

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 08-02-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 08. februar 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

ØK Introduktion til MED-systemet.....	3
SFP Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalgets indstillinger til udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd m.....	4
SFP Overdragelse af midler fra Ellen Ærolitha Grove-Stephensens Fond til aktivitetsområdet i Sundhedsområdet.....	5
ÆH Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger til udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd m.....	6
BD Børne- og Dagtilbudsudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd m.....	8
SUU Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd m.....	9
BD og SUU Udpegning af kontaktpolitikere for forældrebestyrelser og skolebestyrelser.....	10
BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd m.....	12
BI Bevillingsansøgning for diverse projekter puljer.....	13
KF Anlægsbevilling til Platform K.....	15
BNK Varmeforsyning, Fjernvarmekonvertering, Præstevænget, Hovedgård.....	16
PV Anlægsbevilling Åkvarteret.....	18
PV Anlægsbevilling, renovering af fortove.....	19
ØK Formue- og gældspleje 31.12.2021.....	21
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2021.....	23
ØK Ansøgning fra Hovedgård Hallen om lånegaranti til renovering af svømmesal og friluftsbad.....	24
ØK Sydbyens Bevægelsespark.....	26
ØK Boligselskabet Boulevardgården, afd. 1, Boulevardgården, godkendelse af låneoptagelse med tilsagn.....	28
ØK Horsens Ungdomsboliger ansøger om støtte efter almenboliglovens § 100 til renovering af den gamle ungdomsboliger.....	30
ØK Ændringer og suppleringer til hvervsfortegnelse 2022-2025.....	32
ØK Avisabonnement.....	34
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	35
Lukket: .....	36
Lukket: .....	37

## **Punkt 1: ØK Introduktion til MED-systemet**

00.00.00-G00-1-22

### **Resume**

Introduktion til MED-systemet.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager introduktionen til MED-systemet til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog introduktionen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Introduktion til MED-systemet i Horsens Kommune ved Chef for HR og Jura Karina Bendtsen.

## **Punkt 2: SFP Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalgets indstillinger til udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd mv.**

00.00.00-A00-13-21

### **Resume**

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedrørende udpegning af medlemmer til en række hverv (bestyrelser, råd mv.).

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller på baggrund af tilbagemeldinger fra partierne, at

1. Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelser, råd, mv. i overensstemmelse med det vedlagte bilag.
2. Der udpeges medlemmer der, hvor der i vedlagte bilag mangler at blive udpeget medlemmer.

### **Beslutning**

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

### **Sagsfremstilling**

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

Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd mv. Udpegningerne vedtages af Byrådet efter indstilling fra de relevante fagudvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Jf. vedlagte hvervsfortegnelse skal Sundheds-, Forebyggelses, og Psykiatriudvalget udpege et medlem til Den selvejende *Institution Horsens Krisecenters bestyrelse* (Hvervsfortegnelsen s. 25)

/SG

### **Historik**

#### **Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 19. januar 2022.**

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget indstiller Kirsten Beck Andersen (SF) som medlem til Den selvejende Institution Horsens Krisecenters bestyrelse.

### **Bilag**

Hvervsfortegnelse 2022 2025 - 21.12.21

## **Punkt 3: SFP Overdragelse af midler fra Ellen Ærolitha Grove-Stephensens Fond til aktivitetsområdet i Sundhed og Ældre.**

27.42.36-Å~00-1-22

### **Resume**

Ellen Ærolitha Grove-Stephensens Mindefond v/Henning Hauge har fået tilladelse af Civilretsdirektoratet til at ophæve fonden og overdrage restformuen til Horsens Kommunes, aktivitetsområde i Sundhed og Ældre til gavn og glæde af pleje- og demenscentre og brugerne heraf. Jf. forvaltningsloven skal Byrådet godkende, at midlerne overdrages til kommunen.

Derfor søges en indtægtsbevilling på 822.688,04 kr. til Aktivitetsafdelingen og en udgiftsbevilling på 822.688,04 kr. til aktivitetsområdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet meddeler en indtægtsbevilling på 822.688,04 kr. til aktivitetsområdet i Sundhed og Ældre og en udgiftsbevilling på 822.688,04 kr. til aktivitetsområdet i Sundhed og Ældre.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrædte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen i Ellen Ærolitha Grove-Stephensens Mindefond v/Henning Hauge har besluttet at opløse fonden. I den forbindelse har bestyrelsen anmodet Civilretsdirektoratet om opløsningen og anmodet om at få tilladelse til at overdrage fondens formue til aktivitetsområdet for Ældre i Horsens Kommune.

Civilretsdirektoratet har godkendt, at fonden må opløses.

Når kravet om, at formuen udelukkende vil blive brugt til aktiviteter, der kommer beboerne og brugerne af pleje- og demenscentre heriblandt daghjemmene og de åbne aktivitetscentre til gavn.

Fonden har tidligere udlodet midler til Ældre og værdigt trængende personer på +60 i Horsens.

Fondens formue er 822.688,04 kr. som tilgås til aktivitetsområdet i Sundhed og Ældre. Beløbet kan bruges over flere år og påvirker ikke aktivitetsområdets normale driftsbudget og regnskab.

/SG

### **Historik**

**Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, 19. januar 2022.**

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrædte indstillingerne.

## **Punkt 4: ÆH Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger til udpegninger af medlemmer til bestyrelser, råd mv.**

00.00.00-A00-12-21

### **Resume**

Ældre- og Handicapudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedrørende udpegning af medlemmer til en række hverv (bestyrelser, råd mv.).

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller på baggrund af tilbagemeldinger fra partierne, at

1. Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelser, råd, mv. i overensstemmelse med det vedlagte bilag.
2. Der udpeges medlemmer der, hvor der i vedlagte bilag mangler at blive udpeget medlemmer.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Ældre- og Handicapudvalget.

### **Sagsfremstilling**

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

Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række bestyrelser, råd mv. Udpegningerne vedtages af Byrådet efter indstilling fra de relevante fagudvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Jf. vedlagte hvervsfortegnelse skal Ældre- og Handicapudvalget udpege:

- Et medlem til Den selvejende *Institution Hospice Gudenås* bestyrelse (Hvervsfortegnelsen s. 25)
- Et medlem til bestyrelsen af Horsens Hospitals Legat (Hvervsfortegnelsen s. 34)
- Et medlem til bestyrelsen for specialundervisning og specialrådgivning for voksne og børn (Hvervsfortegnelsen s. 24) - skal formuleres som en beslutning

Ældre- og Handicapudvalget skal i princippet også indstille et medlem til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens i forening med Hedensted Kommune (Hvervsfortegnelsen s. 24). Praksis er dog, at posten går på skift mellem Hedensted og Horsens Kommune. Da Horsens Kommune har bestridt posten i sidste valgperiode, er det Hedensted Kommune, som udpeger et medlem for den kommende 4 årige periode.

/SG

### **Historik**

#### **Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, 19. januar 2022.**

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at:

- Kim Bach Hansen (DF) udpeges som medlem til Den selvejende Institution Hospice Gudenås bestyrelse jf. Hvervsfortegnelsens s. 25)
- Susan Gyldenkilde udpeges som medlem til bestyrelsen af Horsens Hospitals Legat jf. Hvervsfortegnelsens s. 34

Ældre- og Handicapudvalget bemærker endvidere, at der jf. Hvervsfortegnelsens s. 24 allerede er foretaget udpegning på det konstituerende møde til "Bestyrelsen for specialundervisning og specialrådgivning for voksne og børn". Da "Center for Arbejde Udvikling og Læring", som udfører den kompenserende specialundervisning og specialrådgivning primært udfører kompenserende specialundervisning til voksne med varige funktionsnedsættelse, indstiller Ældre- og Handicapudvalget - i

enighed mellem Lisbeth Torfing og Susan Gyldenkilde -, at Susan Gyldenkilde overtager Lisbeth Torfings plads som fast medlem af bestyrelsen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Hvervsfortegnelse 2022 2025 - 21.12.21

## **Punkt 5: BD Børne- og Dagtilbudsudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd m.v.**

00.01.00-P07-1-20

### **Resume**

Børne- og Dagtilbudsudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedrørende udpegning af medlemmer til en række bestyrelser, råd m.v.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, på baggrund af tilbagemeldinger fra partierne, at

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

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådets konstituerende møde den 2. december 2021 blev der foretaget de udpegninger til kommissioner, råd og nævn, som ifølge lovgivningen skal foretages på det konstituerende møde. Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd m.v.

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

Partierne bag konstitueringsaftalen fremsender forslag til indstillinger vedrørende de udpegninger, der hører under Børne- og Dagtilbudsudvalgets område.

Forslagene fremgår af det vedlagte bilag.

/TN

### **Historik**

#### **Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 24. januar 2022.**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Hvervsfortegnelse 2022 2025 Børne- og Dagtilbudsudvalget

## **Punkt 6: SUU Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd m.v.**

00.01.00-P07-1-20

### **Resume**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedrørende udpegning af medlemmer til en række bestyrelser, råd m.v.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, på baggrund af tilbagemeldinger fra partierne, at

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

### **Beslutning**

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

### **Sagsfremstilling**

På Byrådets konstituerende møde den 2. december 2021 blev der foretaget de udpegninger til kommissioner, råd og nævn, som ifølge lovgivningen skal foretages på det konstituerende møde. Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd m.v.

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

Partierne bag konstitueringsaftalen fremsender forslag til indstillinger vedrørende de udpegninger, der hører under Skole-, Unge og Uddannelsesudvalgets område.

Forslagene fremgår af det vedlagte bilag.

/TN

### **Historik**

#### **Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 24. januar 2022.**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at Lisbeth Ivanhoe bliver medlem i Bestyrelsen for Horsens Gymnasium og HF i stedet for Lisbeth Torfing.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Hvervsfortegnelse 2022 2025 Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

# Punkt 7: BD og SUU Udpegning af kontaktpolitikere for forældrebestyrelser og skolebestyrelse

00.01.10-G01-25-21

## Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget afgiver et fælles forslag til Byrådet om udpegning af kontaktpolitikere for forældrebestyrelser og skolebestyrelser.

Sagen afgøres af henholdsvis Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, hvad angår indstillingens punkt 1 og 2.

Sagen afgøres af Byrådet, hvad angår indstillingens punkt 3.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender principper for kontaktpolitikernes virke.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender principper for udpegning af kontaktpolitikere.
3. Byrådet udpeger byrådsmedlemmer som kontaktpolitikere for forældrebestyrelser og skolebestyrelser jævnfør vedlagte bilag.

## Beslutning

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

## Sagsfremstilling

Det fremgår af Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune, at:  
*"Byrådet har udpeget kontaktpersoner fra Børne- og Uddannelsesudvalget (nu Børne- og Dagtilbudsudvalget) til forældrebestyrelserne i dagtilbud. Kontaktpersonerne skal bidrage til at sikre en enkel adgang til dialog og samarbejde med Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet. Kontaktpersonen er ikke fast medlem af forældrebestyrelsen, men kan inviteres til at deltage i møder".*

Af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen fremgår det, at:  
*"Efter anmodning fra skolebestyrelsen kan kommunalbestyrelsen udpege ét af sine medlemmer til kontaktperson til skolebestyrelsen. Der laves en aftale mellem kontaktpolitikerne og skolebestyrelsesformand/skoleleder om, hvilken form kontakten skal have".*

Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget afgiver et fælles forslag til Byrådet om udpegning af kontaktpolitikere for forældrebestyrelser og skolebestyrelser. Forslag til udpegning af kontaktpolitikere for forældrebestyrelser og skolebestyrelser fremgår af bilaget sammen med forslag til principper for kontaktpolitikernes virke og forslag til principper for udpegning af kontaktpolitikere.

/TN

## Historik

### **Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 24. januar 2022.**

Indstillingens pkt. 1-2: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingerne.  
Indstillingens pkt. 3: Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 24. januar 2022.**

Indstillingens pkt. 1-2: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedtog indstillingerne.  
Indstillingens pkt. 3: Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

## Bilag

rollen som kontaktpolitiker

## **Punkt 8: BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstillinger til udpegning af medlemmer til bestyrelser, råd mv.**

00.01.00-A00-37-21

### **Resume**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver indstilling til Byrådet vedrørende udpegning af medlemmer til en række bestyrelser, råd mv.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller på baggrund af tilbagemeldinger fra partierne, at

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

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådets konstituerende møde den 2. december 2021 blev der foretaget de udpegninger til kommissioner, råd og nævn, som ifølge lovgivningen skal foretages på det konstituerende møde. Derudover udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd mv.

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

Partierne bag konstitueringsaftalen fremsender forslag til indstillinger vedrørende de udpegninger, der hører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Forslagene fremgår af det vedlagte bilag.

/TN

### **Historik**

#### **Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 26. januar 2022.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

Hvervsfortegnelsen 2022-25 - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

## Punkt 9: BI Bevillingsansøgning for diverse projekter puljer

00.30.14-000-16-21

### Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) afsætter i 2021, 2022 og 2023 midler til en række projekter og puljer på beskæftigelsesområdet. Horsens Kommune har søgt om at deltage i flere af de udbudte projekter og puljer, og har ultimo 2021 fået tilsagn om at deltage i:

- Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år
- Den regionale uddannelsespulje 2022
- Puljen til uddannelsesløft 2022
- Puljen til uddannelse for ledige fra mink/følgeerhverv 2022

Samlet set har Horsens Kommune modtaget tilsagn om nye midler for i alt 4.730.194 mio. kr. i 2021-2023. Jobcentret søger derfor om indtægts- og udgiftsbevilling for 4.730.194 mio. kr. i perioden 2021-2023.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 4.730.194 kr. i 2021-2023.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på 4.730.194 kr. i 2021-2023.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Hvert år vedtager Kommunalbestyrelsen årsbudgettet for det kommende år.

I følge den kommunale styrelseslov udgør det kommunale årsbudget den bevillingsmæssige ramme for det næste års kommunale forvaltning.

Det betyder, at hvis forvaltningen får flere indtægter eller udgifter, end der er afsat i budgettet skal det godkendes af kommunalbestyrelsen.

Jobcentret søger hvert år midler hjem fra en række projekter og puljer. Det er fx pilotprojekter, som skal implementere ny viden fra STAR eller puljer til opkvalificering af ledige borgere.

Indtægter og udgifter i forbindelse med disse projekter og puljer er ikke omfattet af det kommunale årsbudget, da kommunen ofte først modtager tilsagn om midlerne efter budgettet er vedtaget. Derfor skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt kommunalbestyrelsen godkende en selvstændig indtægts- og udgiftsbevilling for de projektmidler, der er søgt hjem i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen.

I 2021 har Horsens Kommune søgt om midler til to projekter og modtaget tilsagn om deltagelse i et af projekterne fra STAR.

#### *Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år*

Formålet med puljen er, at dagpengemodtagere på 50 år eller derover, som er i risiko for langtidsledighed eller som allerede er langtidsledige, kommer i arbejde eller forbliver i beskæftigelse. Det skal ske via særlige intensive indsatser, som har fokus på jobformidling, jobsøgning mv. og evt. tilbud om virksomhedsforløb eller jobrettet opkvalificering.

Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 1.328.194 kr. i perioden 2021-2023.

Horsens Kommune har også søgt om midler til *Flere skal med III*. Det er et projekt, som følger op på tidligere projekter vedr. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Horsens Kommune har desværre modtaget afslag på dette projekt.

Jobcentret har desuden søgt en række puljer, der giver tilskud til kommunens køb af uddannelse til ledige borgere.

#### *Den regionale uddannelsespulje*

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud om korte, erhvervsrettede kurser. Der er krav om, at kurset fremgår af den regionale positivliste. Positivlisten tager udgangspunkt i stillingskategorier, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kommunen får inden for puljen dækket 80% af udgifterne til de korte, erhvervsrettede kurser.

Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 1.921.000 kr. i 2022.

#### *Puljen til uddannelsesløft*

Puljen til uddannelsesløft giver dagpengemodtagere mulighed for at få bevilget dele af eller en hel erhvervsuddannelse. Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få bevilget et grundforløb via puljen. Det er et krav, at personen er fyldt 30 år, og enten være ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse. Kommunen får inden for puljen dækket 80% af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser. Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 1.401.000 kr. i 2022.

#### *Pulje til uddannelse for ledige fra mink/følgeerhverv*

Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse. Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 80.000 kr. i 2022.

Der ansøges om en samlet indtægts- og udgiftsbevilling på 4.730.194 kr. for nye projekter og puljer i 2022.

Ovenstående bevillingsansøgning omfatter kun nye puljer.

Horsens Kommune og Jobcentret deltager allerede i følgende projekter:

- Flere skal med II (2019 - forlænget til medio 2022 i alt 4.638.333 kr.)
- Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (2020-2022 i alt 741.730 kr.)
- Et mere rummeligt arbejdsmarked (2020-2022 i alt 1.561.000 kr.)

/TN

## **Historik**

### **Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 26. januar 2022.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 10: KF Anlægsbevilling til Platform K**

20.11.00-A00-1-19

### **Resume**

I tråd med budgetaftalerne for 2020 og 2021 er første etape af det nye kulturhus, Platform K, indviet.

I budgetaftalen for 2022-2025 er det vedtaget at igangsætte etape 2 af Platform K. I budgetaftalen afsattes i alt 3 mio. kr. til denne etape. Det indstilles, at Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen for Platform K på 3 mio. kr. til etape 2.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling til Platform K på 3 mio. kr. i 2022 til etape 2 på Platform K.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

I tråd med budgetaftalerne for 2020 og 2021 er første etape af det nye kulturhus, Platform K, indviet som et moderne studenterhus, et sociokulturelt kulturhus og et kraftcenter for talenter inden for rytmisk musik, der på sigt skal rumme et nyt, større og moderne spillested.

I budgetaftalen for 2022 er det besluttet at afsætte 3 mio. kr. til at igangsætte anden etape med:

- Forprojektering af og fundraising til et nyt og større spillested
- Optimering af de eksisterende faciliteter på Madevej med henblik på øget aktivitet for de mange nuværende og kommende brugere
- Udvidelse af den eksisterende "containerby" med henblik på at skabe mulighed for projektsamarbejder med uddannelsesinstitutioner og byens kreative miljø samt for fleksibel udnyttelse til bl.a. øvelokaler.

Det indstilles, at Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen for Platform K på 3 mio. kr. til etape 2.

Der er ingen afledt drift i forbindelse med gennemførelse af etape 2.

/LASC

### **Historik**

#### **Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 31. januar 2022.**

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

# Punkt 11: BNK Varmeforsyning, Fjernvarmekonvertering, Præstevænget, Hovedgård

13.03.00-P20-5-21

## Resume

Hovedgård Fjernvarme a.m.b.a. har fremsendt ansøgning om godkendelse af varmeprojektforslag for fjernvarmekonvertering af op til 33 ejendomme på Præstevænget og Ørridslevvej i Hovedgård.

22 ejendomme i området har allerede inden projektgodkendelse accepteret tilbuddet fra fjernvarmeværket, under forudsætning af udvalgets endelige vedtagelse af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ansøgningen fra Hovedgård Fjernvarme og, at forsyningspligten gives til Hovedgård Fjernvarme.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) kunne ikke tiltræde indstillingen, da tallene efter hans opfattelse ikke er retvisende i projektforslaget.

## Sagsfremstilling

Hovedgård Fjernvarme a.m.b.a. har fremsendt varmeprojektforslag til godkendelse, for en frivillig konvertering af op til 33 ejendomme fra naturgas til fjernvarme på Præstevænget og Ørridslevvej, begge i Hovedgård.

### Baggrund

Hovedgård Fjernvarme har kapacitet til at koble flere ejendomme på fjernvarmenettet, uden at investere i ny produktionskapacitet til varmeproduktion.

Flere andelshavere vil styrke selskabets økonomi og samtidig sikre en CO<sub>2</sub> reduktion, ved at gå fra individuelle naturgasfyr til fjernvarmeforsyning.

Projektet fremsendes til politisk behandling på baggrund af et forarbejde fra selskabets side, hvor 22 ud af 33 ejendomme på forhånd har sagt ja tak til fjernvarmeværkets tilbud om frivillig konvertering, under forudsætning af politisk godkendelse af ansøgningen.

### Samfundsøkonomi

Projektforslaget har en positiv samfundsøkonomi på 540.000 kr. over 20 år og der er derfor hjemmel til, at forslaget kan vedtages.

Der er fortaget følsomhedsanalyser der viser, at det fremsendte projekt er robust overfor stigende anlægsudgifter, på op til 10 %.

### Brugerøkonomi

Der er regnet brugerøkonomi for både fjernvarme og luft til vand varmepumpe, ved 12MWh varme i en ejendom med en rumvolumen på 256.

- Ved fjernvarmeinstallation koster det 27.500 kr. i installation og 11.171,25 kr. i årlig drift. Hvilket giver en beregnet samlet udgift på 12.571,25 kr. om året.
- Ved varmepumpeinstallation koster det 112.500 kr. i installation og 5.562,87 kr. i årlig drift. Hvilket giver en beregnet samlet udgift på 16.062,87 kr. om året.

### Selskabsøkonomi

Selskabsøkonomien vil, med udgiften til investeringen og omsætningen fra de forventede 33 nye andelshavere, blive forbedret med 238.531 kr. over 20 år.

Da det er et amba-selskab og økonomien skal hvile i sig selv, vil besparelsen falde tilbage til andelshaverne via billigere varmeudgifter.

### Miljø

Konverteringen af alle 33 ejendomme fra naturgas til fjernvarme vil reducere Co2- udledningen med 53 tons Co2 om året.

### Høring

Projektforslaget har været i høring hos naturgasselskabet, som i dag forsyner området med naturgas. Selskabet har ingen bemærkninger til forslaget.

/RVS

## Historik

### **Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 1. februar 2022.**

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) kunne ikke tiltræde indstillingen, da tallene efter hans opfattelse ikke er retvisende i projektforslaget.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

## Bilag

Høring - Hovedgård Fjernvarme - Konvertering - Præstevænget

Projektforslag Præstevænget

## Punkt 12: PV Anlægsbevilling Åkvarteret

01.11.20-P20-1-19

### Resume

I februar 2021 udpegede et enigt politisk bedømmelsesudvalg Team Vandkunsten, som vinder af konkurrencen om udviklingsplanen for Åkvarteret.

Siden da har Horsens Kommune i samarbejde med teamet af rådgivere arbejdet med at gøre den endelige udviklingsplan færdig.

Planen skal tage højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning i den centrale del af Horsens, kan forenes med en tilbageførsel af åen.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver et tillæg til anlægsbevillingen Åkvarteret, Omlægning af Bygholm Å på 2,5 mio. kr.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

I første halvår af 2022 vil administrationen, i samarbejde med eksterne rådgivere, fortsætte arbejdet med en yderligere konkretisering og kvalificering af konkurrenceforslaget frem mod den endelige udviklingsplan for Åkvarteret.

I det vedtagne budget for 2022 og 2023 er der afsat henholdsvis 1,5 mio. kr. og 1 mio. kr. til arbejdet omkring Åkvarteret/Bygholm Å.

De afsatte midler skal bruges til honorering af rådgiver, herunder også bygherrerådgivning, forberedelse af planmæssige forhold og grundlag hertil, koordinering med private aktører og øvrige aktiviteter i området.

Egenprojektering udgør samlet set 0,34 mio. kr. Den restende del af bevillingen bruges til ekstern rådgivning samt facilitering af proces.

Det forventede tidsforløb

Frem mod sommeren 2022 udarbejder Horsens Kommune sammen med Team Vandkunsten den endelige udviklingsplan.

Den endelige udviklingsplan forventes klar i sensommeren 2022. Sideløbende igangsættes arbejdet med en rammelokalplan for Åkvarteret. Rammelokalplanen vil blive byggeretsgivende for klimatilpasning og infrastruktur.

Den eventuelle realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå i etaper over flere år og vil i stor grad afhænge af, at private investorer byder ind og vil være med.

/RVS

### Historik

#### **Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 1. februar 2022.**

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.

## Punkt 13: PV Anlægsbevilling, renovering af fortove

05.01.08-P20-8-21

### Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at afsætte ekstra 5 mio. kr. årligt, til renovering af fortove i årene 2022 og 2023.

Administrationen har lavet en tilstandsregistrering af alle fortovsstrækninger i Horsens Kommune, som der foreslås taget udgangspunkt i.

For de ekstra anlægsmidler til renovering af fortove foreslår administrationen, at der i 2022 gennemføres fortovsrenoveringer på 24 strækninger fordelt i byerne Brædstrup, Tvingstrup, Gedved, Haldrup, Oens og Østbirk, mens der i 2023 gennemføres fortovsrenoveringer på 23 strækninger fordelt i byerne Sdr. Vissing, Grumstrup, Hatting, Voervadsbro, Søvind, Tønning, Hovedgård, Vestbirk, Egebjerg og Horsens.

Der søges anlægsbevilling til gennemførelse af fortovsrenoveringerne.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender den beskrevne prioritering for fortovsrenoveringens gennemførelse.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til fortovsrenovering.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at afsætte ekstra 5 mio. kr. årligt, til renovering af fortove i 2022 og 2023.

Der søges anlægsbevilling på 10 mio. kr. til gennemførelse af fortovsrenoveringerne. Af den samlede anlægsbevilling på 10 mio. kr. afsættes der 400.000 kr. til intern projektering.

Administrationen har i løbet af 2021 lavet en komplet tilstandsregistrering af alle fortovsstrækninger i Horsens Kommune. Registreringen tager udgangspunkt i fortovenes generelle tilstand og der kan således på strækninger, der er vurderet som gode eller acceptable, være ujævnheder eller ødelagte fliser.

Fortovenes tilstand er inddelt i 5 kategorier som følger:

- Ny/meget god
- God
- Acceptabel
- Dårlig
- Kassabel

Det foreslås, at det alene er fortove i kategorierne "Kassabel" og "Dårlig", som prioriteres både af de ekstra anlægsmidler Byrådet har afsat og det årligt på budgettet afsatte beløb til fortovsrenoveringer.

I prioriteringen af de ekstra anlægsmidler til fortovsrenoveringer 2022-2023 er fortovsstrækninger i oplandbyerne prioriteret forud for fortovene i Horsens by i forbindelse med udbuddet.

I 2022 er der planlagt fortovsrenoveringer på 24 strækninger fordelt i byerne Brædstrup, Tvingstrup, Gedved, Haldrup, Oens og Østbirk.

I 2023 er der planlagt fortovsrenoveringer på 23 strækninger fordelt i byerne Sdr. Vissing, Grumstrup, Hatting, Voervadsbro, Søvind, Tønning, Hovedgård, Vestbirk, Egebjerg og Horsens.

Fortovene i Horsens by renoveres fortsat inden for rammerne af det almindelige driftsbudget. Herunder kan bl.a. nævnes hævnning af kantsten forud for asfaltering, renovering af fortovene i Jyllandsgadekvarteret i samarbejde med Samn Forsyning samt renovering af fortovene i vestbyen.

/ALYHA

## **Historik**

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

Plan- og Vejudvalget valgte at udsætte punktet.

### **Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, 1. februar 2022.**

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Prioritering fortovsrenovering

Fortovsrenovering kategorierne dårlig og kassabel

# Punkt 14: ØK Formue- og gældspleje 31.12.2021

00.32.16-S00-1-14

## Resume

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 31. december 2021.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

## Sagsfremstilling

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

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabelt forrentet lån i denne tabel pr. 31. december 2021:

<b>I mio. kr.</b>	<b>DKK</b>	<b>Procentfordeling</b>
Fast	663,3	63,5%
Variabel	381,0	36,5%
<b>I alt</b>	<b>1.044,3</b>	<b>100,0%</b>

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

Lånporteføljen er udelukkende serielån.

Der er i april 2021 optaget en nyt fastforrentet 25 årigt lån med restgæld ultimo på 105,8 mio. kr.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 63,5% til en fast rente på henholdsvis 1,6925% med udløb i 2028 og det nye lån til fast rente på 0,58%.

Andelen af variabelt forrentede lån udgør 36,5% til en variabel rente mellem -0,19 og -0,30% pr. 31. december 2021.

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

Formue og afkast opgjort pr. 31. december 2021:

<b>I mio. kr.</b>	<b>Bank I</b>	<b>Bank II</b>	<b>Samlet</b>
Danske obligationer	92,4	406,1	498,5
Højrente- og virksomhedsobligationer	6,4	0,0	6,4
Aktier	24,6	80,8	105,4
Kontanter	2,0	0,4	2,4
<b>I alt</b>	<b>125,4</b>	<b>487,3</b>	<b>612,7</b>
<b>Afkast i perioden 1.1.-31.12.2021</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,48%</b>

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 3,5% for perioden 1. januar til 31. december 2021 svarende til et nettoafkast\*) på 20,6 mio. kr.

I 2020 var det samlede afkast på 0,7% svarende til et nettoafkast\*) på 3,9 mio. kr.

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

/NR

## **Punkt 15: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2021**

00.32.14-S00-1-21

### **Resume**

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. december 2021:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2021 er opgjort til 409,3 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

Kassekreditreglen:

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

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

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2021 er opgjort til 409,3 mio. kr. I perioden 1. januar til 31. december 2020 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 443,8 mio. kr.

IKR/SKS

### **Bilag**

Bilag 1 Likviditet pr 31122021

# Punkt 16: ØK Ansøgning fra Hovedgård Hallen om lånegaranti til reovering af svømmesal og friluftsbad

04.04.00-Ø60-1-21

## Resume

Byrådet besluttede på sit møde den 22. marts 2021 en lånegaranti til den selvejende institution Hovedgård Hallen på 26,3 mio. kr. til igangsætning af reovering af svømmesalen og friluftsbadet i Hovedgård.

Beløbet på de 26,3 mio. kr. inkl. moms var et estimat over udgifterne fra 2019. Ved den igangsatte projektering med ekstern rådgivning blev der efterfølgende identificeret en række yderligere nødvendige reoveringsopgaver i projektet samt generelle prisstigninger. Hovedgård Hallen fik derfor af Byrådet på sit møde den 21. juni 2021 tilsagn om en forøget lånegaranti i størrelsesordenen 8 mio. kr., idet Byrådet forelægges det endelige beløb til godkendelse, når den endelige økonomi kendes.

Hovedgård Hallen har nu fået resultatet af licitationen, hvor den forventede byggepris for reoveringen af svømmesal og friluftsbad er på 31,8 mio. kr. Behovet for forøgelse af den allerede meddelte garanti på 26,3 mio. kr. er derfor som udgangspunkt 5,5 mio. kr.

Hovedgård Hallen har imidlertid et ønske om yderligere at etablere solceller til en udgift på 240.000 kr. samt et varmtvandsbassin til en udgift på 2,9 mio. kr. og søger på den baggrund om en forhøjelse af den tidligere meddelte garanti med yderligere 8,64 mio. kr., således at den samlede garanti vil udgøre 34,94 mio. kr. Det årlige anlægstilskud forventes at udgøre 1,3 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet meddeler lånegaranti til Hovedgårdhallen på yderligere 8,64 mio. kr., hvorved den samlede garanti vil udgøre 34,94 mio. kr., og at der i investeringsoversigten fra og med 2023 årligt afsættes yderligere 0,3 mio. kr. til finansiering af de årlige ydelser på et 30 årigt lån.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 22. marts 2021 en lånegaranti til den selvejende institution Hovedgård Hallen på 26,3 mio. kr. til igangsætning af reovering af svømmesalen og friluftsbadet i Hovedgård. Byrådet besluttede endvidere, at der i investeringsoversigten indarbejdes et årligt anlægstilskud på 1 mio. kr. til Hovedgård Hallen til dækning af ydelsen på lånet.

Byrådet besluttede på sit møde den 22. marts 2021 en lånegaranti til den selvejende institution Hovedgård Hallen på 26,3 mio. kr. til igangsætning af reovering af svømmesalen og friluftsbadet i Hovedgård.

Beløbet på 26,3 mio. kr. inkl. moms var et estimat over udgifterne fra 2019. Ved den igangsatte projektering med ekstern rådgivning blev der efterfølgende identificeret en række yderligere nødvendige reoveringsopgaver i projektet samt generelle prisstigninger. Hovedgård Hallen fik derfor af Byrådet på sit møde den 21. juni 2021 tilsagn om en forøget lånegaranti i størrelsesordenen 8 mio. kr., idet Byrådet forelægges det endelige beløb til godkendelse, når den endelige økonomi kendes. Det årlige anlægstilskud til dækning af ydelsen på lånet forventes at stige med 0,3 mio. kr. til i alt 1,3 mio. kr.

Hovedgård Hallen har nu fået resultatet af licitationen, hvor den forventede byggepris for reoveringen af svømmesal og friluftsbad er på 31,8 mio. kr. Behovet for forøgelse af den allerede meddelte garanti på 26,3 mio. kr. er derfor som udgangspunkt 5,5 mio. kr.

Som en del af renoveringsprocessen har Hovedgård Hallen yderligere undersøgt muligheden for et solcelleanlæg, der giver en grønnere profil i forhold til opvarmning af svømmebassinerne og dermed et forventet mindreforbrug på el. Et solcelleanlæg på taget af svømmesalen vil kunne etableres for ca. 0,240 mio. kr. Hovedgård Hallen oplyser, at man vil søge om tilskud til etablering af solcelleanlægget i en grøn vækstpulje, og at beløbet vil fragå låneoptagelsen, hvis ansøgningen imødekommes.

Blandt brugerne af svømmesalen har der desuden været ønske om et varmtvandsbassin til ældre-, handicap- og babysvømning. Hovedgård Hallens rådgivere har vurderet, at hvis der skal etableres et varmtvandsbassin på 3 x 6 m. skal det ske i forbindelse med renoveringen af svømmesalens teknikkælder. Selve bassinet placeres oven på teknikkælderen, og kan derfor ikke rentabelt placeres efterfølgende. Et 3 x 6 m. varmtvandsbassin kan etableres for ca. 2,9 mio. kr. Hovedgård Hallen har derfor et ønske om en øget lånegaranti på 2,9 mio. kr. til etablering af varmtvandsbassin i forbindelse med den øvrige renovering.

Samlet søger Hovedgård Hallen således om en forøget lånegaranti på 8,64 mio. kr.

Den kommunale garanti indebærer, at der af likvide midler skal deponeres et beløb svarende til lånegarantiens størrelse. Deponeringen frigives over 25 år med 1/25 årligt.

Udgiften til drift af svømmesal og friluftsbad i Hovedgård afholdes i dag af Horsens Kommune, idet udgiften indgår i Hovedgård Skoles budget. Når svømmesal og friluftsbad overgår til den selvejende institution Hovedgård Hallen, overføres beløbet til Hovedgård Hallen i form af driftstilskud.

Det er den foreløbige vurdering, at driften af svømmesal, inkl. varmtvandsbassin og friluftsbad vil være på niveau med den nuværende drift. Der vil være øgede udgifter til bl.a. vandrensning og fordampning fra varmtvandsbassinet. Til gengæld forventes et mere energieffektivt byggeri ligesom etablering af evt. solceller vil være med til at holde omkostningerne nede. Det endelige niveau for driftsomkostninger kendes dog først, når anlægget er etableret og har været i drift i en periode.

Det endelige årlige anlægstilskud i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. til dækning af ydelse på lånet fastlægges, når lånet er optaget og den præcise afdragsprofil kendes.

## Punkt 17: ØK Sydbyens Bevægelsespark

18.20.00-Ø60-1-21

### Resume

På byrådsmødet 21. juni 2021 tilkendegav Byrådet, at Horsens Kommune er indstillet på at give en lånegaranti til FC Horsens Fond på 2,0 mio. kr. til etablering af en bevægelsespark i Sydbyen - forudsat, at FC Horsens Fond dokumenterer restfinansiering af projektet.

FC Horsens har nu indsamlet ca. 2,1 mio. kr. fra fonde, virksomheder og sponsorater. Der vil blive forsøgt rejst flere eksterne midler, men klubben kan selv egenfinansiere 0,9 mio. kr., såfremt dette ikke lykkes. Med en lånegaranti på 2 mio. kr. fra Horsens Kommune har klubben således nået målet med på ca. 5 mio. kr., som parken i 2021 forventedes at koste.

I mellemtiden er der kommet prisstigninger i projektet til materialer som bl.a. granulat, underlag og metal. Samlet giver det en merudgift på ca. 0,5 mio. kr., som FC Horsens beder om en forøget lånegaranti til.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en lånegaranti på 2,5 mio. kr., og et årligt tilskud på 255.000 kr. svarende til de årlige ydelser på lånet indarbejdes i budgettet for den 10 årige afdragsperiode.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

På byrådsmødet 21. juni 2021 tilkendegav Byrådet, at Horsens Kommune er indstillet på at give en lånegaranti til FC Horsens Fond til Sydbyens Bevægelsespark på 2,0 mio. kr. forudsat, at FC Horsens Fond dokumenterer restfinansiering af projektet.

Byrådet tilkendegav ligeledes, at Horsens Kommune er indstillet på fra 2022 at yde et driftstilskud til FC Horsens Fond svarende til lånets ydelse med en løbetid op til 10 år.

Sydbyens Bevægelsespark skal ligge på de kommunale arealer ud for FC Horsens klubhus på Ternevej 83. Bevægelsesparken skal være åben og fuld tilgængelig for offentligheden. Der er givet en positive støtteerklæringer fra skole og børneinstitutioner i lokalområdet og FC Horsens forventer, at bevægelsesparken kan blive et samlingspunkt for bevægelse, træning og socialt samvær uanset alder og fysisk formåen.

FC Horsens har nu indsamlet ca. 2,1 mio. kr. fra fonde, virksomheder og sponsorater. Der vil blive forsøgt rejst flere eksterne penge, men klubben kan selv egenfinansiere 0,9 mio. kr., såfremt dette ikke lykkes. Med en lånegaranti på 2 mio. kr. fra Horsens Kommune har klubben nu nået målet med de ca. 5 mio. kr. som parken i 2021 forventedes at koste.

I mellemtiden er der kommet prisstigninger i projektet til materialer som bl.a. granulat, underlag og metal. Samlet giver det en merudgift på ca. 0,5 mio. kr., som FC Horsens beder om en forøget lånegaranti til.

Den samlede lånegaranti, der søges om, er således på 2,5 mio. kr. En kommunal garanti indebærer, at der af likvide midler skal deponeres et beløb svarende til lånegarantiens størrelse. Deponeringen frigives over 25 år med 1/25 årligt.

Løbende vedligehold og drift af anlægget finansieres af brugerne.

/NR

## **Bilag**

Bilag 1: Brugsretsaftale Bevægelsepark Ternevej 83 Oversigt

Bilag 2: Bevægelsespark-pjece

# **Punkt 18: ØK Boligselskabet Boulevardgården, afd. 1, Boulevardgården, godkendelse af låneoptagelse med tilknyttet kommunal garanti i forbindelse med ekstraordinære renoveringsarbejder**

03.02.00-G01-1-22

## **Resume**

Boligselskabet Boulevardgården sender anmodning om godkendelse af låneoptagelse til delvis finansiering af renoveringsarbejder i afd. 1, Boulevardgården.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender optagelse af realkreditlån op til 10.633.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifter.
2. Byrådet godkender ydelse af 39,30 % kommunal garanti for lånet.
3. Byrådet godkender huslejestigningen.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Boligselskabet Boulevardgården har sendt anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afd. 1, Boulevardgården. Afdelingen er beliggende på Åboulevarden 57-63 og består af i alt 36 almene familieboliger. Det samlede bruttoetageareal er på 3.010 m<sup>2</sup>. Ejendommen er opført i 1958.

Lånet optages til udskiftning af faldstammer og rør i afdelingen. Samtidig skal der monteres nyt køkken og bad og ny ventilationsanlæg med genindvinding til forbedring af boligernes indeklima. Boligorganisationen har orienteret tilsynet om renoveringsplaner ved styringsdialogmøde i 2021.

Boligselskabet Boulevardgården søger nu om godkendelse af optagelse af realkreditlån på op til 10,6 mio. til delvis dækning af de samlede renoveringsudgifter på 14,0 mio. kr. Resterende udgifter finansierer boligorganisationen med egne midler, henholdsvis 2,4 mio. fra afdelingens opsavede henlæggelser og 1,0 mio. i tilskud fra boligorganisationen.

Realkreditinstituttet har stillet krav om 39,3 % kommunegaranti for lånet. Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Kommunens garanti sikrer, at boligorganisationen kan optage realkreditlån til forskel fra et dyrere banklån.

Det vurderes, at den ansøgte renovering har karakter af at være ekstraordinær, idet der i sammenhæng med faldstammer og rørudskiftninger også er tale om udskiftning af køkken og bad, samt installation af ny ventilationsanlæg og individuelle vandmåler. Hertil er der ikke henlagt midler i afdelingen.

Den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 145 kr./m<sup>2</sup> for boligerne fra stuen op til 3. sal. Boligerne på 4. sal (tagetagen) er forholdsvis nyopført og huslejeforhøjelsen vil her blive på 31 kr./m<sup>2</sup>. Den nuværende gennemsnitlige husleje i afd. 1 er på 540 kr./m<sup>2</sup>/år og stiger i forbindelse med renoveringsprojektet til 685 kr./m<sup>2</sup>/år, svarende til 26 %.

Boligorganisationen vurderer den fremtidige husleje fortsat som rimelig set i relation til afdelingernes beliggenhed og vedligeholdelsesniveau. Administrationen er enig heri.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29.

Kommunalbestyrelsen kan yde kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder, jf. almenboliglovens § 98. Garantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

Ifølge almenboliglovens § 37 skal bestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelings beboere. Boligforeningen oplyser, at beboerne i afdelingen på beboermødet d. 12. oktober 2021 blev orienteret om renoveringen og de økonomiske konsekvenser og beboerne har enstemmigt godkendt det præsenterede projekt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejeforhøjelse på mere end 5 % i forbindelse med renoveringen, jf. driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4 og almenlejelovens § 10, stk. 3.

CLY/ANFO

# Punkt 19: ØK Horsens Ungdomsboliger ansøger om støtte efter almenboliglovens § 100 til renovering af den selvejende ungdomsboliginstitution Søndergade 31

03.08.00-G01-1-22

## Resume

Horsens Ungdomsboliger anmoder om støtte efter almenboliglovens § 100 til et forestående byggeprojekt med vinduesudskiftning, facaderenovering og montage af altaner på ungdomsboligerne på Søndergade 31. Ejendommen er opført i 1890 og bygningen blev opdelt i ejerlejligheder i 1989, hvor der også blev etableret 24 ungdomsboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender renoveringen af Søndergade 31 med en samlet udgift på 5.129.000 kr.
2. Byrådet godkender optagelse af et støttet realkreditlån op til 3.010.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, uden kommunal garanti.
3. Byrådet godkender ydelsesstøtte til renoveringsarbejder. Det første år udgår kommunens andel af ydelsesstøtten 14.663 kr., som kan afholdes inden for det eksisterende budget.
4. Byrådet garanterer i henhold til almenboliglovens § 100 for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Horsens Ungdomsboliger har den 20. januar 2022 sendt skema A vedrørende vinduesudskiftning, facaderenovering og montage af altaner af den selvejende ungdomsboliginstitution Søndergade 31. Institutionen anmoder om støtte til renoveringen efter almenboliglovens § 100.

Beskrivelse af institutionen i dag

Bygningen er opført i 1890 og blev i 1989 opdelt i 4 ejerlejligheder. Der blev etableret 24 ungdomsboliger i én af ejerlejlighederne, beliggende på bygningerne i gården. I stuen af bygningerne er der erhverv, som ejes af en anden ejer. De 24 ungdomsboliger er fordelt på 1., 2. og 3. sal. Der er 14 1-værelses- og 10 2-værelses-lejligheder, som alle har eget bad, toilet og køkken. Boligernes areal ligger i mellem 31 og 55 m<sup>2</sup>, og det samlede boligareal er på 1.080 m<sup>2</sup>.

Horsens Ungdomsboliger administrerer i alt 113 selvejende ungdomsboliger på seks forskellige adresser i Horsens. Søndergade 31 er løbende blevet renoveret og vedligeholdelsestilstanden betegnes af administratoren som meget tilfredsstillende.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at alle boliger har været fuldt udlejet, siden ejendommen er ombygget til ungdomsboliger i 1989. Boligernes centrale beliggenhed og det lave huslejeniveau er meget attraktivt for studerende og unge under uddannelse.

Genopretning, renovering og modernisering

Institutionen har problemer med de eksisterende trævinduer, som er fra ombygningen i 1989. De blev regelmæssigt malet, men en del er alligevel nedbrudt. Nogle er allerede blevet udskiftet. Der er nu planlagt, at udskifte alle resterende vinduer og døre. Det vil nedsætte både vedligeholdelsesudgifter og energiforbruget, og samtidig forbedre komforten i boligerne.

Fire af taglejlighederne blev forsynet med altaner i 1989. Efter at Horsens Kommune i sammenhæng med gågadeprojektet gennemgribende har renoveret de bagvedliggende gårdmiljøer, vil det være et

kvalitetsløft, at montere altaner på de øvrige ungdomsboliger.

Facaden mod gården er opført i blankt murværk. Dette skal nu fuges om på grund af løse og forvitrede fuger. Den inderste bygning i gården er delvist udført med bindingsværk på 1.salen, som er afdækket med brædebeklædning. Dette ønskes at frilægge, for at genskabe det oprindelige udseende så godt som muligt.

#### Økonomi

De samlede renoveringsudgifter er beregnet til at koste 5,129 mio. kr. Institutionens udgifter bliver delvis finansieret ved optagelse af et realkreditlån på 3,010 mio. kr. Resten af udgifterne bliver dækket med 1,619 mio. af institutionens egne henlæggelser og 0,500 mio. af byfornyelsesmidler.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der ikke er behov for kommunal garanti. Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til visse renoveringsarbejder. Realkreditinstituttet oplyser, at ydelsesstøtten i det første år udgør ca. 73.313 kr. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til ca. 14.663 kr. i det første år.

I forbindelse med godkendelse af ombygningen indestår kommunalbestyrelsen i henhold til almenboliglovens § 100 for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det.

Når kommunen godkender ombygningen, garanterer kommunen samtidig for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 857.520 kr., hvis ingen af ungdomsboligerne udlejes. Institutionen har tidligere oplyst, at der aldrig har været tomgang i boligerne siden 1989. Samtidig vil renoveringen øge attraktiviteten af boligerne endnu mere. Administrationen er enig i denne vurdering.

#### Huslejekonsekvenser

Det nuværende huslejeniveau inkl. vandforbrug ligger på 774 kr./m<sup>2</sup>/år. Der kommer en huslejestigning som følge af renoveringen på 20 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejeforhøjelsen vil blive lidt mindre på tagboligerne, som allerede har en altan, og lidt højere på de boliger, som får monteret ny altan.

Institutionen har afholdt beboermøde d. 14. januar 2022, hvor renoveringsarbejderne og de økonomiske konsekvenser blev fremlagt. Beboermødet tiltrådte bestyrelsens renoveringsplaner og huslejeforhøjelsen.

Ifølge ungdomsboligdriftsbekendtgørelsens § 21 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen.

CLY/ANFO

## **Punkt 20: ØK Ændringer og suppleringer til hvervsfortegnelse 2022-2025**

00.01.00-P07-1-20

### **Resume**

Byrådet vedtog på det konstituerende møde den 2. december 2021 samt på møde den 25. januar 2022 udpegninger til hvervsfortegnelsen for 2022-2025.

Der har efterfølgende vist sig behov for, at foretage ændringer og suppleringer.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ændringer til hvervsfortegnelsen 2022-2025 som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Beslutning**

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

Suppleant til bestyrelsen for Horsens havn  
Dennis Ulrich

Suppleanter til bestyrelsen for Horsens Vand og Horsens Vand Holding  
Peter Sørensen (Formandssuppleant)  
Lars Jensen (Næstformandssuppleant)  
Dennis Ulrich  
Karina Aamann  
Thomas Monberg Andersen  
Susan Gyldenkilde  
Anders Krøjgaard Lund  
Camille Rytter Aaquist

Suppleant til Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007  
Niels Peter Bøgballe

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog på det konstituerende møde den 2. december 2021 samt på møde den 25. januar 2022 udpegninger til hvervsfortegnelsen for 2022-2025.

Der har efterfølgende vist sig behov for, at foretage udfyldning af manglende besatte poster samt ændringer i hvervsfortegnelsen.

Der skal således udpeges:

- 1 suppleant til bestyrelsen for Horsens Havn for Michael Nedersøe
- 8 suppleanter til bestyrelsen for Horsens Vand og Horsens Vand Holding
- 2 suppleanter til bestyrelsen for Samn Forsyning

Suppleanterne for formanden og næstformanden i Horsens Vand og Horsens Vand Holding

- 1 stedfortræder for formanden for hegnssynet

Svend Smedegaard

- 1 stedfortræder for plantekyndigt medlem af hegnssynet

Liselotte Nielsen

- 1 suppleant til bestyrelsen for Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007

Derudover har Ældre- og Handicapudvalget i sit møde den 19. januar 2022 indstillet, at Susan Gyldenkilde overtager Lisbet Torfings plads som medlem af bestyrelsen for "Center for Arbejde Udvikling og Læring" (tidligere bestyrelsen for specialundervisning og specialrådgivning for voksne og børn). Center for Arbejde Udvikling og Læring udfører primært kompenserende specialundervisning til voksne med varig funktionsnedsættelse.

CLY/TKH

## **Punkt 21: ØK Avisabonnement**

83.01.02-A30-1-21

### **Resume**

Flere byrådsmedlemmer har udtrykt ønske om muligheden for at modtage Horsens Folkeblad som papiravis.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at de byrådsmedlemmer, der måtte ønske det, kan tilvælge Horsens Folkeblad som papiravis.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen med bemærkning om, at man kan vælge mellem digital avis eller papir avis.

Rikke Christensen, Radikale Venstre, stemte imod.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 25. oktober 2021, at der fra 2022 blev stille elektronisk avisabonnement på Horsens Folkeblad til rådighed for byrådsmedlemmerne.

Flere byrådsmedlemmer har efterfølgende udtrykt ønske om muligheden for at modtage Horsens Folkeblad som papiravis, og ikke kun i elektronisk udgave.

Det foreslås derfor, at byrådsmedlemmerne, såfremt de ønsker dette, får mulighed for at tilvælge Horsens Folkeblad som papiravis.

I sidste byrådsperiode blev der stillet både elektronisk abonnement og papirabonnement til rådighed for byrådsmedlemmerne.

Udgiften til avisabonnement på Horsens Folkeblad som papiravis vil kunne holdes inden for det budget, der er afsat til Byrådets arbejde.

CLY/TKH

## **Punkt 22: Lukket: ØK Salg af fast ejendom**

82.02.00-P16-20-21

## **Punkt 23: Lukket:**

00.01.00-P00-1-22

## **Punkt 24: Lukket:**

00.13.06-P35-3-21