

REFERAT Byrådet d. 29-10-2018

Mødedato Mandag d. 29. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

VS Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018 - 2021.....	3
BU Anlægsbevilling til multisal og lokaler til Ungdomsskolen i Egebjerg.....	5
BU Anlægsbevilling til flere vuggestuepladser i Sydbyen og Horsens Midtby.....	7
BU Anlægsbevilling til udearealer ved Østerhåbskolen.....	9
BU Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler på Hovedgård Skole.....	11
BU Endelig beslutning efter høring om nedlæggelse af Endelave Skole og om skoledistrikt.....	13
KC Multisale - igangsætning af byggerier.....	15
PM Orientering om tidsforbrug på byggesager efter gebyrændring.....	17
PM Forslag til Lokalplan 313 Boliger, Nørregade, Brædstrup.....	18
PM Miljøtilsynsplan 2019-2022.....	20
ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2018.....	22
ØK Fastsættelse af priser på Bjørnshave - Bygholm Bakker.....	30
ØK Hatting Parkens Venner - Ansøgning om midlertidig lån.....	31
ØK Tilbud fra Gældsstyrelsen om afkøb af visse fordringer med tvivlsom retskraft med henblik på	32
ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, afd. 35, Slarisdal, helhedsplan for renovering af afde	34
ØK Udvikling af "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET.....	38
ØK Fastsættelse af sociale klausuler - tildeling af offentlige tilskud.....	40
Lukket:	43
Lukket:	43

VS Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018 - 2021

RESUME

Kommunerne er i henhold til lov om social service forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken skal udarbejdes inden for det første år i valgperioden.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Værdighedspolitik 2018 - 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslaget til Værdighedspolitik 2018 - 2021.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal i Værdighedspolitikken beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte plejen og omsorgen af den enkelte ældre ved at sætte fokus på følgende temaer:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Pårørende
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død

Ud over de obligatoriske temaer, der er beskrevet i lovgivningen, fastholder Horsens Kommune to temaer, der også var en del af Horsens Kommunes første Værdighedspolitik. Det er temaerne:

- Sundhedsfremme og mestring
- Frivillige

"Pårørende" – et nyt tema i Værdighedspolitikken

"Pårørende" er udpeget som et nyt obligatorisk tema. Formålet er, at kommunernes indsats for de pårørende til de svageste ældre skal styrkes. For at styrke kommunernes indsats for de pårørende blev der i finanslovsaftalen for 2018 og fremad afsat 60 mio. kr. årligt. Horsens Kommune modtager 0,9 mio. kr. til indsats, der er målrettet pårørende til de svageste ældre.

Proces for udarbejdelse af Værdighedspolitikken 2018 - 2021

Velfærds- og Sundhedsudvalget godkendte den 9. maj et udkast til "Værdighedspolitik 2018 - 2021". Ældrerådet blev på sit møde den 19. juni orienteret om udarbejdelsen af Værdighedspolitikken. Ældrerådet blev opfordret til at komme med supplerende bidrag til Værdighedspolitikken. Ældrerådet fremsendte efterfølgende bemærkninger til temaerne: Livskvalitet, de pårørende og de frivillige. Bemærkningerne er indarbejdet i forslaget til den endelige udgave af "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018 - 2021".

Ældrerådet havde på sit møde den 21. august forslaget til Værdighedspolitikken i høring. Ældrerådet havde ingen

bemærkninger.

Opfølgning på Værdighedspolitikken 2018 - 2021

Velfærds- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 9. maj, at man ønsker en opfølgning på Værdighedspolitikken.

Det sker for det første i forbindelse med de brugerundersøgelser, der skal gennemføres i ældreplejen i perioden 2018 - 2021. Brugerundersøgelserne skal have "værdighed" som et eksplicit tema. Brugerundersøgelserne skal medvirke til at sætte fokus på praktiseret værdighed i hverdagen i ældreplejen.

For det andet bliver der fulgt op i form af en mini-konference, der tager udgangspunkt i fortællinger om "Værdig hverdag i ældreplejen".

Endelig implementeres Værdighedspolitikken temaer i forbindelse med realiseringen af de strategier, der i perioden 2018 - 2021 udarbejdes for følgende områder:

- Alder Bedst - strategi for et godt og aktivt seniorliv
- Demens - strategi for indsatsen på demensområdet
- Hjemmesygepleje - strategi for hjemmesygeplejen
- Træning og rehabilitering - strategi for den aktiverende træning og rehabilitering
- Aktivitetsområdet - strategi for aktivitetsområdet for ældre med særlige behov
- Det nære sundhedsvæsen - strategi for den patientrettede forebyggelse og kroniker indsatsen
- Tandplejen - strategi for tandplejen herunder omsorgstandplejen

/KH

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 12. september 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lone Blume deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

BU Anlægsbevilling til multisal og lokaler til Ungdomsskolen i Egebjerg

RESUME

Der søges om anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til etablering af multisal i Egebjerg. Investeringen finansieres inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme i 2017, 2018 og 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at projektering af nye indendørs idrætsfaciliteter i Egebjerg påbegyndes i 2018 med henblik på, at byggeriet gennemføres i 2019-20.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 10 mio. kr. og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbene finansieres inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetforliget for 2019 aftalt, at byggeriet af multisal i Egebjerg påbegyndes i 2019.

Byrådet har tidligere den 28. februar 2017 behandlet retningslinjer for etablering af multisale. Byrådets drøftelse indebærer, at investeringerne er målrettet udbygning af eksisterende halkapacitet med multisale svarende til ca. 3 badmintonbaner og derudover fleksible lokaler til foreningsbrug, mødeaktiviteter og opdatering af eksisterende omklædningsfaciliteter.

Foreninger og lokale brugere i Egebjerg giver udtryk for, at det primære behov i Egebjerg er mere halkapacitet, og at der ikke er behov for yderligere mødefaciliteter eller omklædningsrum. Derfor indstilles, at der i Egebjerg bygges en idrætshal svarende til 4 badmintonbaner. Det er Ejendomscentrets vurdering, at en hal med 4 badmintonbaner kan etableres indenfor en ramme på 10 mio. kr. svarende til den ramme, der er afsat til etablering af multihallerne i Lund og Østbirk.

Som i Lund og Østbirk er det tanken, at udbygningen af indendørs idrætsfaciliteter både skal være til gavn for det lokale idræts- og foreningsliv og til gavn for skolens idrætsundervisning og bevægelsesaktiviteter. Det vil også være en del af projektet, at Ungdomsskolen i Egebjerg flytter fra skolen til hallen. Det vil være muligt at indrette lokaler til Ungdomsskolen i det nuværende klubområde. Flytning af Ungdomsskolen fra Egebjergskolen til Egebjerghallen vil frigøre lokaler på Egebjergskolen. Sammen med modernisering og optimering af faglokaler på Egebjergskolen kan det frigøre 3-4 klasselokaler og dermed medvirke til at imødegå behovet for flere klasselokaler på Egebjergskolen som følge af et stigende elevtal.

Det endelige projekt omkring flytning af Ungdomsskolen fra Egebjergskolen til Egebjerghallen vil indgå i en samlet plan for modernisering og optimering af faglokalerne på Egebjergskolen.

/JS

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11. oktober 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

BU Anlægsbevilling til flere vuggestuepladser i Sydbyen og Horsens Midtby

RESUME

Behovet for dagpasningstilbud på 0-2 års området i Sydbyen og Horsens Midtby er steget markant i løbet af året og vil hen over efteråret og vinteren indebære, at det bliver vanskeligt at leve op til pasningsgarantien i lokalområdet. På den baggrund søges om en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til omlægning af ledig børnehavekapacitet på Øster Allé til 15 vuggestuepladser, til etablering af op til 30 midlertidige pladser ved Krokushaven i Bankager og til indretning af 9 ekstra vuggestuepladser på Nordrevej i Højvang. Anlægsudgiften finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme til flere vuggestuepladser i 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der etableres fysiske rammer til at oprette op til 54 nye vuggestuepladser i Sydbyen og Horsens Midtby, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2018 finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til flere vuggestuepladser i 2018.
3. Byrådet godkender, at afledte driftsudgifter afholdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Antallet af 1-2 årige med behov for dagtilbud er vokset betydeligt i Sydbyen og Horsens Midtby, og samtidig ønsker hovedparten af familierne at få deres børn passet i vuggestue frem for dagpleje. Vuggestuekapaciteten i området er fuldt udnyttet, og der er ikke et tilstrækkeligt antal ledige dagplejepladser i til at imødekomme det forventede pasningsbehov. Derfor vil det blive vanskeligt at opfylde pasningsgarantien i lokalområdet.

Der er mulighed for på kort sigt at etablere op til 54 ekstra vuggestuepladser i Midtbyen og Sydbyen inden for en samlet anlægsramme på 4,0 mio. kr. i 2018.

Midtbyen

Antallet af 1-2 årige i Midtbyen er steget fra 180 i starten af 2017 til forventet mere end 200 i starten af 2019. I samme periode er antallet af dagplejere i Midtbyen faldet fra 11 i starten af 2017 til 9 i efteråret 2018. Kapaciteten på 0-2 års området er således faldet med 6-8 pladser i Midtbyen. Samtidig er vuggestuekapaciteten fuldt udnyttet i nabodistrikterne Vestby og Langmark.

I Børnehuset på Østre Allé er der ledig kapacitet på børnehaveområdet, og derfor er der mulighed for at omlægge en børnehavegruppe til en vuggestuegruppe med 15 pladser. Børnehuset på Østre Allé består af to ens huse. I det ene hus blev i 2015 foretaget en tilsvarende omlægning fra børnehavepladser til vuggestuepladser. Det foreslås, at den nye omlægning sker i det andet hus, således at begge huse på Østre Allé fremover råder over 2 børnehavegruppe og én vuggestuegruppe. Omlægningen vil indebære en udvidelse af vuggestuekapaciteten i Horsens Midtby med 15 pladser.

Der vil være behov for at etablere puslefaciliteter, krybberum og istandsættelse af lokalet. Det er Ejendomscentrets vurdering, at omlægningen kan gennemføres indenfor en ramme på 1,2 mio. kr.

Sydbyen

Antallet af 1-2 årige i Bankager og Højvang er steget fra 209 i starten af 2017 til forventet 238 i starten af 2019. Samtidig er antallet af dagplejere i området faldet fra 33 i starten af 2017 til 28 i august 2018. Dermed er dagplejekapaciteten i området faldet med 15-20 pladser. Bankager og Højvang råder over 93 vuggestuepladser. Der er ingen ledig kapacitet på 0-2 års området i hverken Dagnæs eller Torsted.

På Nordrevej i Højvang er det muligt at inddrage et fælles rum og indrette 9 nye vuggestuepladser. Det er vurderingen, at det vil kræve en investering på 0,3 mio. kr.

Ved Krokushaven i Bankager foreslås, at der etableres mulighed for at udvide kapaciteten med op til 30 midlertidige pladser. Den ekstra kapacitet tilvejebringes ved 2 grupperum med tilhørende garderobefaciliteter m.v. i præfabrikerede moduler. De præfabrikerede moduler opstilles for en periode på 3 år med henblik på, at der i perioden bliver taget stilling til en mere langsigtet løsning af kapacitetsudfordringen i hele Sydbyen, Torsted og Hatting.

De nye pladser giver mulighed for at udvide antallet af vuggestuepladser i takt med behovet og i balance med udviklingen i dagplejen.

Ejendomscentret vurderer, at opsætning, tilslutning og indretning af de midlertidige pladser vil koste 2,5 mio. kr., som foreslås finansieret indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme i 2018. I de følgende år forventes en årlig lejeudgift på 3-400.000 kr., som foreslås finansieret inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget.

/JS

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11. oktober 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

BU Anlægsbevilling til udearealer ved Østerhåbskolen

RESUME

Som led i den løbende vedligeholdelse og renovering af udearealer på Børne- og Uddannelsesområdet er der på Østerhåbskolen påbegyndt renovering af skolegården ved mellemtrinnet og udarbejdet en helhedsplan for udearealerne ved Østerhåbskolens indskolingsafdeling, også kaldet Flyveren.

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 på 2,8 mio. kr. til at færdiggøre projektet ved Østerhåbskolens mellemtrin og opstarte første del af helhedsplanen for Flyveren.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb i 2018 på 2 mio. kr. til udenomsarealer ved Østerhåbskolens indskolingsafdeling og SFO, Flyveren.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb i 2018 på 0,8 mio. kr. til færdiggørelse af skolegården ved Østerhåbskolens mellemtrin.
3. Byrådet godkender, at anlægsbevillingerne på i alt 2,8 mio. kr. finansieres indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme i 2018.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende vedligeholdelse og renovering af udearealer på Børne- og Uddannelsesområdet er der på Østerhåbskolen et igangværende renoveringsprojekt af skolegården/legepladsen ved mellemtrinnet, og der er udarbejdet en helhedsplan for udearealerne ved Østerhåbskolens indskolingsafdeling, også kaldet Flyveren.

Normalt er det skolerne selv, der finansierer renovering og opdatering af udearealer, der ligger ud over den almindelige vedligeholdelse. Den samlede opgave ved Østerhåbskolen er dog af et sådan omfang, at skolen ikke kan løfte det inden for deres budgetramme, og der søges derfor anlægsmidler til opgaven.

Skolegård/legeplads ved Østerhåbskolens mellemtrinnet

Østerhåbskolen har bidraget økonomisk til renoveringen af legepladsen ved mellemtrinnet i 2018, men det har ikke været tilstrækkeligt til at sikre en færdiggørelse af projektet, så legepladsen kan fremstå som et attraktivt og inspirerende uderum for skolens elever. Det er anslået, at projektet kan færdiggøres for 0,8 mio. kr.

Eksisterende forhold ved Flyveren

De nuværende arealer er etableret med opførelsen af Flyveren i 2006 og bærer præg af stort dagligt slid. Skolen har oplevet øget elevantal, og helhedsplanen er med til at sikre, at arealerne kan rumme den øgede anvendelse af området, således Horsens Kommune fortsat lever op til ambitionen om, at leg, frisk luft og bevægelse skal være en naturlig del af børnenes liv, når de går i skole og SFO, som det er beskrevet i budgetaftalen 2019.

Helhedsplanen skal endvidere afhjælpe de afvandingsproblemer, skolen har i dag. Store områder, herunder indgangsområder, står under vand, når det regner og skaber problemer for det daglige liv.

Stort potentiale - "Østerhåbskolen Læringspark"

Østerhåbskolens indskolingsafdelings pædagogiske vision og ambition er, at alle elever skal være i læring og have den undervisning, der bringer dem længst muligt fagligt og socialt.

Forskning viser, at fysisk aktivitet kan styrke børns læring, motivation og trivsel gennem flere parametre. Det bærende princip i den forbindelse er, at udearealerne rummer muligheder for forskellige aktiviteter og er attraktive for alle børn.

Potentialet i at optimere og udvikle udearealet ved Østerhåbskolen er stort. Det gælder både i forhold til at styrke og motivere læring samt at fremme bevægelsesglæde, sundhed og sociale fællesskaber. Det handler om at skabe sanselige uderum, der understøtter innovative og varierede læringsmiljøer med en praktisk og kropslig tilgang og styrker motorik og sundhed for alle. Derudover kan faglige udelæringsmiljøer i høj grad være med til at supplere de indendørs faciliteter.

Dertil kommer mulighed for at invitere lokalområdet ind og danne ramme om lokale fællesskaber.

Flyverens udeareal skal appellere til forskellige muligheder for leg, bevægelse, læring, samarbejde og ikke mindst at sprede glæde og smil på læben for på den måde at skabe ny motivation og lyst til at indgå i undervisningen og i aktivitet med hinanden.

Østerhåbskolen har i samarbejde med arkitektfirmaet Learning Spaces, der har specialiseret sig i effektive læringsrum, fået udarbejdet en helhedsplan for udearealerne ved Flyveren under navnet "Østerhåbskolens læringspark". I processen har det været tæt inddragelse af fagpersonale, elever og bestyrelse på skolen.

Fuld gennemførsel af helhedsplanen skønnes at kunne realiseres for ca. 3,0 mio. kr. eksklusiv afhjælpning af afvandingsproblemerne. Projektet opdeles i 2 overordnede etaper, hvor det er vurderingen, at man inden for bevillingen kan gennemføre hele etape 1, der dækker indretning af områderne omkring bygningen og inkluderer blandt andet nyt udeværksted, sanselabyrinth og mooncarbane. Etape 2, der indeholder indretning af atletik, boldbaner og motorisk område, kan eventuel påbegyndes indenfor anlægsbevillingen, men det vil være afhængigt af omfanget af skolens afvandingsproblemer, og hvorledes problemerne kan afhjælpes.

Den resterende del af planen forventes gennemført ved hjælp af fondsmidler og evt. i samarbejde med lokalområdet, der har stor interesse i et atletikområde, da sådanne faciliteter ikke eksisterer i nærområdet. Østerhåbskolens bestyrelse står for udarbejdelse af fondsansøgninger i tæt samarbejde med skoleledelsen.

/JS

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11. oktober 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

BU Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler på Hovedgård Skole

RESUME

Der søges om anlægsbevilling på 3 mio. kr. til modernisering og optimering af faglokaler på Hovedgård Skole. Investeringen finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til faglokaler i 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb i 2018 på 3 mio. kr. til modernisering og optimering af faglokaler på Hovedgård Skole.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr. finansieres indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til faglokaler i 2018.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2016 bevilliget 14,84 mio. kr. til renovering af indeklimate samt modernisering og optimering af faglokaler på Hovedgård Skole. På udvalgsmødet den 7. marts 2018 modtog Børne- og Uddannelsesudvalget en status på anlægsprojektet.

Aktuelt er projektet i proces omkring faglokalerne på Hovedgård Skole. I denne fase har det vist sig, at behovet for modernisering af faglokalerne er af et større omfang end oprindeligt antaget og planlagt i helhedsplanen for Hovedgård Skole, hvor der kun var kalkuleret med modernisering af 3 faglokaler.

Renoveringen af faglokalerne tager udgangspunkt i strategi for STEAM samt den vedtagne strategi for udvikling af faglokaler i Horsens Kommune. STEAM er en samlebetegnelse for fagdisciplinerne Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics. STEAM er samtidig betegnelsen for en tværfaglig tilgang til læring, som kan bidrage til at øge børnenes og elevernes motivation og læring inden for fagområderne og tværfagligt.

For at leve op til ambitionerne i Horsens Kommune har Administrationen vurderet, at det er fagligt og økonomisk mest hensigtsmæssigt at få alle faglokaler moderniseret, når vi er i gang i Hovedgård, og det vil kunne finansieres inden for rammen til faglokaler og STEAM. Planen er, at der etableres en Sciencefløj på skolen med læringsmiljøer med mulighed for varierende og differentierede læringsaktiviteter. Eleverne skal kunne gå på opdagelse, undersøge og skabe noget - alene eller i fællesskab. I planen vil der samtidig blive etableret et natur- og teknologi lokale, som Hovedgård Skole ikke har haft til rådighed tidligere.

Der er i hele planlægningen taget udgangspunkt i de pædagogiske mål og visioner, der er lokalt på Hovedgård Skole samt overordnet på skoleområdet i Horsens Kommune. Processen faciliteres af firmaet SMAK-architects, der har oparbejdet en stor ekspertise inden for læringsarkitektur og faglokaler, og der har været inddragelse af både skolens fagpersonale og faglige konsulenter fra Administrationen.

I projektet på Hovedgård Skole er der fokus på den optimale sammenhæng mellem de fysiske rammer og den pædagogiske praksis, når der skal etableres og moderniseres faglokaler, og erfaringer herfra vil kunne tages med i det videre arbejde med moderniseringen af faglokaler på Horsens Kommunes øvrige folkeskoler. Faglokalerne på Hovedgård Skole vil kunne bruges

som referencelokaler, så det sikres, at vedtagne strategier følges, og der etableres fleksible og differentierede læringsmiljøer, der kan give plads til både fordybelse og ro, men også store armbevægelser - afhængigt af behovet.

Udvidelsen af projektet på Hovedgård Skole er anslået til 3 mio. kr. og kan finansieres indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme i 2018, hvor der er afsat midler til faglokaler de kommende år.

/JS

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11. oktober 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

BU Endelig beslutning efter høring om nedlæggelse af Endelave Skole og om skoledistrikt

RESUME

Byrådet besluttede den 18. juni 2018 at offentliggøre og sende et forslag om nedlæggelse af Endelave Skole i høring ved skolebestyrelsen ved Endelave Skole. Byrådet besluttede samtidig at sende forslag om, at Endelave Skoles skoledistrikt tillægges Højvangsskolen i høring ved Endelave Skoles skolebestyrelse og ved Højvangsskolens skolebestyrelse.

Høringsfristen er nu udløbet. Ved udløbet af fristen er der indkommet to høringssvar. Endelave Skoles skolebestyrelse ønsker Endelave Skoles skoledistrikt tillagt Dagnæsskolens skoledistrikt.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Endelave Skole nedlægges med virkning fra den 1. august 2019.
2. Byrådet godkender, at Endelave Skoles skoledistrikt tillægges Dagnæsskolens skoledistrikt med virkning fra den 1. august 2019.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 18. juni 2018, at forslag om at Endelave Skole nedlægges med virkning fra den 1. august 2019 offentliggøres og sendes i høring ved Endelave Skoles skolebestyrelse. Samtidig blev det besluttet at sende forslag om, at Endelave Skoles skoledistrikt tillægges Højvangsskolens skoledistrikt med virkning fra nedlæggelsen i høring ved Endelave Skoles skolebestyrelse og ved Højvangsskolens skolebestyrelse.

Høringsfristen udløb den 31. august 2018. Der er indkommet indsigelser mod forslaget, og vedtagelse af forslaget kan derfor tidligst ske 4 uger efter udløbet af høringsfristen, det vil sige den 1. oktober 2018. Sagen forelægges Byrådet den 29. oktober 2018.

Ved udløbet af høringsfristen er der indkommet 2 høringssvar. Bilag med oversigt over høringssvar er vedlagt sammen med bilag med selve høringssvarene. Som det fremgår af høringssvaret fra Endelave Skoles skolebestyrelse, ønskes Endelave Skoles skoledistrikt tillagt Dagnæsskolen og ikke Højvangsskolen.

Det bemærkes, at Byrådet samtidig med beslutningen om at sende forslaget i høring besluttede, at skolebestyrelsen ved Endelave Skole nedlægges med virkning fra den 1. august 2019. Det blev samtidig besluttet, at skolebygninger med udenomsarealer - når skolen lukker - anvendes til kultur- og beboerhus for borgerne på Endelave med mulighed for, at Horsens Kommunes dagtilbud og skoler kan anvende bygningen og udenomsarealerne til lærings- og undervisningsaktiviteter.

/FLSK

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11. oktober 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

KC Multisale - igangsætning af byggerier

RESUME

På byrådsmødet den 28. februar 2017 besluttedes udmøntningen af budgetaftalen for 2017 vedr. opførelse af nye multisale i Lund, Østbirk, Hovedgård, Egebjerg og Stensballe.

Der søges i den forbindelse om frigivelse af anlægsmidler og rådighedsbeløb, således at projektet i Stensballe kan påbegyndes i 2018. Der søges også om anlægsbevilling og rådighedsbeløb således, at den resterende del af de afsatte midler til multisalen i Lund frigives i 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling på 10 mio. kr. til etablering af multisal i Stensballe.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af multisal i Lund.
3. Byrådet godkender, at der fremrykkes 1 mio. til 2018 til forprojektering af multisal i Stensballe.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 28. februar 2017 besluttedes udmøntningen af budgetaftalen for 2017 vedr. opførelse af nye multisale i Lund, Østbirk, Hovedgård, Egebjerg og Stensballe.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler på i alt 10 mio. kr., således at projektet i Stensballe kan forprojekteres i 2018 og udføres i 2019-2020. Da der ikke er afsat midler til forprojektering i 2018, finansieres 1 mio. kr. af anlægspuljen på kulturområdet. I 2019 flyttes 1 mio. kr. tilbage til anlægspuljen på kulturområdet fra projektet.

Multisalen i Stensballe gennemføres som et kommunalt projekt, hvor administrationen har ansvaret i forhold til at koordinere et samlet projekt mellem rådgiver, entreprenører og lokal projektgruppe. Det er forventningen, at multisalen i Stensballe vil stå færdig i starten af 2020.

Derudover søges der tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr., således at den resterende del af de afsatte midler til multisalen i Lund frigives.

Økonomi

Multisalen i Stensballe forventes at kunne etableres for samlet set 10 mio. kr.

Multisalen i Lund forventes at kunne etableres for samlet set 12 mio. kr. Af de 12 mio. kr. er de 2 mio. kr. ekstra tilført med henblik på at sammentænke funktioner og brug på tværs af hal, ungdomsskole, daginstitution og skole.

De 2 mio. kr. er tidligere disponeret til dette formål og er i den forbindelse flyttet fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsramme.

/MWH

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 17. september 2018.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

PM Orientering om tidsforbrug på byggesager efter gebyrændring

RESUME

Administrationen har analyseret tidsforbruget for byggesagsbehandlere før og efter gebyrændringen.

Analysen er foranlediget af budgetforlig 2018. Resultaterne peger på, at der ikke er sket en ændring i tidsforbruget.

Sagen afsluttes i Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra den 1. januar 2018 blev byggesagsgebyret reduceret. Dette skete som en del af budget 2018. Baggrunden var, at forligspartierne var optaget af erhvervslivets rammevilkår og ønskede, at byggesagsgebyret ikke er en barriere for, at borgerne indhenter en byggetilladelse.

Forligspartierne bad om en orientering om, hvilken betydning dette har for sagsbehandlingstiden.

Administrationen har foretaget en analyse heraf. Med denne sag orienteres om resultatet af analysen.

Analysen er lavet ved at sammenligne første halvår af 2017 og 2018. I bilaget beskriver analysen og resultaterne heraf nærmere.

Det samlede resultat peger på, at gebyrændringen ikke har haft betydning for sagsbehandlingstiden.

/CSP

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. oktober 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

PM Forslag til Lokalplan 313 Boliger, Nørregade, Brædstrup

RESUME

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejerne af Brædstrup Kro.

Derudover er det et ønske fra Økonomi- og Erhvervsudvalget at etablere almene boliger i det centrale Brædstrup.

Lokalplanen giver mulighed for en blanding af tæt-lav boliger og etageboliger.

Mod villaerne i Rådhusgade gives mulighed for at opføre 1-plans rækkehuse, og mod Nørregade gives der mulighed for 3 etages punkthuse.

Planlægningen skal blandt andet sikre, at der etableres flere mindre boliger i den centrale del af Brædstrup. Der er behov for flere tidssvarende ældrevenlige boliger, der kan imødekomme den voksende gruppe af seniorer i byen.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at lokalplanforslaget giver mulighed for etagebebyggelse i op til 3 etager mod Nørregade, i overensstemmelse med variant A.
2. Byrådet vedtager forslag til Lokalplan 313, Boliger, Nørregade, Brædstrup til offentliggørelse i 8 uger.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Formål og baggrund

Forslag til Lokalplan 313 Boliger, Nørregade, Brædstrup er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejerne af Brædstrup Kro. Derudover er det et ønske fra Økonomi- og Erhvervsudvalget at etablere almene boliger i det centrale Brædstrup.

Ejerne af Brædstrup Kro ønsker mulighed for at omdanne Brædstrup Kro til boligformål.

Projektområdet er 6.550 m² stort og ligger i overgangen mellem tæt og åben by i Brædstrup.

Lokalplanområdet afgrænses af Nørregade mod øst, Nygade mod nord, Vestergade mod syd og eksisterende villaer i Rådhusgade mod vest.

Projektområdet omfatter Brædstrup Kro samt to boliger. Bygningerne forudsættes nedrevet, hvis lokalplanen gennemføres.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en blanding af tæt-lav boliger og etageboliger.

Planlægningen skal blandt andet sikre, at der etableres flere mindre boliger i den centrale del af Brædstrup. Der er behov for flere tidssvarende ældrevenlige boliger, der kan imødekomme den voksende gruppe af seniorer i byen.

Der er mulighed for to varianter for planlægningen. De adskiller sig fra hinanden i forhold til bebyggelseshøjde.

Mod Rådhusgade i form af opførelse af 1-plans rækkehuse og mod Nørregade med etablering af 3 eller 4 etages punkthuse.

Variant A giver mulighed for bebyggelse i henholdsvis 1 etage mod eksisterende boliger og 3 etager mod Nørregade, der vil indgå naturligt i stationsbyens eksisterende skala og gaderum.

Punkthusene placeres langs Nørregade og skal bidrage til at styrke gadeforløbet, som de omgivende villaer og randbebyggelsen længere inde i byen. Mellem punkthusene bliver der visuel kontakt og mulighed for ophold og at gå igennem bebyggelsens grønne, fælles uderum. Bygningerne udformes som sammenstillede bygningskroppe, der skalamæssigt modsvarer de relativt store bygningsvolumener langs Nørregade og den tætte bymasse mod syd.

Variant B giver mulighed for en tilsvarende bebyggelse i henholdsvis 1 etage mod eksisterende boliger, men med 4 etager mod Nørregade.

Projektudvikleren ønsker 4 etager med begrundelse om, at der tages godt hensyn til den urbane skala mod Nørregade med etablering af 4 etages punkthuse, og at dette ikke er markant højere end den eksisterende kro med saddeltag. Denne variant vil fremstå væsentlig højere og skalamæssigt anderledes end resten af gaderummet omkring Nørregade, fordi der etableres 4 fulde etager med fladt tag.

Alt efter etageantal gives der mulighed for seks boliger som tæt-lav bebyggelse og mellem 24 og 32 boliger som etagebebyggelse.

Administrationen vurderer, at punkthuse i 3 etager vil indgå mest naturligt i stationsbyens eksisterende skala og gaderum. Ved denne variant tages størst hensyn til, at området ligger inden for et kulturmiljø, som gammel oprindelig landsby og stationsby.

Området ligger i et kulturmiljø, beskrevet som en større stationsby. Byen er udviklet oveni Brædstrup landsby efter jernbanens åbning i 1899.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af "Helhedsplan for Brædstrup" og "Byfornyelsesprogrammet - Områdefornyelse i Brædstrup".

Lokalplanen tager hensyn til indsatserne ved Dommerparken og Dommertorvet, i forhold til sammenhænge, identitet, synlighed og sikre forbindelser. Indsatserne er beskrevet i programmet for områdefornyelsen for Brædstrup.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. oktober 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Plan- og Miljøudvalget ønsker, at det forslag til lokalplan, der sendes i høring, skal give mulighed for 4 etager svarende til variant B, istedet for de 3 etager, administrationen har foreslået i indstillingen samt, at det kommer til at fremgå af høringsmaterialet, at administrationens anbefaling er 3 etager.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

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

PM Miljøtilsynsplan 2019-2022

RESUME

Kommunerne skal efter lovgivningen udarbejde en miljøtilsynsplan for omfattede virksomheder og husdyrbrug m.v.

Miljøtilsynsplanen skal opdateres hvert 4. år.

Horsens Kommune udarbejdede den første miljøtilsynsplan i 2013, hvor planen omfattede 2013-2014. I 2014 blev planen opdateret og omfattede årene 2015-2018.

Den nu udarbejdede miljøtilsynsplan omhandler årene 2019-2022.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Miljøtilsynsplan 2019-2022.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har opdateret sin miljøtilsynsplan for virksomheder og landbrug jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert fjerde år. Denne plan er gældende fra 1. januar 2019 – 31. december 2022.

Formålet med miljøtilsynsplanen er, at Horsens Kommune tilkendegiver, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet vil blive gennemført.

Miljøtilsynsplanen beskriver bl.a. relevante miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område, og hvordan et miljøtilsyn tilrettelægges og gennemføres.

Planen indeholder desuden en fortegnelse over virksomheder og landbrug, der er omfattet af IE-direktivet (EU direktiv: The Industrial Emissions Directive).

Tilsynsplanen henvender sig til kommunens borgere, som har ret til at kommentere udkastet i en fire ugers høringsperiode.

Efter Byrådets godkendelse vil planen blive sendt i 4 ugers høring.

Hvis der ikke i høringsperioden indkommer høringssvar, der ændrer væsentligt på planens indhold, bemyndiges administrationen til at vedtage den endelige plan.

/CSP

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. oktober 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der skal være ekstra fokus på vejledning omkring affald

og ressourcer ved miljøtilsyn.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

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

RESUME

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der 2 gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er drøftet i de respektive fagudvalg. Budgetopfølgningen forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

På det skattefinansierede område, ekskl. anlæg, viser budgetopfølgning samlet set et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget, inkl. overførsler og tillægsbevillinger på 71,4 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget 2018 forventes der et samlet merforbrug på 46,5 mio. kr. Hovedforklaringerne på afvigelsen fra det oprindelige budget er indtægtstab som følge af midtvejsregulering af indtægterne på beskæftigelsesområdet samt forbrug af overførte midler på de rammebelagte områder.

Der søges tillægsbevillinger på driften til budget 2018 på i alt 25,3 mio. kr.

Tillægsbevillingerne vedrører hovedsageligt dækning af indtægtstab ved midtvejsreguleringen. Beløbet finansieres af kassen.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter, som vil danne grundlag for udmøntningen af en evt. regnskabssanktion, forventes der et merforbrug på ca. 35 mio. kr.

Desuden er der fulgt op på anlægsprojekterne. Samlet set forventes et netto-merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. På udgiftssiden forventes der på det skattefinansierede område et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 12,9 mio. kr. Det vurderes ikke, at det er muligt at gennemføre alle årets anlægsprojekter, hvorfor det er nødvendigt både at flytte udgifter og indtægter fra 2018 til 2019 og senere år.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2018 i henhold til specifikationen i bilag 1 til det skattefinansierede rammebelagte område på 3,6 mio. kr. og til det skattefinansierede ikke rammebelagte område på -10,5 mio. kr. Beløbet tilføres kassen.
3. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2018 vedr. pris- og lønkorrektioner på i alt -11,1 mio. kr. jf. bilag 5. Beløbet tilføres kassen. Direktørområderne gives bemyndigelse til efterfølgende at foretage omplaceringer af fordelingen i bilag 5 i forhold til den endelige udmøntning af pris- og lønkorrektionen.
4. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2018 i henhold til specifikationen i bilag 1 til hovedkonto 7 og 8 på i alt 43,3 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.
5. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer jf. bilag 2.
6. Anlægsopfølgningen pr. 31. august tages til efterretning.
7. Byrådet giver tillæg til rådighedsbeløb i 2018 på 1,7 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2019 på -5,7 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2020 på 6,0 mio. kr., jf. bilag 3.
8. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på i alt 1,225 mio. kr., jf. bilag 4.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Hovedkonklusioner

Budgetopfølgningen er baseret på forbruget pr. 31. august 2018. Budgetopfølgningen gennemføres med udgangspunkt i det korrigerede budget. Det korrigerede budget består af det oprindeligt vedtagne budget, overførsler fra tidligere år samt tillægsbevillinger.

På det skattefinansierede område, ekskl. anlæg, viser budgetopfølgningen samlet set et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 71,4 mio. kr. Det samlede forventede mindreforbrug er sammesat af:

- mindreforbrug på 105,5 mio. kr. på de rammebelagte områder.
- mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på de ikke-rammebelagte områder
- mindreforbrug til renter og afdrag på 11,5 mio. kr.
- indtægtstab ved midtvejsreguleringen i 2018 på 54,8 mio. kr. Indtægtstabet vedrører hovedsageligt en reduktion af indtægterne vedrørende beskæftigelsesområdet som følge af regeringens ændrede konjunkturskøn over udviklingen i overførselsudgifterne på landsplan.

Der søges tillægsbevillinger til budget 2018 på i alt 25,3 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører hovedsageligt dækning af indtægtstabet ved midtvejsreguleringen, som kun delvist afbødes af mindreudgifter på beskæftigelsesområdet og mindreudgifter til renter og afdrag.

En uddybning af de søgte tillægsbevillinger fremgår nedenfor. I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der også en række budgetneutrale omplaceringer mellem hhv. udvalg, politikområder indenfor det enkelte udvalg, mellem drift og anlæg og mellem drift og finansiering jf. bilag 2.

I forhold til *oprindeligt* budget 2018 forventes der et samlet merforbrug på 46,5 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug i forhold til oprindeligt budget kan tilskrives:

- netto-merudgift vedr. beskæftigelsesområdet på 27,0 mio. kr., idet midtvejsreguleringen af indtægterne vedrørende beskæftigelsesområdet ikke fuldt ud modsvares af mindreudgifter på overførselsudgifterne i Horsens Kommune.
- merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering pga. efterreguleringen vedrørende 2017 på 8,1 mio. kr.,
- forbrug af overførte midler på de rammebelagte områder for i alt 16,5 mio. kr.
- forbrug af tillægsbevillinger givet til budget 2018 på 6,4 mio. kr.
- mindreudgifter til renter og afdrag på 11,5 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter, som vil danne grundlag for udmøntningen af en evt. regnskabssanktion, forventes der et merforbrug på serviceudgifterne på ca. 35 mio. kr., heraf vedrører forbrug af overførsler på rammebelagte serviceudgifter ca. 26 mio. kr., merforbrug på ikke-rammebelagte serviceudgifter ca. 7 mio. kr. og forbrug af tillægsbevillinger givet til budget 2018 til serviceudgifter ca. 2 mio. kr.

Opfølgningen på kommunens anlægsprojekter viser, at der samlet set forventes et netto-merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. På udgiftssiden forventes der på det skattefinansierede område et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter til hhv. byggemodninger og trafikprojekter under Plan- og Miljøudvalget på samlet set 25,4 mio. kr. Der forventes desuden et merforbrug på skole- og daginstitutionsprojekter på 13,7 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug vedr. områdefornyelsen på 27,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

På det brugerfinansierede område (Affald og Genbrug) forventes der budgetoverholdelse jf. bilag 1

	Forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget	
--	--	--

2018 p/l, netttotal, 1.000 kr.	2018 +=mindreforbrug -=merforbrug	Bevillingsansøgning
<i>Skattefinansieret drift</i>		
Økonomi- og Erhvervsudvalget		
Rammebelagte områder	49.800	236
Ikke rammebelagte områder	-1.700	1.500
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	48.100	1.736
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
Rammebelagte områder	10.000	0
Ikke rammebelagte områder	15.905	-15.905
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	25.905	-15.905
Børne- og Uddannelsesudvalget		
Rammebelagte områder	15.024	576
Ikke rammebelagte områder	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	15.024	576
Kultur- og Civilsamfundsudvalget		
Rammebelagte områder	8.260	-490
Ikke rammebelagte områder	0	0
Kultur- og Civilsamfundsudvalget i alt	8.260	-490
Plan- og Miljøudvalget		
Rammebelagte områder	-1.000	206
Ikke rammebelagte områder	-4.000	2.948
BUM-model	0	0
Plan- og Miljøudvalget i alt	-5.000	3.154
Beredskabskommissionen		
Rammebelagte områder	0	0
Beredskabskommissionen i alt	0	0
Velfærds- og Sundhedsudvalget		
Rammebelagte områder	23.390	3.062
Ikke rammebelagte områder	-1.000	1.000
Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt	22.390	4.062
I alt	112.679	-6.867
Pris- og lønkorrektioner		-11.107
<i>Rammebelagte områder i alt</i>	103.474	3.590
<i>Ikke rammebelagte områder i alt</i>	9.205	-10.457
<i>BUM-model</i>	0	0

Pris- og lønkorrektioner		-11.107
Skattefinansieret drift i alt	114.679	-17.974
Brugerfinansieret drift		
Plan- og Miljøudvalget		
Affald og Genbrug	0	0
Brugerfinansieret drift i alt	0	0
Hovedkonto 7 og 8		
Renter og afdrag	11.500	-11.500
Tilskud og udligning	-54.780	54.780
Skatter	0	0
Hovedkonto 7 og 8 i alt	-43.280	43.280
Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 i alt	71.399	25.306

Note: Det oprindelige budget 2018 på det skattefinansierede område udgør 5.247 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 130,1 mio. kr., heraf 126,0 mio. kr. vedr. overførsler på de rammebelagte områder fra 2017 til 2018, 4,5 mio. kr. vedr. budgetopfølgning pr. 31. august 2017 og 30. april 2018 og -0,5 mio. kr. vedr. byrådsbeslutninger. Det korrigerede budget for 2018 udgør således 5.377 mio. kr.

Skattefinansieret drift

Budgetopfølgningen viser overordnet set, at der forventes et mindreforbrug på det skattefinansierede område på 114,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 105,5 mio. kr. og et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 9,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til budget 2018 på det skattefinansierede område på i alt 6,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 114,7 mio. kr. fordeler sig således:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes der samlet set et mindreforbrug på 48,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 49,8 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget udgøres af forventet mindreforbrug på hhv. Direktionens Stabe på 29,0 mio. kr., på Kultur og Medborgerskab på 0,3 mio. kr., på Uddannelse og Arbejdsmarked på 7,7 mio. kr., på Teknik og Miljø på 8,6 mio. kr. og endelig på Velfærd og Sundhed på 2,5 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til budget 2018 på 1,5 mio. kr. vedr. lægeerklæringer på Beskæftigelscentret, Desuden søges der tillægsbevilling til budget 2018 på 0,1 mio. kr. til Teknik og Miljø's administration vedr. konsolidering af data til plandata.dk, ændringer i husdyrbekendtgørelsen, udpegning af drikkevandsressourcer samt ændret taxalovgivning. Endelig søges der tillægsbevilling til budget 2018 på 0,2 mio. kr. til Velfærd og Sundheds administration vedr. lov om ændring af social service og lov om socialtilskyn vedr. forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Samlet set søges der tillægsbevillinger på i alt 1,7 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 25,9 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på de rammebelagte

områder og et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 15,9 mio. kr.

På de rammebelagte områder vedrører mindreforbruget på 10,0 mio. kr. aktivitet i Jobcentret og Ungeenheden. Mindreforbruget skyldes, at Jobcentret og Ungeenheden har startet en tilpasning til finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen, der medfører en markant reduktion af indtægterne til aktiveringsindsatsen i 2019 og de efterfølgende år.

Mindreforbruget på de ikke rammebelagte områder på 15,9 mio. kr. fordeler sig med et mindreforbrug på forsørgelse på 12,8 mio. kr. og et mindreforbrug på aktivitet på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget på aktivitet skyldes et mindreforbrug til sprogundervisning og et større resultattilskud for at bringe flygtninge i arbejde.

Der søges tillægsbevilling til mindreforbruget på 15,9 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder.

Børne- og Uddannelsesudvalget

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. på de rammebelagte områder.

Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,5 mio. kr., et mindreforbrug på Uddannelsesområdet på 15,1 mio. kr., et mindreforbrug på Tværgående Enhed for Læring på 1,0 mio. kr. og endelig et mindreforbrug på Ungeenheden på 1,4 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på i alt 0,6 mio. kr. vedr. ændret dagtilbudslov.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område på de rammebelagte områder.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug på hhv. Biblioteker på 0,5 mio. kr., Museer på 2,4 mio. kr., Musikaktiviteter på 0,1 mio. kr., Idræt på 0,5 mio. kr., Fritidsaktiviteter på 3,2 mio. kr., Folkeoplysning på 1,0 mio. kr. og Sund By på 0,5 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. vedr. regulering af stadionleje på Casa Arena.

Plan- og Miljøudvalget

Der forventes samlet set et merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget udgøres af et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på de rammebelagte områder og et merforbrug på 4,0 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder.

Det forventede merforbrug fordeler sig med et forventet merforbrug på Ejendomme på 2,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Natur og Miljø på 2,0 mio. kr., et forventet merforbrug på Trafik og Vej på 7,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på Service og Beredskab på 2,5 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på i alt 3,2 mio. kr. til Trafik og Vej. Tillægsbevillingsansøgningen fordeler sig med 0,2 mio. kr. vedr. revurdering af bespareelsesprofil og revurdering af vedligeholdelse af gadebelysning, 1,1 mio. kr. vedr. færre parkeringsindtægter og 1,9 mio. kr. vedrørende merudgifter til vejafvandingsbidrag.

Beredskabskommissionen

Der forventes budgetoverholdelse.

På Velfærds- og Sundhedsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 22,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug på de rammebelagte områder på 23,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder.

Mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på Sundhed på 9,3 mio. kr. et forventet mindreforbrug på Ældre med særlige behov på 20,5 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Børn og unge med særlige behov på 1,0 mio. kr. og endelig et forventet mindreforbrug på Udsatte voksne og borgere med handicap på 13,6 mio. kr. Desuden forventes der et merforbrug på i alt 3,4 mio. kr. vedr. udmøntning af korrektion af pris- og lønskøn.

Der søges tillægsbevillinger på i alt 4,1 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. vedr. oprettelse af flere hospicepladser, 1,1 mio. kr. vedr. indførelse af frit valg i forhold til genoptræning, 1,6 mio. kr. vedr. kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale og 1,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi, -0,1 mio. kr. vedr. driften af særlige pladser i psykiatrien og endelig 0,2 mio. kr. vedr. lov om udvidelse af varsling ved afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service.

Brugerfinansieret drift

Der forventes budgetoverholdelse.

Hovedkonto 7 og 8

På hovedkonto 7 og 8 forventes der samlet set et merforbrug på 43,3 mio. kr. jf. bilag 1. Merforbruget fordeler sig med merindtægter/mindreudgifter på netto 11,5 mio. kr. vedr. renter og afdrag samt mindreindtægter på finansieringssiden på 54,8 mio. kr.

Mindreindtægten på finansieringssiden vedrører mindreindtægter på tilskud og udligning. Der er tale om en samlet negativ midtvejs- og efterregulering af statstilskuddet på 46,2 mio. kr., heraf vedrører 38,1 mio. kr. en samlet midtvejsregulering afledt af et lavere skøn for overførslerne på landsplan, som modsvares delvist af mindreudgifter på driftssiden og en lavere pris- og lønudvikling, som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på driftssiden. De resterende 8,1 mio. kr. i negativ regulering af statstilskuddet skyldes en efterregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2017.

Endelig foretages der også en negativ midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 8,6 mio. kr., som delvist modsvares af udgifter til de forsikrede ledige.

Pris- og lønregulering

Pris- og lønudviklingen i 2018 forventes at blive lavere end forventet ved budgetlægningen for 2018. Det samlede pris- og lønskøn for stigningen fra 2017 til 2018 forventes nu at blive 1,4 pct. mod tidligere forventet 1,7 mio. kr. Som følge heraf nedskrives driftsbudgettet samlet set med 11,1 mio. kr. Den umiddelbare fordeling på politikområder fremgår af bilag 5, men administrationen ønskes bemyndiget til at foretage eventuelle korrektioner til denne fordeling i forhold til den endelige udmøntning af pris- og lønkorrektionen.

Nedskrivningen af driftsbudgettet modsvares af en tilsvarende mindreindtægt under tilskud og udligning, da kommunerne får en negativ midtvejsregulering af statstilskuddet som følge af det lavere pris- og lønskøn jf. ovenfor.

Budgetopfølgning drift i alt

På driften forventes der samlet set mindreforbrug på 69,4 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger til budget 2018 på i alt 25,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1.

Anlægsopfølgning

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 31. august 2018.

Der forventes nettoanlægsudgifter i 2018 på i alt 183,0 mio. kr., heraf 173,0 mio. kr. på det skattefinansierede område og 10 mio. kr. på det brugerfinansierede område. I forhold til det oprindelige budget er dette et netto merforbrug på 5,2 mio. kr.

Anlægsudgifter

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 357,3 mio. kr., heraf 347,3 kr. på det skattefinansierede område og 10 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

På det skattefinansierede område giver det et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige budget for 2018 på 12,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter til hhv. byggemodninger og trafikprojekter under Plan- og Miljøudvalget på samlet set 25,4 mio. kr. Der forventes desuden et merforbrug på skole- og daginstitutionsprojekter på 13,7 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug vedr. områdefornyelsen på 27,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Anlægsindtægter:

På udgiftssiden forventes samlede indtægter for i alt 174,8 mio. kr. i 2018, hvilket er en forventet merindtægt på 3,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merindtægterne skyldes primært udskudte salgsindtægter fra 2018, der er større end 3,8 mio. kr., men de modsvares delvist af salgsindtægter, der udskydes til 2019.

I forhold til det korrigerede budget er der tale om forventede mindreindtægter på 118,0 mio. kr., som primært vedrører udskudte salg af boligjord og bygninger til 2019 samt mindreindtægter vedr. salg af havnearealer.

Skattefinansierede anlæg:

2018-p/l, mio. kr.		Forventet forbrug pr. 31/8-2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	42,9	41,9	67,5
	I	-166,3	-162,3	-279,0
Børne- og Uddannelsesudvalget	U	46,1	44,0	46,6
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	U	14,7	12,0	13,3
Plan- og Miljøudvalget	U	233,3	225,7	292,5
	I	-9,7	-8,7	-13,9
Velfærds- og Sundhedsudvalget	U	10,8	11,3	40,3
	I	1,2	0	0
Skattefinansierede anlæg i alt	U	347,8	334,9	460,2
	I	-174,8	-171,0	-292,8
	N	173,0	163,9	167,4

Brugerfinansieret anlæg:

2018-p/l, mio. kr.		Forventet forbrug pr. 31/8-2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018

Plan- og Miljøudvalget	U	10,0	13,8	17,5
Brugerfinansierede anlæg i alt	U	10,0	13,8	17,5
	N	10,0	13,8	17,5

Ændring af rådighedsbeløb

I anlægsopfølgningen foretages en række ændringer af rådighedsbeløb.

I forbindelse med en række anlægsprojekter vurderes det, at en del af rådighedsbeløbet afsat i 2018 ikke vil blive anvendt i 2018, men først i senere år. Ligeledes forventes en række indtægter først at blive modtaget i 2019 i stedet for 2018. Derfor overføres i alt netto 6,0 mio. kr. fra 2018-2019 til 2020, fordelt med netto -0,3 mio. kr. fra 2018 og netto -5,7 mio. kr. fra 2019.

Udover overførsel af rådighedsbeløb mellem årene sker der yderligere ændringer i rådighedsbeløbene.

Der søges et rådighedsbeløb på 1,375 mio. kr. til gavlmalerier. Rådighedsbeløbet finansieres af byudviklingspuljen.

Der søges tillæg til rådighedsbeløb i 2018 på netto -0,15 mio. kr., dels på grund af en justering af rådighedsbeløbet vedr. energimærkning som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, dels på grund af en række mindre ikke-budgetterede indtægter, der søges rådighedsbeløb til.

Der er samlet et træk på likvide aktiver på samlet set 2,55 mio. kr. Kassetrækket dækker over en forventet mindreudgift vedr. energibesparende foranstaltninger på 7,1 mio. kr., og en forventet mindreindtægt i 2018 vedr. havneøkonomien på 9,6 mio. kr. Mindreindtægten vedr. havneøkonomien modsvares af mindreudgifter i de kommende år.

Der sker en overførsel på 0,4 mio. kr. fra anlæg til drift.

Samlet set opskrives rådighedsbeløbet i 2018 med netto 1,7 mio. kr., rådighedsbeløbene i 2019 nedskrives med netto 5,7 mio. kr., mens rådighedsbeløbene i 2020 opskrives med netto 6,0 mio. kr., jf. bilag 3.

Ændring af anlægsbevillinger

I anlægsopfølgningen sker der ligeledes en tilpasning af en række anlægsbevillinger.

Der søges en anlægsbevilling på 1,375 mio. kr. til gavlmalerier.

Der søges et tillæg til anlægsbevilling på samlet set -0,15 mio. kr., dels på grund af en justering af energimærkning som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, dels på grund af en række mindre ikke-budgetterede indtægter, der er modtaget.

Samlet set søges et tillæg til anlægsbevilling på netto 1,225 mio. kr., jf. bilag 4.

MOKR/AN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

ØK Fastsættelse af priser på Bjørnshave - Bygholm Bakker

RESUME

Byggemodning af 3. etape i boligområdet Bygholm Bakker bliver færdiggjort primo november 2018. De 27 grunde på Bjørnshave forventes udbudt primo november, hvorfor mindstepriserne nu skal godkendes.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

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

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Bjørnshave hedder den 3. vej med 27 grunde, som udbudes til salg i boligområdet Bygholm Bakker. Grundene forventes udbudt primo november 2018.

Boligområdet bliver etableret i tråd med lokalplan 2017-15 Boliger, Bjørnshave. Lokalplanen er vedlagt som bilag.

Grundene er fra 880 m² - 1.122 m².

Grundene vil blive udbudt til mindstepriser og solgt til højstbydende. Mindstepriserne er fra 750.000 kr. - 950.000 kr. Gennemsnitsprisen er 872.906 kr. inkl. moms.

CLY/mm

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

ØK Hatting Parkens Venner - Ansøgning om midlertidig lån

RESUME

Midlertidigt lån til Hatting Parkens Venner.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet bevilliger et midlertidig lån på 100.000 kr. til Hatting Parkens Venner under forudsætning af, at der afgives transport i Friluftsrådets tilskud på 100.000 kr., således betalingen af det transporterede beløb alene kan ske med frigørende virkning til Horsens Kommune.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Hatting Parkens Venners formål er med udgangspunkt i det forpligtende fællesskab at samle byen om opførelse og drift af offentlig legeplads i Hatting Parken og relaterede aktiviteter med almen interesse for byen, så det sikres, at Hatting by fortsat forbliver attraktiv at bo i for både børn, unge og ældre.

Hatting by er i gang med at etablere en offentlig park og legeplads, som er budgetteret til godt 0,5 mio. kr. Hele projektet er finansieret af forskellige tilskud fra forskellige fonde m.m.

I den forbindelse har Hatting Parkens Venner har ansøgt om et midlertidigt lån på kr. 100.000 som mellemfinansiering, indtil tilskuddet på kr. 100.000 fra Friluftsrådet kan udbetales ved projektets afslutning.

I lånesager er det altid Byrådet, som skal træffe beslutning herom jf. styrelseslovens §41.

Det vurderes, at bevillingen af et midlertidig lån til Hatting Parkens Venner er i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget, hvor bl.a. foreninger kan opleve midlertidige likviditetsudfordringer i forbindelse med gennemførelse af forskellige fondsfinansierede projekter.

Hatting Parkens Venners er indstillet på, at der afgives transport i Friluftsrådets tilskud på kr. 100.000, således betalingen af det transporterede beløb alene kan ske med frigørende virkning til Horsens Kommune.

NR/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

ØK Tilbud fra Gældsstyrelsen om afkøb af visse fordringer med tvivlsom retskraft med henblik på afskrivning

RESUME

Folketinget har vedtaget, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer som følge af udfordringerne med EFI-systemet. Udfordringerne har betydet, at der findes en lang række gældsposter med tvivlsom retskraft. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt 709 mio. kr. KL har indgået en aftale med regeringen om, at kommunerne kompenseres med ca. 214 mio. kr.

I afskrivningen indgår også fordringer, som er opstået på privatretligt grundlag, og de kan kun afskrives, hvis den enkelte kommune indgår særskilt aftale med staten om afkøb.

Horsens Kommune har modtaget tilbud fra Gældsstyrelsen om, at fordringer af privatretlig karakter med en nominel værdi på 5,7 mio. kr. afkøbes for et beløb på 1,6 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet accepterer Gældsstyrelsens tilbud om afkøb af fordringer af privatretlig karakter.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer som følge af udfordringerne med EFI-systemet. Udfordringerne har betydet, at der findes en lang række gældsposter med tvivlsom retskraft. For kommunernes vedkommende afskrives ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt 709 mio. kr. KL har indgået en aftale med regeringen om, at kommunerne kompenseres med ca. 214 mio. kr.

I afskrivningen indgår også fordringer, som er opstået på privatretligt grundlag, og de kan kun afskrives, hvis den enkelte kommune indgår særskilt aftale med staten om afkøb.

Horsens Kommune har modtaget tilbud fra Gældsstyrelsen om, at ca. 23.000 fordringer med en samlet nominel værdi på 5,7 mio. kr. afkøbes for et beløb på 1,6 mio. kr. Tilbuddet er målrettet privatretlige fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi.

Fordringerne er bl.a. karakteriseret ved, at de har en begrænset størrelse, og hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen afskrives ikke (skattebøder, sagsomkostninger o.a.). Ca. 95 % af fordringerne har en nominel værdi på mindre end 1.000 kr.

Gældsstyrelsen oplyser, at hvis kommunen ikke ønsker at benytte tilbuddet, vil fordringerne sammen med andre fordringer skulle gennemgås manuelt for retskraft for derefter at blive forsøgt inddrevet i det omfang, de er retskraftige. Fordringer, der ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældene regler uden compensation. Gældsstyrelsen oplyser, at det er vurderingen, at det beløb, der vil kunne inddrives, ikke vil overstige det beløb, som er tilbudt i afkøbstilbuddet, og at inddrivelsen potentielt vil strække sig over en årrække.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, afd. 35, Slarisdal, helhedsplan for renovering af afdelingen, skema B.

RESUME

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for renovering af afd. 35, Slarisdal.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender helhedsplanen/renoveringen af afdelingen med en samlet udgift på 41.939.000 kr., fordelt med 27.251.000 kr. som støttet sag og 14.688.000 kr. som ustøttet sag,
2. Byrådet godkender optagelse af et støttet lån på 27.251.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,
3. Byrådet godkender optagelse af et ustøttet lån på 10.000.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 2 arbejder), foreløbig med 100 % kommunegaranti,
4. Byrådet godkender optagelse af et ustøttet lån på 3.688.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 3 arbejder), foreløbig med 100 % kommunegaranti,
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har den 24. september 2018 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende renovering af afd. 35, Slarisdal.

Horsens Byråd godkendte den 19. december 2017 skema A for renovering af afd. 35, Slarisdal, som er opført i 1991. Den består af 5 fritliggende boligblokke i 2 etager, med i alt 52 familieboliger, heraf 13 1-rums boliger, 26 2-rums boliger og 13 3-rums boliger. Den samlede ejendom har et bruttoetageareal på 3.144 m², og den gennemsnitlige boligstørrelse udgør ca. 60 m².

Helhedsplanens indhold

Afdelingen og dens udearealer skal generelt fysisk opgraderes til et attraktivt område, som tiltrækker et større spekter af befolkningsgruppen, end det gør i dag. Boligerne skal fremtidssikres og have en udformning og et udtryk, som sikrer, at de er indbydende og attraktive for både nuværende og kommende beboere.

Efter den omfattende renovering vil boligerne i stueetagen være udført som tilgængelighedsboliger. Samtidig foretages ombygning og sammenlægning af boligarealer, og samlet set reduceres antallet af boliger fra de nuværende 52 boliger til i alt 38 boliger. I denne sammenhæng etableres der et fælles forsamlingsrum til beboerne.

Boligorganisationen har i den forbindelse orienteret administrationen om, at der tidligt i fasen blev taget hånd om de berørte beboere og afholdt individuelle møder for at diskutere, hvilke muligheder og ønsker beboerne har til en ny bolig.

Renovering skal også foregå med fokus på energitiltag for at nedbringe det fremtidige forbrug. Udearealer renoveres og indrettes med opholdszoner og aktivitetszoner for både børn og voksne.

De samlede arbejder for alle boliger omfatter

- Boligerne gøres gennemlyste og med tidssvarende indretning
- Tidssvarende indgangsrum etableres
- Direkte adgang ud fra sydvendte opholdsrum
- Ny indretning af køkkener og badeværelser
- Nyt ventilationsanlæg
- Nye tekniske installationer
- Nye døre og vinduer
- Indretning af et fællesrum til beboerne

Helhedsplanens oplæg til omdannelse af boligmassen:

Blok nr.	1 rum à 34 m2	2 rum à 60 m2	3 rum à 86 m2	4 rum
1	2	4	2	
2	4	8	4	
3	2	4	2	
4	3	6	3	
5	2	4	2	
I alt	13	26	13	0

Efter sammenlægning og ombygning af afdelingen er der 38 boliger, der fordeler sig således:

Blok nr.	2 rum à 60-69 m2	2 rum à 71 m2	3 rum à 94 m2	3 rum à 97,5 m2	4 rum à 110 m2
1	1		4		
2	4		8		
3	2		4		
4	3	3		1	2
5		4		2	
I alt	10	7	16	3	2

Byggeperioden er forventet ca. 2 år med planlagt opstart i november 2018.

Økonomi

Efter Byrådets godkendelse af skema A har Landsbyggefonden den 5. januar 2018 også givet tilsagn til renovering. Landsbyggefonden har afsat støttede lån på i alt 27,251 mio. kr. Resten af anskaffelsessummen, 14.688 mio. kr., skal finansieres med ustøttede lån, tilskud fra Landsbyggefonden og 1/5-dels-ordning, hvoraf kommunens andel udgør 200.000 kr.

Det fremgår af det indberettede skema B, at anskaffelsessummen efter afholdt licitation er på samme niveau som skema A.

Garantiens størrelse kan ikke opgøres endeligt, før renoveringen er afsluttet, og realkreditinstituttet har vurderet ejendommens værdi (markedsværdien), som danner grundlag for den kommunale garanti. Kommunen skal give 100 % kommunegaranti for de støttede lån med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden og foreløbig 100 % kommunegaranti for de ustøttede lån, idet afdelingens oprindelige finansiering er med indekslån.

Afdelingen har behov for tilskud (driftsstøtte) til at imødegå uforholdsmæssigt høje huslejestigninger på baggrund af ovenstående renovering og har indgivet ansøgning til Landsbyggefonden, jf. almenboligloven § 92, stk. 1 og § 97 om støtte til almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder.

På baggrund af ovenstående forudsætter Landsbyggefonden, at der ydes kapitaltilførsel i form af 1/5-dels ordningen på i alt 1.000.000 kr. for at imødegå for stor huslejestigning. Dette er sædvanligt i forbindelse med helhedsplaner, og fordelingen er boligforeningen, kommunen, realkreditinstituttet med hver 1/5 og Landsbyggefonden med 2/5. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør et lån på 200.000 kr.

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

	Skema A	Skema B	Forskel
Renovering af afd.35, Slarisdal	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	41.939.000	41.939.000	0
Støttet lån	27.251.000	27.251.000	0
Kommunal garanti	13.625.500	13.625.500	0
Ustøttet lån	13.688.000	13.688.000	0
Kommunal garanti	13.688.000	13.688.000	0
Driftstilskud fra Landsbyggefonden	1.467.000	1.467.000	0
Kapitaltilskud 1/5-dels-ordning	1.000.000	1.000.000	0
Kommunens andel	200.000	200.000	0
Huslejeforhøjelse i kr./m2	66	66	0

Huslejekonsekvenser

Huslejen er for nuværende på 796 kr./m2/år. Efter gennemført licitation er der budgetteret med, at huslejen efter ombygning vil stige med 66 kr./m2/år og dermed i gennemsnit vil udgøre 862 kr./m2/år.

Lejen skal fordeles efter indbyrdes værdi, således at lejefordelingen i afdelingen bliver sammenhængende efter ombygningen. Boligorganisationen anser huslejen som acceptabel og regner ikke med, at der vil opstå udlejningsproblemer fremover.

Iværksættelse af arbejder i en afdeling skal forelægges for afdelingens beboere, jf. almenboliglovens § 37, stk. 1. Boligorganisationen har præsenteret projektet til beboerne ved informationsmøder. Helhedsplanen for renoveringen blev vedtaget ved generalforsamling den 8. september 2015.

Væsentlig forandring af en ejendom, herunder nedlæggelse af boliger, skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 28, stk. 1. Efterfølgende skal der ske indberetning til Statens Administration, jf. almenboliglovens § 28, stk. 3.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 91, og § 98, ved ekstraordinære renoveringsarbejder.

Horsens Kommune skal godkende huslejestørrelsen.

Forskellen på støttet renoveringsarbejde og ustøttet renoveringsarbejde

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Støttet arbejde finansieres med støttede lån. Landsbyggefonden og kommunen garanterer med hver 50 % for støttede lån.

Den renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse, er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

Gennemgribende renoveringstiltag som dette betegnes som helhedsplaner. Helhedsplanen for afdelingen er udarbejdet i dialog med Landsbyggefonden (gruppe 1 og gruppe 2 arbejder). Udover Landsbyggefondens samlede sag kan boligorganisationen udføre "private" arbejder (gruppe 3 arbejder), som er understøttet.

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

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

ØK Udvikling af "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET

RESUME

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2019 har aftalt at fortsætte udviklingen af "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET. Arbejdet ønskes igangsat nu af hensyn til overholdelse af anlægsrammer i 2019, hvorfor sagen forelægges til Byrådets godkendelse med henblik på at give anlægsbevilling til projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling til "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET på 9 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. i 2018 finansieres af likvide aktiver, samt at rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. i 2019 finansieres af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til projektet.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I 2015 – 2016 blev der i samarbejde med Realdania udarbejdet en udviklingsplan for arealerne omkring FÆNGSLET, som bl.a. indebærer, at de grønne områder åbnes op og omdannes til bypark for byens borgere, og at der etableres forbedrede forhold i tilknytning til FÆNGSLET til understøttelse af det stigende aktivitetsniveau på stedet.

I budgetaftalen for 2019 har forligspartierne besluttet at fortsætte udviklingen af de grønne arealer omkring FÆNGSLET. De grønne arealer er ejet af Horsens Kommune.

Dette skal ske med henblik på at åbne området op og gøre dette til en attraktiv bypark for borgere i Vestbyen og resten af Horsens Kommune, samt for gæster udefra.

Forligspartierne har aftalt, at der ved samme lejlighed skal ske forskønnelse af området omkring Priorsløkkevej, f.eks. med vejtræer og lignende. Samlet set afsættes 7 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 til arbejdet med at udvikle "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET.

Investeringerne i arealerne omkring FÆNGSLET indgår i de forpligtigelser, Horsens Kommune har påtaget sig i forbindelse med de meget betydelige fondsdonationer FÆNGSLET i 2018 har modtaget fra A.P. Møller Fonden, Realdania og Familien Hede Nielsens Fond til den fortsatte udvikling af FÆNGSLET som kultur- og oplevelsesinstitution.

Af hensyn til overholdelse af anlægsrammer for 2019 ønskes de nye arbejder igangsat og i videst muligt omfang gennemført i 2018.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

ØK Fastsættelse af sociale klausuler - tildeling af offentlige tilskud

RESUME

Horsens Kommune har i 2015 fastsat fælles retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud af kommunale opgaver.

Der er mulighed for også at fastsætte sociale klausuler som betingelse for at yde støtte og tilskud til for eksempel fonde, foreninger, selskaber m.v.

Det foreslås, at det fastsættes, at Horsens Kommunes egen andel af ansatte i særlige stillinger og i praktik-/uddannelsesstillinger gennemsnitligt skal udgøre mindst 5 - 10 % set i forhold til andelen af ansatte i ordinære stillinger.

Det foreslås, at Horsens Kommune fastsætter sociale klausuler om ansættelse i særlige stillinger og i praktik-/uddannelsesstillinger, som betingelse for støtte og tilskud til private daginstitutioner, private leverandører af hjemmepleje og private plejehjem, som Horsens Kommune har driftsoverenskomst med. Det foreslås, at det forudsættes, at tilskudsmodtagerne bidrager til at tage et socialt ansvar i et omfang, som gennemsnitligt svarer til den andel Horsens Kommune selv har ansatte i særlige stillinger og i praktik-/uddannelsesstillinger - det vil sige 5 - 10 % af samtlige ansatte i ordinære stillinger.

Sagen afgøres af Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at Horsens Kommunes andel af ansatte i særlige stillinger og i praktik-/uddannelsesstillinger i gennemsnit skal udgøre mindst 5 - 10 % af samtlige ansatte i ordinære stillinger.
2. Byrådet beslutter, at Horsens Kommune vil fastsætte sociale klausuler om ansættelse i særlige stillinger og i praktik-/uddannelsesstillinger, som betingelse for at private daginstitutioner, private leverandører af hjemmehjælp og private plejehjem, som Horsens Kommune har driftsoverenskomst med, modtager støtte og tilskud fra Horsens Kommune.
3. Byrådet beslutter, at det forudsættes, at omfattede tilskudsmodtagerne medvirker til at tage et socialt ansvar ved i gennemsnit at have ansatte i særlige stillinger og praktik-/uddannelsesstillinger i et omfang, der svarer til 5 - 10 % i forhold til andelen af ordinært ansatte.

BESLUTNING

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018 besluttede forligspartierne, at allerede vedtagne principper for arbejdsklausuler og sociale klausuler fremadrettet også skal indgå i kriterierne for godkendelse af nye private pasningstilbud, samt øvrige nye private leverandører på de store velfærdsområder.

Horsens Kommunes Byråd besluttede den 28. april 2015 at fastsætte fælles retningslinjer for anvendelse af blandt andet sociale klausuler i forbindelse med udbud af opgaver, som hidtil eller tidligere har været varetaget i kommunalt regi.

Ved en social klausul forstås initiativer, der medvirker til forebyggelse, fastholdelse og fodfæste på arbejdsmarkedet.

De ovenfor nævnte godkendte retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler forudsætter, at der er en kontraktmæssig relation mellem Horsens Kommune og aktøren, og at det sker i forbindelse med et udbud. Dette er ikke tilfældet, når Horsens Kommune yder tilskud til en tilskudsmodtager.

Horsens Kommune kan - som betingelse for at yde tilskud til foreninger, fonde, selskaber m.v. - fastsætte sociale klausuler, som betingelse for tilskuddet. Omfattet af klausulerne kan være tilskudsmodtagere, som ikke har et retskrav på et tilskud på nærmere angivne vilkår. Der vil f.eks. ikke kunne stilles betingelse om overholdelse af sociale klausuler på områder, hvor lovgivningen udtømmende gør op med, hvilke betingelse en tilskudsmodtager skal opfylde for at få det pågældende tilskud. Vilkåret vil alene kunne stilles som betingelse for tilskud på områder, hvor kommunen selv beslutter, hvilke vilkår et tilskud skal ydes på. Dette gælder f.eks., når der ydes tilskud efter kommunalfuldmagten til foreninger mv., som varetager opgaver vedrørende kultur, idræt og turisme og lignende, ligesom det gælder tilskud efter den skrevne lovgivning, for eksempel til private daginstitutioner efter dagtilbudsloven.

For at sikre at der er overensstemmelse mellem de krav, kommunen stiller til andre og de krav, kommunen stiller til sig selv, er det undersøgt, i hvilket omfang Horsens Kommune som arbejdsgiver tager et socialt ansvar. Af vedhæftede bilag fremgår, at der i Horsens Kommune i 2017 var ansat 5.436 i ordinære fuldtidsstillinger og 497 ansat i særlige stillinger omregnet til fuldtidsstillinger. Derudover var der - omregnet til fuldtidsstillinger - ansat 238 lønnede elever, og 75 pædagogstuderende i ulønnede praktik forløb. Alt i alt udgjorde ansatte i særlige stillinger, elever og praktikanter mere end 14 % af ordinære stillinger i Horsens Kommune i 2017.

Det bemærkes, at det ikke er alle Horsens Kommunes afdelinger og institutioner, som har ansat den anførte procent i særlige stillinger eller i praktik-/uddannelsesstillinger, og at det heller ikke er hensigtsmæssigt. På områder - for eksempel på dagtilbuds- og skoleområdet - hvor der arbejdes med en kvalitetsdagsorden, som forudsætter, at de ansatte hovedsagligt er ansat på ordinære vilkår og fortrinsvis bruger deres ressourcer på at løse kerneopgaven, vil andelen være lavere.

På baggrund af den beskrevne praksis i Horsens Kommune foreslås det derfor, at det besluttet, at Horsens Kommune egen andel af ansatte i særlige stillinger og i praktik-/uddannelsesstillinger gennemsnitligt skal udgøre mindst 5 - 10 % set i forhold til andelen af ansatte i ordinære stillinger.

Det bemærkes, at det ikke - for alle tilskudsmodtagere omfattet af sociale klausuler - vil være hensigtsmæssigt at stille krav om, at de lever op til klausulerne. Der kan for eksempel være tale om små virksomheder med få ansatte på ordinære vilkår, ligesom tilskuddets ringe størrelse og korte varighed kan begrunde, at der ikke er grundlag for at fastsætte sociale klausuler. Om en social klausul vil være et sagligt og relevant vilkår, vil derfor altid bero på en konkret vurdering.

Med henblik på at også tilskudsmodtagere i Horsens Kommune tager et socialt ansvar og bidrager til forebyggelse, fastholdelse og fodfæste på arbejdsmarkedet, foreslås det, at det besluttet, at Horsens Kommune fremadrettet vil fastsætte sociale klausuler om ansættelse af borgere i særlige stillinger og i praktik- og uddannelsesstillinger som betingelse for at private daginstitutioner, private leverandører af hjemmehjælp og private plejehjem, som Horsens Kommune har driftsoverenskomst med, modtager støtte og tilskud fra Horsens Kommune.

Det forudsættes, at tilskudsmodtagerne, som er omfattet af de sociale klausuler, tager et socialt ansvar i samme omfang som Horsens Kommune gør. Det betyder, at det forudsættes, at de omfattede tilskudsmodtagere i Horsens Kommune gennemsnitligt medvirker til dette ved at ansætte borgere i særlige stillinger og praktik-/uddannelsesstillinger i et omfang, der svarer til 5 - 10 % i forhold til andelen af ansatte i ordinær ansættelse. Horsens Kommune vil løbende følge op på, om de omfattede tilskudsmodtagere lever op til forudsætningen.

Forinden sagen videresendes til Byrådets behandling, fremsendes indstillingen vedrørende måltal for Horsens Kommunes andel af ansatte i særlige stillinger og i praktik-/uddannelsesstillinger (indstillingens punkt 1) til drøftelse i Hovedudvalget.

/JS

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. oktober 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.