

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 14-05-2018

Mødedato Mandag d. 14. maj 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

ØK Horsens Erhvervshavn - årsregnskab 2017.....	3
ØK Orientering om persondataforordningen (GDPR).....	4
VS Godkendelse af vedtægter for Horsens Kommunes Handicapråd - 2018 - 2021.....	5
KC Foreningscenter.....	6
PM Forslag til tillæg 2017-01 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 314, Bydelscenter, Ø	8
PM Bjerrevej/Højagergårdsvej, krydsudbygning.....	10
PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 2016-26, Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe.....	12
PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 2016-28, udvidelse af Industrimuseet Gasvej samt boliger Ny	15
PM Beslutning om Kørupvej.....	17
PM Skitseprojekt og forundersøgelser Nørrestrand og Egebjerggårdsvej samt ekstrabevilling arkæo	22
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2018.....	24
ØK Formue- og gældspleje pr. 31. marts 2018.....	25
ØK Ny økonomisk politik for perioden 2019-2022.....	27
ØK Fastsættelse af mindstepriser på etape 1 - Østerhåb Vest.....	29
ØK Erhvervelse af fast ejendom - tilkendegivelse af vilje til ekspropriation.....	30
ØK Beretning 2017 - Indsats mod misbrug af sociale ydelser.....	32
ØK Borgerrådgiveren - Beretning 2017.....	33
ØK Udpegning af medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn.....	34
Lukket:	35
Lukket:	35
Lukket:	35
Lukket:	35
Lukket:	35

ØK Horsens Erhvervshavn - årsregnskab 2017

RESUME

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Horsens Erhvervshavns årsregnskab for 2017.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Erhvervshavn fremsender årsregnskab 2017 til godkendelse i Byrådet.

Havnedirektør Claus Holm Christensen deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde under dette punkt.

ØK Orientering om persondataforordningen (GDPR)

RESUME

Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen i kraft. Persondataforordningen erstatter den nuværende persondatalov. Vi ønsker, at:

- Give Økonomi- og Erhvervsudvalget en kort introduktion til, hvad persondataforordningen er.
- Orienter om status på implementeringen af persondataforordningen i Horsens Kommune.
- Orienter om rollen databeskyttelsesrådgiver.
- Orienter om Økonomi- og Erhvervsudvalgets rolle.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I de sidste to år har Horsens Kommune arbejdet med en styrkelse af organisering, processer og kompetencer i forhold til informationssikkerhed - beskyttelse af borgernes data.

Resultatet heraf har været:

- En ledelsesmæssig forankring af ansvar.
- En organisering omkring arbejdet med informationssikkerhed med kommunaldirektøren som formand.
- En fuldtidsansat informationssikkerhedskoordinator.
- Udarbejdelse af ny informationssikkerhedspolitik, retningslinjer og håndbog.
- Gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb.
- Implementeret standard for styring af informationssikkerhed.

I det sidste år har fokus været implementering af persondataforordningen. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i forbindelse med persondataforordningens ikrafttrædelse orienteres om status herpå.

Lars Faurholt (It- Digitaliseringschef) og Mathias Haurdahl (Informationssikkerhedskoordinator) fra It- og Digitaliseringsafdelingen deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde under dette punkt.

VS Godkendelse af vedtægter for Horsens Kommunes Handicapråd - 2018 - 2021

RESUME

Vedtægterne for Horsens Kommunes Handicapråd fremlægges til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender vedtægterne for Horsens Kommunes Handicapråd.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I henhold til reglerne om lov om retssikkerhed og administration §37a på det sociale område skal Horsens Kommunes Handicapråds vedtægter endeligt godkendes af Byrådet.

Vedtægterne blev godkendt af Handicaprådet den 26. februar 2018.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 11. april 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

RESUME

Et foreningscenter til primært kampsport og styrketræning har været drøftet af Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. oktober 2017 og af Kultur- og Civilsamfundsudvalget 9. april 2018.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget har bedt om yderligere alternativer til de to fremlagte modeller for et foreningscenter.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tilkendegiver, at der nybygges et kampsportscenter ved Forum Horsens som alternativ til de to modeller, som Økonomi- og Erhvervsudvalget 10. oktober 2017 har bedt administrationen undersøge.
2. Byrådet godkender, at Horsens Kommune yder en lånegaranti på op til 20 mio. kr. til den selvejende institution Parkhallen (fond) til etablering af et kampsportscenter på ca. 2.000 m².
3. Byrådet godkender, at de afledte driftsudgifter op til 1,4 mio. kr. årligt finansieres ved en tilsvarende besparelse på kontoen lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.

BESLUTNING

Flertallet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, tiltrådte indstillingen.

Mindretallet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har en række aktuelle lokaleudfordringer på foreningsområdet. Derfor har administrationen i samarbejde med en række foreninger undersøgt muligheden for at etablere et fælles foreningscenter, der helt eller delvist kunne løse foreningernes behov for egnede lokaler.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på sit møde den 10. oktober 2017 bedt administrationen om at gå i forhandlinger med en udlejer omkring to modeller for et foreningscenter. Med baggrund i det konkrete projekt har administrationen orienteret Kultur- og Civilsamfundsudvalget om status på projektet på udvalgets møde den 9. april 2018. På mødet bad udvalget administrationen om at tilvejebringe alternative muligheder for lokaler til foreningerne.

Administrationen præsenterer en alternativ model, hvor Horsens Kommune giver en lånegaranti til et nybygget kampsportscenter i forbindelse med Forum Horsens i stedet for modeller, hvor enten foreningerne selv eller Horsens Kommune lejer sig ind i private lokaler til folkeoplysende foreningsformål. Byggeri og drift vil kunne varetages af den selvejende institution Parkhallen. Byggeriet vil give kampsports- og styrketræningsforeningerne en permanent løsning på deres behov for lokaler i stedet for et tidsbegrænset lejemål. Et forhold, som foreningerne har lagt vægt på i processen. Der er desuden en række drifts- og facilitetsmæssige synergier ved et byggeri i forbindelse med Forum Horsens.

Hovedparten af de foreninger, som har været del af processen med et foreningscenter, vil kunne have deres daglige træningsaktiviteter og stævner i et nybygget kampsportscenter på ca. 2.000 m². Til byggeriet skal der stilles en lånegaranti på op til 20 mio. kr. Parkhallen vil modtage et driftstilskud, der svarer til ydelsen på lånet og de løbende driftsudgifter, og som modsvarer det lokaletilskud, foreningerne modtager til deres nuværende lejemål, forventeligt ca. 1,2 - 1,4 mio. kr. årligt. Horsens Kommune vil skulle deponere et beløb svarende til lånegarantien. Deponeringen frigives over 25 år med 1/25 årligt.

Et nybygget foreningscenter vil være under den halve størrelse af det undersøgte lejemål, da indretningen og brandforanstaltninger kan etableres med færre spildarealer. Der vil dog være nogle foreninger fra det større projekt, som ikke har den aktivitetsmæssige synergi ved at blive en del af et kampsportscenter ved Forum Horsens, og som der derfor sideløbende arbejdes med at finde andre løsninger for.

Ved at etablere et fælles kampsportscenter vil kampsports-, styrketrænings- og foreningsfitnessforeninger så vidt muligt blive anvist tider i centret fremfor at modtage lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Samtidig igangsættes arbejdet med at udmønte beslutning fra budgetforlig 2018 om at etablere et 50 meter svømmebassin ved Forum Horsens. Udmøntningen indebærer etableringen af en fond/selvejerkonstruktion.

/MSF

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 7. maj 2018.

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

"Venstre mener, at ambitionerne fra tidligere tanker om et fælles foreningscenter skal fastholdes, således at vi tilgodeser flere foreninger, evt. i et nybygget center ved Forum Horsens. Samtidig vil vi gerne foreslå at et kommende springcenter indarbejdes, så vi kan få skabt et unikt miljø med mange brugere hele døgnet. I forbindelse med etablering af et 50 m svømmebassin i Aqua Forum forventer vi, at finansieringen af Hovedgård og Bankager Svømmesals renovering/nybyggeri afklares, som det også er intentionen i Budget 2018."

Venstre og Dansk Folkeparti tiltrådte ændringsforslaget.

Flertallet i Kultur- og Civilsamfundsudvalget, bestående af Socialdemokratiet og Liberal Alliance, kunne ikke tiltræde ændringsforslaget.

Flertallet i Kultur- og Civilsamfundsudvalget, bestående af Socialdemokratiet og Liberal Alliance, tiltrådte indstillingen.

Venstre og Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.

Christa Voss Skelde og Lone Ørsted deltog ikke i mødet

PM Forslag til tillæg 2017-01 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 314, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens

RESUME

Der er udarbejdet forslag til henholdsvis Kommuneplantillæg 2017-01 og Lokalplan 314, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens.

Planlægningen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, der i rammerne har udlagt området til bydelscenter.

Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for at etablere to butikker med tilhørende parkeringsfaciliteter.

Bydelscenteret skal forsyne det nye boligområde, der er under udbygning i den sydøstlige del af Horsens by ved Højagergårdsvej og Bjerrevej.

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. januar 2018 politisk igangsætning af lokalplanen.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til tillæg 2017-01 til Kommuneplan 2017, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens i 4 uger.
2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Lokalplan 314, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens i 4 uger.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forslaget til Lokalplan 314, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens er udarbejdet for at muliggøre etableringen af Bydelscenter Ørnstrup Møllevej, i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, rammeområde 15CE06.

Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for at etablere to butikker med tilhørende parkeringsfaciliteter. Området ligger på hjørnet af Højagergårdsvej og Bjerrevej og udgør et areal på ca. 9.500 m².

Bydelscenteret skal forsyne det nye boligområde, der er under udbygning i den sydøstlige del af byen ved Højagergårdsvej og Bjerrevej.

Kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende butiksarealer overføres til lokalplanen, så der kan etableres dagligvarebutikker og/eller udvalgswarebutikker.

Dagligvarebutikker kan være højst 2.500 m² og udvalgswarebutikker højst 500 m². I alt må der i bydelscentret etableres 3.000 m² butiksareal.

Forslaget til tillæg 2017-01, Bydelscenter, Ørnstrup Møllevej, Horsens er udarbejdet som en teknisk tilretning af arealafgrænsningerne, så der skabes overensstemmelse mellem kommuneplanrammen, lokalplanafrænsningen og investorernes opkøbte areal.

Bydelscentret er placeret ved en af kommunens primære indfaldsveje, og der er derfor i lokalplanen optaget bestemmelser om beplantning og begrønning af de ubebyggede arealer i form af fritstående træer samt hæk/busk beplantning.

Derudover er der begrænset mulighed for skiltning i tråd med den generelle skiltepolitik i Horsens by.

I bydelscentrets afgrænsning mod syd skal der etableres en støjafskærmning, der skal sikre overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj mod området udlagt til boliger, syd for bydelscentret. Der er ligeledes bestemmelser om begrønning af denne støjafskærmning.

Der foreligger udkast til udbygningsaftale om projektering af ændringer på Højagergårdsvej samt ombygning af vejkrydset Højagergårdsvej/Bjerrevej med signalanlæg og svingspor.

/RVS

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 8. maj 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Bjerrevej/Højagergårdsvej, krydsudbygning

RESUME

Administrationen har fået udarbejdet projekt for signalanlæg i krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej, i forbindelse med ønsket om at opføre et nyt butiksområde på hjørnet af Bjerrevej og Højagergårdsvej.

Højagergårdsvej udvides mellem Bjerrevej og Sydvestvej.

Der søges bevilling til gennemførsel af projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det beskrevne projekt for etablering af signalanlægget og udbygning af Højagergårdsvej.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 2,75 mio. kr., til etablering af signalanlægget og udbygning af Højagergårdsvej samt den nødvendige arealerhvervelse.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af byggemodningen Højagergårdsvej.
4. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 65.000 kr. fra 2019 og frem til vejbelysning, vedligeholdelse af veje og rabatter.
5. Byrådet godkender, at afledt drift finansieres af Teknik og Miljø's pulje til afledt drift eller ikke disponerede midler til afledt drift.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanlægningen for det nye butiksområde, påtænkes der indgået en betinget udbygningsaftale mellem investor og Horsens Kommune, om en nødvendig ændring og udbygning af krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej til et signalreguleret kryds.

Horsens Kommune har, sideløbende med det påtænkte butiksområde, påbegyndt byggemodningen af boligområdet langs Højagergårdsvej. Det medfører, at den samlede trafikbelastning fra bolig- og butiksområdet vil stige markant, hvorfor det nødvendiggør en ombygning og udvidelse af krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej samt udvidelse af Højagergårdsvej på strækningen frem til Sydvestvej.

På baggrund af den fremtidige trafikbelastning fra nyt boligområde og butiksområde foreslås det, at der indgås en aftale om at gennemføre den nødvendige krydsombygning med en udgiftsfordeling, hvor Horsens Kommune betaler 25 % af den samlede udgift.

Ombygning af krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej

På Bjerrevej etableres særskilt venstresvingsbane adskilt med heller fra både nord og syd.

Hellerne fungerer også som støttepunkt, i forbindelse med fodgængerovergang over Bjerrevej syd for krydset. Der etableres også fodgængerovergang ved Kirkevej og Højagergårdsvej.

Den samlede udgift til udbygning af krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej til et signalreguleret kryds er beregnet til 3,75 mio. kr.

Horsens Kommunes andel på 25 % udgør 0,94 mio. kr.

Ændring af Højagergårdsvej mellem Bjerrevej og Sydvestvej

For at sikre adgangsforholdene til det nye butiksområde, udvides Højagergårdsvej mellem Bjerrevej og Sydvestvej.

Udvidelsen koordineres med den fremtidige udvidelse af Højagergårdsvej i henhold til Lokalplan 2015-14, Boliger, Ørnstrup Møllevej, Horsens.

Der etableres venstresvingsbane på Højagergårdsvej i signalanlægget og venstresvingsbane ligeledes på Højagergårdsvej ind til butiksområdet. På begge sider af vejen etableres der 2,5 meter bred fællessti.

Den samlede udgift til udvidelse af Højagergårdsvej mellem Bjerrevej og Sydvestvej er beregnet til 1,7 mio. kr.

Finansiering af rådighedsbeløb

Kommunens samlede udgift for ombygning af krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej og ændring af Højagergårdsvej mellem Bjerrevej og Sydvestvej udgør 2,75 mio. kr., hvoraf de 0,11 mio. kr. benyttes til de nødvendige arealerhvervelser. Projektet forudsættes gennemført i 2018.

Rådighedsbeløbet kan finansieres af byggemodningsprojektet Højagergårdsvej, etape 1 (bevilget i Byrådet den 22. november 2016 + den 24. april 2017).

Afledt drift

Der er følgende årlige, afledte driftsudgifter:

Vejbelysning, signalanlæg, vejvedligehold og græsklipning i rabatter 65.000kr./år fra 2019 og frem.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 8. maj 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 2016-26, Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe

RESUME

Sagen vedrører den endelige vedtagelse af Lokalplan 2016-26, Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe.

Lokalplanen er udarbejdet for at ændre anvendelsen af et areal ved Haldrupvej/Bygaden i Stensballe, fra boligformål til bydelscenter samt at give tilladelse til at opføre en dagligvarebutik med et butiksareal på 1.200 m².

I forbindelse med lokalplanforslaget har bygherre bedt om en udbygningsaftale i forhold til trafikafviklingen til og fra butikken.

Der foreligger en underskrevet udbygningsaftale.

Punktet er tidligere behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 10 april. 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at bilagsmaterialet tilføjes et manglende høringssvar.

Punktet er efterfølgende behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tilbagesendte sagen til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget, da bilagsmaterialet manglede flere høringssvar.

De manglende høringssvar var dog behandlet i notat om høringssvar, med undtagelse af et enkelt høringssvar, der aldrig var nået frem til administrationen.

Det er nu lykkedes at få genfremsendt det ene høringssvar.

Det genfremsendte høringssvar er nu behandlet i notat om høringssvar. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Lokalplan 2016-26, Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe, endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jakob Bille fratrådte under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Punktet er tidligere behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 10 april. 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at bilagsmaterialet tilføjes et manglende høringssvar, som dog var behandlet i notat om høringssvar.

Punktet er efterfølgende behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tilbagesendte sagen til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget, da bilagsmaterialet manglede flere høringssvar.

De manglende høringssvar var dog behandlet i notat om høringssvar, med undtagelse af et enkelt høringssvar, der aldrig var nået frem til administrationen.

Det er nu lykkedes at få genfremsendt det ene høringssvar.

Det genfremsendte høringssvar er nu behandlet i notat om høringssvar. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Byrådet vedtog den 24. april 2017 at offentliggøre forslag til Lokalplan 2016-26, Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe.

Ved høringsperiodens udløb den 27. juni 2017 havde administrationen modtaget 25 høringssvar. Administrationens anbefalinger til svar fremgår af bilag "Notat Høringssvar".

Høringssvarene vedrører hovedsageligt emnerne trafik, terrænregulering, støj og bygningshøjde.

Politiet har givet samtykke til den trafikale løsning, der fremgår af kortbilag 3 - illustrationsplan, se side 19 i bilaget "Lokalplan 2016-26, Dagligvarebutik, Bygaden, Stensballe".

Bygherren er derudover kommet med et ønske i forhold til terrænregulering, dette fremgår også af bilag "Notat høringssvar".

Lokalplan 2016-26 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til centerformål i form af butikker samt privat og offentlig service.

Inden for området må der etableres en dagligvarebutik med et butiksareal på op til 1.200 m², ekskl. personalefaciliteter på op til 200 m².

Bebyggelsens samlede areal må ikke overstige 1.400 m², hvilket svarer til en maksimal bebyggelsesprocent på 20.

Planen giver desuden mulighed for at nedrive eksisterende boligbebyggelse i området for at give plads til butikken. Jævnfør lokalplanens kortbilag 2 - Fremtidige forhold.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

På baggrund af indsigelserne fra høringen og dialogen med politiet om de trafiksikkerhedsmæssige forhold for stitrafikanterne, er der lavet ændringer i forhold til lokalplanforslaget fra april 2017.

Cykelstien ved Bygaden flyttes længere mod syd for at sikre bedre oversigtforhold for bilisterne.

Der gives lov til henholdsvis 30 cm og 50 cm øget terrænregulering mod henholdsvis fællesarealet mod øst og pumpehuset. Dette gøres primært for at sikre, at der ikke er for meget fald på p-pladsen foran butikken.

Der kræves derudover mere begrønning mod fællesarealet øst for lokalplanområdet, på grund af den øgede terrænregulering.

Se bilag "Notat Høringssvar" for den detaljerede gennemgang af ændringerne i forhold til lokalplanforslaget.

Udbygningsaftale

Der foreligger en underskrevet udbygningsaftale mellem Horsens Kommune og bygherre.

Aftalen omhandler alle anlægsarbejder ved trafik- og cykelstireguleringer på Bygaden.

Derudover indeholder aftalen en mulighed for, at kommunen senere kan kræve etableret reguleringer af trafikmængden og hastigheden på Højmarksvej, hvis behovet opstår.

/RVS

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 10. april 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at bilagsmaterialet tilføjes et manglende høringssvar.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tilbagesendte sagen til Plan- og Miljøudvalget.

Plan- og Miljøudvalget, 8. maj 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 2016-28, udvidelse af Industrimuseet Gasvej samt boliger Ny Havnegade, Horsens

RESUME

Industrimuseet på Gasvej ønsker at udvide deres udstillingsfaciliteter. Samtidig er en del af "Gasværksgrunden" frasolgt.

Dette salg af areal sikrer mulighed for at opføre etageboliger i den sydlige del af Ny Havnegade.

Udover udvidelse af museumsfaciliteterne, ønsker Industrimuseet at opføre et parkeringshus til museets gæster og ansatte samt til udlejning af parkeringspladser. Det kan f.eks. være til erhvervsvirksomheder omkring lokalplanområdet.

Arealet, hvor der sikres mulighed for etageboliger, ligger på den østlige del af Gasværksgrunden ud mod Ny Havnegade. Det er et areal, der i dag rummer et mindre garageanlæg.

Udover at give mulighed for museumsudvidelse, parkeringshus og boliger sikrer bestemmelserne i lokalplanen de bevaringsværdige bygninger. Bestemmelserne i lokalplanen sikrer også de bevaringsværdige bygninger, som Industrimuseet er etableret i og bygget op omkring.

Administrationen har i høringsperioden modtaget i alt 2 høringsvar.

Høringsvarene har givet anledning til ændringer af lokalplanen i forhold til højden på boligerne, der reduceres.

Derudover gives der mulighed for, at de nedgravede affaldsstationer også kan etableres som delvist nedgravede.

Der foreligger en underskrevet udbygningsaftale.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Lokalplan 2016-28, udvidelse af Industrimuseet samt boliger Ny Havnegade, Horsens, endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Industrimuseet ønsker at udvide museet samt at frasælge en del af Industrimuseets grund - "Gasværksgrunden", til boliger.

Industrimuseet ønsker udvidelsen, dels for at skabe mere udstillingsplads og dels for at udvikle aktiviteterne omkring museet, bl.a. med uddannelses- og erhvervsfaciliteter.

Med uddannelses- og erhvervsfaciliteter menes "museum med arbejdende værksteder" samt tilknyttede erhverv, der kan understøtte museets kulturelle profil. Der kan i mindre omfang gives mulighed for cafédrift og værelsesudlejning i tilknytning til museet og til understøtning af museets fortælling.

Samtidig ønsker Industrimuseet at forbedre parkeringsfaciliteterne ved at opføre et parkeringshus, der kan anvendes af museets gæster og ansatte, men også delvis som udlejning af p-pladser til erhvervsvirksomheder i det omkringliggende

område.

Den sydvestlige del af Ny Havnegade fremtræder i dag slidt og uattraktiv og rummer et mindre garageanlæg. Den historiske og karakteristiske Ny Havnegade er udpeget som kulturmiljø. Gaden støder op mod havnearealerne, der er byomdannelsesområde, og som fremadrettet skal omdannes til et attraktivt boligområde. Horsens Kommune har derfor interesse i at forskønne denne sydvestlige del af Ny Havnegade.

Gennem bestemmelser i lokalplanen sikres det endvidere, at de bevaringsværdige bygninger, der danner rammen om Industrimuseet, bevares.

Der er, forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget, af Byrådet vedtaget et tillæg til kommuneplanen, der sikrede det tilstrækkelige plangrundlag for museets udvidelse.

Administrationen har i høringsperioden modtaget i alt 2 høringsvar. Høringsvarene har givet anledning til ændringer i lokalplanen, der fremgår af høringsnotatet.

Ændringerne omhandler følgende:

- Højden af boligerne reduceres
- Begrundelsen for den oprindelige højde på boliger udtages
- Der gives mulighed for, at nedgravede affaldsstationer ved boligerne også kan etableres som delvist nedgravede affaldsstationer.

Gældende Lokalplan 151 ophæves i sin helhed ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

I forbindelse med udvidelse af Industrimuseet og det deraf forventede stigende besøgstal, skal der, af hensyn til trafikafviklingen og trafiksikkerheden, etableres et højresvingsspor på Gasvej for de trafikanter, som kommer fra syd, Niels Gyldings Gade.

Der foreligger en underskrevet udbygningsaftale.

/RVS

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 8. maj 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) forebeholdt sig sin stillingtagen.

Thomas Monberg Andersen (Socialdemokratiet) fratrådte under sagens behandling.

PM Beslutning om Kørupvej

RESUME

Byrådet besluttede den 26. februar 2018, at den tidligere besluttede nedgradering af en del af Kørupvej til sti – og dermed lukning for biler og lastbiler - skulle i fornyet behandling.

Den 14. marts 2018 blev der afholdt borgermøde om en eventuelt delvis lukning af Kørupvej for biler og lastbiler, og der fremkom argumenter for og imod en lukning.

Administrationen havde ligeledes skitseret de forskellige alternativer.

Den 10. april 2018 behandlede Plan- og Miljøudvalget sagen igen og sendte punktet til fornyet behandling med yderligere forslag.

Byrådet skal på baggrund af den fornyede behandling beslutte, om Kørupvej skal nedklassificeres eller, om vejen skal genetableres permanent eller midlertidigt.

Genetablering af Kørupvej eller etablering af ny vejstrækning vil medføre udgifter fra ca. 1 mio. kr. til ca. 11 mio. kr., alt efter den valgte løsning.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, om den tidligere trufne beslutning om nedgradering af Kørupvej skal ændres.

BESLUTNING

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget, bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, tiltrådte indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget om nedgradering af Kørupvej.

Et mindretal i Økonomi- og Erhvervsudvalget, bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Det er tidligere blevet besluttet at nedgradere en del af Kørupvej til sti, i forbindelse med etablering af første etape af erhvervsbyggemodning VEGA.

Arbejdet startede den 2. januar 2018, hvor Kørupvej blev lukket under anlægsarbejdet.

Byrådet besluttede den 26. februar 2018, at den tidligere besluttede nedgradering af en del af Kørupvej til sti skulle i fornyet behandling, og der skulle afholdes et borgermøde om sagen.

Formålet med borgermødet var at involvere borgerne i området i beslutningen samt give borgerne mulighed for at komme med forslag til alternative løsninger.

Borgermødet blev afholdt den 14. marts 2018 og affødte en række forskellige forslag og alternative løsninger i forhold til Kørupvej, og hvordan de trafikmæssige konsekvenser af erhvervsbyggemodningen kan håndteres.

Vedlagt er en opsamling på de indkomne ideer og forslag.

På Plan- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2018 blev det besluttet, at behandlingen af Kørupvej blev udsat til mødet i maj måned.

På mødet fremkom to nye forslag, der ønskes belyst, ligesom der ønskes et finansieringsforslag til en eventuel midlertidig genåbning.

Overordnet set er der fire mulige løsningsmodeller i relation til denne del af Kørupvej:

- Vejstykket forbliver lukket permanent
- Vejstykket genåbnes midlertidigt, men lukkes permanent, når den første erhvervsgrund er blevet bebygget
- Vejstykket genåbnes permanent
- Alternativ vejadgang fra VEGA til Ny Silkeborgvej eller Nørre-Snedevej

Vejstykket forbliver lukket

Den tidligere beslutning om at lukke en del af Kørupvej for biler og lastbiler blev taget med baggrund i et ønske om at forbedre trafiksikkerheden omkring Lundskolen og for borgerne og skolebørnene, som skal krydse Kørupvej.

Allerede i dag er der trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på Kørupvej. Vejen er meget smal, oversigtsforholdene er dårlige, og flere huse har udkørsler direkte til vejen. Vejen er derfor som udgangspunkt ikke egnet til gennemkørende trafik.

Trafikmængden vil stige i takt med, at VEGA udbygges, da personer fra VEGA og det eksisterende industrikvarter, som skal mod vest, med fordel kan køre ad Kørupvej til Silkeborgvej i Lund og videre mod vest.

Det vil give mere trafik i Lund by. Et fuldt udbygget VEGA vil give 3-6.000 ekstra kørsler. Foregår bare 10 pct. af dem via Kørupvej, vil trafiksikkerheden blive markant dårligere.

Ulempen ved løsningen er den omvejskørsel, som borgere fra Vrønding og øvrige bysamfund er tvunget til med en lukning af Kørupvej.

Omkørselsvejen fra Nedre Vrønding vil blive cirka 700 meter, svarende til 1 minut ekstra i bil til Lundskolen.

Det er dog erfaringen fra borgerne, at rejsetiden vil blive væsentlig forlænget, da man skal bruge enten Nørre-Snedevej eller køre via Vrøndingvej. Begge veje ender i rundkørsler med betydelig trængsel.

Det fremføres desuden fra borgerne, at Tamdrup Kirkevej bør trafiksikres for bløde trafikanter, hvis Kørupvej lukkes, og mere trafik skal ledes denne vej.

Vejstykket genåbnes midlertidigt, men lukkes permanent, når den første erhvervsgrund er blevet bebygget

Det er endnu ukendt, i hvilken takt VEGA vil blive bebygget. Det er derfor heller ikke muligt at fastsætte, hvornår en udbygning af området vil medføre øget trafik på Kørupvej.

Et forslag kunne derfor være at reetablere Kørupvej midlertidigt. En reetablering, der ikke er indeholdt i budgettet for erhvervsbyggemodning VEGA. Reetableringen anslås til at koste 1,084 mio. kr.

Reetableringen vil i en periode sikre fortsat forbindelse mellem Vrønding og Lund.

Vejstykket genåbnes permanent

Det er en mulighed at genåbne vejstykket permanent.

I dette tilfælde skal der laves en rundkørsel eller et signalanlæg ved krydset Kørupvej/Mossvej, for at en genåbning er trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig.

Ligeledes vil tunnelen under Ny Silkeborgvejs frihøjde sænkes, så lastbiler ikke kan køre ad Kørupvej.

En reetablering af vejen koster ca. 1 mio. kr., et kryds eller en rundkørsel ca. 1,5 mio. kr. og det vil koste ca. 0,1 mio. kr. at sænke frihøjden.

Dette forslag vil permanent sikre sammenhæng mellem Lund og Vrønding samt hindre, at tung trafik anvender Kørupvej. Forslaget vil dog ikke hindre øget biltrafik gennem Lund som følge af udviklingen af VEGA.

Alternativ vejadgang fra VEGA til Ny Silkeborgvej eller Nørre-Snedevej

Under borgermødet den 14. marts 2018 var der flere forslag, i forhold til at give VEGA direkte vejadgang til Ny Silkeborgvej eller Nørre-Snedevej.

Derved vil man sikre, at der ikke kommer yderligere trafik på Kørupvej. En bedre adgang til Ny Silkeborgvej eller Nørre-Snedevej kunne også gøre erhvervsområde VEGA endnu mere attraktivt.

En mulighed var at lave en vejadgang til VEGA. Enten via et ekstra ben i rundkørslen ved Nørre-Snedevej/Ny Silkeborgvej eller ved at lave en adgang fra enten Nørre-Snedevej eller Ny Silkeborgvej.

En vejadgang fra Nørre-Snedevej vil have betydning for fremkommeligheden på Nørre-Snedevej, men vil ikke sænke fremkommeligheden væsentligt.

Udgifterne forbundet med denne løsning vil være ca. 11 mio. kr.

En adgang til VEGA, via en ny rundkørsel på Ny Silkeborgvej, vil have væsentlig betydning for fremkommeligheden for den primære trafikstrøm på Ny Silkeborgvej. Kødannelsen vil blive større, og rejsetiden vil blive forlænget.

En sådan løsning vil koste ca. 7,3 mio. kr.

En adgang, via rundkørslen Nørre-Snedevej/Ny Silkeborgvej, vil have væsentlig betydning for fremkommeligheden, da den også påvirker den primære trafikstrøm på Ny Silkeborgvej.

Udgifterne forbundet med denne løsning vil være ca. 10,5 mio. kr.

Alternativer på baggrund af Plan- og Miljøudvalgets møde den 10. april 2018

De to forslag rejst af Plan- og Miljøudvalget, og de trafikale konsekvenser herved er beskrevet nærmere i vedlagte notat.

Alternativ 1 indebærer en midlertidig genetablering af Kørupvej og dernæst en forlægning af Kørupvej til rundkørslen i delområde 2, når erhvervsgrundene bebygges.

Forlægning af vejen medfører en reduktion i arealet af erhvervsparken, da vejen hermed kommer til at gå igennem et område, hvor der er planlagt bebyggelse.

Udgifterne forbundet med løsningen estimeres til ca. 3,29 mio. kr.

Alternativ 2 indebærer en permanent genetablering af Kørupvej fra Mossvej til Lund, som vigepligtsreguleret trebenet kryds. Kørupvej syd for Mossvej forlægges til tilslutning i den sydlige ende af erhvervspark VEGA. Sidstnævnte er en del af planen for etape 2 af byggemodningen, og vil således ikke medføre yderligere omkostninger.

Denne del vil dog først være tilgængelig, når 2. etape af byggemodningen er etableret. Indtil da vil krydset Mossvej/Kørupvej være et vigepligtsreguleret, firbenet kryds, med ubetinget vigepligt for trafikken på Mossvej.

Løsningen er trafiksikkerhedsmæssigt problematisk, særligt når bebyggelsen af erhvervsgrundene påbegyndes.

Udgifterne forbundet med løsningen forventes at være ca. 1 mio. kr.

Trafiksikkerhedstiltag omkring Lundskolen

Lige meget, hvilken løsning der vælges, er det nødvendigt at lave trafiksikkerhedsmæssige tiltag omkring Lundskolen.

Administrationen er allerede i dialog med Lundskolen vedr. trafiksikkerhedsmæssige tiltag omkring skolen. Der arbejdes på

en samlet løsning, der også tager højde for, at der anlægges en ny multihal ved skolen.

Tiltagene påtænkes finansieret af puljen Trafiksikkerhed og Cykelstier.

Økonomi i midlertidig genetablering af Kørupvej mellem Lund og Mossvej

Plan- og Miljøudvalget har bedt administrationen om at komme med et forslag til en finansieringsmodel indenfor udvalgets ramme.

Der er ikke i 2018 afsat anlægsmidler, der kan anvendes til projektet. Der vil kunne anvises finansiering via driftspuljen til trafiksikkerhed og cykelstier.

Der er 4,7 mio. kr. i denne pulje i 2018 eller via pulje til asfaltslidlag.

En finansiering fra puljen til Trafiksikkerhed og Cykelstier forudsætter, at der fjernes projekter fra udmøntningen af puljen Trafiksikkerhed og Cykelstier 2018.

Plan- og Miljøudvalget bedes indstille, hvilke projekter der eventuelt skal fjernes, i forbindelse med Plan- og Miljøudvalgets sag den 8. maj 2018 vedrørende "Orientering om udvalgte projekter fra puljen til trafiksikkerhed og cykelstier 2018".

Anvises finansieringen fra asfaltpuljen skal det oplyses, at der for 1 mio. kr. kan lægges ny asfalt på en 5,5 meter bred vej på landet, på en cirka 3 km. lang strækning.

Hvis Byrådet beslutter at gennemføre en af de øvrige forslag, pålægges administrationen at fremsende en bevillingssag på det pågældende projekt.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 10. april 2018.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti foreslog, at vejstykket genåbnes midlertidigt, men forlægges og tilsluttes rundkørslen i delområde 2, når erhvervsgrundene bebygges.

Alternativt kan den nordligste del af Kørupvej fra Mossvej til Lund bibeholdes, hvis administrationen betragter det som en bedre løsning. Vejen fra rundkørslen, der forløber mod syd gennem delområde 2, tilsluttes den sidste del af Kørupvej eller eventuelt forlænges til Vrødingvej.

Socialdemokratiet ønskede punktet udsat til næste Plan- og Miljøudvalgsmøde i maj måned med ønske om belysning af, hvorledes der kan opstilles en finansieringsmodel inden for Plan- og Miljøudvalgets ramme på 1 mio. kr.

Desuden ønskes en belysning af konsekvenserne af det fremlagte forslag fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Der var enighed om, at der ikke arbejdes videre med model 3 og 4.

Plan- og Miljøudvalget valgte at udsætte punktet til næste møde.

Plan- og Miljøudvalget, 8. maj 2018.

Venstre og Dansk Folkeparti foreslog, at alternativ 2 vedtages som model.

Socialdemokratiet kunne ikke tiltræde forslaget.

Det Konservative Folkeparti forbeholdt sig sin stillingtagen.

Et flertal i Plan- og Miljøudvalget bestående af Socialdemokratiet kunne tiltræde den tidligere truffe beslutning om nedgradering af Kørupvej.

Venstre kunne ikke tiltræde forslaget.

Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde forslaget med bemærkning om, at der ikke vil være trafiksikkerhedsmæssige udfordringer ved en genåbning af Kørupvej, som ikke vil kunne løses med almindelig skiltning.

Det Konservative Folkeparti forbeholdt sig sin stillingtagen.

Plan- og Miljøudvalget ønskede til den videre politiske behandling et notat, der beskriver udmøntningen af asfaltpuljen.

PM Skitseprojekt og forundersøgelser Nørrestrand og Egebjerggårdsvej samt ekstrabevilling arkæologi VEGA

RESUME

I forbindelse med de kommende udbygninger af byggemodningsområderne ved Nørrestrand, Egebjerggårdsvej etape 2 og Rantzausbakke i Bygholm Bakker søges der bevilling til forundersøgelser og skitseprojekt.

Til erhvervsbyggemodningen VEGA søges der bevilling til ekstraomkostninger for arkæologiske udgravninger.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de beskrevne projekter for forundersøgelser og skitseprojekt til byggemodningsområderne Nørrestrand, Egebjerggårdsvej etape 2 og Rantzausbakke.
2. Byrådet godkender arkæologiske udgravninger ved erhvervsbyggemodningen VEGA.
3. Byrådet giver en anlægsbevilling til byggemodningsområdet ved Nørrestrand, med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 2 mio. kr., til forundersøgelser og skitseprojekt.
4. Byrådet giver en anlægsbevilling til byggemodningsområdet ved Egebjerggårdsvej etape 2, med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 1 mio. kr., til forundersøgelser og skitseprojekt.
5. Byrådet giver en anlægsbevilling til byggemodningsområdet ved Rantzausbakke, med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 0,24 mio. kr., til forundersøgelser og skitseprojekt.
6. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling til erhvervsbyggemodningsområdet VEGA, med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 3,81 mio. kr., til ekstraomkostninger ved arkæologiske udgravninger.
7. Byrådet godkender, at det samlede rådighedsbeløb finansieres af puljen til nye byggemodninger i 2019 med 4,55 mio. kr. og puljen til erhvervsbyggemodninger med 2,5 mio. kr.
8. Byrådet godkender, at rådighedsprojektet ved anlægspuljen til færdiggørelser af byggemodninger, reduceres med 7,050 mio. kr. i 2018 og øges med 7,050 mio. kr. i 2019 således, at den samlede anlægsramme forbliver uændret.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø skal i gang med forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekt for de tre byggemodningsområder Nørrestrand, Egebjerggårdsvej etape 2 og Rantzausbakke.

Ved Nørrestrand og Egebjerggårdsvej vil undersøgelserne omfatte arkæologiske forundersøgelser, landinspektøropmåling af arealerne og undersøgelser af de geotekniske forhold i området.

Ved Rantzausbakke udføres der arkæologiske forundersøgelser.

Herudover er der behov for ekstra midler til erhvervsbyggemodningen VEGA på grund af arkæologiske udgravninger.

Nørrestrand

Forundersøgelserne vil blive foretaget inden for den kommunalt ejede del i Lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens, matr.nr. 1i, Hansted Hgd., Hansted.

På baggrund af forundersøgelserne vil der blive udarbejdet et skitseprojekt for adgangsveje til byggemodningsområdet Nørrestrand.

Anslået udgift 0,9 mio. kr.

Horsens Museum har udarbejdet et budget for de arkæologiske forundersøgelser på 1,1 mio. kr.

Samlede udgifter til forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekt udgør 2 mio. kr.

Udgifterne afholdes i 2018.

Egebjerggårdsvej etape 2

På baggrund af forundersøgelserne vil der blive udarbejdet et skitseprojekt for Egebjerggårdsvej etape 2.

Anslået udgift 0,5 mio. kr.

Horsens Museum har udarbejdet et budget for de arkæologiske forundersøgelser på 0,5 mio. kr.

Samlede udgifter til forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekt udgør 1 mio. kr.

Udgifterne afholdes i 2018.

Rantzausbakke

I forbindelse med projektsalg af grunden skal Horsens Museum udføre arkæologiske udgravninger på arealet.

Horsens Museum har udarbejdet et budget for de arkæologiske forundersøgelser på 0,24 mio. kr.

Udgifterne afholdes i 2018.

VEGA

I forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser af erhvervsområdet VEGA er der behov for yderligere arkæologiske udgravninger.

Derfor søges der tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 3,81 mio. kr.

Udgifterne afholdes i 2018.

Samlet økonomi

De samlede udgifter for alle områderne beløber sig til 7,05 mio. kr.

Rådighedsbeløbet finansieres i 2019 af Teknik og Miljø's pulje til nye byggemodninger med 4,55 mio. kr. samt med 2,5 mio. kr. fra Teknik og Miljø's pulje til nye erhvervsbyggemodninger.

Af hensyn til anlægsloft reduceres rådighedsbeløbet til færdiggørelser med 7,05 mio. kr. i 2018 og øges tilsvarende med 7,05 mio. kr. i 2019.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 8. maj 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

ØK Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2018

RESUME

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. marts 2018.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 er opgjort til 561,2 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Kassekreditreglen:

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

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

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 er opgjort til 561,2 mio. kr.

I perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 512,5 mio. kr.

Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige likviditet på 48,7 mio. kr. er primært en væsentlig stigning i indtægterne fra salg af jord og bygninger.

ØK Formue- og gældspleje pr. 31. marts 2018

RESUME

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 31. marts 2018.

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 valuta, fast og variabelt forrentet lån i denne tabel pr. 31. marts 2018:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	879,2	73,9%
Variabel	311,3	26,1%
I alt	1.190,5	100,0%
NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet		

Låneporteføljen er udelukkende serielån.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 74% til en fast rente på 1,6925% p.a. med udløb i 2028 og andel af variabel forrentede lån på 26% på -0,25% pr. 31. marts 2018.

På aktivsiden er formueplejen (obligationer m.m.) samlet i 3 banker:

Formue og afkast opgjort pr. pr. 31. marts 2018:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Bank III	Samlet
Danske obligationer	80,0	376,7	111,2	567,9
Højrente- og virksomhedsobligationer	0,0	0,0	14,8	14,8
Aktier	25,0	61,6	15,3	101,9
Kontanter	5,5	-6,6	0,1	-1,0
I alt	110,5	431,7	141,4	683,6
Afkast i perioden 1.1.-31.03.2018	-0,78%	-0,85%	-0,74%	-0,82%

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på -0,82% for perioden 1. januar 2018 til 31. marts 2018 med et nettoafkast *) på -5,8 mio. kr. Det samlede afkast i 2017 udgjorde 4,04%, og det må forventes at afkastet i 2018 bliver væsentligt lavere.

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

ØK Ny økonomisk politik for perioden 2019-2022

RESUME

Der føres en ansvarlig økonomisk politik i Horsens Kommune, hvilket har medført konsolidering af kommunens likviditet, styrkelse af investeringsniveauet samt muliggjort politiske prioriteringer på særligt de store velfærdsområder.

Med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at et nyt byråd skulle udarbejde en ny økonomisk politik for perioden 2019 – 2022.

Forslaget til ny økonomisk politik indebærer en reduktion af det løbende effektiviseringskrav fra 1 pct. pr. år til 0,5 pct. pr. år samt ændrede mål for den langsigtede disponible likviditet.

Mål om fortsat befolkningsvækst og vækst i erhverv fastholdes, ligesom ambitionerne om et fortsat højt investeringsniveau fastholdes. Samtidig fastholdes ambitionen om, at kunne foretage løbende politiske prioriteringer af de store velfærdsområder.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget sender forslag til Ny økonomisk politik i høring i Hovedudvalget.
2. Ny økonomisk politik indgår i det videre arbejde med udarbejdelse af budget 2019 - 2022.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Indledning

Den seneste periode har der været ført en meget ansvarlig økonomisk politik, som har sikret både konsolidering af kommunens likviditet, samt et løft af investeringsniveauet på både særligt dagtilbuds- og skoleområdet samt på hele infrastrukturområdet. Samtidig har den økonomiske politik skabt mulighed for at prioritere en række velfærdsområder, f.eks. med indførelse af demografimodeller på det specialiserede socialområde.

Den økonomiske politik er gennemført med stort ejerskab i hele organisationen og har samtidig medført, at det ikke har været nødvendigt at gennemføre store sparerunder i perioden.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev følgende besluttet vedrørende udarbejdelse af en ny økonomisk politik:

"Forligspartierne er imidlertid også enige om, at der - med henblik på at sikre et fortsat højt niveau i de kommunale velfærdsydelser - er behov for at tage stilling til håndteringen af de fremadrettede effektiviseringskrav. Derfor skal der i den kommende byrådsperiode udarbejdes en ny økonomisk politik.

Den kommende økonomiske politik skal sikre, at der fremadrettet er råderum til politisk prioritering, til den fortsatte udvikling af hele kommunen og til at imødegå regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Den kommende økonomiske politik skal formuleres inden for følgende overordnede pejlemærker:

- Den likvide beholdning skal udgøre mindst 3.000 kr. pr. indbygger
- Centralt fastsatte rammer for både drift og anlæg skal overholdes
- Den økonomiske politik skal respektere princippet om decentralt økonomiansvar
- Den økonomiske politik skal sikre imødekommelse af effektiviserings- og moderniseringskrav fastsat i aftaler mellem KL og Regeringen
- Der skal sikres et økonomisk råderum til løbende prioriteringer i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger"

Af vedlagte forslag til Ny økonomisk politik for perioden 2019 – 2022 fremgår det, at effektiviseringskravet fra 2020 sænkes til 0,5 pct. Samtidig tydeliggøres udvalgenes rolle i forhold til den endelige udmøntning af effektiviseringsopgaven, herunder evt. behov for tilpasninger i serviceniveau.

Det fremgår endvidere, at den økonomiske politik er udarbejdet med forbehold for de økonomiske rammer, som fastsættes i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen, drifts- og anlægslofter inkl. sanktionsreglerne, samt mulighederne for en evt. udligningsreform, som er annonceret fra 2020.

I udarbejdelsen af en ny økonomisk politik er det vigtigt med et bredt ejerskab i både MED- og ledelsessystem, da et godt samarbejde om den løbende effektiviseringsopgave er afgørende for trivsel og motivation og dermed også for fortsat høj kvalitet i opgaveløsningen.

Forslaget til Ny økonomisk politik sendes derfor i høring i Hovedudvalget og indgår derefter i arbejdet med udarbejdelse af budget 2019 – 2022, hvor den endeligt vedtages.

I budgetarbejdet indgår udover den økonomiske politik opdaterede prognoser for befolkningsudvikling, opdateret investeringsoversigt samt indregning af konsekvenser af ny økonomiaftale mellem KL og regeringen, som forventeligt indgås juni 2018.

Direktionen gennemfører i lighed med tidligere år en opdatering af den foreliggende investeringsoversigt med henblik på, at der kan præsenteres et samlet grundlag for budgetforhandlinger i september 2018.

/PSP

ØK Fastsættelse af mindstepriser på etape 1 - Østerhåb Vest

RESUME

Byggemodning af første etape i boligområdet Østerhåb Vest bliver færdiggjort i juni måned. Udbud af de 42 grunde forventes udbudt primo juni måned, hvorfor mindstepriserne nu skal godkendes.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at grundene sælges til mindstepriser jf. vedlagte vurdering.
2. Byrådet godkender, at grundene sælges i almindeligt udbud jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kaprifolien hedder den første vej med 42 grunde, som udbydes til salg beliggende i etape 1 ud af 3 etaper i boligområdet Østerhåb Vest. Grundene forventes udbudt primo juni måned. Boligområdet bliver etableret i tråd med lokalplan 2015-7 Boliger, Østerhåb Vest, Horsens. Lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Grundene er fra 823 m² til 1.114 m².

Vurdering af grundene er vedlagt som bilag.

Etape 2 forventes i udbud primo november. Her kommer i alt 52 grunde på Druehylden.

Grundene vil blive udbudt til mindstepriser og solgt til højestbydende. Mindstepriserne er fra 695.000 kr. - 925.000 kr. inkl. moms. Hvilket er en gennemsnitspris på 838.095 kr. inkl. moms.

CLY/mm

ØK Erhvervelse af fast ejendom - tilkendegivelse af vilje til ekspropriation

RESUME

Administrationen har fået udarbejdet projekt for etablering af signalanlæg og udvidelse af krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej. Det er nødvendigt, at kommunen erhverver areal til udvidelse af det nuværende vejkryds.

Byrådet anmodes om at udtrykke sin vilje til at ekspropriere de nødvendige arealer, hvis der ikke kan indgås en aftale med lodsejerne om køb af arealerne.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udtrykker vilje til straks at ekspropriere ejendomsret til ca. 865 m² fra matr.nr. 7a, ca. 400 m² fra matr.nr. 7y og ca. 350 m² fra matr.nr. 10r, alle Tyrsted By, Tyrsted efter lov om offentlige veje §96, 1. pkt., såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale om køb af arealerne.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har påbegyndt byggemodning og salg af byggegrunde langs Højagergårdsvej. De øvrige arealer i lokalplanområdet omfattet af lokalplan 2015-14 Boliger, Ørnstrup Møllevej, Horsens er også under udvikling, ligesom der er igangsat lokalplanproces for vedtagelse af lokalplan for butiksområde umiddelbart sydvest for krydset Bjerrevej/Højagergårdsvej/Kirkevej. Der er således en nært forestående øget trafikbelastning i krydset.

For at sikre den tilstrækkelige kapacitet og trafiksikkerhed i krydset skal dette udvides med svingbaner, og der skal etableres signalanlæg. Dette kræver en udvidelse af det nuværende vejareal både i selve krydset og langs den sydlige del af Højagergårdsvej mellem Sydvestvej og Bjerrevej. Byrådet er i et andet dagsordenspunkt fremlagt en sag med indstilling om vedtagelse af projektet samt meddelelse af bevilling dertil.

Det er således nødvendigt for kommunen at erhverve ca. 865 m² fra matr.nr. 7a, ca. 400 m² fra matr.nr. 7y og ca. 350 m² fra matr.nr. 10r, alle Tyrsted By, Tyrsted til virkeliggørelse af krydsudvidelsen.

Administrationen har været i kontakt med ejerne af matr.nr. 7a og 7y. På den baggrund er det administrationens foreløbige vurdering, at der sandsynligvis ikke kan opnås enighed om vilkår, herunder særligt pris for arealerne. Administrationen har ikke været i kontakt med ejeren af matr.nr. 10r., bortset fra, at administrationen har inviteret ejeren til et møde om erhvervelse af arealerne. Som en forudsætning for indgåelse af aftale er det administrationens overbevisning, at lodsejerne vil stille krav om fritagelse for avancebeskatning. En betingelse herfor er, at Byrådet udtrykker vilje til at ville erhverve ejendomsretten til arealerne ved ekspropriation, hvis det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale om køb af arealerne.

Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om køb af arealerne, vil det være nødvendigt at igangsætte ekspropriation af de lokalplanlagte arealer for at imødekomme almenvellets behov for sikre trafikforhold i krydset. Som følge af behovet for etablering af krydsudvidelsen er det administrationens hensigt, at der senest umiddelbart efter sommerferien indgås enten frivillige aftaler om køb af arealerne eller igangsættes proces for ekspropriation. Byrådet har hjemmel til at ekspropriere i lov om offentlige veje §96, 1. pkt.

ØK Beretning 2017 - Indsats mod misbrug af sociale ydelser

RESUME

Borgerservice fremsender beretning for 2017 om indsatsen mod misbrug af sociale ydelser.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i 2017 modtaget og behandlet 433 henvendelser med mistanke om misbrug af sociale ydelser.

Henvendelserne kommer fra såvel borgere som kolleger og andre myndigheder.

En sag kan også være opstået i forlængelse af en registersamkøring via Den Fælles Dataenhed.

Kontrolgruppens resultatet for 2017 er opgjort til ca. 4.900.000 kr., hvilket er en stigning på 8,7 % i forhold til 2016. Beløbet består af såvel besparelser som tilbagebetalingskrav.

Resultatet for Udbetaling Danmarks kontrolenhed beløber sig i 2017 til ca. 1.600.000 kr. vedrørende borgere i Horsens Kommune. Kontrolgruppen har på vegne af Udbetaling Danmark stået for den fulde sagsoplysning i 14 sager.

Det samlede resultat for Horsens Kommune viser en stigning på ca. 1 mio. kr. i forhold i 2016, og det vurderes samlet set, at Kontrolgruppen også i 2017 har formået at skabe et godt resultat.

Kontrolgruppen har i 2017:

- Behandlet indkomne anmeldelser og underretninger
- Behandlet sager genereret ved registersamkøring i Den Fælles Dataenhed
- Deltaget i 2 landsdækkende kampagner
- Gennemført kontrol af enlige forsørgere, der modtager økonomisk fripladstilskud
- Samarbejdet med Ydelsesafdeling og Den Fælles Dataenhed om opfølgning af kontanthjælpsmodtagere
- Formidlet Kontrolgruppens arbejde for leder- og medarbejdergrupper i Horsens Kommune
- Ydet vejledning af borgere og samarbejdspartnere

I 2018 vil Kontrolgruppen udover behandling af henvendelser/anmeldelser om socialt snyd og sager fra registersamkøring have særligt fokus på:

- Landsdækkende kontrol- og informationskampagner i samarbejde med Den Fælles Dataenhed
- Kontrol af enlige forsørgere, der modtager økonomisk fripladstilskud
- Et pilotprojekt vedr. registersamkøring på sygedagpengeområdet
- Udgående kontrolbesøg i mindre virksomheder
- Særlige indsatser i forlængelse af regeringens ghettoplan.

RESUME

Borgerrådgiveren har afleveret Beretning 2017. Beretningen fremlægges til orientering.

Sagen afsluttes i Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orientering om Beretning 2017 fra Borgerrådgiveren til efterretning.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der ønskes øget fokus på kommunikation med borgerne samt sagsbehandlingstiderne på blandt andet Jobcenterområdet.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2017. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren Beretning for 2017 til Byrådets orientering.

Beretningen har et format, så den i højere grad er stilet til Byrådet og i mindre grad til administrationen. Borgerrådgiveren og administrationen indgår i en løbende, tæt og konstruktiv dialog om de konkrete henvendelser til Borgerrådgiveren. Beretningen indeholder således de overordnede tendenser, og de beskrevne enkeltsager er alene gengivet for eksemplets skyld.

Der har ikke været enkeltsager eller hændelser, som har påkaldt sig Borgerrådgiverens særlige opmærksomhed. Der har været 245 henvendelser til Borgerrådgiveren i 2017, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2016. Borgerrådgiveren har fundet anledning til at involvere administrationen i ca. 25% af henvendelserne svarende til 57 henvendelser.

Borgerrådgiveren giver en række anbefalinger til administrationen fordelt efter kategoriseringen af indholdet af de henvendelser som Borgerrådgiverne har modtaget.

ØK Udpegning af medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn

RESUME

Horsens Kommune skal indstille medlemmer og suppleanter til skatteankenævn og vurderingsankenævn for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet indstiller Holger Pedersen som medlem af skatteankenævnet og Helle Frost som personlig suppleant for Holger Pedersen
2. Byrådet indstiller Evan Herring som medlem af skatteankenævnet og John Piet Hansen som personlig suppleant for Evan Herring
3. Byrådet indstiller Knud Erik Kristensen som medlem af vurderingsankenævnet og Lars Vissing Andersen som personlig suppleant for Knud Erik Kristensen

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune skal for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2022 indstille 2 medlemmer til skatteankenævnet og 1 medlem til vurderingsankenævnet samt personlige suppleanter til de indstillede medlemmer.

Der kan dog ske ændringer, der kan få betydning for indstillingerne, da skatteministeren har meldt ud, at der vil blive fremlagt forslag til ændringer af klagestrukturen fra 1. januar 2019.

CLY/GH