

REFERAT Byrådet d. 28-01-2019

Mødedato Mandag d. 28. januar 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

VS Tilsagn om støtte fra Socialstyrelsen til Åben Dialog.....	3
BU Anlægsbevilling til forprojektering af udvidelse af Lundskolen fra to til tre spor.....	5
BU Anlægsbevilling til forprojektering af renovering, ombygning og modernisering af Østbirk Skole.....	7
PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens.....	9
PM Byggemodning, Kirkevej, Gedved, etape 2.....	12
PM Rammerne for kommunalt samarbejde om "Naturområde Horsens Fjord".....	14
PM Forslag til forsamlingshuspolitik i Horsens Kommune.....	16
ØK Domea Horsens, Brahesbakke, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af bygning.....	18
Lukket:	21
Lukket:	22

Punkt 1: VS Tilsagn om støtte fra Socialstyrelsen til Åben Dialog

00.01.10-P20-49-18

Resume

Horsens Kommune fik den 16. februar 2018 tilsagn om et puljebeløb på 1.459.765 kr. fra Socialstyrelsen til dækning af omkostninger ved implementering af Åben Dialog.

Puljebeløbet var betinget af modtagelse af implementeringsstøtte i form af rådgivning fra Socialstyrelsen samt gratis uddannelsesforløb.

Ansøgningspuljen har til formål at reducere økonomiske barrierer for omlægningen af indsatsen ved implementering af Åben Dialog.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 624.883 kr. til budget 2018 og 834.882 kr. til budget 2019.
2. Byrådet godkender, at der gives udgiftsbevilling på 624.883 kr. til budget 2018 og 834.882 kr. til budget 2019.

Beslutning

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

Lone Blume og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sammen med 5 øvrige kommuner fik Horsens Kommune i 2018 tilsagn om dækning af omkostninger ved implementering af Åben Dialog. Formålet var at reducere økonomiske barrierer for omlægningen af indsatsen ved implementering af Åben Dialog.

Tilsagnet omfattede et puljebeløb på 1.459.765 kr. til ansættelse af 3 projektmedarbejdere på henholdsvis 37, 15 og 5 timer/uge i projektperioden 1. februar 2018 - 31. december 2019.

Tilskudsbeløbet var betinget af Horsens Kommunes modtagelse af ressourcer på følgende områder:

- Implementeringsstøtte i form af sparring med Socialstyrelsen
- Socialstyrelsens finansiering af kompetenceudvikling: 26 pladser i et 4-dages undervisningsforløb "Introduktion til Åben Dialog" samt 15 timers supervision i mindre grupper
- Socialstyrelsens finansiering af kompetenceudvikling: 6 pladser i et 8-dages undervisningsforløb "Mødelederposition" samt 50 timers supervision i mindre grupper

Bevillingen fra Socialstyrelsen omfatter udelukkende målgruppen: "Voksne med sociale og/eller psykiske vanskeligheder, som modtager bostøtte efter servicelovens § 85.

Implementeringsprojektets succeskriterier er, at minimum 66 borgere modtager i gennemsnit 3 netværksmøder per borger.

Fakta

Åben Dialog er en metode, der anerkender, at borgeren er ekspert i forhold til sit eget liv. Borgerens netværk inddrages som en vigtig ressource. Åben Dialog er også en model for god koordinering på tværs af administrative søjler og sektorer. Åben Dialog-tilgangen bruges til at øge samarbejdet imellem borger, netværk og de professionelle.

§ 85, serviceloven: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

/CK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 12. december 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 2: BU Anlægsbevilling til forprojektering af udvidelse af Lundskolen fra to til tre spor

00.30.08-P19-28-18

Resume

Lund er et af de områder i Horsens Kommune, hvor væksten i børnetallet har været stærkest. Dermed vokser elevtallet ved Lundskolen, så der er behov for at udbygge skolen fra de nuværende to spor til tre spor. Der søges om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der sættes gang i forprojektering med henblik på at udvide Lundskolen fra to til tre spor.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2019 til forprojekteringen.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til kapacitetsudbygning i 2019.

Beslutning

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

Lone Blume og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Lundskolen har i skoleåret 2018/19 mere end 470 elever med to klasser på hver årgang. Den gennemsnitlige klassekvotient er på 23,6 elever pr. klasse.

Byrådet har, som en del af budgetaftalen for 2019, besluttet, at der skal ske en ud- og ombygning af Lundskolen.

Befolkningsprognosen forventer, at elevtallet ved Lundskolen vil stige støt i de kommende år og overstige 600 elever i skoleåret 2024/25. Med mere end 600 elever vil der være tre klasser på ni ud af ti klassetrin. Allerede i skoleåret 2021/22 forventes tre spor på fem ud af ti klassetrin, og herudover vil der på tre klassetrin være tæt på 28 elever i hver klasse. Hvis udviklingen i elevtallet i Lund går blot en lille smule hurtigere end befolkningsprognosen forventer, vil der således allerede i 2021/22 være elever til tre spor på otte ud af ti klassetrin.

Det forventede elevtal ved Lundskolen er vist i tabel 1. De farvede felter i tabellen viser årgange med tre klasser. Folkeskolelovens bestemmelse om, at der højst må være 28 elever i en klasse indebærer, at der skal være tre klasser på en årgang, hvis der er 57 elever eller flere.

Tabel 1: Forventet elevtal ved Lundskolen frem mod skoleåret 2029/30

Årgang	2018/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	2029/30
0.	49	53	56	67	69	64	66	64	67	67	70	72
1.	49	55	55	57	67	69	65	66	65	68	68	71
2.	44	54	57	57	59	68	71	67	68	67	70	70
3.	47	50	55	58	58	59	68	71	67	68	67	71
4.	45	49	52	56	59	59	60	68	71	67	69	68
5.	37	52	51	55	57	60	60	61	68	71	68	70
6.	46	41	51	50	54	56	59	59	59	66	69	66
7.	54	54	54	59	56	58	58	64	60	63	67	70
8.	56	46	55	54	59	56	59	58	63	60	62	66
9.	45	44	37	43	42	46	44	46	45	48	46	48
I alt	472	499	523	555	580	597	611	624	633	645	656	671

Lundskolens bygninger er opført af flere omgange. De ældste bygninger er fra starten af 1900-tallet, mens de nyeste er bygget omkring år 2000. Dele af den ældre bygningsmasse er uhensigtsmæssigt indrettet og ikke velegnet til ombygning.

På skolens udeareal findes en fredet stenaldergravhøj, som er omfattet af en beskyttelseslinje. Derfor er det ikke muligt at opføre en ny bygning på udearealet. En udbygning af Lundskolen fra to til tre spor er således kun mulig ved at nedbryde dele af den ældre bygningsmasse og opføre en ny bygning i flere etager. Udbygningen vil både omfatte en udvidelse af antallet af klasselokaler og en udbygning og renovering af faglokaler og personalefaciliteter.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til at gennemføre forprojektering og udbud af den endelige opgave. Det er forventningen, at der kan gennemføres udbud inden sommerferien 2019 med byggestart i efteråret 2019. Forventet ibrugtagning til skoleåret 2021/22.

/JS

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 17. januar 2019.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Administrationen har vedlagt en opdateret investeringsoversigt "Revideret investeringsoversigt pr. 22012019", som er ændret i overensstemmelse med vedtagne politiske beslutninger og erstatter "investeringsoversigt, BY 23. januar 2019".

Bilag

investeringsoversigt, BY 23. januar 2019

Revideret investeringsoversigt pr 22012019

Punkt 3: BU Anlægsbevilling til forprojektering af renovering, ombygning og modernisering af Østbirk Skole

00.30.08-P19-29-18

Resume

Der ansøges om anlægsbevilling til at påbegynde forprojektering af ombygning, renovering og modernisering af Østbirk Skole.

Forligspartierne har i budgetaftalen for 2019 aftalt at renovere og ombygge Østbirk Skole, så bygningerne kan imødekomme moderne skoledrift med en mere sammenhængende og funktionel bygningsmasse, der tilgodeser gode læringsmiljøer.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender igangsætning af forprojektering af renovering, ombygning og modernisering af Østbirk Skole.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2019 til forprojekteringen.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til kapacitetsudbygning på folkeskoleområdet.

Beslutning

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

Lone Blume og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Østbirk Skole er bygningsmæssigt udfordret. De ældste dele af skolens bygninger, der er opført i starten af 1900-tallet, er i dårlig stand og er ikke indrettet til moderne skoledrift.

Med opførelsen af den nye multihal i Østbirk får skolen mulighed for at flytte aktiviteter fra skolens gymnastiksal over i hallen. Dermed opstår mulighed for at rokere om på skolens funktioner og tage et andet overordnet greb om bygningerne. Det kan give plads til at skabe en indretning, der kan imødekomme moderne skoledrift med gode læringsmiljøer.

I 2014 blev der på grund af midlertidige kapacitetsudfordringer opstillet midlertidige pavilloner ved Østbirk Skole. Som led i den forestående ombygning skal der sikres kapacitet til, at pavillonerne kan udfases.

Udover ombygning, renovering og modernisering af skolens bygning er der behov for at revidere skolens udearealer, så de kan inspirere til bevægelse, leg og læring.

Det er forventningen, at befolkningsudviklingen i Østbirk vil indebære, at elevtallet ved Østbirk Skole over de næste 10-15 år vil ligge lavere end i dag. Men der vil fortsat være elever til to klasser på hver årgang, men med lavere klassekvotienter.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til at gennemføre forprojektering og udbud af opgaven. Ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet forventes fremsendt til Byrådet inden sommerferien 2019. Anlægsprojektet forventes gennemført fra slutningen af 2019. Da skolen skal fungere samtidig med renovering og ombygning, vil projektet formentlig strække sig over 2-3 år.

Nærmere beskrivelse af skolens bygninger er vedlagt til orientering.

/JS

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 17. januar 2019.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Administrationen har vedlagt en opdateret investeringsoversigt "Revideret investeringsoversigt pr. 22012019", som er ændret i overensstemmelse med vedtagne politiske beslutninger og erstatter "investeringsoversigt, BY 23. januar 2019".

Bilag

Notat Østbirk Skoles bygninger

investeringsoversigt, BY 23. januar 2019

Revideret investeringsoversigt pr 22012019

Punkt 4: PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens

01.02.05-P16-5-18

Resume

Sagen drejer sig om endelig vedtagelse af Lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens.

Planen vil give mulighed for at opføre punkthuse og rækkehuse med i alt 146 boliger i den sydøstlige del af byudviklingsområdet Bygholm Bakker.

I høringsperioden blev der på opfordring fra naboer udarbejdet supplerende materiale, herunder supplerende skyggediagrammer.

I høringsperioden er der indkommet 12 høringsvar.

Høringsvarene omhandler hovedsageligt emnerne: Bygningshøjder, bygningsplacering, skyggevirkning, landskabelig påvirkning og trafikale forhold.

Høringsvarene har givet anledning til, at administrationen anbefaler, at bebyggelsesplanen fastlåses med hensyn til bygningsplaceringer, bygningshøjder og etageantal.

I den forbindelse vil der bl.a. blive sikret større minimumsafstande for bygninger i 4 etager til nabobebyggelserne ved Munksbakke og Holger Danskes Vej.

Der er endvidere givet mulighed for at bygge flere - men mindre - rækkehuse. Herudover foreslås enkelte redaktionelle ændringer af lokalplanen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Lokalplan 310, Boliger, Brahesbakke, Bygholm Bakker, Horsens endeligt med de ændringer, der fremgår af notat om høringsvar.

Beslutning

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

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, stemte imod.

Lone Blume og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

Efter et udbud af storparcellen Brahesbakke har Byrådet godkendt et tilbud, der indeholder et skitseprojekt med punkthuse og rækkehuse, i alt 140 boliger. Der kan endvidere etableres et fælleshus. I projektet indgår almene boliger.

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

Formålet med en ny lokalplan er at give mulighed for at opføre boliger på ejendommen efter en samlet plan. Lokalplanen er i det væsentlige i overensstemmelse med skitseprojektet, der tilsvarende er i overensstemmelse med helhedsplanen Lokalplan 1-2012.

Det skal bemærkes, at i dele af enklaven tillades byggeri i op til 4 etager. Lokalplan 1-2012 foreskriver maksimalt 3 etager.

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

I høringsperioden blev der på opfordring fra naboer udarbejdet supplerende materiale, herunder mere detaljerede skyggediagrammer.

Der henvises til bilaget "Lokalplan 310 Supplerende materiale til naboer".

I høringsperioden er der indkommet 12 hørings svar.

Hørings svarene omhandler hovedsageligt emnerne: Bygningshøjder, bygningsplacering, skyggevirkning, landskabelig påvirkning og trafikale forhold.

Forslag til stillingtagen til hørings svar fremgår af bilaget "Lokalplan 310 Notat om hørings svar".

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til lokalplan blev det vurderet, at der var behov for at indarbejde en fleksibilitet i lokalplanen. Derved vil det være muligt at ændre på den endelige bebyggelsesplan m.h.t. bygningernes placering, højde m.v. inden for visse rammer.

I høringsperioden har bygherrerne rådgiverne haft mulighed for at arbejde videre med projektet. Der foreligger nu en præciseret bebyggelsesplan, og denne foreslås indarbejdet i den endelige lokalplan.

I forbindelse med justering og fastlåsning af bebyggelsesplanen er der taget hensyn til de indkommende hørings svar. Der er bl.a. sikret minimumsafstande for bygninger i 4 etager til nabobebyggelserne Munksbakke og Holger Danskes Vej.

Hørings svarene og den igangværende projektering af bebyggelsen har dermed givet anledning til, at administrationen anbefaler, at bebyggelsesplanen fastlåses, som vist i bilaget "Lokalplan 310, Brahesbakke, forslag til ændringer", med hensyn til bygningsplaceringer, bygningshøjder og etageantal.

Efter bygherrens seneste vurdering af behovet for rækkehuse er der endvidere givet mulighed for at bygge et større antal rækkehuse, men i en mindre størrelse.

Herudover foreslås enkelte redaktionelle ændringer af lokalplanen og konsekvensrettelser på baggrund af, at det ikke skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at den endelige plan indeholder stor fleksibilitet med hensyn til bygningsplaceringer, højder m.v.

Der henvises til bilaget "Lokalplan 310, Brahesbakke, forslag til ændringer".

Uddybende redegørelse for de foreslåede ændringer indgår i bilaget "Lokalplan 310 Notat om hørings svar".

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 15. januar 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at bilag "Revideret forslag efter PMU" er gældende for etageantal.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) forbeholdt sig sin stillingtagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2019.

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

Bilag

Lokalplan 310 Brahesbakke. Supplerende materiale til naboer. 09.11.2018

Lokalplan 310, Brahesbakke. Forslag til ændringer

Lokalplan 310 Brahesbakke. Notat om høringssvar

Lokalplan 310 Brahesbakke. Scannede høringssvar

Revideret forslag efter PMU

Punkt 5: PM Byggemodning, Kirkevej, Gedved, etape 2

05.00.00-P20-3-17

Resume

Der er udarbejdet projekt for byggemodning af 2. etape i byggemodningsområdet Kirkevej i Gedved.

Området er beliggende nord for Kirkevej og i forlængelse af 1. etape med stamvejen Korntofte. Der udstykkes 44 parceller (åben-lav), en storparcel på ca. 5.800 m² og tilhørende stamvej og boligveje.

Der søges bevilling til gennemførelse af byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for byggemodningen Kirkevej i Gedved, etape 2 gennemføres.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen Byggemodning, Kirkevej i Gedved, etape 2 på 12,2 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på 12,2 mio. kr.
3. Byrådet godkender, at det samlede rådighedsbeløb finansieres af puljen til nye byggemodninger i 2019.
4. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 46.600 kr. årligt fra 2020, til vejbelysning af boligveje og stamvej samt drift og vedligeholdelse af stamvejen.
5. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 146.734 kr. årligt fra 2020, til overdragelse til grundejerforening (forventes i 2025) til vedligeholdelse af boligveje, stier og grønne områder i byggemodningen.
6. Byrådet godkender, at afledt drift finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift eller ikkedisponerede midler fra puljen til afledt drift.

Beslutning

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

Lone Blume og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den 19. december 2017 bevilligede Byrådet 1 mio. kr., til forundersøgelser og projektering ved byggemodning af Kirkevej i Gedved, etape 2.

Administrationen har udarbejdet projekt for byggemodningen på baggrund af Lokalplan 323, Boliger, Korntofte, Gedved, som Byrådet vedtog den 24. september 2018. Se oversigtskort over udstykningen. Der søges derfor bevilling til byggemodningen.

Der udstykkes 44 parceller (åben-lav) på boligveje, en storparcel på ca. 5.800 m² og tilhørende stamvej.

Stamvejen udlægges i 15 meter bredde, med 6 meter kørebane, 2,5 meter fællessti i begge sider og 2 meter rabat i begge sider. På stamvejen etableres vejbelysning i en vejside. Under færdiggørelsesarbejdet etableres vejtræer på stamvejen.

Boligvejene udlægges i 10,5 meter bredde, med 5,7 meter kørebane og 2,4 meter rabat i begge sider. På boligvejene etableres vejbelysning i en vejside.

Under færdiggørelsesarbejdet reduceres kørebanen til 5,5 meter, og der sættes kantbegrænsning. Rabatten udvides i begge sider til 2,5 meter, og der sættes vejtræer i en vejside.

Forundersøgelser og projektering
(Bevilget 19. december 2017)

1.000.000 kr.

Byggemodning, eksklusiv færdiggørelse	12.200.000 kr.
Byggemodning, inklusiv forundersøgelser	13.200.000 kr.
Færdiggørelse	5.000.000 kr.
Salgsomkostninger	680.000 kr.
Samlede anlægsudgifter	18.880.000 kr.

Byggemodningen forventes igangsat marts 2019 og afsluttet oktober 2019.

Der søges derfor tillæg til anlægsbevillingen "Byggemodning, Kirkevej i Gedved, etape 2 - forundersøgelser og projektering" på 12,2 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på 12,2 mio. kr., til byggemodning Kirkevej i Gedved, etape 2.

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

Salgsomkostninger i forbindelse med grundsalg forventes at udgøre 0,68 mio. kr. Der søges ikke anlægsbevilling til salgsomkostningerne, da dette sker løbende, når udgifterne falder. Salgsomkostninger afholdes af central pulje til salgsomkostninger.

Der søges afledt drift til området fra 2020. Der søges samlet set 193.334 kr. årligt til drift. Heraf vil 146.734 kr. blive afleveret til likvide aktiver, når området overgår til en grundejerforening.

Salgspris

Grundene forventes afhændet til en pris mellem 750.000 - 900.000 kr. inkl. moms, dog minimum til en gennemsnitspris på ca. 810.000 kr.

Den endelige pris fastsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 15. januar 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 6: PM Rammerne for kommunalt samarbejde om "Naturområde Horsens Fjord"

01.00.00-A00-8-18

Resume

Området omkring Horsens Fjord indeholder store rekreative, landskabelige, kulturelle og naturmæssige rigdomme.

Odder, Hedensted og Horsens Kommuner har derfor i foråret 2018 drøftet mulighederne for i fællesskab at udvikle naturområdet Horsens Fjord og gøre det mere tilgængeligt for borgere og turister.

De tre kommuner har i deres budgetter for 2019 afsat 250.000 kr. hver. Det foreslås, at der etableres en tværkommunal projektorganisering med politisk overbygning.

Horsens Kommune varetager rollen som "sekretariatskommune".

Der fremsendes sideløbende sager til politisk behandling i Odder og Hedensted Kommuner.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at de i budgettet afsatte 250.000 kr. indgår i "Horsens Fjord"-samarbejdet med Hedensted og Odder Kommuner.
2. Byrådet godkender den skitserede organisering og rammerne for arbejdet.
3. Byrådet godkender, at der i budget 2019 ved Plan- og Miljøudvalget/Natur og Miljø indarbejdes en udgifts- og indtægtsbevilling på 500.000 kr. vedrørende bidrag fra Odder og Hedensted Kommuner.

Beslutning

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

Lone Blume og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Området omkring Horsens Fjord indeholder store rekreative, landskabelige, kulturelle og naturmæssige rigdomme.

Odder, Hedensted og Horsens Kommuner har derfor i foråret 2018 drøftet mulighederne for i fællesskab at udvikle naturområdet Horsens Fjord.

Det fremgår af budgetaftalen for 2019, at man *"ønsker at udvikle området, så det bliver gjort mere tilgængeligt til gavn for borgere og turister samt så de gode historier, der rækker millioner af år tilbage i tiden, bliver formidlet på en god måde.*

Udviklingen af området skal ske sammen med Hedensted og Odder Kommuner, så det fantastiske naturområde, som strækker sig fra Hou i Odder over Nørrestrand i Horsens og til syd for Snaptun i Hedensted Kommune, bliver forbedret uden at skele til kommunegrænser".

Administrationen har siden været i dialog med Hedensted og Odder Kommuner omkring den praktiske gennemførelse af projektet.

Organisering

Det foreslås, at der etableres en særskilt projektorganisering med en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe og en projektgruppe. Horsens Kommune varetager projektledelsen.

- Den politiske styregruppe vil bestå af formandskaberne fra de respektive fagudvalg i de tre kommuner. Odder Kommunes repræsentant er formand for styregruppen og tegner projektet. Der forventes en mødekadence på to gange årligt.
- Den administrative styregruppe består af chefer fra de tre kommuner. Projektlederen fra Horsens Kommune deltager også.
- Projektgruppen består af fagmedarbejdere fra de respektive kommuner samt ekstern bistand. Horsens Kommune bistår med kommunikation, økonomistyring og projektledelse.

Horsens Kommune vil således påtage sig opgaven som sekretariatskommune.

Økonomi

Det fremgår af budgetforliget for 2019, at naturområdet skal ses som et hele "uden at skele til kommunegrænser".

Det foreslås derfor, at de tre kommuner puljer sine penge. Det foreslås også, at den politiske styregruppe får kompetence til at bestemme midlernes anvendelse, uden skelen til kommunegrænser, men efter hvad giver bedst mening for området som helhed. Beslutning sker efter indstilling fra den administrative styregruppe.

Af hensyn til økonomistyring foreslås det, at Odder og Hedensted indbetaler midlerne (500.000 kr.) til Horsens Kommune.

Der afrapporteres årligt til kommunernes fagudvalg om anvendelsen af midlerne og projektets fremdrift.

Den videre proces

Det forventes, at den administrative og politiske styregruppe kan afholde et konstituerende fællesmøde i februar. Selve projektet forventes lanceret i foråret/tidlig sommer 2019 med et bredt folkeligt arrangement, hvor ideer til udviklingen af området kan formes.

Indtil da arbejdes der på optimering af formidling og skiltning samt etablering af fælles historie, logo etc.

/FHL

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 15. januar 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: PM Forslag til forsamlingshuspolitik i Horsens Kommune

00.22.04-P35-3-18

Resume

Der er i § 17 stk. 4 udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund udarbejdet et forslag til en ny forsamlingshuspolitik.

Politikken forenkler samarbejdet mellem forsamlingshusenes bestyrelser og kommunen og tydeliggør formålet med et forsamlingshus.

I budgetaftale 2019 har Byrådet besluttet at udvide mulighederne for kommunale lån på op til 150.000 kr. til forsamlingshuse.

Betingelse for modtagelse af lånet er, at der fremlægges et troværdigt budget for afviklingen af lånet over en 10-15 års periode. Efterfølgende skal der være en årlig statusrapportering for tilbagebetaling af lånet.

Derudover foreslås, at kommunens tilskud fordeles med et lige stort beløb til hver af de 27 forsamlingshuse. Denne ordning gør det realistisk for forsamlingshusene at benytte lånemuligheden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til ny forsamlingshuspolitik.

Beslutning

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

Lone Blume og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forsamlingshuset er et fælles mødested for lokalområdet, der har stor betydning for hverdagslivet, og som i dagligdagen styrker sammenhængskraften i lokalsamfundene. Ligeledes styrker et fælles mødested det personlige netværk og det sociale fællesskab blandt borgerne.

Forsamlingshuset skaber og dyrker en lokal identitet, og man søger gennem arrangementer, udstillinger m.v. at udtrykke byens og egnens særlige, stedsspecifikke kvaliteter. Det er afgørende, at lokalsamfundets mødested matcher det enkelte lokalsamfunds behov og hjælper til at løfte lokalområdet.

Forsamlingshusene supplerer det frivillige arbejde og den kommunale medfinansiering med sponsor- og fondsfinansiering.

Forsamlingshusenes ERFA-gruppe har fremsendt en række ønsker til ændringer af forsamlingshusenes vilkår i Horsens Kommune.

Forsamlingshusene ønsker:

- Indeksregulering af det årlige tilskud
- Øge puljen for ekstraordinært tilskud
- Fremrykke uddeling af ekstraordinært tilskud til først på året
- Mulighed for også at søge ekstraordinært tilskud til f.eks. nyt gulv, kloak og elektriske installationer
- Mulighed for at låne penge til store projekter
- Mulighed for kortvarige lån, så der ikke er likviditetsproblemer ved store projekter
- Hjælp til fundraising, evt. adgang til Fonde.dk via kommunen

Henvendelsen har medført, at § 17. stk. 4 Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund har formidlet, at forsamlingshuse og lokalråd nu har adgang til fondsdata-basen Fonde.dk, og at forsamlingshusene kan få rådgivning fra en medarbejder i Teknik og Miljø i forbindelse med fondsansøgninger.

Efterfølgende har Byrådet, som en del af budgetaftalen for 2019, besluttet at udvide mulighederne for finansiering af ombygnings- og renoveringsarbejder med lån på op til 150.000 kr. og at give kortvarige kommunale lån til mellemfinansiering af byggeprojekter i perioden fra de første regninger kommer, og fondstilskud udbetales.

Lån til renoveringsformål bevilges af Byrådet efter ansøgning med en løbetid på 10-15 år.

Betingelse for modtagelse af lånet er, at der fremlægges et troværdigt budget for afviklingen af lånet over en 10-15 års periode. Herudover vil der efterfølgende være krav om årlig statusrapportering i forhold til tilbagebetaling af lånet.

Der er i budget 2019 afsat årligt 725.000 kr. til forsamlingshuse. Tilskuddet har hidtil været fordelt som et årligt tilskud på 18.400 kr. til hver af de 27 forsamlingshuse.

Restbeløbet på 228.200 kr. har været tildelt efter en konkret, bygningsfaglig vurdering til et eller flere forsamlingshuse.

Pengene har været reserveret til medfinansiering af vedligeholdelsesarbejder på tag og fag samt de bærende tekniske installationer og energibesparende foranstaltninger.

Det foreslås, at hele tilskuddet fremover fordeles ligeligt mellem de 27 forsamlingshuse, idet det vil styrke det enkelte forsamlingshus' mulighed for at spare op til renoveringsopgaver og muligheden for efterfølgende at afdrage renoveringslån.

Målgruppen for tilskud afgrænses til de 27 forhåndsdefinerede forsamlingshuse. Tilskuddet udbetales i januar måned og så tidligt som muligt i 2019.

/NAA

Historik

Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund, 11. december 2018.

§ 17 stk. 4 Udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund vedtog indstillingen.

Esben Hedeager deltog ikke i mødet.

Lisbeth H. Torfing deltog ikke i mødet.

Børge Jørgensen deltog ikke i mødet.

Preben Norup deltog ikke i mødet.

Plan- og Miljøudvalget, 15. januar 2019.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at forsamlingshuspolitikken vedlægges som bilag i sagens videre behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Forsamlingshuspolitik

Punkt 8: ØK Domea Horsens, Brahesbakke, anmodning om udpegning som bygherre og driftsherre til opførelse af 40 almene familieboliger og godkendelse af skema A.

03.02.00-G01-4-18

Resume

Domea Horsens ansøger om at blive godkendt som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Brahesbakke. Samtidig ansøger Domea Horsens om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 40 almene familieboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Domea Horsens som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt med 40 almene familieboliger på Brahesbakke,
2. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 40 almene familieboliger med en samlet udgift på 85.360.000 kr.,
3. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 75.116.800 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
4. Byrådet godkender ydelse af kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi,
5. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 8.536.000 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2019 på 8.536.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen vedrørende Indskud til Landsbyggefonden, og
6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lone Blume og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Udpegning som bygherre/driftsherre

Domea Horsens har sendt anmodning om at blive udpeget som bygherre og driftsherre på et påtænkt byggeprojekt på Brahesbakke med 40 familieboliger.

Administrationens praksis forud for indstilling til Byrådet om udpegning af bygherre tager udgangspunkt i nedenstående krav:

1. Bygherre må ikke have et udestående med indberetning af skema C om afsluttede nybyggerier og renoveringer. Herunder f.eks. i form af manglende indberetning indenfor den til enhver tid gældende indberetningsfrist.
2. Overskridelse af maksimumsbeløb må som udgangspunkt ikke finde sted. Skulle overskridelse alligevel finde sted, forudsætter tilsynet, at det kun sker i ganske særlige og velbegrundede tilfælde, herunder at overskridelsen ikke kan tilskrives bygherres forhold.
3. Der skal for alle overskridelser være anvist lovlig finansiering.

4. Boligorganisationen skal have de fornødne ressourcer til at gennemføre et nybyggeri som bygherre. Herunder er det især vigtigt, at organisationen er økonomisk solid.
5. Boligorganisationen skal have eller antager de tilstrækkelige kompetencer til at sikre den nødvendige tekniske og økonomiske styring af byggeriet.
6. Der må ikke i øvrigt være konkrete forhold, som giver tilsynet anledning til bemærkninger.

Administrationen skal bemærke, at der i relation til disse seks kriterier ikke er forhold, som giver anledning til bemærkninger forud for udpegning af Domea Horsens som bygherre.

Støtte til opførelsen af almene familieboliger

Samtidig har Domea Horsens sendt et skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 40 almene familieboliger på Brahesbakke.

Beskrivelse af projektet

Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om etagebyggeri fordelt på 7 bygninger, som er varierende i højden på hhv. 2 og 4 etager, og med hhv. 4 og 8 boliger i hver bygning. Bebyggelsen vil være en blanding af 3- og 4-rums boliger med et samlet bruttoetageareal, som udgør 4.000 m².

Boligorganisationen oplever fortsat stor efterspørgsel efter familieboliger i Horsens og vurderer, at de nye boliger hurtigt vil være udlejet.

Domea Horsens oplyser, at etagebyggeriet udføres således, at det understøtter og tilgodeser det samlede område. De private bebyggelser, som opføres af Danhaus og PBU, sammenbindes med de almene boliger og medvirker samlet til kvarterets diversitet, hvad angår beboere, bomønstre, boligformer m.v.

Hver bolig får egen terrasse eller altan samt depotrum. Det areal, der ikke anvendes til etagebygninger, P-pladser, depotrum, miljøstationer mv., udlægges som et stort fælles grønt lege-, samlings- og opholdsareal med træer og et stisystem. Energimæssigt vil boligerne blive opført i energiklasse 2015 (tidligere lavenergiklasse 1).

Økonomi

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

Opførelse af 40 almene familieboliger	Kr. inkl. moms
Anskaffelsessum	85.360.000
Støttet lån	75.116.800
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning
Kommunal grundkapitallån	8.536.000
Beboerindskud	1.707.200
Husleje pr./m ² /år	972

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgør realkreditinstituttet garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Maksimumsbeløbet i 2019 for opførelse af familieboliger i området er 20.150 kr./m². Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger bliver der bygget til overholdelse af

skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli 2009. Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg til etagebyggeri på 1.190 kr./m². Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet for 2019.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 14,098 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 60,200 mio. kr., øvrige omkostninger til 11,062 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 85,360 mio. kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 16,52 %, håndværkerudgifter 70,52 % og øvrige omkostninger 12,96 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

Huslejestørrelse

Boligorganisationen oplyser, at huslejen vil være 972 kr./m²/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig vil udgøre 97.200 kr./år, svarende til 8.100 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand og varme, som kan anslås til ca. 916 kr./måned.

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Godkendelsen er betinget af, at bygherren senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenterer overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen. Før påbegyndelsen er det tilstrækkeligt, at bygherren råder over grunden ved et underskrevet skøde.

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, 21. januar 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 9: Lukket:

82.02.00-G01-16-18

Punkt 10: Lukket:

01.02.36-G00-2-18