har som ambition, at Horsens midtby er en by med plads til aktiviteter for alle. Byrummene skal i højere grad danne ramme om et fortsat aktivt kultur- og byliv.

5. Nøglen

For at muliggøre strategierne er det nødvendigt, at der frigøres arealer til omdannelse. Frigørelsen af arealer, blandt andet ved en gennemførelse af den nuværende parkeringsstrategi, hvor fladeparkering ændres til parkering i konstruktion, er *nøglen* i Byrumsplan 2023.

Byrumsplan 2023 rummer værktøjskasser, inspiration, referencefotos, fokuspunkter med videre, alle virkemidler til udvikling af forskellige byrumstyper.

Virkemidlerne skal bidrage med mulige løsninger på de bymæssige udfordringer i midtbyen. Samlet skabes en rettesnor for udviklingen af flere nye og bedre byrum i midtbyen.

Horsens første byrumsplan fra 2008 var medvirkende til, at man gennem en årrække har kunnet planlægge fremad for midtbyens fysiske udvikling. Planen dannede en fælles retning og en vision, der har været arbejdsgrundlaget for udviklingen af byrummene i Horsens midtby lige siden.

På samme måde er det målet med Byrumsplan 2023, at der skabes et overblik over, hvordan udviklingen skal være. Både når Horsens Kommune selv, private og øvrige aktører ønsker at igangsætte projekter.

Planen skal også fremover medvirke til, at der skabes optimale rammer for udfoldelse af bylivsaktiviteter med oplevelsesrige byrum, der er tilgængelige, attraktive og bliver brugt året rundt.

Mulighedsstudier

For at synliggøre de mulige virkninger af strategierne, er der udvalgt en række byrum, der udfoldes gennem mulighedsstudier.

Mulighedsstudierne synliggør helt overordnet, hvordan man kan omdanne byrummene til gode og levende byrum, til glæde for hele Horsens.

Sammenhæng til anden planlægning

I byrumsplanen er principperne i Udviklingsplanen for Åkvarteret indarbejdet.

Det betyder således, at alle strategier tager hensyn til Byrådets visioner for det fremtidige område.

Politikker og strategier

Byrådet har de senere år arbejdet med en række af politikker, strategier og planer, der tilsammen rummer masser af ambitiøse udviklingskriterier og -tiltag.

Det drejer sig om arkitekturpolitikken, parkeringsstrategien, Trafikplan 2030/den kommende Mobilitetsplan 2035, biodiversitetsstrategien og klimaplanen.

Byrumsplanen har samlet og omsat relevante handlepunkter og visioner fra disse strategier og politikker i ét redskab, til udviklingen af byens rum. Samtidig løfter Byrumsplan 2023 en række målsætninger fra Kommuneplan 2021, som en del af strategierne.

I henhold til den gældende delegationsplan for Horsens Kommune er det Byrådet, der træffer beslutning om forslag og endelig godkendelse af udviklingsplaner for bydele i Horsens, i dette tilfælde midtbyen.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 7. marts 2023.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Saliem H. Bader (Socialdemokratiet) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. marts 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen.

Pernille Holm deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Byrumsplan 2.0_Januar 2023

Punkt 8: PV Anlægsbevilling, pulje til cykelstier

05.00.00-G01-5-23

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2023 besluttet at afsætte samlet 75,7 mio. kr. til nye cykelstier i perioden 2023 – 2031.

I årene 2023 – 2026 er der afsat 1 mio. kr. årligt.

Administrationen har udpeget fem projekter, hvor der søges anlægsbevilling til forprojektering af kommende cykelstiprojekter.

Projekterne understøtter udvalgets arbejdsgrundlag i forhold til at skabe mere attraktive forhold for cyklister og skal ses i sammenhæng med den kommende Mobilitetsplan 2035.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2023 på 1 mio. kr. til projektering ved de fem cykelstiprojekter, der er angivet i sagsfremstillingen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen til cykelstier.

Beslutning

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

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet med at kortlægge, hvor i Horsens Kommune, der allerede er god cykelinfrastruktur og, hvor man med fordel kan lave forskellige cykelstiprojekter, som mange får gavn af og, der giver et sammenhængende cykelstinet.

Et sammenhængende cykelstinet er med til at skabe bedre og mere attraktive forhold for cyklister, der er et delelement i Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag om bedre infrastruktur i hele kommunen.

På Plan- og Vejudvalgsmødet den 16. august 2022 besluttede udvalget at godkende supercykelstikorridorerne, der er udarbejdet i Supercykelstisamarbejdet.

De berørte kommuner har tiltrådt korridorkortet og arbejdet er gået ind i den fase, hvor der arbejdes for at kortlægge de konkrete ruter for de enkelte korridorer.

Det er et mål at skabe gode cykelstiforbindelser, der er så direkte som mulige og samtidig et mål om at samle flest mulige lokalcenterbyer op på ruten, så flest mulige får gavn af cykelstiprojekterne.

I de kommende år er det overordnede mål at have gode supercykelstiforbindelser på tværs af kommunegrænserne i alle retninger og i en høj standard.

På den korte bane kan cykelstier etableres og supercykelstierne skiltes på delstrækninger, stykke for stykke, både til gavn for de, som vil cykle langt til arbejde, men også til andre formål.

I forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af Mobilitetsplan 2035 vil der blive arbejdet videre med at indsamle cykeldata, der kan lægges til grund for en opstilling og indbyrdes prioritering af en række cykelstiprojekter.

Ved at sammenholde anlægsøkonomi med bl.a. forventet antal cyklister kan det belyses, hvilke cykelstiprojekter, der giver "mest cykelsti for pengene".

Som en del af arbejdet med mobilitetsplanen vil der i den videre proces blive afholdt møder med lokalrådene, for at indsamle idéer og forslag til store og små cykelprojekter. Sammen med foreslåede

vejprojekter m.v. vil cykelstiprojekterne indgå i en delplan for hver by, der fremlægges til godkendelse i udvalget senere på året.

Administrationen har arbejdet med at kortlægge det eksisterende, overordnede stinet og har ud fra det udpeget, hvor der er behov for yderligere stiforbindelse, for at sikre sammenhæng i kommunen og adgang for flest mulige, til at tage cyklen.

Der er i første omgang udpeget fem projekter, hvor der umiddelbart er stort potentiale for, at flest mulige kan få gavn af stien samtidig med, at den sikrer forbindelse mellem bysamfund.

Et af de udpegede projekter er en supercykelstirute, hvor der er gensidig interesse med nabokommunen i forholdsvist hurtigt at skilte en officiel supercykelsti.

De fem udpegede projekter

- Cykelsti Horsens - Hovedgård: Ruten er en del af en supercykelstirute. Langs denne rute vurderes det, at der er et rigtigt stort potentiale for at forbinde oplandsbyer med Horsens og hinanden og dermed skabe cykelforbindelser, som mange kan få gavn af. Horsens vil kunne forbindes med hele Nørrestrandsområdet, Serridslev, Tvingstrup og Hovedgård.

Som en del af planlægningen af det kommende Nørrestrandsområde giver det god mening at tænke cykelstiforbindelsen ind, så den forbinder bysamfundene.

- Cykelsti Horsens - Gedved: Ruten er en del af en supercykelstirute. På strækningen mellem Horsens og Gedved er der allerede cykelstier på langt størstedelen af strækningen. Hvis strækningen suppleres med de små tiltag, der mangler, vil man betydeligt højne kvaliteten af cykelstiforbindelsen og strækningen vil også kunne skiltes som officiel supercykelsti.
- Cykelsti Horsens - Søvind: Ruten er en del af en supercykelstirute. På strækningen fra Horsens til Søvind mangler der kun cykelstier lokalt på et stykke i Stensballe, fra Værvej til den dobbeltrettede sti langs Haldrupvej og mellem Haldrup og Søvind. Hvis disse to stykker etableres, vil både Søvind, Haldrup og Stensballe være forbundet ind til Horsens midtby.
- Cykelsti Horsens - Hedensted: Ruten er en del af en supercykelstirute. Ruten løber langs Vejlevej og er dermed den eneste supercykelstirute i Horsens Kommune, hvor der allerede er cykelstier på hele strækningen. Med få små tiltag kan denne rute skiltes som en officiel supercykelsti, måske allerede i indeværende år. Dermed vil ruten kunne være den første skiltede supercykelsti, der krydser en kommunegrænse i hele Supercykelstisamarbejdet i Østjylland.

Administrationen samarbejder med Hedensted Kommunes administration om et fælles projekt for skiltning af ruten som officiel supercykelsti.

- Cykelsti Horsens - Østbirk: Etape 1 af projektet er gennemført. Hvis stien forlænges til Østbirk vil man kunne forbinde Østbirk med Horsens, men også med industrikvarteret i Gedved.

Økonomi

Administrationen søger anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til følgende projekter:

- Cykelsti Horsens - Gedved, strækningen fra Horsens til Gedved, 0,1 mio. kr. til forprojektering (0,1 mio. kr. til intern projektering).
- Cykelsti Horsens - Hedensted, strækningen fra Horsens til Hedensted, 0,4 mio. kr. til forprojektering.
- Cykelsti Horsens - Østbirk, strækning fra Gedved til Østbirk, 0,1 mio. kr. til forprojektering og udarbejdelse af ansøgning til Vejdirektoratets cykelstipulje (0,1 mio. kr. til intern projektering).

Herudover søges der tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til følgende projekter:

- Cykelsti Horsens - Hovedgård, strækningen fra Horsens til Tvingstrup, 0,250 mio. kr. til forprojektering (0,150 mio. kr. til intern projektering, 0,1 mio. kr. til ekstern projektering).

- Cykelsti Horsens - Søvind, strækningen fra Værvej til Haldrupvej og strækningen fra Haldrup til Søvind, 0,150 mio. kr. til forprojektering (0,150 mio. kr. til intern projektering).

Der blev i Byrådet den 14. december 2020 bevilget henholdsvis 0,4 mio. kr. til forundersøgelse af cykelsti Tvingstrup til Hovedgård og 0,2 mio. kr. til udbedring af huller i cykelstinettet Brædstrup - Horsens og Søvind - Horsens. Projekteringen ved disse projekter pågår og der er behov for yderligere midler til afklaring af linjeføringer og, hvordan man laver de bedste stiforbindelser i områderne.

Rådighedsbeløbene på samlet set 1 mio. kr. finansieres af anlægspuljen til cykelstier i 2023.

Strækningerne Horsens-Søvind og Horsens-Østbirk bliver der søgt om via Vejdirektoratets cykelstipulje.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 11. april 2023.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Supercykelsti korridorkort

Mulige nye stiforbindelser

Punkt 9: PV Godkendelse af regulativ/ordensreglement Horsens Marina

08.03.00-A00-1-22

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2023 besluttet, at ordenreglementet for Horsens Marina skal revideres, da der ønskes en kortere periode for, hvornår der må opstilles både og stativer på arealet, der i den kommende lokalplan for marinaens område skal benyttes til stævneplads.

I forbindelse med revideringen af reglementet i forhold til brugen af stævnepladsen er der samtidig lavet andre, mindre rettelser og præciseringer, siden sidste opdatering af reglementet i 2015.

Det er bl.a. navneskiftet fra Horsens Lystbådehavn til Horsens Marina samt tilhørende rettelser og præciseringer i Reglement og takster for Horsens Marina 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender revidering af reglementerne for Horsens Marina.
2. Byrådet godkender tillæggene til takstbladet for 2023.

Beslutning

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

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftale 2023 besluttet, at ordenreglementet for Horsens Marina skal revideres, da der ønskes en kortere periode for, hvornår der må opstilles både og stativer på arealet, der i den nye Lokalplan 385 for marinaens område skal benyttes til stævneplads.

Således fremgår det i budgetaftalen, at området bag Nyboder, der er tænkt som stævneplads, alene må anvendes som vinteropbevaringsplads i perioden fra 15. september til 15. maj.

Samarbejdsudvalget på marinaen, som Søsportsklubberne og øvrige klubber med et tilhørsforhold til marinaen er deltagende i, er informeret om revideringen af ordensreglementet samt teksten i budgetaftalen for 2023-2026.

Klubberne havde i november 2022 første udgave af Ordensreglementet og Reglement og Takster til kommentering.

Klubberne mente ikke på seneste møde i Samarbejdsudvalget, at der var problemer med parkeringskapaciteten på stævnepladsen heller ikke i sommersæsonen.

På den baggrund bemærker klubberne, at det opleves som indskærpelse af deres brug af pladsen og marinaens område i øvrigt, at der ikke må opstilles stativer på pladsen i sommerhalvåret. I samme ombæring fremhæves transporten af stativerne mellem pladser, som en unødvendig opgave.

For at skabe balance mellem ønsker og behov hos henholdsvis klubberne og Horsens Kommune, foreslår administrationen i det reviderede ordensreglementet vedr. vinteropbevaring på stævnepladsen derfor, at

- både ikke opstilles på området i perioden 15. maj til 15. september i henhold til budgetaftalen
- stativer fortsat kan opbevares på området ved Horsens Marina inden for markeringerne, jf. vedlagte bilag, så længe de stakkes op

Samtidig med revideringen omkring vinteropbevaringspladsen er der lavet mindre rettelser og præciseringer i ordensreglementet, der senest blev godkendt i 2015 og i Reglement og takster for

Horsens Marina 2022, herunder bl.a. navneskiftet fra Horsens Lystbådehavn til Horsens Marina og præciseringen af national lovgivning, der er ændret siden 2015.

Herudover tilføjes gebyrer til takstbladet for 2023 således, at der for både stående på land i perioden fra den 16. juni til og med den 14. september opkræves gebyrer.

- For både til og med 30 fod opkræves 1.600 kr. inkl. moms.
- For både fra 30 fod til og med 45 fod opkræves 2.000 kr. inkl. moms.
- For både over 45 fod opkræves 2.500 kr. inkl. moms.

Gebyret for både stående på land var ikke med i det første udkast til ordensreglement. Derfor har administrationen haft reglementerne genudsendt til klubberne i februar 2023. Bemærkninger fra november 2022 og fra februar 2023 til Ordensreglement og Reglement og takster er vedlagt sagen.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til at ændre i forslaget til nyt ordensreglement.

Efter Byrådets godkendelse af de reviderede reglementer, vil de tilsvarende skulle godkendes ved Kystdirektoratet, inden endelig ikrafttrædelse.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 11. april 2023.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn - 3 marts 2023

Reglementet og takster for Horsens Marina - 3 marts 2023

Kortbilag - Stativer på Stænveplads

Bemærkninger fra foreninger

Administrationens kommentarer til Horsens Bådklubs bemærkninger fra februar 2023

Høringsbemærkninger fra Horsens Bådeklub

Sammenligning af Ordensreglementer 2015-2023

Sammenligning af Reglement og takster for Horsens Marina 2015-2023

Punkt 10: ØK Overførsel af uforbrugte midler 2022-23

00.30.00-S00-2-23

Resume

I forlængelse af regnskab 2022 opgøres restbevillinger på driften samt restrådighedsbeløb på kommunens anlægsarbejder.

De enkelte centrale enheder har efter kommunens styringsprincipper mulighed for at få overført deres restbevilling på de rammebelagte områder fra 2022 til 2023. Såvel positive som negative restbevillinger overføres mellem årene.

Med denne sag overføres der netto 156,8 mio. kr. fra 2022 til 2023 samt rådighedsbeløb for netto 159,1 mio. kr. for anlægsarbejder, der ikke er afsluttet i 2022.

Fra 2021 til 2022 blev der overført 134,1 mio. kr. i uforbrugte midler på driften. Der overføres således 22,7 mio. kr. mere fra 2022 til 2023 i forhold til opsparingen fra 2021. Stigningen skyldes bl.a., at det fra 2022 til 2023 er indregnet, at det samlede oparbejdede merforbrug på det specialiserede socialområde på i alt 59,8 mio. kr. eftergives og dermed ikke føres med videre ind i 2023.

Der er sket opsparing af uforbrugte midler på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Plan- og Vejudvalget, Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Oplandsudvalget og Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget. Der er sket forbrug af opsparede midler på hhv. Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Ældre- og Handicapudvalget.

I opgørelsen af overførslerne 2022-2023 er indregnet kompensation for COVID-19-merudgifter på 3,8 mio. kr., kompensation for merudgifter vedr. ukrainske flygtninge på 3,4 mio. kr., og endelig er der indregnet en delvis kompensation for stigende energipriser på 14,4 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen kompenseres Service og Beredskab under Plan- og Vejudvalget med 2 mio. kr. som følge af stigende energipriser i 2022.

På anlæg overføres restrådighedsbeløb for i alt netto 159,1 mio. kr. fra 2022 til 2023 vedr. igangværende anlægsarbejder, heraf overføres netto 5,9 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Der overføres endelig 18,2 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden fra 2022 til 2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2023 på i alt 156,8 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger 2022 på driften, finansieret af likvide aktiver, jf. bilag 1.
2. Byrådet godkender, at der overføres rådighedsbeløb for i alt netto 159,1 mio. kr. fra 2022 til 2023 vedrørende igangværende anlægsarbejder, jf. bilag 2
3. Byrådet godkender, at likvide aktiver tilføres 4,2 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen på anlæg.
4. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillinger vedr. restpuljer på i alt 1,8 mio. kr., jf. bilag 2
5. Byrådet godkender, at der overføres 18,2 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden fra 2022 til 2023.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023 på drift.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 opgøres den enkelte decentrale enheds forbrug på de rammebelagte områder.

Efter de gældende regler har de decentrale enheder ret til uden særskilte forklaringer at få overført et mindreforbrug på 5 pct. af korrigeret budget eller et merforbrug på 5 pct. af korrigeret budget - dog maks. 1 mio. kr. Såvel positive som negative restbevillinger overføres mellem årene.

Der overføres netto 156,8 mio. kr. fra 2022 til 2023 jf. bilag 1. I forbindelse med regnskab 2021 blev der overført 134,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Der overføres således 22,7 mio. kr. mere fra 2022-2023 i forhold til opsparingen i 2021. Stigningen skyldes bl.a., at der fra 2022 til 2023 er indregnet, at det samlede oparbejdede merforbrug på det specialiserede socialområde på i alt 59,8 mio. kr. eftergives og dermed ikke føres med videre ind i 2023. Det specialiserede socialområde har igennem flere år været under et stigende udgiftspres. På det specialiserede børneområde er merforbruget i 2022 steget med 9 mio. kr., så det samlede merforbrug på området er på 18,5 mio. kr. På det specialiserede voksenområde er merforbruget i 2022 steget med 29 mio. kr., så det samlede merforbrug i 2022 er på 41,3 mio. kr. Det er således i overførslen fra 2022 til 2023 indregnet, at det samlede oparbejdede merforbrug på det specialiserede socialområde på i alt 59,8 mio. kr. eftergives og dermed ikke føres med videre ind i 2023.

I opgørelsen af overførslerne 2022-2023 er indregnet kompensation for COVID-19-merudgifter på 3,8 mio. kr., kompensation for merudgifter vedr. ukrainske flygtninge på 3,4 mio. kr., og endelig er der indregnet en delvis kompensation for stigende energipriser på 14,4 mio. kr. Kompensationen for stigende energipriser fordeles til institutioner mv., hvis energiforbrug i 2022 har udgjort mere end 0,5 % af institutionens bruttoudgifter.

Der sker i 2022 forbrug af opsparede midler på hhv. Børne- og Dagtilbudsudvalget med 5,2 mio. kr., Skole- Unge- og Uddannelsesudvalget 14,8 mio. kr. og Ældre- og Handicapudvalget 7,3 mio. kr. Forøgelse af opsparede midler er sket på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget med 15,6 mio. kr., Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 11,8 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget 5,1 mio. kr., Plan- og Vejudvalget 0,2 mio. kr., Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget 6,3 mio. kr., Oplandsudvalget 2,0 mio. kr. og Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 9,0 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen kompenseres Service og Beredskab under Plan- og Vejudvalget med 2 mio. kr. som følge af stigende energipriser i 2022.

Af bilag 1 fremgår mer- og mindreforbrug, der indstilles overført for hver enkelt rammebelagt decentral enhed i Horsens Kommune.

Overførsel af restrådighedsbeløb fra 2022 til 2023 på anlæg.

Som en del af regnskabsarbejdet afsluttes anlægsarbejder færdiggjort i løbet af 2022. Samtidig overføres restrådighedsbeløb vedrørende de anlægsarbejder, der videreføres i 2023. I forbindelse med regnskab 2022 afsluttes 89 anlægsarbejder.

Der overføres samlet netto 159,1 mio. kr. til 2023, heraf overføres 153,3 mio. kr. på det skattefinansierede område og 5,9 mio. kr. på det brugerfinansierede område, jf. bilag 2.

Skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen

På de skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen overføres restrådighedsbeløb for i alt 150,2 mio. kr., heraf overføres et samlet underskud på 6,8 mio. kr. til diverse restpuljer i 2023, jf. bilag 2.

Bruttooverførslen fra 2022 til 2023 vedrørende anlægsarbejder indenfor anlægsrammen udgør samlet set 109,4 mio. kr. Der er tidligere overført -0,7 mio. kr. fra 2022 til 2023 i forbindelse med budgetopfølgninger og andre byrådsbeslutninger i løbet af 2022. Den samlede bruttooverførsel fra 2022 til 2023 udgør derfor i alt 108,7 mio. kr. Den samlede bruttooverførsel fra 2021 til 2022 udgjorde 148,1 mio. kr.

Bruttooverførslen på Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør 51 mio. kr., primært som følge af restmidlerne vedr. havnebadet, der skal disponeres i 2023. Der overføres samlet set 33,3 mio. kr. på de tekniske udvalg tilsammen, mens der overføres 19 mio. kr. på dagtilbuds- og skoleområdet.

På indtægtssiden overføres 40,7 mio. kr. i samlede merindtægter fra 2022 til 2023 som følge af flere salgssindtægter fra salg af erhvervsjord.

I forbindelse med afslutningen af anlægsarbejder tilføres likvide aktiver 4,2 mio. kr. som følge af uforbrugte rådighedsbeløb.

Ældreboliger (Skattefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen)

Vedrørende ældreboliger overføres netto 3,1 mio. kr. til 2023, jf. bilag 2. Fra 2021 til 2022 blev der overført netto 1,9 mio. kr. vedr. ældreboliger.

Brugerfinansierede anlæg

På det brugerfinansierede område overføres 5,9 mio. kr. til 2023, jf. bilag 2. Overførslen er fordelt med 2,65 mio. kr. på affaldsområdet og 3,2 mio. kr. klimaområdet. Fra 2021 til 2022 blev der overført i alt 10,7 mio. kr. vedrørende brugerfinansierede anlæg.

Anlægsbevillinger

I forbindelse med overførslen af restrådighedsbeløb fra afsluttede anlægsarbejder til restpuljerne i 2023 tilpasses puljernes anlægsbevillinger, jf. bilag 2.

Indskud i Landsbyggefonden

Der overføres 18,2 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden.

MOKR/AN

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Overførsel af restbevillinger 2022-23 - drift

Bilag 2 Overførsel 2022-2023 anlæg

Punkt 11: ØK Regnskab 2022

00.32.00-S00-5-23

Resume

Horsens Kommunes årsregnskab 2022 skal overgives til revision.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet overgiver årsregnskabet 2022 til revision.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Årets resultat for driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser et overskud på 130,1 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 241,2 mio. kr.

Driftsudgifterne er på 6.155 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 81,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er et merforbrug på serviceudgifterne på 99,6 mio. kr. og et mindre forbrug på 18,6 mio. kr. på overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering mv. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede merforbrug på serviceudgifter skyldes merudgifter som følge af flere børn end forventet, et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde og på ældreområdet, udgifter til fordrevne ukrainere og Covid-19 indsats samt større prisstigninger end forventet.

Det forventes, at overførslen af ikke forbrugte bevillinger fra 2022 til 2023 vil blive 156,8 mio. kr.

Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning er 35,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes en negativ midtvejsregulering i midten af 2022.

Nettoindtægterne fra jordforsyningen er på 188,1 mio. kr., hvilket er 118,5 mio. kr. mere end oprindeligt budget. Det skyldes primært merindtægter ved salg af jord og mindreudgifter til køb af jord.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2022 udgjorde 415,3 mio. kr. mod 409,3 mio. kr. i 2021. Kommunens skattefinansierede gæld er i løbet af 2022 faldet med 51 mio. kr. fra 1.014 mio. kr. til 963 mio. kr.

/NR

NB: Det anbefales ikke at printe bilag: Regnskab 2022.pdf, som er på 244 sider.

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Årsberetning 2022

Regnskab 2022 Bind I

Punkt 12: ØK Anlægsregnskaber 2022

00.32.00-S00-2-23

Resume

Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder med en samlet bruttoudgift over 10 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de i sagsfremstillingen nævnte anlægsregnskaber.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For afsluttede anlægsarbejder med en samlet bruttoudgift over 10 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, jf. Horsens Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 skal der aflægges anlægsregnskab vedr. følgende anlægsarbejder:

1) Boliger på Galgehøj, Brædstrup, jf. bilag 1, side 1

Før kommunesammenlægningen er der byggemodnet arealer ved Galgehøj i Brædstrup. Byggemodningen dækker over 46 parceller, og den oprindelige anlægsbevilling, givet før 2007, lød på 17,7 mio. kr. Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger på i alt 8,4 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling og resultat endte på 26,1 mio. kr.

Der er modtaget salgsindtægter for i alt 17,8 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højere end den korrigerede indtægtsbevilling på 16,6 mio. kr. Det samlede resultat viser et underskud på 8,3 mio. kr.

2) Keldhøj, Nim, jf. bilag 1, side 2

Før kommunesammenlægningen er der byggemodnet arealer ved Keldhøj i Nim. Der blev oprindeligt før 2007 givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektet. Efterfølgende er der givet tillægsbevillinger for i alt 8,6 mio. kr. Anlægsprojektet omfatter byggemodning af 24 parceller samt en udvidelse af Eslundvej. Den samlede udgift til projektet er 11,1 mio. kr.

Der har været salgsindtægter på i alt 8,8 mio. kr. i forbindelse med projektet, hvilket medfører, at det samlede resultat viser et underskud på 2,3 mio. kr.

3) Ring Søpark, jf. bilag 1, side 3

I 2008 blev der givet anlægsbevilling på 34,1 mio. kr. til køb af arealer i forbindelse med Ring Søpark. I 2011 blev der givet anlægsbevilling til selve byggemodningen på 19,4 mio. kr. til udstykning af 27 parceller og 1 storparcel. Den samlede oprindelige anlægsbevilling til arealerhvervelser og byggemodning lød således på 53,5 mio. kr.

Anlægsbevillingen er nedskrevet flere gange siden 2011, da udgifterne til arealerhvervelser endte på 25 mio. kr., mens udgiften til byggemodning inkl. salgsomkostninger kun blev 7,8 mio. kr. De samlede udgifter blev således kun 32,8 mio. kr.

Der har samlet set været salgsindtægter på 14,1 mio. kr., hvilket medfører et samlet resultat på 18,7 mio. kr. i underskud. Dog er der stadig råjord tilbage fra den oprindelige arealerhvervelse, hvor kommunen har udbudt 10 ha til erhvervsjord.

4) Byggemodning Østerhåb, etape 5 (Hvidtjørnen), jf. bilag 1, side 4

Byrådet gav i 2010 anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. til byggemodning af 35 parceller med dertil hørende adgangsvej og boligvej på Hvidtjørnen i Østerhåb. Der er siden givet en række tillægsbevillinger på samlet -1,2 mio. kr.

Projektet er afsluttet med en samlet udgift på 12,3 mio. kr., hvilket medfører et mindre forbrug 2,1 mio. kr. i forhold til den korrigerede anlægsbevilling.

Der har samlet set været salgsindtægter for i alt 23,7 mio. kr. i forbindelse med udstykningen, hvilket medfører at udstykningen har givet et overskud på 10,7 mio. kr.

5) Byggemodning Østerhåb, etape 6 (Hvidtjørnen Syd 2. etape), jf. bilag 1, side 5

Byrådet bevilgede i 2011 i alt 2,1 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med udstykningen af Hvidtjørnen Syd (Etape 6 i Østerhåb-udstykningsen). I 2012 blev der givet en anlægsbevilling til 26,5 mio. kr. til byggemodning af 56 parceller med tilhørende boligveje, herunder 2,5 mio. kr. til rundkørsel med tilslutning ved Thorsgårdsvej samt 4,9 mio. kr. til færdiggørelse.

Igennem årene er den oprindelige anlægsbevilling reduceret med 7,1 mio. kr., og projektet afsluttes med en samlet udgift på 21,4 mio. kr. Salget af de 56 parceller har givet salgsindtægter for samlet set 32,3 mio. kr., hvorved det samlet resultat på udstykningen viser et overskud på 9,8 mio. kr.

6) Erhvervspark VEGA, etape 1, jf. bilag 1, side 6

I 2017 bevilgede Byrådet 2,1 mio. kr. til forundersøgelser og detailprojektering i forbindelse med byggemodning af Erhvervspark VEGA. Projektet omfatter byggemodning af et areal på 28,1 ha. I 2017 bevilgede Byrådet 17 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

I forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser i området fandt man, at der var behov for yderligere udgravninger end først antaget, hvilket medførte en tillægsbevilling 3,8 mio. kr. i 2018.

Projektet er gennemført med et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Dette skyldes, at de indhentede tilbud i forbindelse med byggemodningen var billigere end først antaget.

Det byggede areal på 28,1 ha indgår 2. etape af Erhvervspark Vega.

7) Byggemodning Østerhåb Vest, etape 2, jf. bilag 1, side 7

Byrådet bevilgede i 2018 i alt 15,2 mio. kr. til byggemodning af et nyt boligområde Østerhåb Vest. Bevillingen omfattede udstykning af 51 parceller (åben-lav) med tilhørende adgangsvej og boligvej.

I forbindelse med rebudgetteringen af anlægsbudgettet i 2019 blev anlægsbevillingen nedskrevet med 3,9 mio. kr.

Projektet er afsluttet med samlede udgifter på 11,5 mio. kr. og et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Udover udgifterne bogført på selve anlægsprojektet, har der været udgifter til arealerhvervelser på 5,8 mio. kr. Der har været salgsindtægter for i alt 31,8 mio. kr. i forbindelse med udstykningen, og det samlede resultat er derfor et overskud på 14,5 mio. kr.

8) Hovedgård Skole, udviklingsplan, jf. bilag 1, side 8

I 2016 blev der bevilget 14,8 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg, tag- og facaderenoveringer samt renovering og opdatering af faglokaler på Hovedgård Skole.

Der er givet en række tillægsbevillinger til projektet siden 2016, i alt 10 mio. kr., da behovet for modernisering af faglokaler var af et større omfang end oprindeligt antaget i helhedsplanen for

Hovedgård Skole. Der er bl.a. bevilget midler til opdatering og udvikling af faglokaler til håndværk og design.

Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,7 mio. kr.

9) Moderne sundhedscentre, jf. bilag 1, side 9

I perioden 2015-2018 blev der afsat i alt 16 mio. kr. til at skabe moderne og imødekommende sundhedscentre i Horsens Kommune. Projektet bestod af en række konkrete udviklingsprojekter og renoveringer på sundhedscentrene Vesterled, Gedvedhus, Lindehøj, Søndergården, Præsthøjgård og Dronning Ingrid's Hjem.

De samlede udgifter til projekterne har været 16,2 mio. kr. Ved renoveringen af uderummene på Plejecenter Lindehøj fik kommunen et tilskud på 150.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

10) Byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 1, jf. bilag 1, side 10

I 2016 bevilgede Byrådet 26,4 mio. kr. til byggemodning af 47 parceller (åben-lav) med tilhørende forbindelsesvej, en mindre arealerhvervelse på Egebjerggårdsvej samt budget til salgsomkostninger og færdiggørelse.

Projektet er nu afsluttet med et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. på udgiftssiden. Udover de 23,4 mio. kr. i anlægsudgifter bogført på selve anlægsprojektet har der været arealerhvervelser for i alt 8,3 mio. kr.

Der har været salgsindtægter for 27,7 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. færre indtægter end budgetteret. Den samlede regnskab for udstykningen viser et underskud på 4 mio. kr.

11) Omlægning af Søndergade, Jessensgade og Torvet, bilag 1, side 11

Byrådet bevilgede i 2016 områdefornyelsesprogrammet vedr. Horsens Midtby Øst. Programmet skulle gennemføres i perioden 2017-2021, men blev forlænget til 2022.

Byrådet har bevilget 60 mio. kr. til Horsens Midtby Øst samt en række delprojekter, bl.a. til det forberedende arbejde vedr. omlægningen af Søndergade, Jessensgade og Torvet.

Der er givet tillægsbevillinger for i alt 4 mio. kr. til projektet, primært til indarbejdelse af klimatilpasningsløsninger i den østlige del af Søndergade/Torvet, således der kan håndteres større mængder vand i skybrudssituationer. Tillægsbevillingen er finansieret indenfor det samlede områdefornyelsesprojekt af midler til klimatilpasning og LAR-løsninger.

Der er modtaget refusion på 2,3 mio. kr. fra staten i forbindelse med områdefornyelsesprojektet.

Projektet vedr. omlægningen af Søndergade, Jessensgade og Torvet er afsluttet med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

12) Niels Gyldings Gade, forlægning, jf. bilag 1, side 12

Byrådet bevilgede i 2016 områdefornyelsesprogrammet vedr. Horsens Midtby Øst. Programmet skulle gennemføres i perioden 2017-2021, men blev forlænget til 2022.

Byrådet har bevilget 41 mio. kr. til Horsens Midtby Øst samt en række delprojekter, bl.a. til forundersøgelser og projektering i forbindelse med forlægning af Niels Gyldings Gade.

Der er efterfølgende givet tillægsbevillinger på samlet 3,2 mio. kr. som følge af merudgifter vedrørende ophævelse af lejeaftale og omlægning af SAMN Forsynings ledninger på et nedlagt vejareal. Der er modtaget refusion på 2,4 mio. kr. fra staten i forbindelse med områdefornyelsesprojektet.

13) Schüttesvej, krydsombygning m.v., jf. bilag 1, side 13-14

Byrådet godkendte i 2018 igangsætning, projektering, forundersøgelse og forberedende arbejder for en udvidelse af Schüttesvej til 4 spor samt en opgradering af krydsene.

I 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 46,1 mio. kr. til gennemførelse af projektet, herunder til udskiftning af sluse. Der er efterfølgende givet 15,1 mio. kr. i tillægsbevilling til projektet.

Projektet er en del af klimahåndteringsprojektet i Horsens Kommune, hvor der er indgået en aftale med SAMN Forsyning om medfinansiering af bl.a. sluseprojektet i forbindelse med udvidelsen af Schüttesvej. SAMN's andel af udgifterne vedrørende sluseprojektet fremgår af et særskilt anlægsprojekt, se pkt. 24 Klimasikring af Schüttesvej, SAMN andel.

Anlægsprojektet har været mere komplekst end forventet, og det har betydet en væsentlig merudgift til projektet i forhold til det oprindeligt budgetterede. Derudover er der kommet følgende projektændringer, der har haft stor indflydelse på økonomien, da de ikke var medregnet i det oprindelige overslag:

- Ny asfalteret vej bag rækkehusene (oprindeligt var der regnet med en grusvej)
- Ny spuns langs Bygholm Sø (oprindeligt var der regnet med en jorddæmning)
- Udskiftning af rør til fisketrappen (oprindeligt forventede man, at det eksisterende kunne blive liggende)
- Forlængelse af stitunnel på grund af fredet bygning (oprindeligt forventede man, at bygningen kunne rives ned på trods af fredningen)
- Ny vandledning til parken, så søerne i parken kan blive ved med at få vand

Jorden var mere forurennet end først antaget og i dårligere stand. Det betød, at væsentlig mere jord skulle fjernes, og at det ikke kunne genbruges i projektet som forudsat. Derudover var deponeringen dyrere end forventet. Endvidere har projektet været ramt af forsinkelser bl.a. på grund af mange kabler og ledninger indenfor arbejdsområdet, hvilket ligeledes har fordyret projektet.

På trods af tillægsbevillinger på 15,1 mio. kr., bliver projektet afsluttet med et merforbrug på 3 mio. kr.

14) Emil Møllers Gade o.a., etablering af signalanlæg m.m., jf. bilag 1, side 15

Byrådet har givet en anlægsbevilling på 20,2 mio. kr. til igangsætning, planlægning og projektering af flere delprojekter vedrørende vejnettet omkring Campusgrunden. Det første projekt omhandlede en opgradering af Emil Møllers Gade og etablering af signalanlæg i krydset Emil Møllers Gade og Vestergade.

Efterfølgende er 9,5 mio. kr. af det oprindeligt afsatte budget flyttet til et særskilt anlægsprojekt vedr. opgradering af Godsbanegade med cykelfaciliteter m.v.

Projektet vedr. Emil Møllers Gade er nu afsluttet, og af den endelige anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. er der et merforbrug 0,4 mio. kr.

15) Etablering af genbrugsplads i Brædstrup, jf. bilag 1, side 16

Byrådet gav i 2019 en anlægsbevilling på 11,8 mio. kr. til ændring og udvidelsen genbrugspladsen i Brædstrup.

Der er givet en række tillægsbevillinger til projektet på i alt 8,4 mio. kr. til bl.a. døgnåbent afsnit på genbrugspladsen, containerindkøb og forudsete krav og prisstigninger.

Projektet er nu afsluttet med et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at det i 2022, som følge af nye regler på affaldsområdet, ikke har været muligt at afløfte moms på købte ydelser.

16) Supercykelsti Hatting, jf. bilag 1, side 17

Byrådet vedtog i 2020 en anlægsbevilling på 15,9 mio. kr. til etablering af en cykelsti mellem Horsens og Hatting.

Cykelstien skulle anlægges i 2 etaper, hvor etape 1, strækningen mellem Østerhåbsvej og Lindvigsvej, skulle anlægges i 2020.

Byrådet har givet tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til etape 2, strækningen langs Østerhåbsvej, mellem den eksisterende sti ved Skovkanten og byggemodning Hatting Øst. Desuden har der været tale om stigende

anlægspriser, mere forurenede jord end forudsat samt krav om tredjepartsvalidering fra BaneDanmark.

Anlægsprojektet endte med et merforbrug på 0,4 mio. kr.

17) Østerhåbskolen, indskolingsafdeling samt leg- og læringspark, jf. bilag 1, side 18

Byrådet bevilgede i 2018 hhv. 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende renovering af skolegård/legeplads ved mellemtrinnet på Østerhåbskolen samt 2 mio. kr. til udarbejdelsen af en helhedsplan for udearealerne ved indskolingsafdelingen, bl.a. for at afhjælpe afvandringsproblemerne på skolen.

I 2020 gav Byrådet en tillægsbevilling på samlet set 3,2 mio. kr., da vandhåndteringen ved indskolingsafdelingen viste sig at være en større udfordring end først antaget. I forbindelse med budgetaftale 2021 blev der endvidere afsat 5 mio. kr. til etablering af leg- og læringspark ved Østerhåbskolen.

Projektet er nu afsluttet med et merforbrug på 1,6 mio. kr. bl.a. til lejeudgifter til pavillon i 2022.

18) Daginst. Torsted, ny daginstitution (Eventyrbakken), jf. bilag 1, side 19

I 2019 blev givet en anlægsbevilling på 35,2 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution. Den nye daginstitution blev besluttet med en kapacitet på 11 grupperum, svarende til 207 børn med en fordeling på seks børnehavegrupper og fem vuggestuegrupper.

Anlægsprojektet er gennemført med et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

19) Østbirk Skole, renovering og ombygning til PLC, jf. bilag 1, side 20

I 2019 gav Byrådet bevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering af ombygning, renovering og modernisering af Østbirk Skoles bygninger og udearealer. Skolen stod over for en gennemgribende helhedsrenovering og modernisering, herunder ombygning af aula og den gamle gymnastiksal til læringscenter og 2 klasselokaler. Hele projektet havde en forventet udgift på 11 mio. kr.

I 2020 bevilgede Byrådet 10,5 mio. kr. til færdiggørelsen af første etape.

I 2021 gav Byrådet en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til gennemførelsen af etape 1 af projektet. Tillægsbevillingen blev givet til fremrykkede opgaver, som var planlagt efterfølgende etaper. Derudover blev licitationsresultatet 0,9 mio. kr. end højere end budgetteret.

Projektet er nu afsluttet med et samlet merforbrug på 2 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at både entreprenør og rådgiver gik konkurs, hvilket medførte ekstra omkostninger til advokatsalærer m.v. Der var derudover ekstraomkostninger som følge af asbest i taget.

20) Etablering af Børnehuset Bygholm Bakker, jf. bilag 1, side 21

I 2017 bevilgede Byrådet 8,9 mio. kr. til etablering af 60 børnehavepladser ved Silkeborgvej 177 i Lund. Byrådet besluttede, at der skulle opføres en ny daginstitution i Bygholm Bakker.

I februar 2019 bevilgede Byrådet 29 mio. kr. forprojektering og opførelse af den nye daginstitution med plads til 150 børn og mulighed for udbygning til 220 børn.

Daginstitutionen Bygholm Bakker åbnede i oktober 2021 og kan huse 148 vuggestue- og børnehavebørn. Projektet er afsluttet et lille mindre forbrug på 0,35 mio. kr.

21) Daginst. Solstrålen, tilbygning, jf. bilag 1, side 22

Byrådet bevilgede i 2019 i alt 15,5 mio. kr. til kapacitetsudbygning af daginstitutionen Solstrålen i Hatting. Den nye tilbygning omfatter 690 m², bestående af en tilbygning, der giver mulighed for at opdele institutionen i to mindre afdelinger. Projektet omfattede også en forbedring af de trafikale forhold samt etablering af en ny parkeringsplads ved institutionen.

Anlægsprojektet er gennemført med et lille mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

22) Ny daginstitution i Bankager (Frugthaven), jf. bilag 1, side 23

I 2020 besluttede Byrådet at bevilge 9,5 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Sydbyen.

Projektet omfattede etablering af ca. 800 m² modulbyggeri, legeplads og parkeringsplads. Det skulle samlet give plads til 30 vuggestuebørn og 40-45 børnehavebørn.

Projektet afsluttes med et merforbrug på 1,1 mio. kr., primært på grund af lejeudgifter til pavillon.

23) Langmarksvej Øst, krydsombygning, jf. bilag 1, side 24

Langmarksvej er udpeget som et led i den nordlige del af en ringvejsstruktur rundt om Horsens midtby og som direkte forbindelse til E45. Projektet er en del af projekterne, der blev udpeget i forbindelse med Trafikplan 2030.

Til det samlede vejprojekt vedrørende Langmarksvej blev der frem til april 2020 afsat i alt 21,5 mio. kr. Efterfølgende blev 13,7 mio. kr. af det oprindelige budget til Langmarksvej udskilt til delprojektet vedr. Langmarksvej Øst, der nu afsluttes i regnskab 2022.

Projektet afsluttes med et mindre forbrug på ca. 3,4 mio. kr. som følge af, at de indhente tilbud var billigere end først antaget.

24) Klimasikring af Schüttesvej, SAMN andel, jf. bilag 1, side 25

Projektet vedrørende udvidelsen af Schüttesvej er en del af Horsens Kommunes klimahåndteringsprojekt, og SAMN Forsyning medfinansierer en del af udgifterne til projektet. Den del af udgifterne, som SAMN Forsyning finansierer, kan lånefinansieres, når anlægsprojektet er afsluttet. Et lån, som SAMN Forsyning afdrager over 25 år.

Byrådet afsatte i 2020 i alt 18 mio. kr. til den del af sluseudgifterne, som SAMN Forsyning finansierer. Den oprindelige bevilling er korrigeret af to omgange, da udgifterne til projektet er blevet dyrere end forventet. Der er givet i alt 5 mio. kr. i tillægsbevilling. Eksempelvis blev styring, varslingssystem og loggere dyrere end forventet.

Der har desuden været flere ekstraregninger i forbindelse med etableringen af spunsen langs dæmningen ved Bygholm Sø. Slusen og automatslusen er blevet dyrere dels på grund af jordbundsforholdene (forurenede jord), dels på grund af ekstraomkostninger i forbindelse med etablering af sluserør og betonstøbning. Projektet har endvidere været ramt af forsinkelser bl.a. på grund af mange ledninger og kabler indenfor arbejdsområdet, hvilket også har fordyret projektet.

Projektet er afsluttet, og de samlede udgifter endte på 22,1 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 0,9 mio. kr.

25) Chr M Østergaards Vej, indretnings- og ombygningsudgifter, jf. bilag 1, side 26

Anlægsprojektet vedrører udgifterne til ombygning og indretning af Horsens Kommunes nye rådhus på Chr M Østergaards Vej. Horsens Kommune købte i 2021 VIAs oprindelige fløj G (nu bygning A), og der er indgået en OPP-lejekontrakt på bygningerne D, E og F (nu B-G). Der er indrettet godt 1.000 arbejdspladser og etableret mødefaciliteter m.v. Anlægsudgifterne er afholdt til ombygning og indretning af det nye rådhus. Bygningerne er omdannet fra undervisningsformål til administrative formål, og der er afholdt udgifter til tidssvarende et/it-kabling, ventilation og efterlevelse af brandkrav.

Nordstern Aps har været totalrådgiver på ombygningen. Udgifterne hertil udgør 44,3 mio. kr. og herudover er der afholdt udgifter til bygherrerådgivning, parkeringsplads, skiltning, nødstrømsanlæg m.m. svarende 5,9 mio. kr.

/NR

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber 2022 over 10 mio. kr

Punkt 13: ØK Databeskyttelsesrådgiverens rapport

85.10.09-G01-2-23

Resume

Databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet en rapport om databeskyttelse i Horsens Kommune. Rapporten fremlægges til orientering.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om databeskyttelsesrådgiverens rapport til efterretning.

Beslutning

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Esben Hedeager deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver har udarbejdet en statusrapport for databeskyttelsen i Horsens Kommune i 2022.

Databeskyttelsesrådgiveren kommer med en række anbefalinger for at forbedre databeskyttelsen i kommunen.

Der bør ifølge rapporten blandt andet være fokus på:

Risikovurderinger

Det er et grundlæggende princip i databeskyttelsesretten, at man skal arbejde ud fra en risikobaseret tilgang. Det betyder, at jo større risiko der er for borgeren, når kommunen behandler personoplysninger, jo flere sikkerhedsforanstaltninger skal man indføre. Derfor skal man eksempelvis sørge for en vurdering af risikoen, inden man eksempelvis tager et nyt it-system i brug. Det anbefales at kommunen fortsat arbejder efter den risikobaserede tilgang.

Oplysningspligt og fortegnelserne

Databeskyttelsesrådgiveren har ført interne tilsyn med oplysningspligten og fortegnelserne. Det anbefales på den baggrund at kommunen gennemfører de tiltag, som kan afhjælpe de mangler, som tilsynene har vist.

Undervisning og orientering af medarbejderne

Langt de fleste brud på persondatasikkerheden sker på grund af menneskelige fejl. Kommunen skal derfor sikre, at medarbejderne har kendskab til reglerne for behandling af personoplysninger, så de kan anvende dem korrekt i deres daglige arbejde.

Databehandleraftaler

Kommunen har pligt til at indgå databehandleraftaler med de it-leverandører, der har it-systemer, som behandler personoplysninger. I databehandleraftalerne instruerer kommunen leverandørerne i, hvad de må bruge personoplysninger til og hvilke sikkerhedskrav, de skal opfylde. Det er vigtigt, at have et overblik over kommunens mange databehandleraftaler, så man kan sikre, at der bliver ført de fornødne tilsyn med, om aftalerne overholdes.

Overførsel af data til lande udenfor EU

Det er et grundlæggende princip i databeskyttelsesretten at man skal sikre, at overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU, sker på et sikkert grundlag. Det er derfor vigtigt, at kommunen

baserer beslutninger om overførsel til lande udenfor EU på Transfer Impact Assessments, dvs. en konkret vurdering af de risici en eventuel overførsel kan have.

Det fremgår af rapporten, hvilke tiltag kommunen vil gennemføre for at følge rapportens anbefalinger.

/SAWE

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens rapport for 2022

Punkt 14: ØK Bemyndigelse til borgmesteren til at give møde på vegne af byrådet på Horsens Vand Holding A/S' generalforsamling

13.00.00-A26-1-15

Resume

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling i maj måned. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at afgive møde på vegne af Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at give møde på Horsens Vand Holding A/S' generalforsamling på vegne af Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Esben Hedeager deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling i maj måned. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at afgive møde på vegne af Byrådet.

Årsrapporter fra Horsens Vand Holding A/S, Horsens Vand A/S og Horsens Vand Energi A/S er vedhæftet dagsordenen.

IKR/

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. april 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

HVE Årsrapport 2022 1.0

HV - Årsrapport Horsens Vand AS 2022 1.0

HVH - Årsrapport Horsens Vand Holding 2022 1.0

Punkt 15: Lukket:

00.13.06-P35-4-22