

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 01-10-2018

Mødedato Mandag d. 01. oktober 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

VS Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018 - 2021.....	3
KC Multisale - igangsætning af byggerier.....	5
ØK Udvikling af "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET.....	6
ØK Udbud af daglige bankforretninger.....	7
ØK 2. behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.....	8
ØK Den kirkelige ligning 2019.....	10
Lukket:	11

Punkt 1: VS Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018 - 2021

27.00.00-P22-2-17

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

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 Værdighedspolitikens 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.

Bilag

Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018 - 2021

Kortudgave. Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018 - 2021

Punkt 2: KC Multisale - igangsætning af byggerier

04.04.00-S00-1-18

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

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.

Punkt 3: ØK Udvikling af "Den Grønne Ring" omkring FÆNGSLET

82.11.00-P20-1-18

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

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 p-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.

Punkt 4: ØK Udbud af daglige bankforretninger

00.32.16-S00-2-14

Resume

Kontrakten med Danske Bank vedrørende daglige bankforretninger udløber pr. 31. oktober 2019. På den baggrund er arbejdet med et nyt udbud påbegyndt.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en redegørelse for, hvorledes administrationen vil stille etiske krav til leverandørerne i forbindelse med udbuddet af de daglige bankforretninger.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kontrakten med Danske Bank vedrørende daglige bankforretninger udløber pr. 31. oktober 2019. Horsens Kommune skal derfor i udbud med de daglige bankforretninger, og arbejdet hermed er påbegyndt.

Udbuddet omfatter alene finansielle tjenesteydelser i forbindelse med daglige finansielle forretninger. Samtlige bankkonti, som Horsens Kommune har brug for til den daglige drift, er omfattet af aftalen.

Udbuddet omfatter bl.a.:

- Alle betalingstransaktioner
- Adgang til online-banking system
- Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til kontooverførelser, nationalbankoverførsler, valutaveksling o. lign.
- Oprettelse af et antal konti, hvor Horsens Kommune administrerer betalingen af regninger for borgere, der er sat under administration.

Udbuddet omfatter ikke:

- Transaktioner, der jævnfør lovgivningen, skal foregå via OBS-kontoen
- Tidsindsud og lånoptagelse
- Repo-forretninger
- Formue-/gældspleje eller rådgivning herom
- Administration af legater

Det forventes, at et forslag til udbudsbetingelser vil være klar til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet i februar måned 2019.

Punkt 5: ØK 2. behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

00.30.00-S00-19-17

Resume

Den 10. september 2018 blev der indgået en budgetaftale for budget 2019.

Konsekvenserne af budgetaftalen skal indarbejdes i budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 10. september 2018.

Endvidere stilles der enkelte tekniske ændringsforslag vedrørende tilpasning af anlægsudgifter og anlægsindtægter.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender de ændringsforslag til budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022, der fremgår af bilag 2 og 3, til Byrådets 2. behandling.
2. Byrådet bemyndiger administrationen til at indarbejde konsekvenserne af den politiske aftale i budgettet for 2019-2022.
3. Byrådet bemyndiger administrationen til at udmønte puljer samt foretage omplaceringer af teknisk karakter.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen med bemærkning om, at der fortsat kan ske mindre forskydninger mellem drift og anlæg grundet anlægsrammen for 2019.

Indstillingens pkt. 2-3: Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet gennemførte den 10. september 2018 1. behandling af budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2021 og besluttede at oversende dette til 2. behandling. Den 10. september blev der også indgået en budgetaftale for 2019 med tilslutning fra alle Byrådets partier. Budgetaftalens økonomiske konsekvenser er angivet som ændringsforslag til budgetforslaget i bilag 2. Endvidere stilles der enkelte tekniske ændringsforslag vedrørende tilpasning af anlægsudgifter og indtægter. Disse ændringsforslag fremgår af bilag 3 og er udgiftsmæssigt neutrale.

I budgetaftalen blev det anført, at det af hensyn til overholdelse af den samlede kommunale anlægsramme for 2019 kunne blive nødvendigt, at Horsens Kommune senere i budgetprocessen bidrager til nedbringelse af anlægsudgifterne på landsplan. Dette er ikke endeligt afklaret.

Som følge af budgetaftalen og de yderligere tekniske ændringsforslag vedrørende anlægskorrekionerne er budgetoversigten for 2019-2022 ændret i forhold til budgetforslaget, der blev 1. behandlet den 10. september. Den endelige budgetoversigt fremgår af bilag 1.

Den endelige investeringsoversigt for 2019-2026 fremgår af bilag 4.

Indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift:

Den kommunale indkomstskatteprocent fastholdes uændret på 25,2 % i 2019, og den kommunale grundskyld fastholdes uændret på 22,56 promille.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering:

Det foreliggende budgetforslag bygger på et valg af statsgaranti for 2019. Det seneste skøn for forskellen mellem valg af statsgaranti og selvbudgettering for Horsens i 2019 viser et skønsmæssigt merprovenu på 5 mio. kr. ved valg af selvbudgettering frem for statsgaranti, hvilket i praksis betyder at der ikke kan forventes en gevinst ved valg af selvbudgettering. Direktionen anbefaler derfor at fastholde statsgaranti som grundlag for budget 2019.

Bemyndigelser til øvrige tilpasninger af budgettet:

Budgettet indeholder en række puljer, der skal udmøntes. Det drejer sig blandt andet om puljer til flere børn, ældre og udsatte borgere. Det indstilles, at administrationen får bemyndigelse til at udmønte puljebeløb m.m.

/THOA

Bilag

Bilag 1 Budgetoversigt 2019-2022

Bilag 2 Ændringsforslag vedr. Budgetaftalen 2019

Bilag 3 Ændringsforslag vedr. tekniske anlægskorrekationer

Bilag 4 Investeringsoversigt 2019-2026

Punkt 6: ØK Den kirkelige ligning 2019

00.30.00-S00-19-17

Resume

Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budget for den kirkelige ligning 2019. Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten nedsættes fra 0,84 % til 0,81 % i 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet fastsætter kirkeskatteprocenten for 2019 til 0,81 %.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og der kan opstilles følgende overordnede forslag til budget 2019:

<i>kr.</i>	Budget 2019
De kirkelige kasser	70.743.383
Provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag mv.	6.292.000
Landskirkeskat	17.463.000
Ikast-Brande Provsti (vedr. Klovborg-Tyrsting)	302.000
I alt for Horsens Kommune	94.800.383

På grundlag af ovenstående budget samt det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat 2019 kan kirkeskatteprocenten nedsættes til 0,81 % i 2019.

Punkt 7: Lukket:

00.01.00-P00-3-17