

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

[illegible]

VS Bevillingssag - Puljemidler til projekt "Et aktivt og sundt liv for udsatte borgere"

RESUME

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om støtte med 1.999.236 kr. i perioden 2018-2020 til gennemførelse af projektet "Et aktivt og sundt liv for udsatte borgere".

Målgruppen for projektet er borgere med psykiske lidelser, herunder borgere med samtidigt misbrug, der har behov for sundhedsfaglig og socialfaglig rehabilitering efter indlæggelse på enten hospital eller i Regionspsykiatrien. Ved at tilbyde borgere i målgruppen et rehabiliteringsforløb med fokus på målrettet og intensiv træning i tilbagevenden til hverdagslivet er det målet med projektet at styrke borgernes mestring af eget liv og forebygge genindlæggelser.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der meddeles en indtægtsbevilling på 636.707 kr. i 2018, 624.822 kr. i 2019 og 737.707 kr. i 2020.
2. Byrådet godkender, at der meddeles en udgiftsbevilling på 636.707 kr. i 2018, 624.822 kr. i 2019 og 737.707 kr. i 2020.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har ansøgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler til projektet "Et aktivt og sundt liv for udsatte borgere". Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om støtte til projektet med 1.999.236 kr. i perioden 2018-2020 via midler fra puljen "Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper".

Målgruppen for projektet er borgere med psykiske lidelser, herunder borgere med samtidigt misbrug, der har behov for sundhedsfaglig og socialfaglig rehabilitering efter indlæggelse på enten hospital eller i Regionspsykiatrien. Ved at tilbyde disse borgere en rehabiliteringsplan med fokus på målrettet og intensiv træning og støtte i tilbagevenden til hverdagslivet er det projektets mål at forebygge genindlæggelser blandt borgere i målgruppen og øge borgeres egenmestring.

Med projektet skal der udvikles et program, der skal tilbyde strukturerede, intensive og helhedsorienterede rehabiliteringsforløb til borgere med psykisk sygdom. Forløbene skal have fokus på både forebyggelse, fysisk genoptræning, sygdomsmestring, ernæringsindsatser samt indsatser på social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

De bevilligede midler skal anvendes til opstart af indsatsen og kompetenceløft af medarbejdere. Det anslås, at cirka 60 borgere årligt vil modtage et rehabiliteringsforløb.

Projektet forankres organisatorisk i Vital Horsens, men kompetencer fra alle relevante fagområder involveres i udviklingen af programbeskrivelsen for rehabiliteringsforløbene.

/KH

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 13. juni 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lone Blume deltog ikke i mødet.

VS Frigivelse af midler til indretning af fællesarealer og udenomsarealer - Dr. Ingrid's Hjem, Gedvedhus, Præsthøjgården og Søndergården

RESUME

I budgettaften 2018 blev afsat 4,0 mio. kr. til renovering og optimering af plejecentrenes fællesarealer. Der ansøges om frigivelse af midlerne til realisering af ændringer på Søndergården i Brædstrup, Præsthøjgården i Horsens og Gedvedhus i 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet bevilger en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2018 til realisering af optimeringsprojekterne på Søndergården, Præsthøjgården og Gedvedhus.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftalen for 2015, at plejecentrenes fællesarealer skal renoveres i perioden 2015-2018 (2019). Indsatsen skal understøtte de nye trænings- og sundhedsopgaver, som varetages på centrene, og at der kommer mere liv og aktiviteter på centrene. Der er i Horsens Kommunes budget afsat 4,0 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019 til renovering og lokaleoptimering. Optimering af udenomsarealer i forhold til fællesophold for beboerne indgår i opgaven.

Centrene blev oprindeligt opført til plejehjemsbeboere. Men i dag anvendes centrene til mange andre funktioner og borgere i alle aldersgrupper. Fællesarealerne skal indrettes imødekommende, tilgængelige, fleksibelt og målrettes borgere i alle aldre – fra et "plejehjems-image" til et "sundhedsfremme-image". Centrene skal være et rart sted at komme – både for de unge i genoptræning og de ældre plejehjemsbeboere.

En del af fællesarealerne i plejebolighederne fremstår grå og triste. De fysiske rammer understøtter ikke det liv, der leves i plejebolighederne. Der er brug for, at de fysiske rammer ændres, så de signalerer liv og nærhed. Rammer hvor beboere, pårørende og medarbejdere trives. Derfor er der behov for et bidrag til at se nye muligheder i indretningen af fællesarealerne.

Derfor er der på Gedvedhus, Søndergården og Præsthøjgården inddraget designere i et udviklingsarbejde. Designerne har i samarbejde med beboerne, brugere, pårørende, frivillige og medarbejderne udarbejdet et katalog med forslag til nyindretning af fællesarealerne. Kataloget indeholder primært forslag til ændringer af inventar, bygningsændringer og ændringer i udendørsarealer. Processen er tidligere afprøvet på Lindehøj Centeret, Vital Horsens Langmarksvej, Dronning Ingrid's Hjem og Gedvedhus. På Gedvedhus tilbagesår ændringer i udendørsarealer.

De sidste ændringer - udendørsarealer på Dr. Ingrid's Hjem - har været udskudt på grund af en omfattende tagrenovering og afventer bevilling af de resterende 1,0 mio. kr. i budget 2019.

Realisering af ændringsforslagene for de to plejecentre overstiger det afsatte anlægsbudget på 4,0 mio. kr. Velfærd og Sundhed har i samarbejde med Ejendomscenteret prioriteret, hvilke forslag der skal gennemføres i 2018. Gennemførelsen af de øvrige ændringer sker fremadrettet ved anvendelse af de generelle midler til udvendig vedligehold og via den almindelige drift.

I 2018 planlægges følgende ændringer:

Gedvedhus:

- Udendørsarealer

Søndergården:

- Hovedindgang til aktivitetscentret og hovedindgang til plejeboligerne
- Spisestue og dagligstue i plejeboligerne
- Gangarealer i plejeboligerne
- Køkken og aktivitetslokalerne i Aktivitetscentret
- Skiltning

Præsthøjgården:

- Indgangsparti/reception
- Kaffeeautomat i dagligstue/spisestue
- Caféen inkl. serveringsdisk
- Gangarealer og ophold i Dag hjemmet
- Gangarealer i plejeboligerne afd. F

Gennemførelsen af opgaverne er betinget af frigivelse af de afsatte anlægsmidler.

Projekterne forventes gennemført og afsluttet i 2018.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 13. juni 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lone Blume deltog ikke i mødet.

RESUME

Administrationen forelægger Børne- og Uddannelsesudvalget et revideret udkast til udvalgets arbejdsgrundlag.

På udvalgsmødet den 12. juni 2018 havde Børne- og Uddannelsesudvalget nogle ændringsønsker til udvalgets arbejdsgrundlag for perioden 2018-2021. Udkastet er nu blevet revideret med henblik på Børne- og Uddannelsesudvalgets endelige godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Børne- og Uddannelsesudvalgets arbejdsgrundlag.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalget bemærkninger er følgende ændringer foretaget:

- Formandens citat på side 2 er justeret.
- For at understrege at Børne- og Uddannelsesudvalgets målsætninger både dækker over børn og unge, er "unge" tilføjet de fleste steder, hvor "børn" er beskrevet.
- I Resourcesynet er "indgangen" fjernet på side 7. Samtidig er der foretaget en ændring efter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets drøftelse af resourcesynet: "Vi skal også turde at afprøve nye tiltag i mindre skala" ændres til "Vi skal også turde at afprøve nye tiltag med prøvehandling".
- Mål 1 er justeret fra "Vi vil øge børns læring, trivsel og personlige mestring i dagtilbud og skoler" til "vi vil øge børn og unges læring, trivsel og personlige mestring i dagtilbud og skoler".
- Mål 4 er justeret fra "Vi vil sikre sammenhæng i det enkelte barns liv" til "Vi vil sikre sammenhæng i det enkelte barns og den enkelte unges liv".
- Under mål 6 er det tilføjet, at både toppen og bunden skal hæves, så alle børn bliver så dygtige, som de kan.
- Mål 7 er justeret fra "Vi vil, at alle børn skal have lyst til og have kompetencer til fremtiden" til "Vi vil motivere alle børn og unge til at udvikle deres kompetencer til fremtiden".
- Mål 8 er justeret fra "Vi vil, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse - og vælger den uddannelse, der passer til dem" til "Vi vil, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse - og træffer deres uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag".

Alle ændringerne kan ses i bilaget med rettelsesmarkeringer.

Derudover vedlægges det reviderede udkast til Børne- og Uddannelsesudvalgets arbejdsgrundlag som bilag.

/TN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 16. august 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Louise Lange deltog ikke i mødet.

PM Forslag til Lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens

RESUME

Administrationen har i sommeren 2017 udbudt boligenklaven Brahesbakke i Bygholm Bakker til salg.

Enklaven blev udbudt med mulighed for at etablere etageboliger, tæt-lav boliger og åben-lav boliger.

Byrådet har godkendt et af de indkommende tilbud, der indeholder et skitseprojekt med punkthuse og rækkehuse, i alt 140 boliger.

Et salg forudsætter, at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for den pågældende boligenklave.

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens i 8 uger.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Udbygningen af byudviklingsområdet Bygholm Bakker følger den overordnede Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Hidtil er der i området byggemodnet to enklaver med åben-lav boliger (parcelhuse) og en enklave med tæt-lav boliger (rækkehuse). Senest er endnu en enklave med åben-lav boliger lokalplanlagt.

Som led i den fortsatte udvikling af området har Horsens Kommune i sommeren 2017 udbudt den sydøstligste boligenklave til salg. Enklaven, der er navngivet Brahesbakke, blev udbudt med mulighed for at etablere etageboliger, tæt-lav boliger og åben-lav boliger.

Ved bedømmelsen af de indkommende tilbud blev der lagt vægt på kvaliteten af løsningsforslaget samt på den tilbudte pris.

Byrådet har godkendt et af de indkommende tilbud, der indeholder et skitseprojekt med punkthuse og rækkehuse, i alt 140 boliger. Derudover sikrer lokalplanforslaget, at der kan etableres et fælleshus.

I projektet indgår almene boliger. Byrådets tiltrædelse til salgsaftalen er betinget af, at de almene boligernes altaner udføres i minimum samme størrelse, som altanerne ved Domeas almene byggeri på Godsbanegade.

Et salg forudsætter, at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for den pågældende boligenklave.

Formålet med en ny lokalplan er at give mulighed for at opføre boliger på ejendommen, i overensstemmelse med det

indkommende tilbuds skitseprojekt med de ændringer, der indgik i Byrådets godkendelse. Efter bygherreønske er der tilføjet et punkthus i to etager. Der etableres en altan pr. lejlighed i punkthusene.

Lokalplanen er i al væsentlighed i overensstemmelse med skitseprojektet, der tilsvarende er i overensstemmelse med helhedsplanen Lokalplan 1-2012.

Det skal bemærkes, at i dele af enklaven tillades byggeri i op til 4 etager placeret mindst 50 meter fra skel, mod parcelhusområdet Holger Danskes Vej.

Lokalplan 1-2012 foreskriver maksimalt 3 etager med en mindsteafstand på 30 meter.

Baggrunden for disse ændringer er ønsker om, at enklaven kan indeholde et relativt stort antal boliger samtidig med, at bebyggelsen fremtræder varieret, åben og tilpasset det attraktive terræn, der skråner mod syd mod det markante skovbryn og Bygholm Sø.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Ændring af vejnavn

RESUME

Vejnettet syd for Rådhuset i Horsens By er under ombygning, og den nordligste del af Ove Jensens Alle skal derfor have et nyt vejnavn.

Det indstilles, at vejens nye navn bliver Ribersgade efter den tidligere Borgmester Hans Olufsen Riber, der var borgmester i Horsens fra ca. 1586 til 1611.

Horsens Museum og Byarkivet har været hørt og er også kommet med en række forslag.

Plan- og Miljøudvalget behandler i september forslag til reviderede retningslinjer for navngivning af veje.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at den nordligste strækning af Ove Jensens Alle får et nyt vejnavn; Ribersgade.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vejprojektet ved Niels Gyldings Gade nedlægges eksisterende fembenet rundkørsel.

Rundkørslen erstattes af et firbenet signalreguleret kryds, og den nordligste del af Ove Jensens Alle vil blive omlagt over Rådhusparken.

Den nordlige del af vejen skal have et nyt vejnavn, fordi den nordlige og sydlige del af vejen ikke længere hænger sammen.

Horsens Museum har været hørt og er kommet med forslag til historiske stednavne.

Horsens Byarkiv har været hørt og foreslår vejen opkaldt efter arkitekten Viggo Norn.

Administrationen indstiller, at nyt vejnavn til den omtalte strækning bliver Ribersgade efter Hans Olufsen Riber, der var borgmester i Horsens fra ca. 1586 til 1611.

I området er flere vejnavne opkaldt efter Horsens-borgmestre, hvorfor emnet er oplagt at videreføre.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Byggemodning, Egebjerggårdsvej, etape 2

RESUME

Sagen vedrører bevilling til byggemodning af det nye boligområde Egebjerggårdsvej, etape 2.

Der er udarbejdet projekt for byggemodning af 2. etape i byggemodningsområde Egebjerggårdsvej.

Området er beliggende nord for Skovvej og øst for den eksisterende byggemodning Egebjerggårdsvej.

Der udstykkes 50 parceller (åben-lav) med tilhørende stamvej og boligveje.

Der søges bevilling til gennemførelse af byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for byggemodningen Egebjerggårdsvej, etape 2 gennemføres.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen Egebjerggårdsvej, etape 2 på 16,4 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 5,2 mio. kr. og i 2019 på 11,2 mio. kr.
3. Byrådet godkender, at det samlede rådighedsbeløb finansieres af puljen til nye byggemodninger i 2019.
4. Byrådet godkender, at der fremrykkes 5,2 mio. kr. fra puljen til nye byggemodninger i 2019 til 2018, til finansiering af byggemodning af Egebjerggårdsvej, etape 2.
5. Byrådet godkender, at fremrykningen af rådighedsbeløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb til anlægsprojektet Søndergade.
6. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet ved anlægsprojekt Søndergade reduceres med 5,2 mio. kr. i 2018 og øges med 5,2 mio. kr. i 2019 således, at den samlede anlægsramme i 2018 forbliver uændret.
7. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 33.000 kr. i 2019 og herefter 50.000 kr. årligt, til vejbelysning af boligvej og stamvej.
8. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 50.000 kr. i 2019 og herefter 75.000 kr. årligt, til overdragelse til grundejerforening (forventes i 2024) til vedligeholdelse af stamvej og boligveje, stier og grønne områder i byggemodningen.
9. Byrådet godkender, at afledt drift finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift eller ikke disponerede midler fra puljen til afledt drift.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den 28. maj 2018 bevilgede Byrådet 1 mio. kr. til forundersøgelser, skitseprojekt samt arkæologiske forundersøgelser ved byggemodningen Egebjerggårdsvej, etape 2.

Administrationen har udarbejdet projekt for byggemodningen. Se oversigtskort.

Der søges derfor bevilling til byggemodningen.

Der udstykkes 50 parceller (åben-lav) på boligvej og tilhørende stamvej.

Stamvejen udlægges i 16 meters bredde, med 6,7 meter kørebane, 2,9 meter skillerabat i en vejside, 2 meter fortov i en vejside og 1,5 meter yderrabat i en vejside samt 2,9 meter rabat i den anden vejside.

Under færdiggørelsesarbejdet ændres asfaltarealet i kørebanen til 6,5 meter, skillerabatten i en vejside ændres til 3 meter, 2 meter fortov og 1,5 meter yderrabat samt yderrabatten i den anden vejside ændres til 3 meter.

På stamvejen etableres vejbelysning og beplantning i skillerabatten mellem kørebane og fortov.

Boligvejen udlægges i 10 meters bredde, med 5,7 meter kørebane og 2,15 meter rabat i begge vejsider. Under færdiggørelsesarbejdet ændres asfaltarealet i kørebanen til 5,5 meter og rabatterne til 2,25 meter.

På boligvejen etableres vejbelysning i en vejside og beplantning i modsatte side.

Horsens Museum har udarbejdet et budget for de arkæologiske udgravninger på 2,2 mio. kr.

Samlede anlægsudgifter

Forundersøgelse, skitseprojekt, arkæologiske forundersøgelser (bevilget 28.05.2018)	1.000.000 kr.
Byggemodning, eksklusiv færdiggørelse	14.200.000 kr.
Arkæologiske udgravninger	2.200.000 kr.
Byggemodning inklusiv forundersøgelser	17.400.000 kr.
Færdiggørelse (forventes udført i 2024)	5.500.000 kr.
Salgsomkostninger	500.000 kr.
Samlede anlægsudgifter	23.400.000 kr.

Byggemodning forventes igangsat oktober 2018 og afsluttet april 2019.

Der søges derfor tillæg til anlægsbevillingen "forundersøgelse Egebjerggårdsvej, etape 2" på 16,4 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 5,2 mio. kr. og i 2019 på 11,2 mio. kr. til byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 2.

Udgifterne til færdiggørelse afholdes af puljen til færdiggørelse. Der søges ikke anlægsbevilling og rådighedsbeløb til afholdelse af udgiften i denne sag. Dette vil ske løbende, når udgifterne til færdiggørelse kommer (forventeligt i 2024).

Salgsomkostninger i forbindelse med grundsalg forventes at udgøre 0,5 mio. kr. Der søges ikke anlægsbevilling til salgsomkostningerne, da dette sker løbende, når udgifterne falder.

Salgsomkostninger afholdes af central pulje til salgsomkostninger.

Plan- og Miljøudvalgets pulje til nye byggemodninger i 2018 er allerede disponeret til forskellige byggemodningsprojekter. Det samlede rådighedsbeløb til byggemodninger og udgravninger skal derfor finansieres af puljen til nye byggemodninger i 2019.

I 2018 fremrykkes således 5,2 mio. kr. fra puljen i 2019. Fremrykningen finansieres via "lån" fra anlægsprojektet Søndergade.

Rådighedsbeløbet ved anlægsprojektet Søndergade reduceres med 5,2 mio. kr. i 2018 og øges med 5,2 mio. kr. i 2019 således, at den samlede anlægsramme i 2018 forbliver uændret.

Salgspris

Grundene forventes afhændet til en pris mellem 750.000 - 900.000 kr. inkl. moms, dog minimum til en gennemsnitspris på ca. 830.000 kr.

Den endelige pris fastsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Afledt drift

Der er følgende årlige, afledte driftsudgifter:

- Vejbelysning, 50.000 kr. årligt.
- Vej, stier og grønne områder, 75.000 årligt. (området forventes overdraget til grundejerforening i 2024)

Da byggemodningen forventes færdiggjort medio april 2019, afsættes der 83.000 kr. til afledt drift i 2019.

Fra 2020 og frem til overdragelse til grundejerforeningen afsættes 125.000 kr. årligt til afledt drift.

Efter overdragelse til grundejerforeningen skal der fortsat være 50.000 kr. årligt til vejbelysning.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Forslag om gratis kørsel på skolebusruter

RESUME

Horsens Kommune har i dag 15 skolebusruter. På disse ruter kan borgere, mod almindelig betaling, køre med.

Som følge af ny lovgivning skal Rejsekortet fremover kunne anvendes i alle busser, hvor der er betaling.

Midttrafiks bestyrelse har på denne baggrund besluttet, at kommunerne ikke kan indføre delvis gratis kørsel på udvalgte ruter, som er tilfældet med Horsens Kommunes skolebusser.

Såfremt Horsens Kommune ønsker at fastholde princippet om, at borgere kan køre med skolebusruterne, vil den billigste løsning for kommunen være, at der gives gratis adgang til kørsel med skolebusserne for alle.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der snarest muligt indføres gratis kørsel på alle skolebusruter i Horsens Kommune, på betingelse af Midttrafiks bestyrelses godkendelse.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af "Takst Vest" er der sket en ændring af Lov om Trafikselskaber, der medfører, at det skal være muligt at anvende Rejsekort på alle busruter i den offentlige servicetrafik, herunder også skolebusruterne.

Lovændringen er således en konsekvens af "Takst Vest" og har overordnet til formål at sikre en større sammenhæng – nationalt – i takstsystemer, herunder sikre at man altid kan anvende et Rejsekort på hele strækningen.

Lovændringen blev vedtaget i Folketinget den 14. december 2017 og trådte i kraft den 18. marts 2018.

Midttrafiks bestyrelse har i forbindelse med lovændringerne bl.a. besluttet, at *"kommunerne kan ikke indføre delvis gratis kørsel på udvalgte ruter eller i øvrigt fastlægge takster, der adskiller sig fra de takster, der er godkendt af Midttrafiks bestyrelse. Undtaget herfor er gratis kørsel på rabatruter. Indføres det, er kørslen gratis for alle og gælder for alle rabatruter i kommunen. Ønsket godkendes hver gang af Midttrafiks bestyrelse."*

Lovændringen medfører, at Horsens Kommunes praksis for betalingsopkrævning for borgere, som bruger skolebusserne, skal ændres. Enten skal alle skolebusserne (15 ruter) udstyres med Rejsekortudstyr, ellers skal kørslen gøres gratis for alle.

Set i lyset af den beskedne omsætning på ruterne vil være uhensigtsmæssigt dyrt at udstyre rabatruterne i Horsens Kommune med rejsekortudstyr.

Midttrafiks anbefaling i det konkrete tilfælde er, at der indføres gratis kørsel på rabatruterne i Horsens Kommune.

Omsætningen på salg af billetter i busserne var i 2017 på ca. 10.000 kr.

Udgifter til køb og installation af rejsekortudstyr til rabatruterne/skolebusruterne vil være i størrelsesorden 950.000 kr. samt årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter i størrelsesorden 150.000 kr.

På denne baggrund anbefales det at gøre skolebusruterne i Horsens Kommune gratis for alle.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Igangsætning af planlægning for ny supercykelsti mellem Hatting og Horsens

RESUME

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2018 blev det besluttet at igangsætte planlægningen af en ny cykelsti mellem Hatting og Horsens.

Med denne sag bevilges midler til igangsætning af planlægning og udarbejdelse af skitseprojekt for ny cykelsti.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at planlægningen og skitseprojekteringen for en supercykelsti mellem Hatting og Horsens igangsættes.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2018 til planlægning og udarbejdelse af skitseprojekt. Rådighedsbeløbet finansieres af midler afsat til udbygning af supercykelstier.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I Trafikplan 2030 er det vedtaget at udbygge cykelstinettet i og omkring Horsens.

Udbygningen af stinettet skal gøre det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen og give de, som cykler i dag, bedre og mere sikre forhold.

Med vedtagelsen af budgettet for 2018 vedtog Byrådet, at planlægningen for supercykelstien mellem Hatting og Horsens skal igangsættes i 2018.

Med udgangspunkt i Trafik 2030 vil der blive udarbejdet et skitseprojekt for cykelstien mellem Hatting og Horsens. Skitseprojektet vil blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse.

På baggrund af skitseprojektet vil det også være muligt at erhverve de nødvendige arealer til projektets realisering.

Økonomi og tidsplan

Det forventes, at der kan udarbejdes et skitseprojekt og foretages de nødvendige opmålings- og geotekniskearbejder indenfor en økonomisk ramme på 500.000 kr.

- Planlægning og skitseprojektering igangsættes i efteråret 2018
- Skitseprojekt forelægges Byrådet i foråret 2019
- Anlægsarbejderne kan igangsættes i efteråret 2019

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Forslag til nyt vinterregulativ

RESUME

Den 8. maj 2018 var der en temadrøftelse i Plan- og Miljøudvalget vedr. vintertjeneste og renhold.

Sagen blev drøftet i udvalget med henblik på at indhente politiske pejlemærker, forud for en tilretning af og genfremsættelse af regulativet til fornyet behandling.

Plan- og Miljøudvalget drøftede sagen med bemærkning om, at forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ sendes i offentlig høring. Samtidig ønskede udvalget konsekvensberegninger over justeringer af det foreslåede serviceniveau for vintertjenesten.

Forslag til nyt vinter- og renholdelsesregulativ har været i offentlighøring i perioden fra den 31. maj 2018 til 8. juli 2018. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

På grundlag af de afgivne politiske pejlemærker på mødet den 8. maj 2018 og de udførte økonomiberegninger indstilles en implementering af forslag til det nye vinterregulativ tilrettet med ændringer, som beskrevet i alternativ 2. Det indstillede kan rummes indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Sagen afgøres af Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager det fremsatte forslag til nyt vinterregulativ, tilrettet med ændringer, som beskrevet under alternativ 2.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte Plan- og Miljøudvalgets indstilling med bemærkning om, at Sygehusvej fastholdes som beredskabsvej.

Sagsfremstilling

På mødet den 8. maj 2018 var der fokus på serviceniveauet for vinterklasse 3 i forslag til nyt vinterregulativ.

Udvalget ønskede skøn over økonomiske konsekvenser for alternativer til dette serviceniveau for at have et beslutningsgrundlag for en eventuel justering af serviceniveauet.

Med udgangspunkt i det seneste forbrug til vintertjeneste i vintersæsonen 2017/2018 på ca. 8,6 mio. kr. til direkte saltnings- og snerydningsaktiviteter er der udarbejdet en beregningsmodel. De økonomiske konsekvenser kan ses i vedhæftede bilag "PMU Vintertjeneste beregninger 27-07-2018".

Oprindeligt forslag til nyt vinterregulativ

I det oprindelige forslag til nyt vinterregulativ er antallet af kilometer vej i de enkelte vejklasser justeret i forhold til det gældende vinterregulativ.

Vinterklasse 1 og 2 har fået øgede vejlængder med ca. 3,5 % i gennemsnit.

Vinterklasse 3 er øget markant med 58 km centrale byveje, der i det gældende regulativ fra 2015 kunne overføres til det nye

forslag til vinterregulativ, til hvad der vil svare til vinterklasse 3 eller 4. Dette er et serviceløft for flere af disse veje. Til gengæld vil alle 331 km veje på landet og i by i vinterklasse 3 få udført vintertjeneste indenfor normal arbejdstid med det nye vinterregulativ, i stedet for mellem 5.00 og 22.00 alle ugens dage som under det eksisterende vinterregulativ. Dette er en servicereduktion.

I forbindelse med udarbejdelse af økonomiske skøn for vinterregulativet er de ekstra 58 km veje gennemgået endnu en gang. Gennemgangen har foranlediget et forslag om at overføre 30 km af de 58 km til vinterklasse 4. Dette reducerer vejene i vinterklasse 3 til 301 km. Med denne ændring vil forslag til et nyt vinterregulativ betyde en mindrepris i forhold til det gældende regulativ på 200.000 kr. (uden denne omklassificering af 30 km vej til vinterklasse 4 ville forslag til nyt vinterregulativ have betydet en merpris på ca. 50.000 kr. i forhold til det gældende regulativ, hvilket i praksis dog må opfattes som uændret pris med hensyntagen til beregningsmodellens nøjagtighed).

Alternativ 1

Alternativ 1 er beregnet til at være 500.000 kr. dyrere for en hel sæson end det gældende vinterregulativ fra 2015.

Forskellen skyldes især forøgelsen af vejlængder på 3,5 % i gennemsnit for vinterklasse 1 og 2 og ændringer i serviceniveauet for vinterklasse 3.

Alternativ 1 indebærer en placering af 30 km af førømtalte 58 km centrale byveje i vinterklasse 4, hvilket er en servicereduktion i forhold til forslaget til nyt vinterregulativ, men svarer til et uændret serviceniveau i forhold til det gældende vinterregulativ.

For de resterende 301 km veje i vinterklasse 3 udvides serviceniveauet til, at der udføres vintertjeneste imellem 5.00 og 22.00 alle ugens dage. Dette er en serviceforbedring i forhold til forslag til nyt vinterregulativ. Derimod svarer det til et uændret serviceniveau i forhold til det gældende vinterregulativ. Kort over veje i vinterklasse 3 i forslag til nyt vinterregulativ, der flyttes til vinterklasse 4 i dette forslag, kan ses på vedhæftede bilag "PMU Kort over 30 km centrale byveje i vinterklasse 3 i forslag til nyt vinterregulativ - 27-07-2018".

Alternativ 2

Alternativ 2 er beregnet til at give en mindrepris på 50.000 kr. for en hel sæson sammenlignet med det gældende vinterregulativ fra 2015, hvilket i praksis svarer til uændret pris, under hensyntagen til beregningsmodellens nøjagtighed.

Alternativ 2 indebærer en udvidelse af serviceniveauet i forhold til forslag til nyt vinterregulativ, da der i dette alternativ udføres vintertjeneste for de 301 km veje i vinterklasse 3 imellem 5.00 og 22.00 på hverdage i stedet for indenfor normal arbejdstid (7.00 - 16.00 på hverdage), som tidligere foreslået.

I forhold til det gældende vinterregulativ fra 2015 er det en servicereduktion for 273 km veje, der i dag også får udført vintertjeneste lørdage og søndage. Til gengæld betyder det et serviceløft for 28 km centrale byveje.

Kort over veje i vinterklasse 3 i forslag til nyt vinterregulativ, der flyttes til vinterklasse 4 i dette forslag, kan ses på vedhæftede bilag "PMU Kort over 30 km centrale byveje i vinterklasse 3 i forslag til nyt vinterregulativ - 27-07-2018".

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der ønskes en evaluering med erfaringer fra den nye ordning.

Evalueringen fremsendes til Plan- og Miljøudvalget i 2. kvartal 2020.

PM Projekt om omlægning af åen ved Klostermølle

RESUME

Klostermølle-området ved Gudenåen er et unikt sted, hvor naturen udvikler sig.

For at give endnu bedre forhold for fisk og fauna skal Horsens Kommune gennemføre det store vandløbsprojekt i Klosterkæret. Døde Å skal udvides, så vandet fra Gudenåen igen kan løbe i sit oprindelige åløb og lade fisk vandre frit op og ned gennem Gudenåen.

Kanosejlerne på Gudenåen vil stadig kunne sejle fra Gudenåen til Mossø.

Alle relevante lodsejere i området bakker op om projektet.

Projektet er omfattet af statens vandområdeplan for Randers Fjord, hvor kommunerne langs Gudenåen skal sørge for, at fisk og andre levende organismer har fri passage gennem Gudenåen.

Horsens Kommune har fået tilsagn fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på i alt 8,43 mio. kr. til at forbedre passagen her.

Det forventes, at projektet færdiggøres i 2018.

Der er brug for en udgifts- og indtægtsbevilling for at kunne gennemføre projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender projektet ved Klostermølle med en samlet økonomi på 8,43 mio. kr.
2. Byrådet godkender, at projektet finansieres af midler fra EU (34 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (66 %).
3. Byrådet godkender, at der i budget 2018 ved Plan- og Miljøudvalget/Natur og Miljø indarbejdes en udgifts- og indtægtsbevilling på 8,43 mio. kr.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget fik den 6. marts 2018 en orientering om vandløbsprojekt i Klosterkæret ved Klostermølle.

Baggrunden for orienteringen var at fortælle udvalget om det store naturprojekt, der vil skabe fri passage til fisk og andre levende organismer, og at lodsejere i området ville blive kontaktet for at høre, om de frivilligt ville være med i projektet.

Ifølge statens vandområdeplan for Randers Fjord skal kommunerne langs Gudenåen sørge for, at fisk og andre levende organismer kan vandre frit op og ned ad åen.

Den eksisterende fisketrappe, i forbindelse med opstemningen ved Klostermølle, fungerer dårligt. Passagen op gennem Døde Å til Gudenåens øvre løb varierer for lidt til, at laksefisk i dag lader sig lokke denne vej. Derfor skal passagen gennem

området forbedres for at give blandt andet laksefisk langt bedre mulighed for at svømme op i øvre del af Gudenåen, for at gyde m.v.

Administrationen har indhentet en accept fra alle relevante lodsejere i området, som bakker op om projektet.

Projektet

Døde Å udvides således, at hovedparten af Gudenåens vand fremover ledes gennem Døde Å, udenom spærringen ved Klostermølle.

I dag ledes størstedelen af Gudenåens vand gennem Klosterkanalen, ned gennem Klostermølle. Midt i 1100-tallet gravede munke denne kunstige kanal for at udnytte vandet til mølledrift. Gudenåens hovedløb - Døde Å, blev dermed kun vandførende i forbindelse med overløb via det såkaldte riværk i Klosterkærets vestende.

Ved at uddybe den oprindelige Gudenå og oprense et par af de oprindelige deltaarme skabes der plads til, at vandet igen kan løbe i det oprindelige åløb.

Da de bevaringsværdige bygninger ikke skal lide skade, er det vigtigt at opretholde en beskeden vandføring i Klosterkanalen, for at grundvandsspejlet holdes uændret. Desuden skal kanosejlerne på Gudenåen fortsat kunne benytte Klosterkanalen til at komme videre ud i Mossø.

Oversigtskort fremgår af bilag.

Tidsplan og økonomi

Administrationen indhenter de nødvendige myndighedstilladelser, og udbudsmateriale udarbejdes, med invitation af flere tilbudsgivere.

Afhængig af myndighedsbehandlingen, vejrforhold og lignende forventes projektet at være afsluttet i år.

Horsens Kommune har fået tilsagn fra Miljø- og Fødevareministeriet på i alt 8,43 mio. kr. Udgifterne i projektet vil omfatte anlægsarbejde, rådgivning og løn til personale.

Der er brug for en udgifts- og indtægtsbevilling for at kunne gennemføre projektet.

Såfremt udgifter og/eller indtægter falder anderledes end angivet i indstillingen, vil revideret fordeling af udgifter/indtægterne blive fremsendt ved førstkomne budgetopfølgning.

/FHL

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Overdragelse af frysehus i Sattrup

RESUME

Denne sag vedrører ændring af vedtaget anlægsprojekt vedrørende nedrivning af kommunale ejendomme.

Ejendommen Sattrupvej 26A, 8700 Horsens, der oprindeligt har været brugt til frysehus, ønskes benyttet af lokalforeningen Landsbyrådet Sattrup.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Sattrupvej 26A tages ud af anlægsprojektet vedrørende nedrivning af bygninger. Bygningen overdrages i stedet til lokalforeningen Landsbyrådet Sattrup på en brugsretsaf tale.
2. Byrådet godkender, at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nedrivning af bygninger 2017 nedskrives med 45.900 kr. vedrørende Sattrupvej 26A. Budgettet overføres til Ejendomscentrets driftsbudget og anvendes til udskiftning af tag på bygningen.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 24. januar 2017 anlægsbevilling til projektet "nedrivning af bygninger 2017".

Projektet omfatter nedrivning af en række kommunale bygninger, der efter administrationens prioritering er til nedrivning. Der blev givet en samlet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til nedrivning af 6 ejendomme. Efterfølgende er anlægsbevillingen øget med 1,2 mio. kr. vedrørende nedrivning af svømmesal i Lund.

Ændring af oprindelig anlægsbevilling "nedrivning af bygninger 2017"

Ejendommen Sattrupvej 26A i Sattrup været på listen over kommunale ejendomme til nedrivning.

Ejendommen er et gammelt frysehus, der fremstår i meget ringe stand. Der blev den 24. januar 2017 bevilget 50.000 kr. til nedrivning af ejendommen. Siden Byrådet gav anlægsbevilling til nedrivning af bygningen, har lokalforeningen Landsbyrådet Sattrup anmodet om at overtage ejendommen. De lokale kræfter i Sattrup ønsker at benytte ejendommen som infocenter, mødested og aktiviteter i lokalområdet. Der er ligeledes fortsat et ønske om, at bygningen kan benyttes som læskur for skolebørn og andre rejsende, som tager bussen fra Sattrup.

Sattrup er i 2018 valgt til at være Tryk Landsby og har i den forbindelse fået bevilget 100.000 kr. til lokale projekter. I projektansøgningen til Tryk Landsby var blandt andet fremhævet et ønske om at skabe et samlingssted i Sattrup og gerne, at det gamle frysehus blev brugt til det formål.

Forudsætningen for, at lokalforeningen Landsbyrådet Sattrup vil overtage ejendommen er, at der er sket en miljøsanering, hvorved gamle eventuelt giftige materialer er fjernet. Herudover at Horsens Kommune udskifter det 35 m² store tag. Begge dele forventes at kunne håndteres indenfor det beløb, der i det samlede nedrivningsprojekt er afsat til Sattrupvej 26A.

Det anbefales, at lokalforeningen Landsbyrådet Sattrup overtager bygningen på en brugsretsaf tale, hvori det fremgår, at foreningen er ansvarlig for nedrivning, såfremt de i fremtiden ikke ønsker at vedligeholde bygningen og jorden, der hører til.

I samme brugsretsftale vil det fremgå, at jorden igen overgår til Horsens Kommune, såfremt lokalforeningen Landsbyrådet Sattrup ikke længere ønsker at benytte området.

/MWH

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018, pkt. 14:

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

ØK Revisionspåtegning af regnskab 2017 og Revisionsberetning nr. 16 vedrørende årsregnskabet 2017

RESUME

Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold på regnskabet for 2017 for Horsens Kommune. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det revisionspåtegnede regnskab for 2017 og revisionsberetningen.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet 2017 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold. Der henvises til revisionsberetning nr. 16 af 14. juni 2018 vedrørende årsregnskabet 2018.

Den udførte revision af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

/NR

ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2018

RESUME

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 30. juni 2018.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 er opgjort til 582,5 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. juli 2017 til 30. juni 2018 er opgjort til 582,5 mio. kr.

I perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 538,4 mio. kr.

Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige likviditet på 44,1 mio. kr. er primært en væsentlig stigning i indtægterne fra salg af jord og bygninger.

ØK Formue- og gældspleje pr. 30. juni 2018

RESUME

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 30. juni 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. 30. juni 2018:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	857,7	73,7%
Variabel	305,7	26,3%
I alt	1.163,4	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 -0,24 til -0,29% pr. 30. juni 2018.

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

Formue og afkast opgjort pr. pr. 30. juni 2018:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Bank III	Samlet
Danske obligationer	84,6	377,7	113,8	576,2
Højrente- og virksomhedsobligationer	3,4	0,0	14,3	17,7
Aktier	21,5	65,4	14,0	100,9
Kontanter	2,3	-6,3	0,1	-3,9
I alt	111,8	436,8	142,2	690,8
Afkast i perioden 1.1.-30.06.2018	0,36%	0,32%	-0,24%	0,21%

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 0,21% for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018 med et nettoafkast *) på 1,4 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.

/NR

ØK Demografimodel for almen genoptræning efter sundhedsloven

RESUME

Jf. sundhedslovens §140 skal kommunen tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, som efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræningsplanen er en ordination fra sygehuset og kan ikke afvises. Siden 2009 er antallet af almene genoptræningsplaner mere end fordoblet. Det indstilles, at budgettet til almen genoptræning fremadrettet reguleres efter antallet af genoptræningsplaner i forbindelse med den øvrige demografiregulering af budgetterne.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at budgettet til almen genoptræning efter Sundhedslovens §140 fra budget 2019 øges med 4,67 mio. kr.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at 1,19 mio. kr. finansieres af midler afsat i finanslovsaftalen 2018 til imødegåelse af eventuelle kommunale merudgifter i forbindelse med indførelse af frit valg af leverandør på genoptræningsområdet, svarende til at netto-merudgiften udgør 3,48 mio. kr.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at budgettet til almen genoptræning fra 2019 reguleres efter udviklingen i antallet af genoptræningsplaner. Reguleringen sker med udgangspunkt i den gennemsnitlige udgift pr. genoptræningsplan i 2017. Reguleringen beregnes i forbindelse med den årlige demografiregulering af budgettet.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Jf. sundhedslovens §140 skal kommunen tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, som efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Indtil 2009 var genoptræning efter indlæggelse en regional opgave. Målgruppen for genoptræning efter sundhedsloven er alle borgere uanset alder.

Sygehuset (lægen) udarbejder en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen er en ordination og kan ikke afvises. I planen er behovet for genoptræning beskrevet, der står, hvornår træningen skal starte op, og om genoptræningen skal foregå på sygehus (specialiseret) eller i et kommunalt træningstilbud (almen).

Budgettet til almen genoptræning er rammebelagt og består af de midler, der blev overført til kommunen i 2009 i forbindelse med opgaveoverdragelsen fra regionen samt en tilførsel på 1,2 mio. kr. i 2014 finansieret af budgettet til færdigbehandlede patienter. I 2019 er budgettet på 8,7 mio. kr. (inkl. udgifter til befordring).

Siden opgaveoverdragelsen i 2009 er antallet af almene genoptræningsplaner steget fra 1.035 til 2.367 i 2016 (Sundhedsdatastyrelsen). Egne tal for aktiviteten viser, at antallet også er steget fra 2016 til 2017. I 2017 var der et merforbrug på 3,7 mio. kr., og der forventes et større merforbrug i 2018.

Årsagerne til stigningen i antallet af almene genoptræningsplaner er dels et øget fokus på genoptræning, dels flytning af genoptræning på sygehus efter indlæggelse til genoptræning i kommunalt regi og dels hurtigere udskrivning fra sygehusene. For en del borgere var genoptræning tidligere en del af indlæggelsen. Sidstnævnte medfører (alt andet lige) en besparelse på kommunens udgifter til indlæggelser (kommunal medfinansiering).

Med baggrund i det stigende antal genoptræningsplaner vurderes det, at det vil være mest hensigtsmæssigt fremadrettet at indføre en demografimodel på området, som regulerer områdets budget efter antallet af genoptræningsplaner. Modellen regulerer budgettet ud fra en enhedspris pr. genoptræningsplan, som svarer til Horsens Kommunes gennemsnitsudgift til almene genoptræningsplaner i 2017 (ca. 4.400 kr. pr. yderligere genoptræningsplan). Enhedsprisen justeres løbende ud fra pris- og lønfremskrivningen, effektiviseringskravet i den økonomiske politik samt andre forhold med betydning for udgifterne på området.

Demografireguleringen på genoptræningsområdet beregnes og præsenteres hvert år for Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med de øvrige demografireguleringer af budgettet. Da reguleringen sker med baggrund i antallet af genoptræningsplaner i det sidst afsluttede regnskabsår er det ikke muligt at lave en fremadrettet prognose for udviklingen i udgifterne på området.

Stigningen i antallet af genoptræningsplaner fra 2009 til 2018 har medført et budgetmæssigt efterslæb, som godtgøres med den nye reguleringsmodel, idet budgettet fra 2019 vil afspejle det forventede antal genoptræningsplaner. Dette indebærer, at området med budget 2019 tilføres 4,67 mio. kr. Det indstilles, at 1,19 mio. kr. heraf finansieres af midler afsat i finanslovsaftalen for 2018 med henblik på at dække eventuelle kommunale merudgifter ved indførelse af frit valg på genoptræningsområdet. Midlerne er fra 2019 tilført kommunerne via bloktilskuddet.

Frit valg på genoptræningsområdet indebærer, at borgerne selv kan vælge en privat leverandør, såfremt kommunen ikke kan påbegynde genoptræningen inden for syv dage efter udskrivelse. Administrationen vurderer, at Horsens Kommune ikke vil få væsentlige merudgifter som følge af indførelse af frit valg på området.

/THOA

RESUME

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 18. juni blev det foreløbige budgetforslag for 2019 præsenteret. På daværende tidspunkt forelå der ikke endelige tal vedr. tilskud og udligning samt skatteindtægter. Disse er nu udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet således, at der alene udestår eventuelle lånedispensationer.

På driftssiden er der indarbejdet de sidste korrektioner som følge af økonomiaftalen, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt lov- og cirkulæreprogrammet. Endelig er der indarbejdet konsekvenserne af ny demografimodel på det almene genoptræningsområde samt nettoudgifterne ved indførelse af forsøgsordning med 2 timers gratis parkering.

Budgetforslaget forudsætter, at der sker en tilpasning af det oprindelige budgetforslag på overførselsområdet pga. fald i kommunens indtægter fra beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien sammenlignet med 2018.

Samlet set har opdateringen kun mindre betydning for den samlede bundlinje, som forbedres med på 5,9 mio. kr. i 2019 i forhold til budgetoversigten fra juni. Der nu er tale om en kasseforøgelse på 9,0 mio. kr. i 2019.

Sagens afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen vedrørende budgetforslag 2019-2022 til efterretning.
2. Administrationen anmodes om at udarbejde et budgetforslag med en revideret investeringsoversigt som præsenteres for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 3. september.

BESLUTNING

Indstillingens pkt. 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstillingens pkt. 2: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik den 18. juni 2018 forelagt et foreløbigt budgetforslag for 2019 og overslagsårene. Budgetforslaget indeholdt udgiftssiden af budgettet i form af udvalgenes budgetforslag samt en foreløbig forventning til kommunens indtægtsside. På daværende tidspunkt forelå der ikke endelige tal vedr. tilskud og udligning samt skatteindtægter. Efterfølgende har Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt de kommunale tilskuds- og udligningsbeløb samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. På driftssiden er der indarbejdet de sidste korrektioner som følge af økonomiaftalen, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt lov- og cirkulæreprogrammet. Endelig er der indarbejdet konsekvenserne af ny demografimodel på det almene genoptræningsområde samt nettoudgifterne ved indførelse af forsøgsordning med 2 timers gratis parkering. Budgetforslaget forudsætter en tilpasning af det oprindelige budget på overførselsområdet pga. fald i kommunens indtægter fra beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien sammenlignet med 2018.

Samlet set har opdateringen kun mindre betydning for den samlede bundlinje som forbedres med på 5,9 mio. kr. i 2019 i forhold til budgetoversigten fra juni. Der nu er tale om en kasseforøgelse på 9,0 mio. kr. i 2019. Den opdaterede budgetoversigt fremgår af bilag 1.

Indtægter

Indtægtssiden er budgetlagt på baggrund af Økonomi - og Indenrigsministeriet udmelding af de kommunale tilskuds- og udligningsbeløb. Indtægterne er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Sammenlignet med grundlaget ved økonomiaftalen for 2018 er der til budget 2019 sket betydelige reduktioner af Horsens Kommunes indtægter fra beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. Begge forhold skyldes regeringens vurdering af konjunkturernes betydning for kommunens udgifter på overførselsområdet. Som følge af reduktionerne er der i budgetforslaget indarbejdet en reduktion af udgifterne til forsikrede ledige på 10 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budgetforslag. På det øvrige overførselsområde er der forudsat en reduktion af udgifterne på 15 mio. kr. i 2019 stigende til 30 mio. kr. i 2020 og de efterfølgende år. Den nærmere udmøntning af disse reduktioner på beskæftigelsesområdet vil indgå i det reviderede budgetforslag for området som præsenteres for Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 3. september på baggrund af de nyeste data på området.

Beskæftigelsesrådets aktivitetsdel berøres desuden af den finansieringsreform på området som forventes vedtaget af folkettingen. Fra 2019 vil Horsens Kommune i denne forbindelse miste refusionsindtægter for ca. 23 mio. kr. Regeringen forventer at Horsens Kommune som følge af ændringer i aktiveringsindsatsen vil kunne reducere udgifterne med 16,5 mio. kr. Horsens Kommune modtager således kun ca. 6,5 mio. yderligere i bloktilskud som følge af omlægningen. I budgetforslaget er der ikke tilført yderligere midler til beskæftigelsesområdet for at dække forskellen mellem den tabte refusion og det øgede bloktilskud. Med budgetforslaget vil det således være nødvendigt at reducere udgifter til aktiviteter med ca. 16,5 mio. kr.

Lån

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 100,9 mio. kr. i 2019. Der er tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning.

Der mangler pt. tilbagemeldinger på kommunens ansøgninger til anlægslånepuljer administreret af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilbage meldingerne på ansøgningerne forventes at foreligge ultimo august. Til 2018 fik Horsens Kommune ikke tildelt nogen lånedispensation på baggrund af lånepuljerne. Det vurderes, at Horsens Kommunes muligheder for at få tildelt lånedispensation også i 2019 vil være begrænsede, da langt størstedelen af lånepuljerne er målrettet vanskeligt stillede kommuner, herunder særligt kommuner med lav likviditet.

Driftsudgifter

Ud over en opdatering af indtægtssiden er der også foretaget ændringer på udgiftssiden. Driftsudgifterne er nedskrevet som følge af nye pris- og lønskøn samt opskrevet med konsekvenserne af det nye Lov - og Cirkulæreprogram. Begge typer af ændringer modsvarer af ændringer i bloktilskuddet.

Derudover er der indarbejdet 3,4 mio. kr. som følge af forventet indførelse af en demografimodel på genoptræningsområdet samt 5,3 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet på baggrund af de seneste kommuneopdelte skøn på området.

Endelig er der indarbejdet reduktion af parkeringsudgifterne som følge af forventet vedtagelse af forsøgsordning med 2 timers gratis parkering, samt regeringens inddragelse af 70 pct. af kommunernes p-indtægter fra 2020.

Serviceudgifterne i budgetforslaget beløber sig samlet set til 3.630 mio. kr.

Anlæg

I budgetteringen af anlæg tages der som ved budgetorienteringen i juli måned udgangspunkt i det skattefinansierede anlægsniveau, der blev vedtaget for overslagsårene 2019 og frem i forbindelse med vedtagelsen af investeringsoversigten for perioden 2018-2025. Der er dog indarbejdet ændringer for i alt netto 10,0 mio. kr. i 2019 som følge af byrådsbeslutninger, der er truffet siden vedtagelsen af budget 2018 i efteråret 2017.

Der budgetteres derfor i den tekniske investeringsoversigt 2019-2026 på baggrund af vedtaget budget 2018 og efterfølgende

byrådsbeslutninger med et skattefinansieret nettoanlægsniveau på 244,2 mio. kr. og et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 328,2 mio. kr. i 2019.

Det tekniske forslag til investeringsoversigt for 2019-2026 fremgår af bilag 2.

Desuden har udvalgene fremsat presserende anlægsbehov, som fremgår af bilag 3

Det indstilles at administrationen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af budgetforslaget den 3. september udarbejder et forslag til en revideret investeringsoversigt.

ØK Lånegaranti til Hovedgård Hallen - opførelse af ny hal

RESUME

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 blev det besluttet at opføre multihaller i Lund, Stensballe, Egebjerg, Østbirk og Hovedgård. Multihallen i Hovedgård opføres i lighed med multihallen i Østbirk af en selvejende institution, som med kommunal garanti kan optage lån i Kommunekredit til opførelse af hallen.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet meddeler garanti for Hovedgårdhallens optagelse af lån på 14,5 mio. kr. til opførelse af multihal.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 blev det besluttet at opføre multihaller i Lund, Stensballe, Egebjerg, Østbirk og Hovedgård. Multisalen i Hovedgård opføres lighed med multihallen i Østbirk af en selvejende institution, som med kommunal garanti kan optage lån i Kommunekredit til opførelse af hallen, og af hensyn til nedbringelse af kommunens anlægsudgifter indstilles det, at der ydes garanti for et lån på 14,5 mio. kr. til opførelse af hallen. Lånet kan optages som realkreditlån med en løbetid på op til 30 år. Horsens Kommune skal ved udstedelse af garantien deponere et beløb af likvide midler svarende til lånebeløbets størrelse. Beløbet frigives over 25 år med 1/25 årligt.

Lånoptagelsen træder i stedet for et anlægstilskud, og derfor skal der på budgettet med virkning fra 2020 afsættes 0,5 mio. kr. årligt i tilskud til Hovedgårdhallen til dækning af ydelsen på lånet.

IKR/

ØK Industrimuseet - Ansøgning om udsættelse af frist indfrielse af pantebrev

RESUME

Ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfri periode for Industrimuseets lån.

Sagen afgøres af Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at lånet permanent gøres rente- og afdragsfrit.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har i 1977 ydet Industrimuseet et rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr.

Lånet er senere forlænget - senest i 2005, hvor beslutning om rente- og afdragsfrihed blev besluttet frem til den 1. september 2018.

Industrimuseet ansøger om, at lånet permanent gøres rente- og afdragsfrit og alternativt om 10 års forlængelse af den rente- og afdragsfrie periode, således at lånet forfalder til betaling den 1. september 2028.

Det kan supplerende oplyses, at lån til andre foreninger m.m. i kommunen er rente- og afdragsfrie uden tidsfrist, idet lånet forfalder til betaling, hvis institutionen/foreningen kommer under konkursbehandling, opløses eller i øvrigt ophører med at virke efter sit formål.

NR/

ØK Leasingaftale i forbindelse med ny strategi for IT-udstyr og software til den administrative arbejdsplads

RESUME

I forbindelse med beslutning om en ny strategi for anskaffelse af IT-udstyr og software til de administrative arbejdspladser godkendte Byrådet i 2016 en rammeaftale med Kommuneleasing på 4,5 mio. kr. Rammebeløbet ønskes forhøjet til 7 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at rammebeløbet forhøjes til 7,0 mio. kr.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning om en ny strategi for anskaffelse af IT-udstyr og software til de administrative arbejdspladser godkendte Byrådet i 2016 en rammeaftale med Kommuneleasing på 4,5 mio. kr. Udgifter til hardware og software finansieres inden for de enkelte afdelingers og institutioners budgetter. Frem til 2016 blev IT-udstyr købt til eje. Den nye strategi indebærer, at IT-udstyr nu leases. Det giver den enkelte afdeling/institution en høj grad af budgetsikkerhed, fordi der betales et fast beløb årligt pr. PC. Derved undgås store økonomiske udsving og akutte udgifter til IT-anskaffelser. Desuden sikres det, at udstyr udskiftes i faste intervaller, så den enkelte medarbejder altid arbejder med tidssvarende udstyr.

Rammebeløbet i leasingaftalen ønskes forhøjet fra de nuværende 4,5 mio. kr. til 7 mio. kr. Baggrunden for ønsket om forhøjelse er en fejl i det oprindelige beregningsgrundlag for rammebeløbets størrelse, ændret adfærd, der viser sig ved, at der anskaffes mere IT-udstyr og i stigende grad bærbare computere. Der er desuden i rammebeløbet indregnet udvidelsesmuligheder med plads til en stigning i anskaffelser på 20% i forhold til det nuværende niveau. Der betales kun leasingydelse svarende til det faktiske forbrug af rammen.

/IKR

ØK Skema A og anlægsbevilling, 12 nye demensboliger i Brædstrup

RESUME

Af budgetaftale 2018 fremgår det, at der i de kommende fem år skal bygges 60 nye plejeboliger i Horsens Kommune.

Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at forligspartierne er enige om, at 12 af de 60 boliger opføres i 2018 som demensboliger i Brædstrup.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 12 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 23,745 mio. kr. inkl. moms.
2. Byrådet godkender optagelsen af et lån på 20,896 mio. kr. svarende til 88 pct. af anskaffelsessummen.
3. Byrådet godkender, at administrationen bemyndiges til at optage lånet enten som et realkreditlån eller i kommunekredit afhængigt af, hvad der vurderes som værende mest formålstjenligt.
4. Byrådet godkender, at der hensættes 10 pct. af anskaffelsessummen i kommunal grundkapital på 2,375 mio. kr. inkl. moms.
5. Byrådet godkender en samlet anskaffelsessum på 6,150 mio. kr. for de tilhørende servicearealer.
6. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2018 på 23,745 mio. kr. inkl. moms til opførsel af 12 almene ældreboliger.
7. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 23,745 mio. kr. finansieres af låneoptagelse på -20,896 mio. kr., beboerindskud på -0,475 mio. kr. (Forbrug af likvide aktiver), og optagelse af et kapitalindskud på status (forbrug af likvide aktiver) på -2,375 mio. kr.
8. Byrådet godkender huslejestørrelsen
9. Byrådet giver anlægsbevilling til budget 2018 på 5,65 mio. kr. til ombygning og udvidelse af servicearealer ved Klovenhøj. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 overføres der rådighedsbeløb på i alt 5,65 mio. kr. fra 2018 til 2019.
10. Byrådet godkender et servicearealtilskud for plejeboligerne på 40.000 kr. pr. bolig.
11. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2019 på -0,48 mio. kr. vedr. servicearealtilskud.
12. Byrådet godkender et grundsalg, hvor boligforeningen i forbindelse med projektet køber et areal af Horsens Kommune til 2,562 mio. kr. Salgsindtægten tilføres likvide midler.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Af budgetaftale 2018 fremgår det, at der i de kommende fem år skal bygges 60 nye plejeboliger i Horsens Kommune.

Det fremgår, at "Forligspartierne er enige om, at 12 af de 60 boliger opføres i 2018 som demensboliger i Brædstrup, hvorfor der afsættes 6,15 mio. kr. til formålet i 2018"

Klovenhøj centret

Forligspartiernes aftale om demensboliger i Brædstrup løftes ved, at der sker en udvidelse af Klovenhøj Centret. Antallet af

demenspladser øges hermed fra 26 til 38.

I opstartsfasen har der været dialog med ledelsen, demensteamet og ekstern rådgiver for at sikre den bedste sammenhæng i forhold til tilbygningerne og den eksisterende bygningsmasse.

På baggrund af dette samarbejde er det valgt, at der bliver ombygget samt bygget til to steder på den eksisterende bygningsmasse. Dette sikrer, at beboerne kan bo i små overskuelige enheder, som skaber tryghed og genkendelighed.

For at sikre at der tages højde for de demente borgers vilkår, fortsætter samarbejdet med ledelsen, demensteamet og rådgiveren i hovedprojekteringen. Derved indarbejdes den plejefaglige viden, og der tages hensyn til den efterfølgende drift af plejecentret.

I hele projektforsløbet arbejdes der med nogle af anbefalingerne fra Demensalliancens katalog, Demensvenligt Danmark med Demensvenlige Kommuner samt anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut vedrørende plejeboliger for personer med demens.

Servicearealerne ombygges i forbindelse med nærværende projekt. Denne del behandles i separat sagsfremstilling.

Tidsplan

- Forundersøgelser: Maj - Juni 2018
- Skema A: august 2018
- Projektering og Licitation: August - November 2018
- Skema B: november 2018
- Udførsel: januar 2019 - Marts 2020
- Skema C: marts 2020

Økonomi

Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum kan opgøres således:

Opførelse af 12 almene ældreboliger	Kr. inkl. moms
Anskaffelsessum	23,745 mio. kr.
Støttet lån	20,896 mio. kr.
Beløb afsat som Kommunal grundkapital	2,375 mio. kr.
Beboerindskud	0,475 mio. kr.
Husleje pr./m ² /år	1410 kr.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 3,082 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 17,625 mio. kr., øvrige omkostninger til 2,656 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 23,7 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 12,98 %, håndværkerudgifter 74,24 % og øvrige omkostninger 12,78 %.

Serviceareal

Ombygning og udvidelse af servicearealerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 6,15 mio. kr. (0,5 mio. kr. af anlægsbudgettet er allerede frigivet til forprojektering.)

Huslejen udgør 1410 kr. pr. m², eksklusiv forbrug.

ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, Rørfabrikken III, ansøgning om godkendelse af skema C

RESUME

Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 33 almene familieboliger, beliggende på Konsul Jensens Gade 10 (Rørfabrikken III).

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 33 familieboliger med en samlet udgift på 69.850.000 kr.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 61.468.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
3. Byrådet godkender ydelse på 58,77 % kommunal garanti, svarende til 36.124.744 kr.
4. Byrådet godkender, at der ydes grundkapitallån på 6.985.000 kr.
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Beringsgaard har sendt ansøgning om godkendelse af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 33 familieboliger, beliggende på Konsul Jensens Gade 10 (Rørfabrikken III).

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 69,850 mio. kr., fordelt med 18,359 mio. kr. til grundudgifter, 45,578 mio. kr. til håndværkerudgifter og 5,913 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 23. februar 2016 skema A med en samlet anskaffelsessum på 69,727 mio. kr. og den 23. august 2016 skema B med 69.850 mio. kr. anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 33 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	69.850.000	69.850.000	0
Støttet lån	61.468.000	61.468.000	0
Kommunal garanti	39.941.906	36.124.744	- 3.817.162
Grundkapitallån	6.985.000	6.985.000	0
Beboerindskud	1.397.000	1.397.000	0
Husleje i kr./m ² /år	922	922	0

Den samlede anskaffelsessum udgør 69.850.000 kr. og ligger dermed på samme niveau som skema B.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 61.468.000 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 6.985.000 kr. og et beboerindskud på 1.397.000 kr.

Realkreditinstituttet har efter afslutning af byggeriet oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 58,77 %, som svarer til 36.124.744 kr. Den endelige garantistillelse er dermed 3.817.162 kr. mindre end ved skema B.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 922 kr./m²/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør 94.966 kr./år, svarende til 7.913 kr./måned. Hertil kommer skønnede udgifter til vand, varme og el, som kan anslås til ca. 842 kr./måned.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet forløb meget tilfredsstillende, og alle 33 boliger var udlejet pr. skæringsdagen den 1. marts 2018. Det er det afsluttende byggeri for udfyldelsen af lokalplanen, og udearealerne for både Rørfabrikken II og III er også etableret nu.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Cly/anfo

ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Rasmus Østergaards Have (Stensballe II) – ansøgning om godkendelse af skema C

RESUME

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 21 almene familieboliger - beliggende på Rasmus Østergaards Have (Stensballe II).

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 21 familieboliger med en samlet udgift på 42.479.000 kr.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 37.381.500 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
3. Byrådet godkender ydelse på 54,32 % kommunal garanti, svarende til 20.305.642 kr.
4. Byrådet godkender, at der ydes grundkapitallån på 4.247.900 kr.
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har sendt ansøgning om godkendelse af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 21 familieboliger beliggende på Rasmus Østergaards Have, Stensballe.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 42,497 mio. kr., fordelt med 8,403 mio. kr. til grundudgifter, 28,940 mio. kr. til håndværkerudgifter og 5,136 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 23. juni 2015 skema A med en samlet anskaffelsessum på 42,479 mio. kr. og den 25. august 2015 skema B med den samme anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 21 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	42.479.000	42.479.000	0
Støttet lån	37.381.500	37.381.500	0
Kommunal garanti	24.297.975	20.305.642	- 3.992.333
Grundkapitallån	4.247.900	4.247.900	0
Beboerindskud	849.600	849.600	0
Husleje i kr./m ² /år	875	875	0

Den samlede anskaffelsessum udgør 42.479.000 kr. og ligger dermed på samme niveau som skema B. Af den samlede anskaffelsessum udgør ikke afholdte udgifter på skæringsdagen 1.405.000 kr. Disse udgifter skal boligorganisationen indberette til kommunen, ligeså snart udgifterne er afholdt.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 37.381.500 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 4.247.900 kr. og et beboerindskud på 849.600 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 54,32 %, som svarer til 20.305.642 kr.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 875 kr./m²/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig på 100 m² udgør 7.292 kr./måned. Hertil kommer skønnede udgifter til vand, el og varme som kan anslås til ca. 1.150 kr./måned.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet blev afleveret til tiden, og alle boliger var udlejet fra start. Der har været stor interesse for boligerne fra byggestarten. Der blev netop afholdt rejsegilde på den næste etape af byggeprojektet på Rasmus Østergaards Have (Stensballe III), hvor boligorganisationen yderligere opfører 24 familieboliger i umiddelbart naboskab til afdeling Stensballe II.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Cly/anfo

ØK Indførelse af whistleblowerordning

RESUME

Byrådet besluttede på sit møde den 18. juni 2018 at arbejde videre med en whistleblowerordning efter "Randers-modellen", og at Økonomi- og Erhvervsudvalget skulle beslutte en hørings- og inddragelsesproces forinden vedtagelsen af en whistleblowerordning.

Beskrivelse af "Randers-modellen" fremlægges til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter forslag til whistleblowerordning.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvorledes hørings- og inddragelsesprocessen skal tilrettelægges.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget sendte sagen til drøftelse på førstkomende møde i Hovedudvalget.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 18. juni 2018 besluttede Byrådet at arbejde videre med en whistleblowerordning. Flertallet i Byrådet besluttede følgende:

"Byrådet er enige om at arbejde videre med en whistleblower-ordning – efter "Randers-modellen" (vedlagt forslaget), da denne model er juridisk belyst.

Inden ordningen endeligt vedtages, skal ordningen dog drøftes grundigt i MED-systemet, jf. værdier og principper i Horsens Kommunes MED-aftale. Derfor sendes forslaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tilretter selv hørings- og inddragelsesproces.

Det endelige forslag til etablering af en Whistleblower-ordning besluttet herefter i efteråret 2018."

Vedlagt er beskrivelse af en whistleblowerordning, der er identisk med ordningen i Randers Kommune.

I Randers Kommune administreres ordningen af et Whistleblowerudvalg bestående af en repræsentant fra Hovedudvalget, stabschefen samt borgerrådgiveren. Det er borgerrådgiveren, der tager imod henvendelserne og sender dem videre til behandling i samarbejde med det øvrige udvalg. I Randers Kommune hører ordningen under Økonomiudvalget, der modtager kvartalsvise indberetninger. Ordningen har eksisteret siden oktober 2014, og der har i perioden frem til maj 2018 været 2 anmeldelser.

På baggrund af Byrådets beslutning har administrationen spurgt borgerrådgiveren, om han vil kunne påtage sig en tilsvarende opgave for Horsens Kommune, som han varetager for Randers Kommune. Dette har borgerrådgiveren bekræftet.

For at kunne gøre det muligt at indgive anmeldelser anonymt via kommunens hjemmeside vil det være nødvendigt at indkøbe et egnet it-system.

Der er dialog med systemleverandøren og borgerrådgiveren vedr. udgiften til henholdsvis drift af systemet samt honorering

af borgerrådgiveren.

ØK Udtryk af vilje til ekspropriation

RESUME

Ejerne af matr.nr. 4av, 12aa, 11t, 10k og 9l, Hansted By, Hansted, beliggende Nordre Strandvej 20, 8700 Horsens har henvendt sig til kommunen med anmodning om, at Byrådet udtrykker vilje til at ville ekspropriere de nævnte arealer.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udtrykker vilje til straks at ville ekspropriere matr.nr. 4av, 12aa, 11t, 10k og 9l, Hansted By, Hansted på i alt ca. 34,8 ha, hvis det ikke lykkes at indgå aftale om kommunens køb af arealerne.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kommunen har i en periode på ca. 1 år ført forhandlinger om kommunens lokalplanlægning og erhvervelse af landbrugsjord beliggende ved Nordre Strandvej 20, 8700 Horsens. Arealerne er beliggende Nordre Strandvej 20, 8700 Horsens og omfatter matr.nr. 4av, 12aa, 11t, 10k og 9l, Hansted By, Hansted. Arealerne er på i alt 34,7868 ha.

Forhandlingerne har drejet sig om sædvanlige vilkår, herunder pris, overtagelsesdato, mulighed for skattefrihed for evt. avance mv. Derudover har været drøftet processen for vedtagelse af lokalplan for byudvikling af området.

Lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Nørrestrand, Horsens blev vedtaget den 19. marts 2018 og offentliggjort den 23. marts 2018.

Forhandlingerne mellem kommunen og ejerne har pt. ikke ført til et resultat. Ejerne afsøger sideløbende med forhandlingerne med kommunen mulighederne for at sælge til private erhververe. Ejerne har oplyst, at de ønsker at sælge hele arealet enten til private erhververe eller til Horsens Kommune. Ejerne har også oplyst, at det for indgåelse af aftale - både med en privat part og kommunen - vil være en betingelse, at salget sker på ekspropriationslignende vilkår, hvorefter ejerne opnår skattefrihed for en eventuel avance. Efter indgåelse af en aftale vil ejerne derfor skulle anmode SKAT om bindende svar for afklaring.

Der er retspraksis for, at opnåelse af skattefrihed for en avance, også ved salg til en privat part, med en vis sandsynligvis vil blive godkendt af SKAT.

Som beskrevet er vedlagte beslutning nødvendig for, at ejerne kan indgå aftale om at sælge de lokalplanlagte arealer. Hvis det måtte blive nødvendigt at ekspropriere, skal Byrådet træffe beslutning herom. Byrådet har hjemmel til at ekspropriere til virkeliggørelse af en lokalplan i planlovens §47, stk. 1.

Vedlagt kortbilag, omhandlede areal markeret med gult.