

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 03-09-2018

Mødedato Mandag d. 03. september 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

VS Tilskud til ombygning og indretning af plejeboliger.....	3
VS Styrelsesvedtægt for specialundervisning og kommunikation.....	4
VS Rammeaftale 2019-20 på de specialiserede socialområder.....	6
BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021.....	8
KC Kultur- og Civilsamfundsudvalget, arbejdsgrundlag 2018-2021.....	9
KC Åben Skole puljen - Minimumsgrænse for politisk behandling.....	10
ØK Budgetforslag 2019.....	11
ØK Museum Horsens, årsrapport 2017.....	14
ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 19, Vestergade 7, ansøgning om godkendelse af sker	15
Lukket:	17
Lukket:	17
Lukket:	17

VS Tilskud til ombygning og indretning af plejeboliger

RESUME

Horsens Kommune har modtaget tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje: "Demensegnet ombygning og indretning af plejecentre".

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender indtægtsbevilling på 381.000 kr. til Budget 2018 til realisering af Døgnrytmelysprojektet, Nørrevang.
2. Byrådet godkender udgiftsbevilling på 381.000 kr. til Budget 2018 til realisering af Døgnrytmelysprojektet, Nørrevang.
3. Byrådet godkender indtægtsbevilling på 1.819.734 kr. til Budget 2018 til realisering af Farver og belysning - 5 plejecentre.
4. Byrådet godkender udgiftsbevilling på 1.819.734 kr. til Budget 2018 til realisering af Farver og belysning - 5 plejecentre.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Først udbød Sundheds- og Ældreministeriet og nu har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbudt en pulje på 61 mio. kr. over de seneste tre år (16 mio. kr. i 2016 og 2017 og 29 mio. kr. i 2018) til forbedringer af plejeboliger til borgere med demens. Kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, kan søge puljen til mindre ombygninger eller nyindretninger af eksisterende plejecentres boliger eller fællesarealer.

Horsens Kommune har søgt og fået bevilliget:

- Døgnrytmelys – Nørrevang – 381.000 kr.
- Farver og belysning 5 plejecentre – Malteriet, Slotsgården, Skovly, Præsthøjgården B+C og Gefionshave – 1.819.734 kr.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. august 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Christa Skelde, Anne Lene Løvbjerg og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

VS Styrelsesvedtægt for specialundervisning og kommunikation

RESUME

Byrådet har det overordnede ansvar for, at personer med psykiske eller fysiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap jævnfør lov om specialundervisning til voksne.

Med udgangspunkt i lov om specialundervisning for voksne er der udarbejdet Styrelsesvedtægt for Arbejde, Specialundervisning til voksne og unge (ASV) og Kommunikation og Teknologi (KT)

Bestyrelsen skal jf. loven udøve sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.

Byrådet kan, ud over de i lov om specialundervisning for voksne fastsætte beføjelser, delegerer beføjelser til bestyrelsen.

Sagen afsluttes i Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet, udover de i lov om specialundervisning for voksne fastsatte beføjelser, delegerer yderligere beføjelser til bestyrelsen i indeværende byrådsperiode.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet har det overordnede ansvar for, at personer med psykiske eller fysiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap jævnfør lov om specialundervisning til voksne.

Der er nedsat en bestyrelse, der udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.

Bestyrelsen er sammensat af

- 2 medlemmer udpeget af Byrådet i Horsens.
- 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.
- 1 medlem udpeget af Byrådet i de kommuner, som gør brug af tilbuddet.
- 2 medlemmer valgt af og blandt ASV og KT's medarbejdere, hvoraf mindst én skal være lærer.
- 1 medlem valgt af og blandt ASV's kursister

Byrådet kan, ud over de i lov om specialundervisning for voksne fastsætte beføjelser, delegerer beføjelser til bestyrelsen. Delegerede beføjelser fremgår af bilag til denne vedtægt.

Driftchef Cate Kristiansen deltager i Velfærds- og Sundhedsudvalgets behandling af dette punkt.

/CK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. august 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Christa Skelde, Anne Lene Løvbjerg og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

VS Rammeaftale 2019-20 på de specialiserede socialområder

RESUME

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Midtjylland indgår hvert andet år én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen skal sikre fælles principper for koordinering, styring og udvikling af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Velfærds- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede udkast til politiske pejlemærker for rammeaftalen på deres udvalgsmøder i maj 2018. På baggrund af høringsrunden fremsender KKR Midtjylland nu det endelige udkast til Rammeaftale 2019-20 til politisk behandling i byråd og regionsråd.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til Rammeaftale 2019-20 (inkl. bilag) på det specialiserede social- og undervisningsområde.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Udkast til Rammeaftale 2019-20 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvor kommunerne og regionen har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalen undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 14. juni 2018 behandlet udkast til Rammeaftale 2019-20. Parterne er enige om at anbefale, at udkast til Rammeaftale 2019-20 godkendes i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2019-20 sætter kommunerne og regionen fokus på følgende 3 udviklingsområder:

- Den nære psykiatri – et fælles udviklingsområde mellem Sundhedsaftalen og Rammeaftalen
- Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme
- Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de

omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen.

Formålet med styringsaftalen er at koordinere rammerne for køb og salg af tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019–22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2 % i hele perioden
- Der er mulighed for at fratrække den del over 3 %, der blev aftalt i sidste periode
- Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i 2019

Herudover er styringsaftalen for 2019-20 stort set identisk med tidligere års aftaler i forhold til de administrative procedurer i forhold til takstberegning, opsigelsesvarsler m.v.

Den politiske Rammeaftale 2019-20 er vedlagt som bilag til sagen, mens øvrige bilag er tilgængelige på hjemmesiden <https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2019--2020>

I relation til rammeaftalen skal det bemærkes, at Horsens Kommune i langt overvejende grad benytter sig af eksterne tilbud, som ligger udenfor rammeaftalens funktionsområde. Horsens Kommune har f.eks. et omfangsrigt og godt samarbejde med Vejle Kommune (botilbud og aflastning) samt med OK-Fondens institution Enghaven i Søvind (midlertidige botilbud).

/KH

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 16. august 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Louise Lange deltog ikke i mødet.

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. august 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Christa Skelde, Anne Lene Løvbjerg og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

BI Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021

RESUME

Administrationen forelægger Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et revideret arbejdsgrundlag.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet den 12. juni havde Beskæftigelses- og Integrationsudvalget nogle ændringsønsker til det først fremlagte udkast. Disse ændringsønsker er indarbejdet i arbejdsgrundlaget med henblik på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets endelige godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet den 12. juni er følgende ændringer foretaget:

- I det med Børne- og Uddannelsesudvalgets fælles resourcesyn er der foretaget en ændring: "Vi skal også turde at afprøve nye tiltag i mindre skala" er ændret til "Vi skal også turde at afprøve nye tiltag med prøvehandlinger" og efter Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse er ordet "indgangen" fjernet på side 7
- Mål 5 er justeret fra "Vi vil en bedre sammenhæng" til "Vi vil en endnu bedre sammenhæng"

Der er ikke foretaget yderligere ændringer. Det reviderede, endelige arbejdsgrundlag for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er vedlagt som bilag.

/TN

Historik

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 28. august 2018.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde, Socialdemokratiet, og Esben Hedeager Hansen, Konservative, deltog ikke i sagens behandling.

KC Kultur- og Civilsamfundsudvalget, arbejdsgrundlag 2018-2021

RESUME

Kultur- og Civilsamfundsudvalgets arbejdsgrundlag for årene 2018-2021 beskriver en række udviklingsområder, som udvalget ønsker at have særligt fokus på over de kommende år. Efter en første revidering fremsendes arbejdsgrundlaget nu til endelig godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet endeligt vedtager arbejdsgrundlaget for Kultur- og Civilsamfundsudvalget for årene 2018-2021.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Civilsamfundsudvalgets arbejdsgrundlag for årene 2018-2021 beskriver en række udviklingsområder, som udvalget ønsker at have særligt fokus på over de kommende år.

Den 19. marts mødtes Kultur- og Civilsamfundsudvalget til et ekstraordinært arbejds møde, hvor de påbegyndte udarbejdelsen af et fælles arbejdsgrundlag for indeværende byrådsperiode (2018-2021). På baggrund af drøftelserne blev der udarbejdet et udkast til et arbejdsgrundlag, som blev drøftet på udvalgs mødet den 9. april 2018. Her fremkom udvalgets medlemmer med deres kommentarer og ændringsforslag til dokumentet. Disse er imødekommet gennem konkrete ændringsforslag i dokumentet og endeligt godkendt på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets møde den 22. maj 2018.

/MFKJ

KC Åben Skole puljen - Minimumsgrænse for politisk behandling

RESUME

Udvalget skal tage stilling til en minimumsgrænse for behandling af ansøgninger til Åben Skole puljen, så ansøgninger under 5.000 kr. fremadrettet behandles administrativt.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at alle ansøgninger til Åben Skole puljen på under 5.000 kr. fremover behandles administrativt, og at dette indarbejdes i kommunens delegationsplan.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Behandling af puljeansøgninger er en naturlig del af udvalgets arbejde. Samtidig er det også en krævende opgave, som - hvis behandlingsprocessen er for tung - kan optage tid og ressourcer på bekostning af udvalgets strategiske arbejde med Kultur- og Civilsamfundsområdets udvikling i Horsens Kommune.

I foråret 2018 besluttede udvalget at indføre en minimumsgrænse for politisk behandling af ansøgninger til Kultur- og Oplevelsespuljen. Dette indebærer, at ansøgninger under 5.000 kroner fremadrettet kan behandles administrativt. En lignende grænse eksisterer ikke ift. Åben Skole puljen.

Derfor foreslås det at indføre en minimumsgrænse for politisk behandling af ansøgninger til Åben Skole puljen på 5.000 kr. Ansøgninger under denne grænse kan behandles administrativt ud fra de fastlagte kriterier for tildeling af midler, der er gældende for puljen.

Dette vil mindske den administrative byrde og vil samtidig bidrage til øget ensartethed i behandlingen af de forskellige puljer.

/MSF

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 13. august 2018.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Claus Kvist Hansen og Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

RESUME

Forslag til budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 fremsendes med henblik på 1. behandling af budget 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget videregiver det foreliggende budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022 til Byrådets 1. behandling.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Det endelige budgetforslag for 2019 og overslagsårene 2020-2022 foreligger nu med henblik på Byrådets 1. behandling. Budgetforslaget medfører en forøgelse af kassebeholdningen i 2019 med ca. 15 mio. kr., men medfører samlet en reduktion af kassebeholdningen på ca. 10 mio. kr. i perioden 2019-2022. Dette er i tråd med forslaget til ny økonomisk politik, som blev behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2018. I den nye økonomiske politik fremgår det, at Horsens Kommune sigter imod et planlagt træk på kommunens likviditet i perioden 2019-2024 som følge af behovet for at gennemføre betydelige investeringer i bl.a. infrastruktur og kapacitetsudvidelser på børne- og skoleområdet. En oversigt over budgetforslagets overordnede sammensætning fremgår af bilag 1.

På driftssiden er der foretaget mindre tekniske korrektioner i forhold til den foreløbige budgetoversigt, som blev fremlagt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 20. august 2018.

Som beskrevet i sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. august er der sket en genberegning af budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område på baggrund af de nyeste data. Der er samtidig sket en præcisering af enkelte forhold i relation til lov- og cirkulæreprogrammet. Som følge af disse forhold er den forudsatte netto reduktion af udvalgets samlede budget ca. 4 mio. kr. større end tidligere forventet.

I overslagsårene 2020-22 påvirkes budgettet desuden af en præcisering af skønnene for udviklingen i priser og lønninger.

Med hensyn til indtægterne fra tilskud, udligning og skatter er der ikke sket ændringer i forhold til den foreløbige budgetoversigt.

I tråd med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 20. august 2018 har administrationen gennemført en teknisk revision af investeringsoversigten for perioden 2019-2026. Ændringerne vedrører primært ændret periodisering på en række områder, samt en mere korrekt indarbejdning af "Trafik 2030", som Byrådet besluttede i forbindelse med Kommuneplanen.

Ændringerne omfatter:

- Jordforsyningsområdet: Der er indarbejdet opdaterede indtægtsforventninger, samt forventet øget udgift til byggemodninger i 2019. Fra 2022 sker en reduktion i puljen til færdiggørelse af byggemodninger, idet der ses en bevægelse imod mere projektsalg, hvor private bygherre forestår byggemodningen helt eller delvist.
- Indtægter og udgifter som følge af Campusrokaden: Der er indarbejdet en periodeforskydning i henhold til den

endelige forventning til tidspunktet for betalinger og indtægter.

- Børne- og Uddannelsesudvalget: Fra 2024 nedjusteres det samlede anlægsbudget til 60 mio. kr. om året svarende til den oprindeligt vedtagne langsigtede ramme for udvalget. Budgettet har været midlertidigt forhøjet frem til 2023, bl.a. med henblik på indhentelse af vedligeholdelsesefterslæb. Der er samtidig foretaget en tilpasning af de enkelte kapacitetspuljer på området samt indarbejdet periodeforskydninger vedrørende renovering af Hovedgårdsskolen samt multihal på Egebjergskolen. Endelig er der indarbejdet forventede udgifter og periodisering vedrørende opførelse af ny daginstitution ved Campus.
- Kultur- og Civilsamfundsudvalget: Der er indarbejdet en ændret periodisering vedrørende Stensballehallen og afledt omplacering af 1 mio. kr. til anlægspuljen på kulturområdet i 2019.
- Energibesparende foranstaltninger: Puljen reduceres til 5 mio. kr. om året, da det har vist sig at være urealistisk at gennemføre projekter for de nuværende 10 mio. kr. om året.
- Gadebelysning: Der er indarbejdet en opdateret periodisering af udgifterne til udskiftning af gadebelysning.
- Trafik 2030: Der er sket en rebudgettering i henhold til forventet gennemførelsestakt. Der udestår knap 98 mio. kr., som er placeret i en pulje i 2026. Den endelige budgetlægning af planen sker i forbindelse med budgetforliget for 2019-2022.
- Søndergade: Der er indarbejdet en periodeforskydning som følge af forsinkelse med gennemførelse af ombygningen af Søndergade, Jessensgade og Torvet.

Udvalgene har desuden tidligere fremsendt presserende anlægsbehov for de kommende år. Disse fremgår af bilag 4 og er ikke indarbejdet i budgetoversigten.

Samlet set giver disse tilpasninger på drift og anlæg kun en marginal ændring af bundlinjen i 2019, som nu viser en forøgelse af kassebeholdningen på ca. 15 mio. kr. i 2019. I overslagsårene 2020-2022 betyder det reviderede forslag til investeringsoversigt dog, at der sker væsentlige forskydninger af bundlinjen sammenholdt med det tidligere forslag.

Serviceudgifter:

Samlet set indeholder budgetforslaget et serviceudgiftsniveau på 3.631 mio. kr. i 2019, hvilket er ca. 41 mio. kr. under den vejledende serviceramme, der er udmeldt af KL for 2019.

Det betingede bloktilskud og det særlige finansieringstilskud:

Der er budgetteret med, at kommunerne under ét holder de rammer, som er aftalt mellem KL og Regeringen for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i 2019 således, at de betingede bloktilskud kommer til udbetaling. De betingede bloktilskud udgør for Horsens Kommune samlet ca. 62 mio. kr.

I overslagsårene 2020-2022 er der budgetteret med, at det særlige finansieringstilskud reduceres fra 83 mio. kr. i 2019 til 60 mio. kr.

Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

I forbindelse med budgetlægningen har kommunerne mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende et statsgaranteret beløb. Kommunen kan vælge at selvbudgettere, hvis man forventer større indtægter end forudsat af staten. Vælger kommunen at selvbudgettere, tager kommunen selv risikoen, hvis udskrivningsgrundlaget viser sig lavere end forudsat. I opgørelsen af indtægtssiden af budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2019 ligger 1,7 mio. kr. højere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket i praksis betyder, at der ikke kan forventes et merprovenu ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti. Frem imod budgetvedtagelsen vil det være muligt at opdatere kommunens eget skøn for 2019 med et nyere datagrundlag. Såfremt forskellen mellem de statsgaranterede indtægter og kommunens eget skøn ændrer sig væsentligt, vil det reviderede skøn blive forelagt.

Lån:

Der er i budgetforslaget budgetteret med en samlet lånemulighed på 66,6 mio. kr. i 2019. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, samt by- og områdefornyelse, som er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen. Den væsentlige reduktion i det budgetterede lånebeløb sammenlignet med det foreløbige

budgetforslag, skyldes budgetteringen af de låneberettigede aktiviteter i den reviderede investeringsoversigt, som er indarbejdet i budgetforslaget.

Der er desuden søgt om lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepuljer i relation til en række anlægsprojekter. Der forventes svar på kommunens ansøgninger om lånedispensation den 30. august. Udvalget orienteres på mødet om resultatet af ansøgningen. Det vurderes dog, at Horsens Kommunes muligheder for at få tildelt lånedispensationer i 2019 vil være begrænsede, da langt størstedelen af lånepuljerne er målrettet vanskeligt stillede kommuner, herunder særligt kommuner med lav likviditet.

Likviditet:

Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt efter kassekreditreglen udgjorde med udgangen af juli 2018 582,5 mio. kr.

En prognose for likviditeten viser, at den gennemsnitlige likviditet for 2018 forventes at udgøre ca. 604 mio. kr.

I 2019 forventes der en gennemsnitlig likviditet på ca. 586 mio. kr. under forudsætning af realisering af de udgifter og indtægter, som fremgår af budgetforslaget.

Bilag 3 viser den langsigtede likvidetsprognose som følge af budgetforslaget. Som det fremgår, forventes der et væsentligt fald i kommunens likviditet frem imod 2024. Ud over behovet for at gennemføre betydelige investeringer i bl.a. infrastruktur og kapacitetsudvidelser på børne- og skoleområdet skyldes faldet i likviditeten i høj grad kommunens betydelige deponeringsforpligtigelser i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr. M. Østergaardsvej.

Ændringsforslag til budgettet:

Fristen for ændringsforslag til budgettet er den 19. september 2018 kl. 12.00, og fristen for underændringsforslag er den 30. september 2018 kl. 12.00.

/THOA

RESUME

Horsens Kommune er som hovedtilskudsyder til Museum Horsens museets tilsynsførende myndighed. Museum Horsens' årsrapport for 2017 fremsendes til godkendelse.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender Museum Horsens' årsrapport for 2017.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune er offentlig hovedtilskudsyder til Museum Horsens og således tilsynsførende myndighed for museet. Den tilsynsførende myndighed skal godkende museets årsregnskab.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens og har på deres udvalgsmøde den 11. juni 2018 godkendt og underskrevet museets årsrapport for 2017. Økonomi- og Erhvervsudvalget i Horsens Kommune har myndighedsforpligtelsen som hovedtilskudsyder over for Kulturministeriet og skal derfor godkende årsrapporten.

Administrationen har gennemgået den tilsendte årsrapport og revisionsprotokollat. Det er administrationens opfattelse, at materialet opfylder kravene til regnskaber og revision for offentlige institutioner, der modtager mere end 200.000 kr. i driftstilskud fra Kulturministeriet.

Regnskabet viser i 2017 en høj aktivitet i forhold til museets budget - hvilket også var tilfældet i 2016. Museum Horsens havde i 2017 udgifter og indtægter for 44,5 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 18 mio. kr. Afvigelsen forklares i det væsentlige ved et markant højere tilskud fra ikke-offentlige fonde i forbindelse med udviklingsprojekter (primært Lorentzens Tunnel) og et fortsat højt niveau på det arkæologiske område. Det samlede statstilskud er øget med 0,6 mio. kr. i forhold til 2016. Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold.

Horsens Kommune har i regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2017 haft en negativ udgift på 0,7 mio. kr. til Museum Horsens mod det oprindelige budget på 11,5 mio. kr. Årets udgiftsniveau skal ses i sammenhæng med, at der i 2016 var en ekstraordinær høj udgift på 33 mio. kr. for Horsens Kommune. Årsagen til den store difference skyldes primært, at fondsmidlerne til store udviklingsprojekter som Lorentzens Tunnel er modtaget i 2017, mens udgifterne primært er afholdt i 2016. På trods af, at Horsens Kommune med en negativ udgift i 2017 reelt ikke er hovedtilskudsyder, har Kulturministeriet bekræftet, at Horsens Kommune fortsat kan varetage tilsynsrollen, da årsagen skyldes en periodeforskydning i tilskuddet mellem 2016 og 2017.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget er i forbindelse med deres behandling af årsrapporten blevet orienteret omkring de faglige aktiviteter og udvikling på Museum Horsens i 2017 og har godkendt disse.

ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 19, Vestergade 7, ansøgning om godkendelse af skema B til opførelse af 3 almene familieboliger.

RESUME

Andelsboligforeningen Beringsgaard ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 3 almene familieboliger i deres afd. 19 på Vestergade 7. I forhold til skema A er det kommunale grundkapitallån steget med 8.900 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 3 almene familieboliger med en samlet udgift på 5.297.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 4.661.360 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 100 % kommunal garanti,
3. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8.900 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på projektet Vestergade 7. Tillæg til rådighedsbeløb finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden, og
4. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

BESLUTNING

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Beringsgaard har sendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 3 almene familieboliger i stueetagen af deres afd. 19 på Vestergade 7, hvor der i dag ligger et tomt erhvervslokale.

Horsens Byråd godkendte den 19. december 2017 skema A for opførelsen af de 3 familieboliger, beliggende på Vestergade 7. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 520.800 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 1,701 mio. kr., håndværkerudgifterne til 2,794 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 0,802 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 5,297 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 89.000 kr.

Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 3 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	5.208.000	5.297.000	89.000
Støttet lån	4.583.000	4.661.360	78.360
Kommunal garanti	4.583.000	4.661.360	78.360
Grundkapitallån	520.800	529.700	8.900
Beboerindskud	104.200	105.940	1.740
Husleje i kr./m2	893	893	0

Ombygning og opførelsen af de 3 almene familieboliger er beregnet til at koste 5,297 mio. kr. Det svarer til 21.020 kr./m2

ved et samlet bruttoetageareal på 252 m2.

Maksimumsbeløbet i 2018 for opførelsen af familieboliger i området er 19.850 kr./m2 samt et energitillæg på 1.170 kr./m2 for etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet lige på maksimumsbeløbet for 2018.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 4.661.360 kr. og et kommunal grundkapitallån på 529.700 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 105.940 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 100 %, svarende til 4.661.360 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 893 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør ca. 7.955 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til ca. 842 kr./måned.

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

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

Skema A	Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger
Skema B	Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet
Skema C	Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo