

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19-11-2018

Mødedato Mandag d. 19. november 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

[illegible]

BU Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionskapaciteten i Egebjerg

RESUME

Vuggestuekapaciteten i Egebjerg er presset af, at børnetallet stiger hurtigere end forventet. Der er ikke ledig kapacitet i dagplejen i Egebjerg. Det bliver foreslået at etablere 40 midlertidige børnehavepladser ved Skovgården og omlægge to børnehavegrupper i Kaskelotten til vuggestue. Der ansøges om anlægsbevilling på 3,8 mio. kr., som foreslås finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til kapacitetsudbygning i 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der bliver etableret midlertidig daginstitutionskapacitet ved Skovgården og ombygget børnehavegrupper til vuggestuegrupper i Kaskelotten som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i 2019 finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til kapacitetsudbygning i vækstområder.
3. Byrådet godkender, at 1,0 mio. kr. til indretning af legeplads og løst inventar finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets mindreforbrug på driftsbudgettet i 2018.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den seneste befolkningsprognose fra foråret 2018 forventer, at der vil være 244 0-5 årige børn i Egebjerg i 2019, og at der i 2024 vil være 321 børn i alderen 0-5 år. Befolkningsprognosen bygger på den forudsætning, at der i løbet af 2019 vil blive færdiggjort 35 nye boliger i Egebjerg. Frem til 2024 forventes det, at antallet af boliger i Egebjerg udbygges med i alt 239 nye boliger. Alene i det nye boligområde ved Egedal på den tidligere Chemitalic-grund bliver 71 boliger færdige i løbet af foråret 2019, og i den nordlige ende af Egebjerg er der stor aktivitet med udbygning af parcelhuse. Boligudbygningen i Egebjerg går med andre ord væsentligt hurtigere, end der er lagt ind i befolkningsprognosens forudsætninger.

Daginstitutionen i Egebjerg råder på nuværende tidspunkt over 54 vuggestuepladser og 138 børnehavepladser. Hertil kommer 20 børnehavepladser ved Skovgården. I september 2018 er indskrevet 56 vuggestuebørn og 128 børnehalebørn. Det forventes, at i der april måned 2019 vil være omkring 140 børnehalebørn i Egebjerg. Dagplejen i Egebjerg har i september 2018 23 børn indskrevet fordelt på 6 dagplejere, hvilket betyder, at 5 dagplejere har 4 børn og 1 dagplejer har 3 børn. Kapaciteten i dagplejen i Egebjerg er dermed fuldt udnyttet.

Med det nuværende antal vuggestuepladser er det muligt at tilbyde vuggestueplads til ca. 50 % af de 0-2 årige i Egebjerg, som har et pasningsbehov. 95 % af forældrene ønsker vuggestueplads. På nuværende tidspunkt er der for perioden fra oktober 2018 til februar 2019 opskrevet omkring 20 børn på venteliste til en vuggestueplads i Egebjerg. Boligudbygningen i Egebjerg forventes at føre til en yderligere stigning i antallet af børn med behov for dagpasning, og uden udbygning af vuggestuekapaciteten vil det blive vanskeligt at opfylde pasningsgarantien i Egebjerg.

Befolkningsudviklingen indebærer, at der inden for 3-5 år vil være behov for 100 vuggestuepladser og 150 børnehavepladser i Egebjerg svarende til en kapacitetsudbygning på 46 vuggestuepladser.

Byrådet har i budgetaftalen for 2019 aftalt, at der skal ske en udvidelse af den nuværende pasningskapacitet i Egebjerg - f.eks. i tilknytning til Naturcenter Skovgården, således at natur og bevægelse bliver omdrejningspunktet.

Med afsæt i Byrådets ønsker og med henblik på at imødekomme behovet for vuggestuepladser i Egebjerg i de kommende 2-3 år foreslås, at den nuværende børnehavegruppe ved Skovgården bliver udvidet med 2 børnehavegrupper i et midlertidigt modulbyggeri, og at der flyttes 2 børnehavegrupper fra Kaskelotten til Skovgården. Rokeringen giver mulighed for at ombygge 2 grupperum i Kaskelotten fra børnehave til vuggestuegruppe. Dermed kan antallet af vuggestuepladser i Egebjerg udvides med 26 pladser, så der vil være en kapacitet på 80 vuggestuepladser.

Tabel 1: Kapacitetsbehov i Egebjerg frem til 2028

	Nuværende kapacitet	Kapacitetsbehov forår 2019	Kapacitetsbehov 2023	Kapacitetsbehov 2028
Vuggestue	54	80	100	130
Børnehave	158	140	150	200
I alt	212	220	250	330
Behov for kapacitetsudvidelse i forhold til nuværende kapacitet	-	26 vuggestuepladser	46 vuggestuepladser	76 vuggestuepladser 42 børnehavepladser i alt 118 pladser

Det fremgår af tabel 1, at med den nuværende befolkningsprognose forventes i 2023 et pladsbehov på 100 vuggestuepladser og 150 børnehavepladser, hvormed der vil mangle 46 vuggestuepladser i Egebjerg i forhold til den nuværende kapacitet. I 2028 forventes et behov på 130 vuggestuepladser og 200 børnehavepladser og dermed behov for at udbygge kapaciteten med 76 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser. Heri er ikke taget højde for, at befolkningsudviklingen i Egebjerg går hurtigere end befolkningsprognosen forventer, og derfor kan behovet for kapacitetsudbygning blive fremskyndet.

Arealmæssige begrænsninger gør, at der ikke er mulighed for at udbygge ved Kaskelotten. Samtidig er natur- og udelivsmulighederne ved Skovgården populære blandt forældrene. Med en udbygning ved Skovgården får Daginstitution Egebjerg mulighed for at arbejde mere med natur og bevægelse, sådan som Byrådet har ønsket i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

Ejendomscentret vurderer, at etablering af 2 børnehavegrupper i et midlertidigt modulbyggeri ved Skovgården vil koste 1,6 mio. kr. plus 1,0 mio. kr. til indretning af legeplads og inventar til grupperummene. Hertil kommer en årlig leje og driftsudgift på 0,7 mio. kr. Nedtagning og reetablering, når bygningen ikke længere er i brug, vil skønsmæssigt koste 0,4 mio. kr. Ombygningen i Kaskelotten er kalkuleret til 2,2 mio. kr. inkl. etablering af krybberum m.v.

Det foreslås, at den samlede udgift på 3,8 mio. kr. til etablering af modulbyggeriet ved Skovgården og ombygning i Kaskelotten finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til kapacitetsudbygning i 2019, mens de øvrige udgifter finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets mindreforbrug på driftsbudgettet i 2018. Den forventede nedtagning af modulbyggeriet og reetablering af arealet, som skal ske primo 2022, vil blive finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget.

Ejendomscentret forventer, at den midlertidige udvidelse af dagtilbuddet ved Skovgården kan være klar til indflytning og ibrugtagning umiddelbart efter årsskiftet 2018/19, og at den efterfølgende ombygning af grupperum i Kaskelotten vil være klar til ibrugtagning i marts/april 2019.

På baggrund af den forventede behovsudvikling, som vist i tabel 1 og det forhold, at befolkningsudviklingen i Egebjerg går hurtigere end befolkningsprognosen har forudset, er det forventningen, at kapaciteten i Daginstitution Egebjerg vil komme under fornyet pres i løbet af få år. Der vil derfor være behov for snarest at påbegynde planlægning af en langsigtet løsning af kapacitetsudfordringen i Egebjerg.

/JS

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 13. november 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Ole Dahl Kristensen deltog ikke i mødet.

BU Den fremtidige anvendelse af Endelave Skoles bygninger

RESUME

Byrådet har 29. oktober 2018 besluttet at nedlægge Endelave Skole og samtidig besluttet at lægge skoledistriktet ind under Dagnæsskolens distrikt. Sideløbende med forberedelsen af den politiske beslutning om nedlæggelse af Endelave Skole har der været drøftelser med lokale repræsentanter for beboerne på Endelave med henblik på at sikre en god fremtidig anvendelse af skolens bygninger.

Der oprettes en privat ikke-kommerciel forening, og foreningens bestyrelse får stillet skolens bygninger til rådighed. Foreningen får et årligt driftstilskud på 300.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Endelave Skoles bygninger stilles til rådighed for en privat ikke-kommerciel forening på Endelave.
2. Byrådet godkender, at foreningen bag beboerhuset afholder alle udgifter til ejendommens drift, herunder udgifter til el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendigt vedligehold.
3. Byrådet godkender, at foreningen bag beboerhuset får et årligt driftstilskud på 300.000 kr. (i pris-/lønniveau 2019) med virkning fra 1. juli 2019.
4. Byrådet godkender, at der overføres 300.000 kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget til Kultur- og Civilsamfundsudvalgets driftsbudget med halvårsvirkning i 2019 og helårsvirkning fra 2020.
5. Byrådet godkender, at ansvaret for bygningernes tekniske installationer, udvendige vedligehold og grønne arealer fortsat henhører under Plan- og Miljøudvalget.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Med virkning fra skoleåret 2018/19 er der ingen børn indskrevet på Endelave Skole og heller ingen børn under skolealder med behov for dagtilbud på Endelave. På den baggrund har Byrådet den 29. oktober 2018 besluttet at nedlægge Endelave Skole, og at Endelave Skolens skoledistrikt fremover er en del af Dagnæsskolens skoledistrikt.

I budgetaftalen for 2019 har forligspartierne udtrykt ønske om at understøtte Endelaves udvikling, så Endelave også i fremtiden er en levedygtig ø, som hvert år tiltrækker mange turister og aktiviteter. Forligspartierne er enige om, at skolens bygninger skal udnyttes til det lokale foreningsliv samt til udflugter og lejrskoler for kommunens skoler og daginstitutioner.

Skolebygningerne indeholder 2 lejligheder. Den ene lejlighed er udlejet til Endelave Færgeservice, mens den anden lejlighed er ledig. I budgetaftalen for 2019 er aftalt, at der skal oprettes en prøvelejlighed, så potentielle nye øboere kan prøve ø-livet i en kortere periode, inden de eventuelt beslutter sig for at flytte til øen.

Skolebygningen huser desuden Endelave Bibliotek.

Der er efter drøftelser med Beboerforeningen på Endelave enighed om, at der skal oprettes en forening - "Endelave Skole" - med repræsentanter for de lokale interesser og Horsens Kommune. Foreningen får rådighed over skolens bygninger og udenomsarealer bortset fra den lejlighed, der er udlejet til Endelave Færgeservice og de lokaler, der huser biblioteket.

Foreningen får ansvar for ejendommens drift og økonomi bortset fra bygningernes tekniske installationer, klimaskærm (tag, vinduer, facader og lignende) og grønne arealer. Ansvar for driftsøkonomien omfatter også el, vand og varme til de to lejligheder og biblioteket. Horsens Kommune yder foreningen et årligt driftstilskud på 300.000 kr. (i pris-/lønniveau 2019). Overdragelse til foreningen sker fra 1. juli 2019.

Det er en forudsætning for overdragelse af ansvaret for bygninger og udearealer, at foreningens vedtægter godkendes af Horsens Kommune, og at der bliver udarbejdet en driftsaftale, som fastlægger de nærmere betingelser for ejendommens anvendelse og ansvarsfordeling. Det skal af vedtægterne fremgå, at foreningen har et almennyttigt og ikke-kommercielt formål. Horsens Kommune vil have en repræsentant i foreningens bestyrelse.

Sagen indebærer, at det politiske ansvar for og bevillingen til Endelave Skole flyttes fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Kultur- og Civilsamfundsudvalget, hvorfor sagen bliver behandlet i begge udvalg.

/JS & MSF

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 12. november 2018.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 13. november 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Ole Dahl Kristensen deltog ikke i mødet.

KC Frigivelse af anlægsmidler til indretning og inventar til hovedbiblioteket

RESUME

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til investering i nyt inventar til hovedbiblioteket med henblik på at skabe en bedre publikumsoplevelse samt styrke bibliotekets rolle i forhold til oplysning, uddannelse og fællesskab.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender investering i indretning og nyt inventar til hovedbiblioteket.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 1 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2018.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægspulje.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Hovedbiblioteket har gennem en årrække været udfordret af usikkerhed vedr. den fremtidige lokalisering, hvilket har betydet, at investeringer i indretning og inventar har været sat på stand by. Derfor fremstår biblioteket nu utidssvarende og nedslidt, og det ønskes, at der foretages mindre investeringer i indretning og inventar med henblik på at sikre en mere indbydende publikumsoplevelse.

For at fastholde eksisterende og tiltrække nye brugere er det derfor nødvendigt at skabe rammer, der i højere grad understøtter det moderne folkebiblioteks fokus på oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og muligheden for at understøtte fællesskaber og demokrati og sikre tilgængelighed for alle.

I forbindelse med flytningen af hovedparten af rådhusadministrationen til Chr. M. Østergårdsvej forventes hovedbiblioteket flyttet til den nuværende rådhusatrikel. Tidshorisonten herfor er ikke endeligt afklaret, men flytning vil forventeligt tidligst ske i 2022-2023.

Der søges derfor om frigivelse af anlægsmidler på i alt 1 mio. kr. til mindre investering i indretning og indkøb af nyt inventar til hovedbiblioteket. Inventaret indgår i en omfattende nyindretning og forventes at kunne indgå i det nye hovedbibliotek, når det flytter til den nye lokation. Investeringen gennemføres i 2018 af hensyn til anlægsloft i 2019.

Der planlægges yderligere en række indsatser, hvor der med afsæt i en opgradering af det nuværende bibliotekstilbud arbejdes målrettet med at udvikle et alsidigt og tidssvarende bibliotekstilbud med stor attraktionsværdi for borgerne og heraf følgende højt besøgstal. Ud over nyindretningen og indkøb af nyt inventar planlægges bibliotekstilbuddet opgraderet med udvidede åbningstider ugens 7 dage, fortsat udvikling af aktiviteter og arrangementer blandt andet gennem partnerskabsaftaler, samt tydeligere markering af hovedbiblioteket i bybilledet.

/MSF

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 12. november 2018.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017-07 og Lokalplan 317, Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund

RESUME

Formålet med planlægningen er at skabe mulighed for at opføre 37 "tryghedsboliger" i tilknytning til plejehjemmet Tamdrupcentret.

Der er udarbejdet forslag til henholdsvis Kommuneplantillæg 2017-07 og Lokalplan 317, Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund.

Ved at lave kommuneplantillægget, bringes planlægningen i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, der har udlagt området til henholdsvis offentlige og rekreative formål.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til tillæg 2017-07 til Kommuneplan 2017, Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund til offentliggørelse i 4 uger.
2. Byrådet vedtager forslag til Lokalplan 317, Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund til offentliggørelse i 4 uger.
3. Byrådet bemyndiger Direktionen til at vedtage planerne endeligt, såfremt der ikke indkommer høringsvar.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forslaget til Lokalplan 317, Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund er udarbejdet, for at gøre det muligt at opføre 37 tryghedsboliger i tilknytning til plejecentret.

Tryghedsboliger er boliger af typen almene familieboliger til borgere over 60 år, som har behov for tilknytning til et plejecenter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 14. maj 2018 disponeret 8 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

De nye boliger får adgang via Alidasvej. I tilknytning til de nye boliger etableres der et grønt fællesområde både for de nye beboere, men også med almindelig offentlig adgang.

Det grønne område kommer blandt andet til at rumme et regnvandsbassin, hvor lokalplanområdets regnvand skal ledes til. Bassinet er dimensioneret til at modtage regnvand fra den fremtidige boligudstyknings vest for lokalplanområdet.

Lund Bæk, der i dag er rørlagt, bliver på et stykke gennem det grønne område fritlagt og vil, sammen med regnvandsbassinet, gangsti og en grøn støjafskærmning, danne et attraktivt udendørs opholdsareal.

Støjafskærmningen er nødvendig på grund af områdets placering ud mod henholdsvis Ny Silkeborgvej og Nr. Snedevej.

Planlægningen er af mindre betydende karakter og er ved teknisk tilretning bragt i overensstemmelse med Kommuneplan

2017 ved det udarbejdede kommuneplantillæg.

Derfor foreslås det, at den endelige vedtagelse af planen delegeres til Direktionen, hvis ikke der kommer høringssvar.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. november 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Igangsætning, gentækning af kollektiv trafik

RESUME

På baggrund af budgetaftale 2018 og 2019 ønskes en gentækning af den kollektive trafik. De regionale besparelser skal ligeledes tænkes ind.

Gentækningen foreslås forestået af eksterne konsulenter og igangsættes med denne sag.

Udgifterne til eksterne konsulenter forudsættes at kunne holdes indenfor budgetrammen til kollektiv trafik.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at analysearbejdet med gentækning af den kollektive trafik i samarbejde med eksterne konsulenter igangsættes.
2. Byrådet godkender, at omkostningerne afholdes indenfor budgettet til kollektiv trafik.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I budget 2018 ønskede forligspartierne en gentækning af den kollektive trafikbetjening. Det fremgik bl.a., at *"der skal gennemføres en analyse og kortlægning af mulighederne for at tilrettelægge fremtidens kollektive trafik smartere, grønnere og mere intelligent. Alternativer til traditionelle store busser som omdrejningspunkt for den kollektive trafik skal indgå i arbejdet, herunder mulighederne for at udnytte konceptet for flexiture og teletaxi. Desuden ser forligspartierne positivt på fremtidens muligheder ift. selvkørende køretøjer, deleordninger og selvbetjeningsløsninger."*

I budgetaftalen for 2019 fremgår ligeledes, at den kollektive trafik skal gentænkes. Det fremgik bl.a., at *"den kollektive trafik skal nytænkes. Mulighederne er mange, men som udgangspunkt skal de store dieselbusser erstattes af mindre og mere miljøvenlige busser, som kører i fast rutefart i myldretid. Udenfor denne periode kan busserne bruges til transportopgaver for skoler, plejehjem m.v. Borgere, som er afhængige af offentlig transport uden for myldretid og i kommunens yderområder, skal kunne bestille en flexitur."*

Rammerne for projektet med gentækningen er udstukket i budgetaftalerne.

Den endelige udmøntning af de regionale besparelser er fortsat ikke kendt. Besparelserne skal indarbejdes i arbejdet.

For at sikre en dybdegående analyse og gentækning af den kollektive trafik anvendes eksterne konsulenter til at forestå arbejdet. Målet med projektet er at skabe klarhed om forskellige muligheder og modeller for den kollektive trafik. Det skal munde ud i konkrete forslag, der kan implementeres i Horsens Kommune.

Plan- og Miljøudvalget inddrages i processen i kraft af en temadrøftelse. Midttrafik vil ligeledes blive inddraget i arbejdet, ligesom interessegrupper som Ældreråd, Handicapråd, Samby og Landsbyrådet. Det endelige resultat, med forskellige mulige modeller, forelægges Byrådet.

Forventet overordnet tidsplan

Ultimo 2018: Eksterne konsulenter hyres, og projektet igangsættes.

Sommer 2019: Temadrøftelse i Plan- og Miljøudvalget af modeller for den kollektive trafik.

Sommer 2020: Resultat af arbejdet forelægges Byrådet.

Økonomi

Udgifterne til eksterne konsulenter estimeres til at udgøre ca. 0,5 mio. kr. De forudsættes afholdt indenfor budgetrammen til kollektiv trafik.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. november 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at tidsplanen ønskes kortere således, at det endelige resultat kan fremlægges til politisk behandling tidligere end skitseret i sagsfremstillingen.

PM Varmeforsyning, Hatting, Lund og Gedved, godkendelse af tilslutningspligt til fjernvarmen

RESUME

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har sendt en ansøgning om godkendelse af projektforslaget om tilslutningspligt til fjernvarmen for Hatting, Lund og Gedved.

Ansøgningen om tilslutningspligt følger af Byrådets beslutning fra den 6. oktober 2015 om udrulning af fjernvarme til hele Horsens by.

Projektet har været i høring blandt ejerne af de ca. 2.100 boligejendomme i perioden den 13. september til den 15. oktober 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ansøgningen om at pålægge tilslutningspligt til fjernvarmen til de boligejendomme, der er nævnt i forslaget.
2. Byrådet delegerer kompetencen til at træffe afgørelser i medfør af lov om varmforsyning i enkeltsager til Direktionen, herunder afgørelser om fritagelse og dispensation.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Claus Kvist Hansen, Dansk Folkeparti, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har søgt Byrådet om at godkende projektforslaget om tilslutningspligt til fjernvarmen for Hatting, Lund og Gedved.

Ansøgningen om tilslutningspligt følger af Byrådets beslutning fra den 6. oktober 2015 om udrulning af fjernvarme til hele Horsens by.

Fjernvarmeudrulningen er et led i den strategiske energiplanlægning for Horsens Kommune og er en forberedelse til fremtidens Horsens.

Her vil fjernvarmen være med til at sænke CO₂-udledningen, sænke naturgasforbruget, løse affaldsproblemer, sikre lokale faste arbejdspladser, sikre mulighed for køling til industrien samt give mulighed for at flytte overskudsvarme fra industrien til boligerne.

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. vil, i forbindelse med udrulningen af fjernvarme til ca. 2.100 boligejendomme, pålægge tilslutningspligt til ejendommene på:

Hatting

Bispevænget, Bygvej, Bækkevænget, Bødkervej, Eriknuervej, Filips Allé, Frederiksbergalle, Gedhøjen, Grønhøjvej, Hattingvej, Havrevej, Hyldemarken, Julsvænget, Kirkebakken, Kirkevænget, Klerkevænget, Korningvej, Kæmmervej,

Mejerivej, Munchsvænget, Oensvej, Overholm, Peter Dans Vej, Præstemarksvej, Smedebakken, Stationsvej, Stationsvænget, Storegade, Svanevænget, Sønderfyn og Østerhåbsvej.

Lund

Alidas Vej, Amelies Vej, Anhøj, Babettes Vej, Brøndtoften, Bækvej, Cecilies Vej, Dalvej, Diget, Enghavegårdsvej, Engvangen, Engvej, Græsvangen, Gærdet, Hegnet, Højlund, Hørtoften, Jernbanegade, Karetmagervej, Kørupvej, Langgade, Leddet, Parcelvej, Park Alle, Pilevej, Rasmus Hansens Vej, Silkeborgvej, Skellet, Skolevej, Skråningen, Toftevej, Tværgade, Vintenvej og Vænget.

Gedved

Ahornvej, Bryggervej, Brøndager, Bygvangen, Byskovsvej, Egebjergvej, Egevej, Elmevej, Engvej, Frydenslund, Gartneralléen, Hasselvej, Højbovej, Kastanievænget, Kibæksvej, Kildeager, Kirkevej, Kærvej, Lindevej, Lykkebjergvej, Martinsvej, Mårhøj, Oventofte, Præstehøj, Rønnevangsparken, Skanderborgvej, Skovvej, Syrenvej, Tonrå og Vestervej.

Tilslutningspligten vil blive tinglyst på boligejendommene efter godkendelsen i Byrådet.

Forslaget om tilslutningspligt kan godkendes, efter Byrådet den 6. oktober 2015 godkendte varmeprojektforslaget for hele Horsens by.

Nedgravningen af fjernvarmerør i området er ikke afhængig af beslutningen om tilslutningspligt, da nedgravningen blev godkendt af Byrådet den 6. oktober 2015.

Høring

Forslaget har været i høring hos boligejerne fra den 13. september til den 15. oktober 2018, og der er i alt modtaget følgende ansøgninger om dispensation og fritagelse i høringsperioden:

- 94 ejendomme har søgt om dispensation. Det er overvejende pensionister, som ejer de pågældende ejendomme
- 242 ejendomme har søgt om fritagelse
- 115 ejendomme har sagt ja tak til fjernvarmen

Det skal bemærkes, at borgere, som ønsker fjernvarme, ikke har skullet reagere aktivt på høringen.

Derudover er der kommet 15 øvrige høringssvar, der er orientering til kommunen om fraflytning af ejendommen, nye ejere, salg der er i gang, m.v.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. november 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Michael Nedersøe (Dansk Folkeparti) forbeholdt sig sin stillingtagen.

PM Igangsætning af supercykelsti, etape 1 og cykelstiprojekt Horsens - Sejet, 2019

RESUME

Byrådet har den 8. oktober 2018 vedtaget budgettet for 2019.

Af budgettet er der afsat midler til supercykelsti etape 1 samt til cykelstiprojekt mellem Horsens og Sejet.

Projekterne skal igangsættes eller udføres i 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., til forbedringer af cykelstien Gedved, Egebjerg, Horsens, del af supercykelsti etape 1. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,5 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019.
2. Byrådet giver afledt drift 40.500 kr. årligt fra 2019, til drift af gadelys på strækningen fra Egebjerg til Gedved. Den afledte drift finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift eller ikke disponerede midler fra puljen til afledt drift.
3. Byrådet giver en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., til projektering og forundersøgelser af cykelsti mellem Horsens og Sejet.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgettet for 2019 har Byrådet ønsket igangsat etablering af supercykelsti etape 1 samt cykelsti mellem Horsens og Sejet.

For at fremme projekterne mest muligt søges anlægsmidlerne frigivet, så planlægnings- og projekteringsarbejderne kan igangsættes.

Supercykelsti etape 1 - Gedved - Egebjerg - Horsens

Forbedringen af cykelstien mellem Gedved, Egebjerg og Horsens vil være med til at forbedre cyklisterne forhold og gøre det mere attraktivt for trafikanterne at vælge cyklen.

Stien mellem Gedved, Egebjerg og Horsens ønskes forbedret, bl.a. ved etablering af lys på strækningen mellem Egebjerg og Gedved og ved forbedring af vejkrydsninger.

Gadelysarbejdet igangsættes i 2018, og projektet forventes endelig afsluttet i starten af 2019.

Cykelsti Horsens - Sejet

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2019 vedtaget, at der skal etableres en cykelstiforbindelse mellem Horsens og Sejet.

Administrationen ønsker at igangsætte projekteringen. Projektet vil blive forelagt Byrådet til godkendelse, forud for eventuel arealerhvervelse og igangsætning af anlægsarbejderne.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. november 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Igangsætning af vej- og anlægsarbejder 2019

RESUME

Byrådet har den 8. oktober 2018 vedtaget budgettet for 2019.

Af budgettet fremgår en række anlægsprojekter, der skal igangsættes eller udføres i 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en anlægsbevilling på 4 mio. kr., til igangsætning af projektering, forundersøgelser og forberedende arbejder for en udvidelse af Schüttesvej til 4 spor.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 2 mio. kr., til udarbejdelse af skitseprojekt og miljøvurdering af Ringvej Syd etape 2 og 3. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,25 mio. kr. i 2018 og 1,75 mio. kr. i 2019.
3. Byrådet giver en anlægsbevilling på 2 mio. kr., til udarbejdelse af skitseprojekt og trafikplanlægning af vejnettet omkring Campus (Emil Møllers Gade, Beringsplads, Claus Cortsens Gade). Rådighedsbeløbet fordeles med 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019.
4. Byrådet giver en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., til lukning af vejtilslutninger langs Langsmarkvej.
5. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen pulje til forundersøgelser vedrørende nye byggemodninger på 2,313 mio. kr.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgettet for 2019 har Byrådet ønsket en række anlægsprojekter igangsat eller gennemført i 2019.

For at fremme projekterne mest muligt søges anlægsmidlerne frigivet, så planlægnings- og projekteringsarbejderne kan igangsættes.

Schüttesvej

Schüttesvej er i dag en vital del af ringvejsystemet rundt om Horsens By og er særligt i morgen- og eftermiddagsmyldretiden hårdt trafikalt belastet.

Byrådet har derfor i budgettet for 2019 afsat midler til opgradering af vejen, så den kan udvides til 4 spor og der kan ske en opgradering af krydsene. Der ønskes ligeledes undersøgt, om der kan laves en til to stiforbindelser mellem Bygholm Park og Bygholm Sø.

Administrationen ønsker nu at igangsætte forundersøgelser omkring geoteknik, forurening, og arkæologi m.m.

Der udarbejdes et projekt, der forelægges Byrådet til godkendelse, og som kan danne grundlag for arealerhvervelse og anlægsbevilling.

Ringvej Syd, etape 2 og 3

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2019 ønsket at igangsætte planlægning for Ringvej Syd etape 2 og 3 i 2019, så de berørte grundejere kan få en endelig afklaring af deres situation til sommeren 2019.

Samtidig med at der udarbejdes et skitseprojekt for Ringvej Syd, etape 2 og 3 med tilhørende miljøvurdering, udarbejdes der samtidig et oplæg til, hvordan der kan skabes et sammenhængende natur- og rekreativt område mellem Boller Overskov, Klokkedal, Rold Skov og Boller Nederskov.

Skitseprojektet med tilhørende oplæg til et sammenhængende natur- og rekreativt område forventes forelagt Byrådet inden sommerferien 2019.

I løbet af planlægningsperioden planlægges afholdt et eller flere fællesmøder med grundejerne på strækningen, startende i år med et møde, hvor der vil blive informeret om processen og tidsplanen.

Vejnettet omkring Campusgrunden (Emil Møllers Gade, Beringsplads, Claus Cortsens Gade)

Byggeriet af Campus er gået i gang, og der planlægges for byudvikling på godsbanearalerne.

Administrationen ønsker derfor at igangsætte planlægning og projektering af flere delprojekter i området, startende med en opgradering af Emil Møllers Gade og etablering af et signalanlæg i krydset Emil Møllers Gade - Vestergade.

Projektet vil blive forelagt Byrådet til godkendelse, inden anlægsarbejderne og eventuel arealerhvervelse igangsættes.

Lukning af vejtilslutninger langs Langmarksvej

Opgraderingen af Langmarksvej til en nordlig ringvejsforbindelse fremgår af Trafik 2030.

Som en del af opgraderingen planlægges lukket flere af sidevejene til Langmarksvej, så trafikken samles i få krydsninger.

Projektet med vejlukninger vil blive forelagt beboerne i området på et borgermøde i november og vil blive fulgt op med en høringsperiode, inden Byrådet træffer beslutning om, hvilke veje der skal lukkes.

Pulje til forundersøgelser vedrørende nye byggemodninger

For at kunne igangsætte skitseforslag, forundersøgelser vedrørende arkæologi eller lignende forud for kommende byggemodninger, er der placeret 2 mio. kr. fra puljen til nye byggemodninger i ny pulje til forundersøgelser vedrørende nye byggemodninger.

Puljen skal ses som led i at effektivisere igangsætning af byggemodninger. I forbindelse med de konkrete byggemodningsprojekter godkendes, vil udgifter til forundersøgelserne gradvist efterfølgende blive overført til de konkrete byggemodninger.

Der søges tillæg til anlægsbevillingen pulje til forundersøgelser vedrørende nye byggemodninger vedrørende afsat budget i 2019.

Herudover søges der et tillæg til anlægsbevillingen på 0,313 mio. kr. vedrørende manglende bevilling fra 2017.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. november 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

ØK Likviditetsoversigt pr. 30. september 2018

RESUME

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 30. september 2018:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 er opgjort til 602,1 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

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. oktober 2017 til 30. september 2018 er opgjort til 602,1 mio. kr.

I perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 532,2 mio. kr.

Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige likviditet på 69,9 mio. kr. er primært en væsentlig stigning i indtægterne fra salg af jord og bygninger.

ØK Formue- og gældspleje pr. 30. september 2018

RESUME

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 30. september 2018.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

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 variabel forrentet lån i denne tabel pr. 30. september 2018:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	836,3	73,6%
Variabel	300,0	26,4%
I alt	1.136,3	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 -0,19 til -0,30% pr. 30. september 2018.

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

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

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Bank III	Samlet
Danske obligationer	83,0	353,2	113,6	549,8
Højrente- og virksomhedsobligationer	3,4	26,6	14,4	44,4
Aktier	23,6	66,6	14,6	104,8
Kontanter	3,0	-7,9	0,4	-4,5
I alt	113,0	438,5	143,0	694,5
Afkast i perioden 1.1.-30.09.2018	1,40%	0,71%	0,32%	0,74%

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 0,21% for perioden 1. januar 2018 til 30. september 2018 med et nettoafkast *) på 5,1 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.

RESUME

Horsens Havn har via en byggekredit finansieret udgifter på 7,5 mio. kr. til renovering af Kaj 2 og ønsker nu at konvertere kreditten til et banklån på 7,5 mio. kr.

I henhold til § 2. stk. 3 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier er udgifterne til anlægsarbejder i kommunale havne og selvstyrehavne låneberettigede udgifter, og i henhold til havnelovens § 9 stk. 3 skal Byrådet godkende lånoptagelse foretaget af en kommunal selvstyrehavn.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Havnebestyrelsen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Horsens Havn optager et 30-årigt variabelt forrentet banklån på 7,5 mio. kr. til finansiering udgifterne til renovering af Kaj 2.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Claus Kvist Hansen fratrådte under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Havn har via en byggekredit finansieret udgifter på 7,5 mio. kr. til renovering af Kaj 2 og ønsker nu at konvertere kreditten til et 30-årigt variabelt forrentet banklån på 7,5 mio. kr.

I henhold til § 2. stk. 3 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier er udgifterne til anlægsarbejder i kommunale havne og selvstyrehavne låneberettigede udgifter, og i henhold til havnelovens § 9 stk. 3 skal Byrådet godkende lånoptagelse foretaget af en kommunal selvstyrehavn.

Havnebestyrelsen har vurderet forskellige låntyper og vurderet, at det økonomisk set mest hensigtsmæssige er optagelse af et 30-årigt variabelt forrentet banklån uden kommunegaranti, idet det bemærkes, at en kommunal lånegaranti indebærer, at kommunen skal opkræve garantiprovision af lånet.

/IKR

ØK Godkendelse af vedtægtsændring - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

RESUME

Fjernvarme Horsens A.m.b.a. fremsender vedtægtsændring til kommunens godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender vedtægtsændringen for Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har fremsendt ændrede vedtægter til godkendelse. Vedtægtsændringen skal godkendes af Horsens Kommune, da kommunen har stillet garanti for Horsens Fjernvarmes gæld jf., vedtægternes punkt 6.15.

På Fjernvarme Horsens A.m.b.a.'s ordinære generalforsamlingen den 22. oktober 2018 blev vedtægtsændringerne godkendt. En endelig vedtagelse kræver en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes den 14. november 2018. Resultatet heraf vil således foreligge inden sagens behandling.

Sagen er bilagt de gældende vedtægter, et sæt af de forslåede vedtægter med synlige rettelser samt et notat, der forklarer ændringerne.

ØK Fastættelse af takster for 2019 - Horsens Vand A/S

RESUME

Horsens Vand A/S fremsender takster for vand- og spildevandsområdet for 2019 til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender takster for vand- og spildevandsområdet for 2019.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen, Martin Ravn og Jakob Bille fratrådte under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Vand fremsender takster for 2019 til godkendelse.

Takster vand:

Vandprisen pr. m3 reguleres ikke i forhold til 2018, mens administrationsbidrag og stikledningsbidrag samles i ét målerbidrag, der er 40 kr. lavere end administrations- og stikledningsbidrag udgør samlet i 2018. Takstfastsættelsen indebærer således, at en boligenhed med eget stik og egen måler, som aftager vand fra Horsens Vand A/S, vil opleve en årlig mindreudgift på 40 kr. inkl. moms. For ca. 300 boliger med fællesstik vil samlingen af administrationsbidrag og stikledningsbidrag dog betyde en mindre prisstigning.

Takster spildevand:

Vandaflædningsbidraget pr. m3 reduceres med baggrund i den maksimale indtægtsramme, som fastsættes af Forsyningsdirektoratet. Med baggrund i reguleringen vil en gennemsnitlig husstand, som afleder spildevand til Horsens Vand A/S, opleve en årlig mindreudgift på:

- 49,00 kr. inkl. moms ved et forbrug på 50 m3 pr. år
- 99,50 kr. inkl. moms ved et forbrug på 83 m3 pr. år
- 232,60 kr. inkl. moms ved et forbrug på 170 m3 pr. år.

Tilslutningsbidraget reguleres efter gældende lovgivning fra 62.226,25 kr. inkl. moms til 64.508,75 kr. inkl. moms.

Der foreligger revisorerklæring om, at priserne overholder de gældende prislofter.

IKR/

ØK Evaluering af fællesmøde med Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget

RESUME

Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget afholdt fælles temamøde den 31. oktober d.å.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer fællesmødet mellem Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerede mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens MED-aftale afholdes der et fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget en gang om året. I år blev mødet afholdt den 31. oktober. Mødet blev afholdt som et fyraftensmøde, og temaet var digitalisering. Leder- og medarbejderrepræsentanter fra forskellige områder i kommunen var inviteret til at komme med korte oplæg om digitalisering, herunder hverdagshistorier og dilemmaer i relation til temaet.