

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-01-2018

**Mødedato** Mandag d. 22. januar 2018 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

VS Revision af Kvalitetsstandard - Indsatskatalog for hjemmepleje, træning, hverdagsrehabilitering	3
VS Revision af kvalitetsstandarder - Indsatskatalog for daghjem, korttidspladser og udredningsplad	5
PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 2017-02, Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens.....	7
PM Nedlæggelse af en del af Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle og Niels Gyldings Gade.....	9
PM Hattingvej, Sverigesvej, nyt signalanlæg.....	10
PM Strandpromenaden, Jens Hjernøes Vej, nyt signalanlæg.....	12
PM Plejeplan for beplantning i området ved Elbæk Kolonihavehuse.....	13
PM Igangsætning af miljøvurdering af gå- og cykelbro over Nørrestrand ved Lodentot.....	15
ØK Budgetprocedure for budget 2019-2022.....	17
ØK Mødekalender for 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	18
ØK Hvervsfortegnelse 2018-2021.....	19
Lukket: .....	21
Lukket: .....	22
Lukket: .....	23
Lukket: .....	24
Lukket: .....	25

# Punkt 1: VS Revision af Kvalitetsstandard - Indsatskatalog for hjemmepleje, træning, hverdagsrehabilitering og madservice 2017

27.36.00-P23-2-17

## Resume

Serviceniveauet er den politiske rettesnor for det personale, der bevilger hjælpen til borgerne. Ligeledes viser det borgerne, på hvilket niveau, der kan ydes hjælp inden for området.

Kommunen skal mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarder og fastlægge et serviceniveau for områderne genoptræning, vedligeholdelsestræning, rehabilitering, hjemmepleje og madservice.

De gældende kvalitetsstandarder er godkendt i Byrådet 13. december 2016.

Kvalitetsstandarderne for de nævnte områder er samlet i "Indsatskatalog - et godt og aktivt liv med værdighed". Formålet med kataloget er at understøtte tankegangen om et sammenhængende borgerforløb og skabe sammenhæng til værdighedspolitikken.

Kvalitetsstandarden vedrørende bank og posthus er ændret.

På øvrige områder er der ikke foretaget ændringer af serviceniveauet.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Kvalitetsstandarder - Indsatskatalog for træning, rehabiliteringsforløb, praktisk hjælp, pleje og madservice.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Serviceniveauet er den politiske rettesnor for det personale, der bevilger hjælpen til borgerne. Ligeledes viser det borgerne, på hvilket niveau, der kan ydes hjælp inden for området.

Kommunen skal mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarder og fastlægge et serviceniveau for områderne genoptræning, vedligeholdelsestræning, rehabilitering, hjemmepleje og madservice.

De gældende kvalitetsstandarder er godkendt i Byrådet 13. december 2016.

Kvalitetsstandarderne for de nævnte områder er samlet i "Indsatskatalog - et godt og aktivt liv med værdighed". Formålet med kataloget er at understøtte tankegangen om et sammenhængende borgerforløb og skabe sammenhæng til værdighedspolitikken.

Det generelle formål med kvalitetsstandarderne er at:

- Synliggøre det politisk godkendte serviceniveau for Horsens Kommune
- Sikre, at der bevilges den rette indsats ud fra det politiske fastsatte serviceniveau
- Skabe grundlag for god faglig dialog mellem myndighed og leverandør med fokus på borgerens mestringsevne

"Indsatskatalog - et godt og aktivt liv med værdighed" indeholder kvalitetsstandarder for følgende områder:

- Genoptræning - afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse og træning til vedligeholdelse af funktionsevne. Herunder døgnrehabilitering.
- Rehabiliteringsforløb.
- Praktisk hjælp, pleje og madservice.

Med afsæt i evaluering af klippekortordningen den 21. juni 2017 har Velfærds- og Sundhedsudvalget bedt administrationen undersøge, om der er grundlag for at ændre målgruppe og antal minutter pr. klip. Aktuelt benyttes den samlede økonomiramme (2,1 mio. kr.) til formålet, så administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for ændringer.

Kvalitetsstandarder for bank og posthus er ændret. Fremadrettet vil det være borgere uden eller med et meget spinkelt netværk, der har væsentlige problemer med eller ude af stand til at varetage opgaven, der kan visiteres til ydelsen. Grundet den generelle samfundsmæssige udvikling, hvor der er sket reduktion i antal bankfilialer og posthuse, bliver det yderst vanskeligt at hjælpe borgeren med denne ydelse. Administrationen arbejder på at finde en løsning på betalingsdelen for de borgere, der har behov for hjælp hertil.

Ved udgangen af september måned 2017 er der 29 borgere, der er visiteret til ydelsen bank og posthus. Antallet af visiterede borgere har ligget stabilt over år.

I de øvrige kvalitetsstandarder er der udelukkende foretaget indholdsmæssige og sproglige rettelser.

Ud over tidligere nævnte ændringer er der ikke foretaget ændringer af serviceniveauet.

Høring i Ældrerådet den 28. november 2017. Ældrerådet tilslutter sig indholdet i Indsatskataloget.

#### Fakta

I 2016 modtog 547 borgere et træningstilbud. Af de borgere fik 58 et døgnrehabiliteringsforløb. Træningsindsatsen er forankret i Vital Horsens.

I 2016 gennemgik 657 borgere et rehabiliteringsforløb.

I 2016 var der 2.638 borgere, som modtog praktisk hjælp. 2.113 borgere modtog personlig pleje. En borger kan modtage både personlig pleje og praktisk hjælp.

Der var i 2016 visiteret 281 borgere til klippekortordningen. November 2017 er der visiteret 232 borgere til ordningen. Det ugentlige klippekort er øget fra 30 minutter til 45 minutter, hvilket betyder, at den samlede økonomiramme bruges.

Kilde: BI - rapport. "Faktablad" 2017 med data fra 2016.

Chef for Handicap- og Ældrerådgivningen Frants Arboe deltager under sagens behandling.

/FA

## Historik

### **Velfærds- og Sundhedsudvalget, 13. december 2017.**

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Anders Kühnau deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Indsatskatalog, Kvalitetsstandarder for træning, rehabiliteringsforløb, praktisk hjælp og pleje samt

Vejledning vedrørende kvalitetsstandarder og ydelsespakker

## **Punkt 2: VS Revision af kvalitetsstandarder - Indsatskatalog for daghjem, korttidspladser og udredningspladser**

27.35.08-P23-1-16

### **Resume**

Følgende gældende kvalitetsstandarder er godkendt i Byrådet:

- Aflastningspladser den 27. september 2011
- Almene daghjem den 26. maj 2009
- Daghjem for borgere med demenssygdom den 29. januar 2013
- Udredningspladser den 26. juni 2012

Kvalitetsstandarderne er styrende for serviceniveauet.

Administrationen har i 2016 valgt at samle kvalitetsstandarderne for de nævnte områder i "Indsatskatalog - et godt og aktivt liv med værdighed". Formålet med kataloget er at understøtte tankegangen om et sammenhængende borgerforløb, skabe sammenhæng til værdighedspolitikken og strategien for godt og aktivt ældreliv.

Der er ikke foretaget ændringer af serviceniveauet.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Indsatskatalog - Kvalitetsstandarder for daghjem, korttidspladser og udredningspladser.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Følgende gældende kvalitetsstandarder er godkendt i Byrådet:

- Aflastningspladser den 27. september 2011
- Almene daghjem den 26. maj 2009
- Daghjem for borgere med demenssygdom den 29. januar 2013
- Udredningspladser den 26. juni 2012

Administrationen har i 2016 valgt at samle kvalitetsstandarder for de nævnte områder i "Indsatskatalog - et godt og aktivt liv med værdighed". Formålet med kataloget er at understøtte tankegangen om et sammenhængende borgerforløb. Det er vigtigt at skabe sammenhæng til værdighedspolitikken og strategien for godt og aktivt ældreliv med værdighed.

Der er ikke ændret i serviceniveauet på de enkelte områder.

Det generelle formål med kvalitetsstandarderne er at:

- Synliggøre det politisk godkendte serviceniveau for Horsens Kommune
- Sikre, at der bevilges den rette indsats ud fra det politiske fastsatte serviceniveau
- Skabe grundlag for god faglig dialog mellem myndighed og leverandør med fokus på borgerens mestringsevne.

"Indsatskatalog - et godt og aktivt liv med værdighed" indeholder kvalitetsstandarder for følgende områder:

- Korttidspladser
- Korttidspladser for borgere med demenssygdom
- Daghjem

- Daghjem for borgere med demenssygdom
- Udredningspladser for borgere med demenssygdom

#### Korttidspladser

En korttidsplads anvendes som aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, som normalt og i det daglige drager omsorg for borgeren. Derudover kan korttidspladser tilbydes borgere, hvor særlige sociale, fysiske og/eller psykiske forhold nødvendiggør tæt observation, omsorg og pleje.

Horsens Kommune har i alt 20 korttidspladser fordelt på 11 plejecentre. 4 af dem er for borgere med demenssygdom.

#### Daghjem

Horsens Kommune har i alt 89 daghjemspladser. 19 af de 89 daghjemspladser er for borgere med demenssygdom.

Daghjem henvender sig til især til ældre borgere. Formålet er at give en aktiverende og forebyggende indsats i dagtimerne, så borgeren kan forblive længst muligt i eget hjem. Herunder at forebygge ensomhed og øge borgerens livskvalitet. Det daghjemstilbud kan ligeledes tilbydes borgere, hvor nære pårørende, som normalt og i det daglige drager omsorg for borgeren, har behov for aflastning.

#### Udredningspladser

Horsens Kommune har 2 udredningspladser placeret på Slotsgården.

En udredningsplads har til formål at sikre afklaring af fremtidig levevis og boform for borgere med eller under udredning for svær demenssygdom og/eller udfordrende adfærd.

Målgruppen er borgere hvor situationen i eget hjem eller anden boform.

Sagen har været til høring i Ældrerådet den 28. november 2017. Ældrerådet tilslutter sig indholdet i Indsatskataloget.

Chef for Handicap- og Ældrerådgivning Frants Arboe deltager under sagens behandling.

/FA

## Historik

### Velfærds- og Sundhedsudvalget, 13. december 2017.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Anders Kühnau deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Indsatskatalog - Kvalitetstandarder for daghjem, korttidspladser og afklaringspladser for demente

# **Punkt 3: PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 2017-02, Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens**

01.02.05-P16-4-17

## **Resume**

Horsens Byråd ønsker en levende og varierende midtby med mange oplevelser.

I forlængelse af helhedsplanen for midtbyen fra 2009 samt Midtbystrategien fra 2016, har Horsens Kommune derfor i sommeren 2017 inviteret til en projektkonkurrence for næste etape af Midtbyforbindelsen, der forbinder banegården med havnen i Horsens.

Lokalplan 2017-02 Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens skal udgøre det planmæssige grundlag for at forny Søndergade, Jessensgade og Torvet.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 3. oktober 2017 til den 28. november 2017. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden. Stiftet har indsendt en bemærkning (ikke en indsigelse).

Forslag til kommuneplantillæg blev vedtaget i juni 2017.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Lokalplan 2017-02 Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens endeligt til offentliggørelse.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Arkitektkonkurrence og lokalplan

Horsens Kommune udskrev i sommeren 2017 en arkitektkonkurrence "Fra gågade til væregade".

Konkurrencens overskrift signalerede et ønske om at udvikle en gade, der i højere grad har et særligt fokus på attraktive og gode opholds- og aktivitetsmuligheder - et dynamisk samlingspunkt for hele kommunen.

Horsens Kommune havde, i samarbejde med eksterne arkitektfirmaer, lavet et program til arkitektkonkurrencen. Materialet er grundlaget for Lokalplan 2017-02. Lokalplanen er udarbejdet sideløbende med projektkonkurrencen. Der blev udpeget en vinder af projektkonkurrencen i oktober 2017.

Formålet med konkurrencen var at få et tidssvarende bud på gågade- og byrumsdesign. Fokus skulle være på at skabe de bedst mulige rammer, for både et levende byliv og et aktivt handelsliv. Midtbyen skal, i smukke rammer, kunne tilbyde aktiviteter, der overrasker og inspirerer, og som i høj grad indbyder til ophold, mødesteder, bevægelse, leg og et inspirerende handelsliv.

Byrummene skal indrettes med høj grad af tilgængelighed, servicefunktioner og tryghed. Midtbyen skal være et godt sted at bo, at handle og at arbejde – og frem for alt skal midtbyen være kommunens centrale samlingssted med mange oplevelser, året rundt.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 3. oktober 2017 til den 28. november 2017. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Stiftet har indsendt en bemærkning (ikke en indsigelse). De skriver, at de umiddelbart ikke har bemærkninger, men de forbeholder sig ret til at komme med bemærkninger vedr. pavillonerne i Søndergade og Torvet (placering, skala, udformning m.m.) - se vedhæftede bilag.

Lokalplan 2017-02 skal udgøre det planmæssige grundlag for at forny Søndergade, Jessensgade og Torvet. Lokalplanen skaber mulighed for at danne rammerne for et spændende byliv og handelsliv, der skal fungere side om side. Der skabes desuden mulighed for udvikling af aktive byrum, gaderum og forbindelser i området.

Der skal sikres kultur og identitet i byrummene. Området skal rumme unikke byrum med et design, der giver stederne karakter og Horsens-identitet.

Der skal ligeledes sikres overgange og forbindelser, med gågadenettets tilstødende passager og gader. Yderligere søger lokalplanen gennem sine bestemmelser at sikre tilgængelighed og belægning, klima og miljø, grønt og belysning, kunst og byinventar. Der åbnes også mulighed for at opføre mindre mobile pavilloner samt en permanent pavillon på Torvet.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

/CAG

## **Historik**

### **Plan- og Miljøudvalget, 9. januar 2018.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag "Endelig lokalplan 2017-02" og "Link lokalplan 2017-02" udskiftes, p.g.a. fejl i kortbilag 3 side 39.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Til kommune med bemærkninger til lokalplan 2017-02, Søndergade, Jessensgade og Torv

Endelig lokalplan 2017-02

Link lokalplan 2017-02

# Punkt 4: PM Nedlæggelse af en del af Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle og Niels Gyldings Gade

05.01.22-G00-9-17

## Resume

I forbindelse med udviklingen af den tidligere Kvicklygrund og realisering af lokalplanen, skal der ske en nedlæggelse af en del af Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle og Niels Gyldings Gade.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet afgør, om en del af Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle og Niels Gyldings Gade skal nedlægges som vejareal.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Nedlæggelse af del af Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle og Niels Gyldings Gade

Der er i Lokalplan 2016-27, Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens, forudsat, at en del af de offentlige veje Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle og Niels Gyldings Gade nedlægges som vejarealer.

Nedlæggelsen af vejarealerne er sendt i offentlig høring og eventuelle høringssvar, der vil blive fremsendt i den 8-ugers høringsperiode, vil blive forelagt Plan- og Miljøudvalget.

For at lokalplanen kan realiseres, og omdannelsen af Kvicklygrunden kan gennemføres, er det derfor nødvendigt, at en del af de nævnte veje nedlægges som vejarealer, og de aflagte arealer indgår i det samlede udviklingsprojekt.

Nedlæggelsen har ikke betydning for de tilgrænsende ejendomme, der fortsat vil have fri og uhindret adgang til deres ejendomme via offentlig vej.

Det er administrationens vurdering, at de delstrækninger, der nedlægges som vejarealer, ikke er af vigtighed for nogle ejendomme.

/ALYHA

## Historik

**Plan- og Miljøudvalget, 9. januar 2018.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Høringsbrev

Kortbilag

## Punkt 5: PM Hattingvej, Sverigesvej, nyt signalanlæg

05.01.02-G01-3-17

### Resume

I forbindelse med etableringen af den nye motorvejstilslutning Horsens C, forventer administrationen, at trafikken på Hattingvej vil stige væsentligt.

Administrationen ønsker derfor at etablere et signalanlæg i krydset Hattingvej - Sverigesvej.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det beskrevne projekt for et signalanlæg i krydset Hattingvej - Sverigesvej, så det kan realiseres i første halvår 2018.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 2,2 mio. kr. til projektering, arealerhvervelse og etablering af anlægget.
3. Byrådet godkender, at det samlede rådighedsbeløb finansieres af de afsatte midler til motorvejstilslutning Horsens C.
4. Byrådet udtrykker vilje til straks at ekspropriere areal fra matr.nr. 2mf, Byholm Hgd., Horsens Jorder, på ca. 85 m<sup>2</sup>, hvis der ikke kan indgås mindelig aftale om kommunens erhvervelse af arealet.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sagsfremstilling

Anlægsarbejderne, vedrørende den nye motorvejstilslutning Horsens C, nord for Hatting, er nu så langt fremme, at tilslutningen kan tages i brug i sensommeren 2018.

Når den nye motorvejstilslutning åbner, forventer administrationen, at trafikken på Hattingvej vil stige med ca. 4.500 biler i døgnet, hvilket gør det nødvendigt at etablere et signalanlæg i det tre-benede kryds Hattingvej - Sverigesvej, så det sikres, at trafikken fra erhvervsområdet syd for Hattingvej, fortsat kan komme ud på Hattingvej.

Vejens forløb ændres således, at der etableres venstrestevingsbaner på Hattingvej. Derudover flyttes indkørslen til Hattingvej 10, så indkørslen fremover sker i det lysregulerede kryds. Således ombygges det nuværende tre-benede kryds til et fremtidigt fire-benet kryds. Se vedlagte vejprojekt.

Etableringen af et signalanlæg i krydset Hattingvej - Sverigesvej har været inde i overvejelserne, siden planlægningen af den nye motorvejstilslutning blev sat i gang.

Trafikberegninger, der er gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af Trafik 2030, bekræfter behovet. Det er således nødvendigt at gennemføre anlægsarbejderne, inden motorvejstilslutningen åbner for trafik. Der forventes en anlægstid på ca. 2 mdr.

Det er en forudsætning for realisering af projektet, at kommunen erhverver et mindre areal fra Amcor Flexibles, ligesom deres adgang til Hattingvej skal flyttes. Der har derfor været en tæt dialog med virksomheden omkring projektet, så virksomhedens ønsker og behov er indarbejdet bedst muligt.

Arealerhvervelse kan ske enten ved ekspropriation eller køb. Arealet, der skal erhverves, er på ca. 85 m<sup>2</sup> beliggende på matr.nr. 2mf, Byholm Hgd., Horsens Jorder.

Ekspropriationen vil ske i henhold til Lov om Offentlige veje § 96.

/ALYHA

### Historik

**Plan- og Miljøudvalget, 9. januar 2018.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

### Bilag

Bilag 1-Hattingvej-Sverigesvej Krydsombygning

## Bilag2-Arealhvervelsesplan

## **Punkt 6: PM Strandpromenaden, Jens Hjernøes Vej, nyt signalanlæg**

05.01.02-G01-2-17

### **Resume**

I forbindelse med udbygningen af nordhavnen, søges om en anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser for et nyt signalanlæg på Strandpromenaden.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det beskrevne projekt for et nyt signalanlæg på Strandpromenaden.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 0,3 mio. kr. til projektering og forundersøgelser.
3. Byrådet godkender, at det samlede rådighedsbeløb finansieres af puljen til "Havneudvikling".

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

For at sikre den fornødne adgang til de nye boligområder på havnen, er det nødvendigt at etablere et signalanlæg på Strandpromenaden, så der skabes en god forbindelse herfra og til Jens Hjernøes Vej.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere krydset i 2018, så krydset kan benyttes i forbindelse med de byggearbejder, der pågår på havnen, ligesom projektet skal sammentænkes med det projekt, der påbegyndes primo 2018, hvor første etape igangsættes.

Den nye Jens Hjernøes Vej etableres og kobles via signalanlægget på Strandpromenaden. Den omtrentlige placering af den nye vejforbindelse fremgår af bilaget.

I forbindelse med projektet vil det være nødvendigt på en strækning at udvide Strandpromenaden med flere til- og frafartsspor.

Forundersøgelserne og projekteringen vil give den nøjagtige udstrækning af projektet, hvorfor den endelige anlægsøkonomi ikke kendes på nuværende tidspunkt.

/ALYHA

### **Historik**

#### **Plan- og Miljøudvalget, 9. januar 2018.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1-Strandpromenaden-JensHjernøesVej-Signalanlæg

# Punkt 7: PM Plejeplan for beplantning i området ved Elbæk Kolonihavehuse

05.14.20-P20-6-17

## Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til en plejeplan, der regulerer højden for beplantningen på de kommunale arealer i området fra Husodde Camping til og med Elbæk Kolonihavehuse.

Baggrunden herfor er en indsigelse i lokalplanprocessen for området fra 344 borgere. Borgerne er fortrinsvis fra den østligste del af Stensballe, der grænser op til Elbæk Kolonihavehuse og naturstien, der går mod Haldrup.

Oplægget til plejeplanen er udarbejdet med udvalgte bidrag fra borgernes indsendte landskabsvurdering. Planen omfatter fældning af flere ældre træer og efterfølgende vedligehold samt løbende nedskæring af krat og buske. Der sker ingen topkapning af eksisterende træer.

Arbejdet med fældning af træer og nedskæring af krat, som beskrevet i plejeplanen, kan udføres første gang i 1. kvartal 2018.

Opgaverne i plejeplanen kan finansieres af eksisterende midler samt af tilførte lejeindtægtsmidler fra kolonihavehusene.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager plejeplanen med efterfølgende drift og beskæring hvert 2. år.
2. Byrådet godkender, at der fra budget 2018 indarbejdes en indtægtsbevilling på -0,130 mio. kr., vedrørende leje af kolonihavegrundene og en udgiftsbevilling på 0,130 mio. kr., til pleje af området.

## Beslutning

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

## Sagsfremstilling

Baggrund

Horsens Byråd besluttede den 20. juni 2017 (ved vedtagelse af Lokalplan nr. 2016-22, lovliggørelse af kolonihavehuse, Elbæk, Horsens), at der skal udarbejdes et forslag til en plejeplan, der regulerer højden for beplantningen på de kommunale arealer i området fra Husodde Camping til og med Elbæk Kolonihavehuse.

Beboerne i den østligste del af Stensballe har fået udarbejdet en landskabsvurdering med forslag til fældning og pleje af området. Denne sendte de som indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen var underskrevet af 344 beboere, fortrinsvis fra den østlige del af Stensballe.

Efterfølgende har administrationen i sommeren 2017 været på en fælles besigtigelse med repræsentanter for parcelhusejerne i området. Repræsentanter fra kolonihavehusene var også inviteret, men var forhindret i at møde op.

Beskrivelse af området

Beplantningen i området ved Elbæk, langs naturstien nordøst for Husodde Camping, er kendetegnet ved en vekslen mellem åbne og lukkede områder. Fra stierne og grusvejen ovenfor kolonihavehusene er der flere kig til fjorden. I Stensballe skov, hvor naturstien går tæt på fjorden, er der ligeledes kig til fjorden imellem træerne.

Terrænet stiger fra fjorden og mod nord op i Stensballekvarteret. Således er udsigten over fjorden fra veje og stier op igennem Stensballe generelt bedre og bedre, jo længere op man bevæger sig. Dette gælder også den yderste sti i den østlige ende af Stensballe. En del parcelhuse i dette område ligger tilbagetrukket på grundene bag hække og er orienteret mod syd eller sydøst.

Tidligere pleje og fremtidig plejeplan

I området er der en del gamle træer, som Horsens Kommune hidtil har bevaret. Omkring år 2000 blev en række ca. 10 år gamle egetræer fjernet for at skabe udsigt for beboerne i det østligste Stensballe. De fleste af træerne er bevaret, fordi de giver karakter til området, øger biodiversiteten og skaber læ samt slører havehusenes placering i naturen, og fordi området imellem havehusene har været opfattet lidt som hørende til kolonihavehusene.

Horsens Kommune har hvert 3. år i de sidste ca. 15 år kratryddet opvækst langs naturstien ned mod fjorden mod Haldrup og nord for fritidshusene, for at bibeholde udsigten.

I administrationens forslag til en plejeplan beskrives historikken for området med tilhørende fotos samt forslag til fældning og den efterfølgende pleje.

Arbejdet med fældning af træer og nedskæring af krat, som de er beskrevet i plejeplanen, kan udføres første gang i 1. kvartal 2018.

Administrationens forslag har været sendt til repræsentanter for beboerne i den østlige ende af Stensballe, til bestyrelsen for Elbæk Kolonihavehuse samt til Naturstyrelsen Søhøjlandet, som ejer naturstien.

Oplægget til plejeplanen er udarbejdet med bidrag fra borgernes indsendte landskabsvurdering og omfatter fældning af flere ældre træer og efterfølgende vedligehold samt løbende nedskæring af krat og buske. Der sker ingen topkapning af eksisterende træer.

Der lægges op til en beskæring hvert andet år langs naturstien, mod tidligere hvert 3. år og en beskæring af området mellem naturstien og fjorden hvert 3. år.

#### Økonomi

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanen opkræves fra 2018 leje af kolonihavegrundene. Det giver en årlig indtægt på ca. 130.940 kr. til kontoen for strandområder, der kan bruges på blandt andet pleje af området. Der søges en udgifts- og indtægtsbevilling til området.

Fældningen af træerne kan finansieres af eksisterende midler samt af de tilførte lejeindtægtsmidler i 2018.

/FHL

## Historik

### **Teknik- og Miljøudvalget, 5. december 2017.**

Teknik- og Miljøudvalget valgte at udsætte punktet til mødet i januar 2018.

Dan Ingemann Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Per S. Andersen deltog ikke i sagens behandling.

### **Plan- og Miljøudvalget, 9. januar 2018.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der i område 3 gennemføres udtynding af beplantning i underskoven mellem træerne, for at sikre udsigt mod fjorden. Der evalueres efter 2 år.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

## Bilag

Landskabsvurdering Elbækområdet fra borgerne i østlige del af Stensballe

Udkast til Fældnings- og plejeplan for Elbækområdet

kommentarer fra beboerne med kort

# Punkt 8: PM Igangsætning af miljøvurdering af gå- og cykelbro over Nørrestrand ved Lodentot

01.05.00-K08-26-16

## Resume

Projektet omhandler miljøvurdering af gå- og cykelbro ved Lodentot samt fugletårn og tilhørende stier fra Nordre Strandvej til Nørrestrand.

Projektet udspringer af 1. etape af natur- og friluftsplanen for det nye byudviklingsområde i Horsens "Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling".

Heri har naturen i området et helt særligt udviklingspotentiale, der skaber værdi for både naturen, for beboerne i området og Horsens by samt for kommende tilflyttere.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet igangsætter en miljøvurdering af ny broforbindelse, fugletårn og tilhørende stier ved Nørrestrand.
2. Byrådet godkender, at der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til gennemførelse af miljøvurderingen.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af ikke-disponerede midler fra byudviklingspuljen i 2017.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Den 28. oktober 2017 var der indvielse af en ca. 50 ha. stor indhegning ved Nørrestrand med udsætning af vildheste. Dette projekt omfattede første del af etape 1, der udspringer af udviklingsplan for den nye bydel i Horsens "Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling".

Der er opsat milepæle for udviklingen af naturen nord for Nørrestrand opdelt i fem etaper, der beskriver den gradvise udvikling af naturen, stier og opholdssteder i området:

- 1. etape: Etablering af ny natur og friluftsfaciliteter i den vestlige del af Nørrestrand
- 2. etape: Etablering af ny naturskov i den østlige del af Nørrestrand
- 3. etape: Etablering af vådområde i Fiskebæk
- 4. etape: Etablering af vådområde i Nebel bæk
- 5. etape: Etablering af ny natur nord for Nørrestrand

Projekterne vil blive udført på kommunale jorde, på ny erhvervede arealer, eller igennem samarbejdsaftaler med private lodsejere. Nogle projekter vil blive finansieret af tilskud.

Projekterne kræver desuden forskellige tilladelser i tilknytning til naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, planloven og fredningsnævnet.

Der kan derfor vise sig, at visse forhold gør, at dele af milepælene enten ikke kan gennemføres eller må tilrettes. Dette kan ændre, hvilke milepæle, der først bliver gennemført.

Perspektiver ved gå- og cykelbro over Nørrestrand samt fugletårn og tilhørende stier

Der er store perspektiver i en gå- og cykelbroforbindelse over Nørrestrand. Det vil knytte bosætningsområdet nord for Nørrestrand tættere sammen med Horsens by og give mulighed for kortere motionsture rundt om Nørrestrand.

Naturområdet nord for Nørrestrand vil blive umiddelbar tilgængelig for Horsens-borgerne fra syd. Dette kræver, at broen på begge sider forbindes til det eksisterende stisystem, og nye stier skal tilsluttes Nordre Strandvej på nordsiden. Broens udformning og placering skal tilpasses naturen og fuglelivet omkring.

Nørrestrand har siden 1977 været udlagt som vildtreservat, hvor rigtig mange fuglearter yngler og raster. Desuden er der i området flere sårbare naturtyper, såsom rigkær og overdrev.

Et fugletårn for fuglekikkere og andre naturelskere i det levende hegn tæt på Nørrestrand, vil derfor være et oplagt turmål. Fugletårnets udformning og placering skal tilpasses naturen og fuglelivet omkring.

Miljøvurdering af bro, fugletårn og tilhørende stier - anden del af 1. etape  
Administrationen har fået lavet en indledende naturkonsekvensvurdering af gå- og cykelbro over Nørrestrand ved Loddentot.

I rapporten er der opmærksomhedspunkter og anbefalinger om naturhensyn, der skal indgå i en videre undersøgelse af mulighederne for en broforbindelse.

En eventuel broforbindelse, fugletårn og tilhørende stisystemer kan ikke etableres, inden der er vished for, om anlæggene og brugen af dem påvirker naturen i væsentlig grad. Dette skal belyses igennem en såkaldt miljøvurdering. Miljøvurderingen vil desuden også skulle vise, om der ved eventuel væsentlig påvirkning af naturen, findes afværgende tiltag, der gør det muligt at gennemføre projektet.

Tilbageværende delprojekter i 1. etape  
Hvis miljøvurderingen falder positivt ud, bliver det muligt at gennemføre de sidste elementer i 1. etape, herunder etablering af broforbindelse, fugletårn og tilhørende stisystemer.

Økonomien til etablering af disse anlæg er ikke omfattet af denne indstilling.

/FHL

## **Historik**

**Plan- og Miljøudvalget, 9. januar 2018.**

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Naturkonsekvensvurdering af gå og cykelbro over Nørrestrand i Horsens

Oversigtskort med broforbindelse sti og fugletårn

## **Punkt 9: ØK Budgetprocedure for budget 2019-2022**

00.30.00-S00-19-17

### **Resume**

Der foreligger forslag til budgetprocedure for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til budgetprocedure for budget 2019-2022.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Budgetproceduren dækker primært de tre budgetfaser, der skal gennemføres, inden det endelige budgetforslag foreligger. Det drejer sig om den tekniske budgetlægning, udvalgenes budgetlægning og udarbejdelse af det endelige budgetforslag.

Den tekniske budgetlægning består i fastsættelse af udvalgenes rammer. Det tekniske budgetgrundlag for 2019 tager udgangspunkt i overslagsåret 2019 fra budget 2018. Grundlaget justeres på baggrund af tekniske korrektioner som indarbejdelse af byrådsbeslutninger, organisationsændringer m.v. Budgetgrundlaget justeret med de tekniske korrektioner udgør herefter udvalgenes driftsrammer.

Ved udvalgenes budgetlægning sker der en detailbudgettering af udgiftssiden inden for de afsatte driftsrammer. Der foretages også en revurdering af forventningerne til de ikke-rammebelagte udgifter, som primært vedrører overførselsudgifter. Desuden indarbejdes med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose ændringer som følge af forventninger til den befolkningsmæssige udvikling.

Det endelige budgetforslag indeholder enkelte tilpasninger af udgiftssiden, herunder indarbejdelse af lovmæssige konsekvenser for udgiftssiden samt eventuelt en revurdering af de ikke-rammebelagte udgifter. I budgetforslaget indarbejdes et endeligt bud på indtægtssiden på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb samt forventningerne til de kommende års skatteindtægter.

/TSN

### **Bilag**

Budgetprocedure 2019

# Punkt 10: ØK Mødekalender for 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.22.00-G01-1-16

## Resume

I henhold til den kommunale styrelseslov § 20 skal økonomiudvalg og hvert stående træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager udvalgets mødeplan for 2018-2021
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager, at møderne – hvor ikke andet besluttet – begynder kl. 14.00
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager, at møderne – hvor andet ikke besluttet afholdes på Horsens Rådhus i mødelokale 1.
4. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender mødeplanen til Byrådet til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen med bemærkninger om, at mødekalenderen kan drøftes, hvis situationen ændrer sig for flere medlemmer af udvalget.

## Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslov § 20 skal Økonomi- og Erhvervsudvalg og hvert stående udvalg træffe beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Administrationen har udarbejdet et samlet og koordineret forslag til mødeplan for alle udvalg og Byrådet. Forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets mødeplan indgår heri.

Den fælles mødeplan skal sikre, at der ikke er u hensigtsmæssige sammenfald af mødetidspunkter udvalgene imellem.

Forslaget til mødeplan dækker hele valgperioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

## Bilag

Mødekalender 2018

Mødekalender 2019

Mødekalender 2020

Mødekalender 2021

# Punkt 11: ØK Hvervsfortegnelse 2018-2021

00.01.00-P07-2-16

## Resume

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev der foretaget udpegninger til en række kommissioner bestyrelser, nævn mv., som Byrådet ifølge lovgivningen skal foretage på det konstituerende møde. Ud over udpegninger i henhold til lovgivningen udpeger Byrådet repræsentanter til en række øvrige bestyrelser mv. efter indstilling fra de stående udvalg.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger Anni Jacobsen i stedet for Michael Nedersøe som medlem af Beredskabskommissionen.
2. Byrådet udpeger medlemmer til bestyrelser, råd mv. i overensstemmelse med udvalgenes indstilling i den vedlagte hvervsfortegnelse.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Ellen T. Schmidt indstilles til bestyrelsen for Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.

## Sagsfremstilling

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev der foretaget de udpegninger til kommissioner, råd og nævn, som ifølge lovgivningen skal foretages på det konstituerende møde.

Her blev Michael Nedersøe udpeget som medlem af Beredskabskommissionen. Efterfølgende har han fremsat forslag om, at det i stedet er Anni Jacobsen, der udpeges. Derfor indstilles, at Anni Jacobsen udpeges som medlem af Beredskabskommissionen.

Udover udpegningerne på det konstituerende møde udpeger Byrådet medlemmer til en række øvrige bestyrelser, råd mv. efter indstilling fra de stående udvalg.

Partierne bag konstitueringsaftalen har fremsendt forslag til indstillinger til de 5 fagudvalg, som har tiltrådt indstillingerne.

Partierne bag konstitueringsaftalen har også fremsendt forslag til de indstillinger, som Økonomi- og Erhvervsudvalget skal foretage. De fremgår af vedlagte hvervsfortegnelse.

Der foreligger dog ikke forslag til indstilling om udpegnings til Bestyrelsen for Brædstrupegnens Hjemstavnsforening. Derfor anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om at afgive indstilling om udpegnings hertil.

Af den vedlagte hvervsfortegnelse fremgår således indstillingerne fra :

- Velfærds- og Sundhedsudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Kultur- og Civilsamfundsudvalget
- Plan- og Miljøudvalget
- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Forslag til indstillinger fra partierne bag konstitueringsaftalen til de udpegninger, som skal indstilles af Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udpegningerne foretaget på det konstituerende møde er indarbejdet i hvervsfortegnelsen.

Derudover er indarbejdet indstillinger om udpegnings fra de relevante organisationer til Handicaprådet, Bestyrelsen for specialundervisning og specialrådgivning for voksne og børn, Bestyrelsen for Ungdomsskolen og Bakkeskolen samt Folkeoplysningsrådet.

## Historik

Indstillingerne om udpegningerne er besluttet på møderne i

Velfærds- og Sundhedsudvalget den 10. januar 2018. Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 16. januar 2018.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget den 15. januar 2018.

Plan- og Miljøudvalget den 9. januar 2018. Dennis Hansen deltog ikke i mødet.  
Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. januar 2018. Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Hvervsfortegnelse samlet oversigt 19-1

## **Punkt 12: Lukket:**

82.01.00-G00-4-17

## **Punkt 13: Lukket:**

82.02.00-G10-49-16

## **Punkt 14: Lukket:**

82.02.00-G10-33-17

## **Punkt 15: Lukket:**

13.06.02-G10-4-18

## **Punkt 16: Lukket:**

00.01.00-P00-3-17