

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 17-02-2020

Mødedato Mandag d. 17. februar 2020 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

VS Opgave- og projektplan for Velfærds- og Sundhedsudvalgets område.....	3
VS Tilsagn om støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).....	4
VS Implementering af de bevillingsmæssige konsekvenser af initiativer til øget budgetrobusthed i 2	6
VS Høring om mulig tilsynssag vedrørende kommunens anvendelse af konsulenter inden for det so	9
BU Ny daginstitution i Sydbyen - Bankager.....	12
BU Kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/2019.....	14
BI Bevillingsansøgninger for diverse projekter og puljer.....	18
PM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2017-19 og Lokalplan 335, Boliger, Rantzausbakke	20
PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 341, Boliger og erhverv, Honnørkajen, Horsens.....	22
PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017-6 og Lokalplan 349, Boliger, Bjerrevej, Horsens.....	24
PM Varmeprojektforslag for etablering af ny elkedel, Fjernvarme Horsens.....	26
PM Nye vejnavne på Havnen.....	28
PM Endelig godkendelse af nye regulativer på affaldsområdet, herunder ny ordning på Endelave....	30
PM Status, Plan- og Miljøudvalgets arbejdsgrundlag.....	32
PM Forslag til samarbejde med Odder Kommune og småøernes færgesekretariat, om analyse af evt	34
ØK Debatoplæg indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg 2017-20 Teknisk anlæg, Råc	36
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2019.....	38
ØK Formue- og gældspleje 31.12.2019.....	39
Lukket: Salg af areal.....	41
Lukket:	42

Punkt 1: VS Opgave- og projektplan for Velfærds- og Sundhedsudvalgets område

27.00.00-K07-3-19

Resume

Velfærds- og Sundhedsudvalget drøfter den aktuelle opgave- og projektplan for udvalgets område.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet drøfter den aktuelle opgave- og projektplan for velfærds- og sundhedsområdet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en del af kommunens overordnede styringskoncept, skal hvert stående udvalg, udarbejde og godkende et arbejdsgrundlag gældende for 2018-2021, som beskriver målsætningerne på udvalgets område. Velfærds- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsrådet den 22. august 2018 udvalgets arbejdsgrundlag.

Arbejdsgrundlaget skal udmøntes i en opgave- og projektplan, som giver overblik over de indsatser, der skal indfri arbejdsgrundlagets mål. Formålet med opgave- og projektplanen er at give Udvalget og Byrådet et overblik over, hvordan der administrativt arbejdes med at sikre målopfyldelse.

Administrationen har udarbejdet oplæg til en opgave- og projektplan for Velfærds- og Sundhedsudvalgets område, som er vedlagt som bilag. Arbejdsgrundlagets målsætninger danner struktur for planen.

En række af de projekter, der fremgår af opgave- og projektplanen, er fra tidligere års planer og er dermed allerede igangsat. Overordnede konkrete politiske initiativer, der er vedtaget i forbindelse med ny lovgivning, seneste budgetaftale mv. er ligeledes inkluderet i opgave- og projektplanen.

Projekternes status i opgave- og projektplanen markeres ved enten at være afsluttet, i gang eller ikke opstartet.

Administrationen vil i løbet af 2020 arbejde med projekterne i opgave- og projektplanen.

Udvalget drøfter på mødet den aktuelle opgave- og projektplan, som efterfølgende sendes til drøftelse i Byrådet.

/KH

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. januar 2020.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Årshjul Velfærds- og Sundhedsudvalget 2020

Årsberetning 2019 Velfærds- og Sundhedsudvalget

Arbejdsgrundlag Velfærds- og Sundhedsudvalget 2018 - 2021

Punkt 2: VS Tilsagn om støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

81.28.00-P20-1-19

Resume

Horsens Kommune har modtaget tilsagn om et puljebeløb på 1.325.239 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til nedbringelse af sygefravær på døgninstitutionsområdet i Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Tilskudsperioden omfatter perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 706.957 kr. til budget 2020 og 618.282 kr. til budget 2021.
2. Byrådet godkender, at der gives udgiftsbevilling på 706.957 kr. til budget 2020 og 618.282 kr. til budget 2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Nedbringelse af sygefraværet på offentlige arbejdspladser rummer et stort potentiale både for den enkelte medarbejder, arbejdspladsen og samfundsøkonomien.

Derfor har Regeringen, KL og Danske Regioner indgået en aftale om at udmønte en foreløbig pulje på 50 mio. kr. målrettet de arbejdsområder i den offentlige sektor, hvor udfordringerne med sygefravær er størst, eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet. Puljen skal bidrage til, at udvalgte offentlige arbejdspladser med udgangspunkt i den sygefraværsindsats, de allerede har i dag, får yderligere midler til at arbejde målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen.

Horsens Kommune har søgt og modtaget tilsagn om et puljebeløb på 1.325.239 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til nedbringelse af sygefravær på døgninstitutionsområdet i Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte.

Projektet vil desuden modtage ekstern støtte til opstart og implementering af indsatsmodellen, herunder:

- Opstart materiale
- Opstart workshop
- Deltagelse på netværksmøder

Projektperioden strækker sig fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2021.

Som led i udmøntningen af puljen er der udviklet en indsatsmodel, som er baseret på konkrete erfaringer og forskning om sygefravær. Modellen omfatter både det faglige indhold i selve sygefraværsindsatsen og indhold omkring organisatoriske, ledelsesmæssige og fundamentale kernefaglige forhold. De 5 kerneelementer i modellen hænger tæt sammen og skal bidrage til, at skabe en sammenhængende indsats, der understøtter, at sygefraværet forebygges, sygemeldte medarbejdere fastholdes og sygefraværet reduceres.

For mange arbejdspladser er kerneelementerne velkendte, og på mange arbejdspladser arbejdes der allerede med et eller flere af kerneelementerne i indsatsmodellen. Pointen med modellen er derfor ikke at

præsentere en helt ny tilgang til nedbringelse af sygefravær, men snarere at samle, systematisere og fokusere de elementer, der allerede har vist sig at virke. Formålet er derfor, at de enkelte arbejdspladser, med udgangspunkt i deres eksisterende arbejde med sygefravær, bruger indsatsmodellen til systematisk at styrke sygefraværsindsatsen som en naturlig del af den daglige drift.

Indsatsmodellen består af følgende 5 kerneelementer, hvoraf de tre første omhandler den konkrete sygefraværsindsats - herunder styrkelse af kerneopgaveløsningen. De to sidste centrerer sig om det ledelsesmæssige/organisatoriske fundament:

1. **Sygemelding:** Skabe en ensartet og hensigtsmæssig håndtering af sygemeldinger, der giver medarbejderne tryghed og klarhed om forventninger og procedurer, når de melder sig syge. Kerneelementet har desuden til formål at sikre bedre fastholdelse og tilbagevenden til arbejdspladsen. Fokus er den enkelte medarbejders sygefraværsforløb, samt hvordan ledelsen kan skabe de bedste rammer om dette.
2. **Fokuseret forebyggelse:** Formålet er at adressere og forebygge problemer i medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt styrke medarbejdernes arbejde med at løse kerneopgaven. Kerneelementet skal særligt sikre, at den forebyggende indsats fokuserer tydeligt på at nedbringe aktuelt sygefravær og afværge kendte risikofaktorer i arbejdsmiljøet.
3. **Sygefraværskoordination:** Det tredje kerneelement er drivkraften i den særlige sygefraværsindsats og består af en sygefraværskoordination, som skal sikre faglige kompetencer, ressourcer og fokus i den samlede sygefraværsindsats på arbejdspladsen. Hovedopgaven er således at være faciliterende eller udførende i de forebyggende indsatser, yde rådgivning til ledere om håndtering af sygefravær samt understøtte den samlede modelimplementering.
4. **Organisering:** Skal sikre at sygefraværsindsatsen defineres, implementeres og forankres med en tydelig ansvarsfordeling på tværs af ledelsesstregen med medarbejderinddragelse på arbejdspladsen.
5. **Data:** Der skal sikres en systematisk og aktiv anvendelse af data. Formålet er at skabe et overblik over relevant data samt sikre, at data anvendes til at målrette og kvalificere indsatsen.

Projektets succeskriterier er, at arbejdspladsen implementerer de 5 kerneelementer som led i arbejdet med puljens indsatsmodel, med et særligt fokus på kvalificering af kerneopgaveløsningen, og at det gennemsnitlige sygefravær på døgninstitutionsområdet i Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte nedbringes fra en fraværsprocent på 8,01 (den gennemsnitlige fraværsprocent for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019) til en fraværsprocent på 5,1 (den gennemsnitlige fraværsprocent ved udgangen af 2. halvår 2021).

Der nedsættes en styre-/følgegruppe bestående af chef for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte, leder af Bo Døgn, leder af Ane Stauningsvej, samt fagkonsulent på området, ligesom der nedsættes en egentlig implementerings- og arbejdsgruppe bestående af relevante ledere og medarbejderrepræsentanter fra Bo Døgn.

/LBR

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. januar 2020.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: VS Implementering af de bevillingsmæssige konsekvenser af initiativer til øget budgetrobusthed i 2020 på Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme.

00.30.00-000-28-18

Resume

Som en del af detailbudgetlægningen har Velfærds- og Sundhedsudvalget i november 2019 truffet en række beslutninger for at skabe en stærkere budgetrobusthed i 2020 og frem. Beslutningen har frigjort midler, som bevillingsmæssigt mangler at blive tilført de områder med svagest budgetrobusthed. Da der er tale om flytninger mellem bevillingsområder og hovedkonti, skal sagen afgøres af Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de bevillingsmæssige konsekvenser af Velfærds- og Sundhedsudvalgets initiativer til en øget budgetrobusthed jf. tabel 3.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at tilbagesende sagen til administrationen.

Sagsfremstilling

Velfærds- og Sundhedsudvalget blev den 10. april 2019 orienteret om Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om udvalgsrammerne til brug for udvalgenes budgetlægning i 2020-2023. På samme møde blev Velfærds- og Sundhedsudvalget orienteret om, at der ville være behov for at foretage politiske initiativer for at sikre et budget i balance i 2020. På den baggrund iværksatte Velfærds- og Sundhedsudvalget en proces, som kulminerede med beslutning den 13. november om en række konkrete udgiftsreducerende initiativer. Denne sag har til formål, at foretage de bevillingsmæssige justeringer af denne beslutning. Da der er tale om budgetomplaceringer mellem bevillingsniveauer og hovedkonti, ligger den endelige beslutningskompetence i Byrådet.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev der identificeret en strukturel ubalance på ca. 19. mio. kr. Samtidig var det Direktionens anbefaling at fastsætte Velfærds- og Sundhedsudvalgets reservepulje til uforudsete udgifter i budgetåret til 10 mio. kr. Analysen fremgår af bilag 2 til sagsfremstillingen til Velfærds- og Sundhedsudvalgets budgetbehandling den 22. maj 2019 (link til sag: <https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/62/62-2452>)

Af sagen fremgår nedenstående opgørelse:

Tabel 1: Opgørelse af øget budgetbehov og budgetreserver i 2020

Øget budgetbehov i 2020	Mio. kr.
Meraktivitet udsatte voksne og borger med handicap	9
Meraktivitet børn og unge med særlige behov	10
Reservepulje 2020	10
Øget budgetbehov i alt (Brutto)	29*

Budgetreserver / Uudmøntede midler i 2020 (før budgetforlig)

Reservepulje 2019 7

Udvalgets prioriteringsrum (BF 2019)	6
Pulje til konsolidering af serviceniveau (BF2018)	3
Budgetreserve i alt	16

Budgetbehov i alt 13

* Velfærds- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 11. december 2019 orienteret om, at dette skøn var blevet opjusteret med 5,2 mio. kr. til i alt 34,2 mio. kr. inkl. reservepuljen på 10,0 mio. kr. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvordan dette øgede budgetbehov forventes håndteret. Det er Direktionens anbefaling, at Velfærds- og Sundhedsudvalget fastholder en reservepulje på 10 mio. kr. i 2020, og det estimerede øgede budgetbehov på 5,2 mio. kr. finansieres af de nye puljemidler, som blev bevilliget som en del af budgetvedtagelsen for 2020.

Det er vigtigt at bemærke, at ovenstående behovsvurdering ikke tager højde for en evt. negativ overførsel fra regnskabsåret 2019.

På baggrund af ovenstående behovsvurdering (tabel 1) besluttede Velfærds- og Sundhedsudvalget den 19. november 2019 at iværksætte nedenstående initiativer:

Tabel 2: Oversigt over besluttede initiativer til øget budgetrobusthed VSU 19. november

Forslag vedr. Udsatte voksne og borgere med handicap	Mio. kr.
Forslag 3: Omlægge den lette bostøtte	1,5
Forslag 4: Nedjustere omfanget af kompenserende specialundervisning med 15%.	1,0
I alt (mio. kr.)	2,5
Forslag vedr. Ældre med særlige behov	
Forslag 1: Reduktion i klippekortordningen	2,9
Forslag 2: Optimering af plejeboligområdet og tilpasning til dækningsgrad	3,0
Forslag 4: Konkurrenceudsættelse af tøjvask	1,2
I alt (mio. kr.)	7,1
Forslag vedr. Sundhed	
Forslag 2: Implementering af virtuelle besøg i sundhedsplejen	0,1
I alt (mio. kr.)	0,1
Forslag vedr. Børn og unge med særlige behov	
Forslag 1: Rammereduktion, Ungeforum (kto 6)	0,2
I alt (mio. kr.)	0,2
Øget robusthed i alt	9,9

Velfærds- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, at mankoen på 3,1 mio. kr. for at nå det i tabel 1 estimerede behov på 13 mio. kr. finansieres i 2020 af engangsbevillingen jf. budgetforliget til "indfasning af initiativer med henblik på at genoprette budgetbalance på udvalgets budgetansvarsområde" [Budgetforlig 2020 s. 17].

Velfærds- og Sundhedsudvalget har dermed samlet set øget budgetrobustheden i 2020 med det estimerede nettobehov på 13 mio. kr. Samt fastsættelse af en reservepulje på 10 mio. kr. Direktionen indstiller på den baggrund, at de fornødne bevillingstekniske korrektioner implementeres. De bevillingsmæssige korrektionen er præsenteret i nedenstående tabel.

Tabel 3: Bevillingsmæssige konsekvenser af politiske beslutninger vedr. initiativ til øget budgetrobusthed på Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme.

Udvalg og politikområde	Mio. kr.
Økonomi- og Erhvervsudvalg: Familieafdelingen	-0,2
Velfærds- og Sundhedsudvalg: Sundhed	-0,1
Velfærds- og Sundhedsudvalg: Ældre med særlige behov (konsekvens af initiativer til øget budgetrobusthed)	-7,1
Velfærds- og Sundhedsudvalg: Ældre med særlige behov (udmøntning af puljer jf. tabel 1, samt dækning af 3,1 mio. kr. fra puljer i budget 2020)	-12,1
Velfærds- og Sundhedsudvalg: Udsatte voksne og borgere med handicap	9,5
Velfærds- og Sundhedsudvalg: Børn og unge med særlige behov	5,0
Velfærds- og Sundhedsudvalg: Unge med særlige behov	5,0
Finansierede bevillinger i alt	0,0

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. januar 2020.

Et flertal i Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen. Et mindretal bestående af Lisbeth Torfing (Enhedslisten) tiltrådte ikke indstillingen.

Punkt 4: VS Høring om mulig tilsynssag vedrørende kommunens anvendelse af konsulenter inden for det sociale område

83.15.04-P05-1-19

Resume

Ankestyrelsen bad den 20. december 2019 Horsens Kommune om en redegørelse om Horsens Kommunes anvendelse af konsulenter inden for det sociale område. Ankestyrelsen sendte endvidere den 8. januar et tillæg til henvendelsen fra 20. december 2019 med svarfrist 1. marts 2020. Administrationens svar på Ankestyrelsens to henvendelser fremlægges til Byrådets behandling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager administrationens svar på Ankestyrelsens spørgsmål til efterretning.
2. Byrådet godkender, at der som følge heraf udarbejdes en endeligt høringsvar til Ankestyrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i breve af 20. december 2019 og 8. januar 2020 anmodet Byrådet om en udtalelse omkring kommunens anvendelse af konsulenter inden for det sociale område. Af henvendelsen, som er vedlagt som bilag, ønsker Ankestyrelsen, at Byrådet svarer på en række spørgsmål. For overblikkets skyld har Administrationen koblet spørgsmål og svar i sagsfremstilling. Direktionen vil på baggrund af Byrådets behandling af sagen fremsende et endeligt høringsbrev til Ankestyrelsen inkl. de bilag, som Ankestyrelsen efterspørger.

Generelt

Horsens Kommune indgik den 12. januar 2019 aftale med Brorson Consult om konsulentbistand til analyse og forhandling med leverandører af botilbud til 20 borgere. Af forskellige årsager blev firmaets medvirken i 6 forhandlinger med leverandører ikke aktuel. Samarbejdet har derfor omfattet 14 forhandlingssager med leverandører.

Baggrunden for aftalen med Brorson Consult var, at kommunen i stigende grad oplevede, at leverandørerne ønskede tillægstakster, uden at der nødvendigvis var en sammenhæng mellem pris, kvalitet og indsats. Aftalen med Brorson Consult har omfattet konsulentbistand til sagsgennemgang og forhandling med leverandører. Det har været kommunal sagsbehandler, der har truffet afgørelse i sagen om den endelige aftale med leverandør.

Der er ikke sket ændringer i kommunens serviceniveau. Afgørelser er truffet med udgangspunkt i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Formålet med samarbejdet har været at udfordre leverandøren på prisfastsættelsen for at sikre sammenhæng mellem pris, kvalitet og indsats. Sikre at kommunen rent faktisk betalte for det, borgeren skulle have, og det som borgeren fik.

Horsens Kommune har gennem flere år haft en særlig opfølgingsindsats i forhold til dyre enkeltsager. Sagerne har været samlet hos en erfaren medarbejder, der valgte at gå på pension i 2018. Derfor manglede Handicap- og Ældrerådgivningen i efteråret 2018 medarbejdere med erfaring inden for forhandling med leverandørerne, når pris oversteg den fastsatte takst i rammeaftaleregii. Medarbejderne i Handicap- og Ældrerådgivningen deltog i 2018 i forhandlingskurser med Brorson Consult. I forlængelse heraf blev aftalen om konsulentbistand indgået med Brorson Consult. Det var samtidig tænkt som læringsproces for de kommunale sagsbehandlere, der fik mulighed for at drøfte sagerne med en erfaren konsulent og deltage i forhandlingsmøder sammen med konsulenten.

Nedenfor redegøres særligt for de spørgsmål Ankestyrelsen har stillet:

Spm: Hvilke opgaver konsulentfirmaet, der er indgået aftale med, er blevet bedt om at varetage?

Svar: Der er indgået kontrakt om konsulentbistand til analyse og forhandling af 20 borgersager, hvor følgende vurderes i hver enkelt sag:

- Oplysningsgrad i forhold til borgerens behov.
- Kvalitet af opfølgingsmateriale og dokumentation modtaget fra leverandør.
- Forhandlingspotentialets beskaffenhed og omfang.
- Eventuelle mangler i sagsbehandlingen, både på enkeltsager og generelt.

Spm: Hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med konkrete borgersager for at kunne komme med anbefalinger til bl.a. kvalitet og effektivisering?

Svar: Forløbet er afviklet efter følgende procesplan fra kontrakten:

- Formøde - Møde med leder i myndighedsteamet omkring tidsforløb, kontrakt samt arbejdsgange i forhold til persondata.
- Gennemgang – Konsulent gennemgår de aftalte borgersager med henblik på identificering af forhandlingspotentialer samt dennes beskaffenhed.
- Rådgivermøde – Konsulent mødes med rådgivere fra myndighedsafdelingen omkring forhandlingspotentialer samt forberedelse af forhandlingsmøder.
- Forhandling – Forhandlingsmøder med leverandører sammen med rådgiver samt evt. leder. Herefter evalueres forhandlingen.
- Afslutning – Hver borgersag afsluttes. Enten uden ændringer eller ved indgåelse af ny betalingsaftale.

Spm: Har konsulentfirmaet udført sagsforberedende arbejde, herunder tilvejebragt (dele af) oplysningsgrundlaget i sagerne?

Svar: Nej. I hele forhandlingsforløbet har der været tale om konsulentbistand, hvor myndighedsansvaret og kompetencen er forblevet hos rådgiver eller sektionsleder i Handicap- og Ældrerådgivningen. Konsulenten har ikke varetaget myndighedsansvar eller foretaget myndighedsarbejde.

Spm: Har konsulentfirmaet deltaget i møder om sagerne?

Svar: Ja. Konsulentfirmaet har deltaget i "Rådgivermøde" og "Forhandling" Se nærmere beskrivelse heraf ovenfor.

Spm: Har konsulentfirmaet lavet faglige vurderinger i sagerne?

Svar: Nej, firmaet har ikke lavet faglige vurderinger i sagerne. Derimod har konsulentfirmaet løbende i forløbet givet en række anbefalinger til det videre arbejde i Horsens Kommune.

Spm: Har konsulentfirmaet udarbejdet oplæg/udkast til indstillinger og afgørelser?

Svar: Nej.

Spm: Antallet af sager, hvor en borgers allerede bevilgede hjælp/støtte/tilbud m.v. efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsulentfirmaets gennemgang?

Svar: Der er ikke foretaget ændringer i allerede bevilget indsats i nogen af de sager konsulentfirmaet har gennemgået. I 2 sager er der forhandlet en takstreduktion for ophold i midlertidig botilbud efter servicelovens § 107.

Spm: Hvorvidt kommunen efterfølgende har konstateret, at der er truffet urigtige afgørelser efter konsulentfirmaets gennemgang af de enkelte sager, herunder hvorvidt kommunen i så fald har rettet op på fejlene i disse sager.

Svar: Nej, der er ikke truffet urigtige afgørelser.

Spm: Hvilket beløb kommunen ved kontraktens indgåelse budgetterede med at betale til konsulentfirmaet, og hvilket beløb kommunen har betalt til firmaet på nuværende tidspunkt. Hvis det er muligt, skal vi desuden bede kommunen om at oplyse, hvad kommunen forventer, at den samlede udgift til konsulentfirmaet bliver?

Svar: Der er ikke ved kontraktens indgåelse budgetteret med et bestemt beløb til betaling af firmaet, da der er tale om "no cure no pay". Udgiften hertil er forudsat afholdt indenfor det samlede budget på

området.

Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt udbetalt noget beløb til konsulentfirmaet i forbindelse med den omtalte kontrakt. Kommunen forventer maksimum at skulle betale 25.000 kr. til konsulentfirmaet + dækning af faktiske udgifter til kørsel. Kommunen har i 2018-2020 haft andet samarbejde med konsulentfirmaet, som ikke er omfattet af den kontrakt, der er nævnt ovenfor. Samlet set er der købt uddannelse for 43.924 kr. og andre konsulenttydelser for 6.113 kr.

Spm: Hvorvidt der er indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling efter "no cure no pay"- princippet. I så fald beder vi om en nærmere redegørelse for betalingen.

Svar: Ja. Prisen for forløbet er aftalt som en engangsbetaling på 10 procent af den forhandlede besparelse i de 20 borgersager i de næste 12 måneder, tillagt moms og kørsel.

Spm: Har der været sager, hvor konsulentfirmaet både har givet rådgivning og selv tilbudt at overtage indsatsen for borgeren i den konkrete sag?

Svar: Nej.

/LBR

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. januar 2020.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag - Henvendelse fra Ankestyrelsen

Punkt 5: BU Ny daginstitution i Sydbyen - Bankager

00.30.00-000-1-20

Resume

Antallet af 1-5 årige børn i Sydbyen (Bankager, Dagnæs og Højvang) er steget med mere end 70 børn i løbet af 2019, hvilket er omkring 10 gange mere, end befolkningsprognosen havde forventet. Der er ikke udsigt til, at det er en midlertidig stigning.

Forligspartierne har i forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for 2020 peget på behov for kapacitetsudvidelser blandt andet i Sydbyen med det formål - ud over at imødekomme pasningsgarantien - at sikre, at forældre i videst mulig omfang kan få deres ønske til pasningstype opfyldt.

Den kraftige stigning i børnetallet i Sydbyen medfører behov for at udvide kapaciteten i lokalområdets daginstitutioner. Der fremlægges forslag om at bygge en modulbygget daginstitution i Bankager med plads til 30 vuggestuebørn og 40-45 børnehalebørn.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der opføres en modulbygget daginstitution i Bankager som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. i 2020 finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til kapacitetsudbygning.
3. Byrådet godkender, at afledte driftsomkostninger til leje af modulbyggeriet på 1,8 mio. kr. om året i 2021-2023 afholdes af Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i oktober 2018 at iværksætte en ombygning af Dagnæs Børnehus, således at et dagplejerum bliver indrettet til vuggestue med plads til 15 børn. Der bliver indrettet et andet rum i daginstitutionen til brug for dagplejen.

Det fremgik af sagsfremstillingen, at udvidelsen med 15 vuggestuepladser i Dagnæs ikke ville være tilstrækkeligt til at dække behovet i Sydbyen, og at Byrådet snarest ville få forelagt forslag til yderligere udvidelse af vuggestuekapaciteten i Sydbyen.

Ved udgangen af 2019 bor der 964 1-5 årige børn i Sydbyen. Ved udgangen af 2018 var tallet 888. Befolkningsprognosen havde forventet en mindre stigning til 895 1-5 årige børn i Sydbyen. Den faktiske udvikling er altså gået væsentlig stærkere end prognosen. Antallet af 1-5 årige børn i Sydbyen er således steget med 76 i løbet af 2019 som vist i tabel 1.

Tabel 1: Antal 0-5 årige i Sydbyen i 2019

Alder	Ultimo 2018	Prognose for 2019	Ultimo 2019	Ændring 2018 til 2019
1	160	183	210	50
2	193	166	178	-15
3	159	195	208	49

4	187	162	168	-19
5	189	188	200	11
I alt	888	895	964	76

Tabel 1 viser, at antallet af 1-2 årige i Sydbyen er steget med 35 børn, og antallet af 3-5 årige er steget med 41 børn. Tilnærmelsesvis alle 3-5 årige børn vil have brug for en børnehaveplads, og 90-95 % af de 1-2 årige vil efterspørge en vuggestueplads.

Befolkningsprognosen fra foråret 2019 forventede, at antallet af 1-5 årige i Sydbyen ville runde 900 børn i 2021 og 950 børn i 2025. Befolkningsprognosen forventer en fortsat stigning til mere end 1.000 1-5 årige i Sydbyen om 10 år. Der er med andre ord ikke noget, der tyder på, at stigningen i 2019 er et forbigående fænomen.

Udviklingen i børnetallet har betydet, at kapaciteten i daginstitutionerne i Sydbyen er udnyttet helt til kanten, og at det har været nødvendigt at tage ekstra børn ind i børnegrupperne og sammen med forældrene at løse udfordringen.

Med henblik på at sikre en hurtig løsning af kapacitetsudfordringen i Sydbyen foreslås, at der opføres en modulbygget daginstitution i Bankager med fire grupperum, som giver plads til at udvide kapaciteten med 30 vuggestuepladser og 40-45 børnehavepladser. Det er muligt at placere en ny daginstitution på boldbanerne ved Ternevej i umiddelbar nærhed af Daginstitution Bankagers afdeling Trækronen. Området er udlagt til offentligt formål og vil ikke kræve ændring af lokalplanen. Placering er vist på vedlagte situationsplan.

Projektet vil indebære etablering af ca. 800 m² modulbyggeri, legeplads og parkeringsplads med adgang fra Ternevej. Bygningen vil indeholde fire grupperum, garderober, modtagekøkken, personalefaciliteter m.v.

Det er forventningen, at projektet kan realiseres for en anlægsudgift i 2020 på 9,5 mio. kr. med en efterfølgende årlig lejeudgift på 1,8 mio. kr. forudsat, at der indgås en lejeaftale på tre år.

Anlægsudgiften på 9,5 mio. kr. foreslås finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme i 2020. De afledte driftsudgifter herunder udgift til leje af modulbygningen afholdes indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget i 2021-2023. For så vidt angår udgifter til drift og vedligehold af udearealer og tekniske installationer på 0,1 mio. kr. vil disse blive finansieret af Plan- og Miljøudvalget.

Der forventes udgifter til interne rådgivning og projektledelse på 0,15 mio. kr. og til ekstern rådgivning på 0,6 mio. kr.

Den nye institution forventes klar til ibrugtagning i december 2020.

/SSN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 6. februar 2020.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Situationsplan, modulbygget daginstitution i Bankager

BU, investeringsoversigt, februar 2020

Punkt 6: BU Kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/2019

17.01.00-G00-1-19

Resume

Af folkeskoleloven fremgår det, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år, som skal være godkendt af Byrådet senest den 31. marts i lige kalenderår.

I Horsens Kommune er kvalitetsrapporten på skoleområdet en del af Horsens Kommunes samlede styringsmodel på dagtilbuds- og skoleområdet. Kvalitetsrapporten afrapporterer data, som belyser den hidtidige kvalitetsudvikling og giver en status på, om folkeskolerne i Horsens Kommune opfylder de nationale og kommunale resultatmål på skoleområdet. Kvalitetsrapporten indeholder desuden administrationens anbefalinger til en fremadrettet handlingsplan for skoleområdet.

På udvalgsmødet præsenterer skolechefen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Kvalitetsrapporten for skoleområdet 2018/2019 samt forslag til den fremtidige handlingsplan.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Af folkeskoleloven fremgår det, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal være godkendt af Byrådet senest den 31. marts i lige kalenderår.

I Horsens Kommune er kvalitetsrapporten på skoleområdet en del af Horsens Kommunes samlede styringsmodel på dagtilbuds- og skoleområdet. Kvalitetsrapporten afrapporterer data, som belyser den hidtidige kvalitetsudvikling og giver en status på, om folkeskolerne i Horsens Kommune opfylder de nationale og kommunale resultatmål på skoleområdet. Kvalitetsrapporten indeholder desuden administrationens anbefalinger til en fremadrettet handlingsplan for skoleområdet.

På udvalgsmødet præsenterer skolechefen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/2019.

I Horsens Kommune indgår kvalitetsrapporten i en to-årig styringsmodel, hvor kvalitetsaftalen fastlægger resultatmål for kvaliteten i Horsens Kommunes skoler, og kvalitetsrapporten giver en status på disse resultatmål. Sideløbende med kvalitetsrapporten på skoleområdet udarbejdes der ligeledes en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet og fra 2020 også for ungeområdet.

De nuværende kvalitetsaftaler er gældende frem til den 31. juli 2020, hvorefter en ny kvalitetsaftale træder i kraft. Børne- og Uddannelsesudvalget har vedtaget, at målområderne i de gældende kvalitetsaftaler er læring, trivsel og personlig mestring. Kvalitetsaftalen på skoleområdet indeholder både nationale og kommunale resultatmål. Resultatmålene fremgår af tabellen nedenfor.

Målområde Resultatmål

Læring	Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests.	Nationale resultatmål
	Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.	
	Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale tests for læsning og	

matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.

Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate i 9. klasse, skal stige år for år eller som minimum ligge på 96 %.

Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, skal stige år for år. Lokale resultatmål

Skolernes karaktergennemsnit for de seneste tre år skal som minimum være på niveau med skolens socioøkonomiske reference for 9. klasses prøvekarakterer.

Trivsel Elevernes trivsel skal stige år for år eller som minimum ligge på niveau med landsgennemsnittet. Nationalt/lokalt resultatmål

Personlig mestring Elevernes samlede fravær skal reduceres år for år eller som minimum ligge under landsgennemsnittet. Lokalt resultatmål

Hovedkonklusioner i Kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/2019

Den overordnede konklusion i kvalitetsrapporten er, at kvaliteten i Horsens Kommunes skoler er i en positiv udvikling, og at Horsens Kommune er godt på vej mod at indfri såvel nationale som kommunale resultatmål for elevers læring, trivsel og personlige mestring. Karaktergennemsnittet er stigende, og trivselsniveauet er fastholdt på et højt niveau. Der er dog også områder, hvor resultaterne viser, at der er udfordringer. I skoleåret 2018/2019 er Horsens Kommunes karaktergennemsnit i dansk faldet, hvilket ligeledes kommer til udtryk i resultaterne for de nationale tests i læsning. Nedenfor følger en sammenfatning af hovedkonklusionerne for hvert målområde.

Hovedkonklusioner for målområdet læring:

- Horsens Kommunes karaktergennemsnit ved de bundne prøver i 9. klasse er steget til 7,1 (inklusive specialskoler og Ungdomsskolen) og er dermed over landsgennemsnittet på 7,0.
- Andelen af elever, der får 02 eller derover i dansk og matematik, er ligeledes steget og ligger nu over landsgennemsnittet.
- Karaktergennemsnittet i dansk er faldet fra 6,8 i 2016/2017 til 6,6 i 2018/2019, hvilket svarer til udviklingen på landsplan. Karaktergennemsnittet i matematik er til gengæld steget fra 6,3 til 7,4 i samme periode.
- Der har været et fald i resultaterne for læsning i de nationale tests, hvilket også er tendensen på landsplan. Til gengæld har der været en mindre stigning i matematikresultaterne i Horsens Kommune.
- Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, er de seneste tre år steget og ligger fortsat over landsgennemsnittet.
- Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, er faldet fra 85,5% for årgang 2016 til 83,3% for årgang 2017, men ligger næsten på niveau med årgang 2015. Andelen ligger fortsat under landsgennemsnittet.

Hovedkonklusioner for målområdet trivsel:

- Trivslen blandt eleverne har, set over de sidste tre skoleår, ligget på et stabilt niveau, der følger eller er lidt over landsgennemsnittet.

Hovedkonklusioner for målområdet personlig mestring:

- Elevernes fravær har de sidste tre skoleår ligget på stort set samme lave niveau, der er under landsgennemsnittet.

Fremadrettet handlingsplan

Det er administrationens vurdering, at de nuværende indsatser i den eksisterende handlingsplan fra Kvalitetsrapport 2016/2017 har været med til at understøtte udviklingen. Der har været fokus på systematik og det lange seje træk - at turde fastholde igangsatte initiativer og give dem tid til at rodfæste sig.

Indsatserne i handlingsplanen giver plads til, at der lokalt og centralt fra kan igangsættes initiativer og tiltag, der støtter op om de elementer, og den retning som handlingsplanen udstikker. Administrationens anbefaling er derfor, at der arbejdes videre i samme spor og med de samme overordnede indsatser i den fremtidige handlingsplan for at støtte op om Horsens Kommunes strategier på området, det systematiske arbejde og de tiltag, der allerede er i gang.

Den fremadrettede handlingsplan indeholder derfor følgende indsatser og strategier:

- Strategi for Fælles læring – stærkere resultater: en fælles tilgang og mindset til arbejdet med børnenes læring, trivsel og mestringssevner på både dagtilbuds- og skoleområdet i Horsens Kommune.
- Strategi for styrket udskoling: Ambitionen med strategien er, at der år for år skal ske en positiv udvikling i andelen af unge i kommunen, som gennemfører en ungdomsuddannelse.
- Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse: Strategien fastsætter syv indsatsspor, som i perioden 2017-2020 skal bidrage til at opfylde ambitionen om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.
- Horsens Uddannelsesråd: Horsens Uddannelsesråd er et uddannelsespolitisk- og strategisk mødeforum, mellem lokale uddannelsesinstitutioner, Horsens Kommune og Hedensted Kommune, som arbejder for at løfte uddannelsesniveaueet i kommunerne.

Udtalelser fra skolebestyrelser

Af folkeskolelovens § 40a fremgår det, at inden kvalitetsrapporten drøftes i Byrådet, skal der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/2019 er derfor formidlet til samtlige skolebestyrelser i december 2019 med henstilling om, at bestyrelserne laver en udtalelse om kvalitetsrapporten. Alle skolebestyrelser har indsendt deres udtalelse til kvalitetsrapporten. Generelt tager skolebestyrelserne kvalitetsrapporten til efterretning, og flere bestyrelser fremhæver den positive udvikling, der ses på skoleområdet i Horsens Kommune.

Følgende pointer gør sig generelt gældende i skolebestyrelsernes kommentarer til kvalitetsrapporten:

- Der er stor tilfredshed med, at karaktergennemsnittet er steget.
- Der er stor tilfredshed med, at flere unge er kommet i erhvervsuddannelse.
- Der er stor tilfredshed med, at man har formået at løfte de svageste elever.
- Der bakkes generelt op om, at der ikke iværksættes yderligere tiltag, så de igangværende indsatser får den fornødne tid til at bundfælde sig på alle niveauer.
- Der udtrykkes en generel bekymring i forhold til udviklingen i dansk resultaterne.
- Flere fremhæver, at der er behov for større fokus på proces frem for præstationer på skoleområdet.

Det fremadrettede kvalitetsarbejde

På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet vil skolechefen præsentere kvalitetsrapporten for skoleområdet. Kvalitetsrapporten for skoleområdet skal endelig godkendes på Byrådsmødet den 24. februar 2020. Herefter vil kvalitetsrapporterne for både dagtilbuds- og skoleområdet blive offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside.

De nuværende kvalitetsaftaler for skoleområdet er gældende frem til den 31. juli 2020, hvorefter en ny kvalitetsaftale træder i kraft. På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 2. april 2020 skal udvalget derfor vedtage de fremadrettede resultatmål, der skal indgå i de nye kvalitetsaftaler. Kvalitetsrapporten samt dens handlingsplan vil være baggrundsmateriale for denne proces.

I maj og juni 2020 afholder skolechefen møder med hver enkelt skoleleder, hvor kvalitetsaftalerne for hver skole fastlægges. Dette vil ske på baggrund af de enkelte skolers kvalitetsrapporter, hvor der er fokus på den enkelte skoles udfordringer og muligheder.

Status på kvalitetsaftale med Step 10

- Andelen af elever, der aflægger prøve, er steget sammenlignet med sidste år, og er på 100 % for dansk og 82 % for matematik (begge FP10).
- Karaktergennemsnittet i dansk og matematik er faldet siden kvalitetsrapporten 2016/2017. Matematik er dog steget siden sidste år, men ikke til samme niveau som i 2016/2017. Til gengæld er andelen af elever, der får over 02 i dansk og matematik, steget en smule.
- Andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 10. klasse, er steget til 84,9 % fra 83,3 % sidste år. Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 10. klasse, er til gengæld faldet, hvilket gør sig gældende for hele kommunen.
- Andelen af elever, der påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, er steget.
- Elevernes trivsel er steget sammenlignet med kvalitetsrapporten 2016/2017, og elevernes gennemsnitlige fravær er faldet.

/FLSK

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 6. februar 2020.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse

Politisk vision for udskoling i Horsens Kommune (som godkendt af BS-udvalgsmøde den 2315)

Kvalitetsrapport skoleområdet 2019.pdf

Kvalitetsstatus for Step 10

Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2019.

Punkt 7: BI Bevillingsansøgninger for diverse projekter og puljer

15.00.00-000-4-18

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) afsætter i 2019, 2020 og 2021 midler til en række projekter og puljer på beskæftigelsesområdet. Horsens Kommune har ansøgt om at deltage i flere af de udbudte projekter og puljer og har i løbet af december 2019 fået tilsagn om deltagelse i:

Projekter:

- Flere skal med 2
- Implementering af LAB (2020)

Uddannelsespuljer:

- Den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere
- Opkvalificering inden for mangelområder
- Grundforløb for erhvervsuddannelse
- Nye muligheder med jobrotation

Desuden har Horsens Kommune i forbindelse med en fyringsrunde på Danish Crown i efteråret 2019 fået tilskud fra varslingspuljen til opkvalificering og jobsøgningskurser for de afskedigede medarbejdere.

Samlet set har Horsens Kommune modtaget tilsagn om projekter og puljer for i alt 7,6 mio. kr. i 2019-2021. Jobcentret søger derfor om indtægts- og udgiftsbevilling for 7,6 mio. kr. i perioden 2019-2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på i alt 7.618.033 kr. i 2019-2021.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på i alt 7.618.033 kr. i 2019-2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, idet det bemærkes, at indtægts- og udgiftsbevilling for 2020 medtages i den kommende budgetopfølgning, og indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende budget 2021 indarbejdes i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om deltagelse i nedenstående projekter og puljer.

Projekter

Flere skal med 2

Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate overgangsydelsesmodtagere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer samt at udbrede og forankre Flere skal med-indsatsen til hele målgruppen af aktivitetsparate borgere over 30 år.

Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 4.638.333 kr. over en 3 årig periode fra 2019-2021. 50% af beløbet er betinget af målopfyldelse i projektet.

Implementering af LAB 2020

Formålet med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser med henblik på, at de implementerer beskæftigelsesindsatsen i tråd med intentionerne i den nye lov om aktiv

beskæftigelsesindsats.

Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 434.600 kr. i 2019-2020.

Uddannelsespuljer

Den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Med puljen kan kommunerne give korte opkvalificerende kurser fra den regionale positivliste til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Horsens Kommune modtager inden for rammen af tilsagnet refusion af 80% af udgifterne til uddannelse.

Horsens Kommune har fået tilsagn om en ramme på i alt 409.700 kr. i 2020.

Opkvalificering inden for mangelområder

Formålet med puljen er, at ledige med en hensigtserklæring om ansættelse inden for et område med mangel på arbejdskraft kan få adgang til opkvalificering. Horsens Kommune modtager inden for rammen af tilsagnet refusion af 80% af udgifterne til uddannelse.

Horsens Kommune har fået tilsagn om en ramme på i alt 176.200 kr. i 2019 og 2020.

Grundforløb til erhvervsuddannelse

Formålet med puljen er, at kommunerne kan bevilge erhvervsuddannelsernes grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som minimum er 30 år. Horsens Kommune modtager inden for rammen af tilsagnet refusion af 80% af udgifterne til uddannelse.

Horsens Kommune har fået tilsagn om en ramme på i alt 394.400 kr. i 2019, 2020 og 2021.

Nye muligheder med jobrotation

Formålet med puljen er, at kommunerne kan bevilge jobrotationsforløb, hvor medarbejdere med erfaring kan tage en erhvervsuddannelse, mens en jobrotationsvikar er ansat. Horsens Kommune modtager inden for rammen af tilsagnet refusion af 60% af udgifterne til grundforløbet.

Horsens Kommune har fået tilsagn om en ramme på i alt 288.000 kr. for forløb påbegyndt i 2019 og 2020.

Varlingspuljen

I forbindelse med at Danish Crown Horsens i efteråret 2019 har afskediget 123 medarbejdere, har Horsens Kommune søgt om tilskud fra varlingspuljen til at gennemføre aktiviteter for de afskedigede medarbejdere.

Arbejdsmarkedskontoret har givet tilsagn om et tilskud fra puljen på i alt 1.276.800 kr. i 2019 og 2020.

I alt er der givet tilsagn om projekt- og puljemidler for maksimalt 7.618.033 mio. kr. i perioden 2019-2021.

/TN

Historik

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 28. januar 2020.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Ole Dahl Kristensen og Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Punkt 8: PM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2017-19 og Lokalplan 335, Boliger, Rantzausbakke, Horsens

01.02.05-P16-3-19

Resume

Horsens Kommune har i foråret 2018 udbudt boligenklaven Rantzausbakke i Bygholm Bakker til salg.

På baggrund af det vindende tilbud blev der udarbejdet et kommuneplantillæg og et forslag til en byggeretsgivende lokalplan for den pågældende boligenklave.

Planforslagene har nu været i offentlig høring i 8 uger, og der er kommet 5 høringssvar.

Høringssvarene til lokalplanforslaget handler primært om højde på bygningerne, placering af bygningerne, bevoksning samt de trafikale forhold i Bygholm Bakker.

Høringssvarene har ikke givet anledning til, at administrationen anbefaler ændringer i lokalplanen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Kommuneplantillæg 2017-19, Boliger, Rantzausbakke, Bygholm Bakker, Horsens endeligt uden ændringer.
2. Byrådet vedtager Lokalplan 335, Boliger, Rantzausbakke, Bygholm Bakker, Horsens endeligt uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der tillades en bygningshøjde på maksimalt 20 meter og maksimalt 5 etager i Rantzausbakke. Den øvrige del af indstillingen tiltrådtes.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Som led i den fortsatte udvikling af Bygholm Bakker har Horsens Kommune i foråret 2018 udbudt boligenklaven Rantzausbakke til salg.

Udbudsbetingelserne om byggeriets omfang fulgte principperne i helhedsplanen for området, dog udgik muligheden for at bygge i 4-6 etager nær parcellens ydergrænse primært af hensyn til de nuværende nabobebyggelser.

På baggrund af det vindende tilbud blev der udarbejdet et kommuneplantillæg og en byggeretsgivende lokalplan for den pågældende boligenklave.

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

Lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, idet kommuneplanens rammeområde for boligbebyggelse i Bygholm Bakker skal tilpasses mod syd.

Indhold

Lokalplan 335 supplerer den gældende Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Lokalplanen fastlægger supplerende bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning, så der bliver mulighed for at realisere skitseprojektet med de tilpasninger, der er aftalt med bygherren i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Ændringerne vedrører primært:

- Friholdelse af et areal med fortidsminder
- Reduktion i antallet af lejligheder fra ca. 400 til ca. 350
- Reduktion af maksimal etagehøjde fra 6 til 5 etager
- Sikring af muligheder for solceller på tage
- Udvidelse af muligheder for tagmaterialer
- Tilpasning af lokalplanområdet mod nord og øst til at etablere grønne arealer, der bl.a. kan håndtere regnvand på terræn.

Derudover er der i lokalplanen kun stillet krav om tæt bund i søen/bassinet ved fælleshuset, der dermed bliver den eneste med nogenlunde permanent vandspejl (dog ikke i tørkeperioder).

De viste tagterrasser i tilbuddet er desuden skrevet ind i lokalplanen, som en mulighed og ikke et krav.

Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at der enten dispenseres fra skovbyggelinjerne, eller at Naturstyrelsen ophæver/reducerer skovbyggelinjerne indenfor lokalplanens område, ligesom der er lagt op til i den gældende rammelokalplan.

For at sikre tilbuddets intentioner om naturvenlig etablering og vedligeholdelse af de grønne områder, vil bygherre og Horsens Kommune indgå et tillæg til købsaftalen, der forpligter de til enhver tid værende ejere af Rantzausbakke til at etablere og vedligeholde de grønne områder indenfor denne lokalplans afgrænsning.

Aftalen vil udgøre et supplement til lokalplanen.

For at sikre, at der bliver lavet et fælleshus med udgangspunkt i skitseprojektet fra udbuddet og lokalplanen, vil bygherre og Horsens Kommune indgå en aftale, der forpligter bygherren til at etablere fælleshuset.

Aftalen vil udgøre et supplement til lokalplanen.

Høring

Forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanen har nu været i offentlig høring i 8 uger, og der er kommet 5 høringssvar.

Høringssvarene til lokalplanforslaget handler primært om højde på bygningerne, placering af bygningerne, bevoksning samt de trafikale forhold i området.

Høringssvarene har ikke givet anledning til, at administrationen anbefaler ændringer i lokalplanen.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. februar 2020.

Et flertal af Plan- og Miljøudvalget bestående af Socialdemokratiet tiltrådte indstillingen.

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti forebeholdt sig deres stillingtagen.

Bilag

Tillæg 19 og Lokalplan 335 Link til digitale planer

Tillæg 19 til Kommuneplan 2017

Lokalplan 335 Boliger, Rantzausbakke, Bygholm Bakker, Horsens

Tillæg 19 og Lokalplan 335 Samlede høringssvar

Tillæg 19 og Lokalplan 335 Notat om høringssvar

Punkt 9: PM Endelig vedtagelse af Lokalplan 341, Boliger og erhverv, Honnørkajen, Horsens

01.02.05-P16-8-19

Resume

Byrådet godkendte den 17. juni 2019 et tilbud, der indeholder et skitseprojekt med ca. 18.750 m² nybyggeri, kaldet Honnørkajen.

Lokalplanen muliggør, at der kan etableres op til 18.750 m² bebyggelse, deraf må maksimalt 18.500 m² være boliger.

Udadvendte funktioner som f.eks. fælleslokale, erhverv eller restaurant skal minimum være 250 m², men må gerne være mere, så længe det samlede areal på 18.750 m² ikke overskrides. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for materialer, placering, højder, beplantning og uderum.

Ved salget er det forudsat, at der bliver udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for området. Lokalplanen afviger fra rammelokalplanen for Nordhavnen med 21 parkeringspladser på terræn. Denne afvigelse vedtog Byrådet, da købstilbuddet blev godkendt.

Lokalplanforslaget har været i høring, og der er kommet 4 høringssvar.

Hovedtemaerne i høringssvarene er placeringen af byggeri, skala, sigtelinjer og vandhåndtering.

Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår mindre ændringer af lokalplanen. I forhold til lokalplanforslaget er der tilføjet en bestemmelse om vandhåndtering, og en bestemmelse om sigtelinjer er præciseret. Derudover er der tilføjet en redegørelsesdel omkring bygningshøjder.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Lokalplan 341, Boliger og erhverv, Honnørkajen, Horsens endelig med de ændringer, der fremgår af notat om høringssvar.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Nordhavnen i Horsens og omfatter ca. 12.800 m² landareal.

Arealet har tidligere været anvendt til erhvervsformål senest af virksomhederne Danafeed og Kemira. Udviklingen af Nordhavnen følger Masterplan – Horsens Havn og Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens.

Øst og vest for lokalplanområdet er andre byggerier ved at blive opført.

Som led i omdannelsen af Nordhavnen udbød Horsens Kommune i september 2018 lokalplanområdet til salg.

Arealet blev udbudt til etablering af boliger, erhvervsbyggeri og en offentlig promenade langs havnebassinet. Byrådet godkendte den 17. juni 2019 et tilbud, der indeholder et skitseprojekt med ca. 18.750 m² nybyggeri, kaldet Honnørkajen.

Salget er betinget af, at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for området.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et tilpasset skitseprojekt.

Formålet med planlægningen er at skabe rammerne for et nyt, attraktivt byområde, med et mangfoldigt byliv i overensstemmelse med kommunens visioner for Nordhavnen.

Indhold

Inden for lokalplanområdet kan der etableres op til 18.750 m² bebyggelse, deraf må maksimalt 18.500 m² være boliger.

Udadvendte funktioner som f.eks. fælleslokale, erhverv eller restaurant skal minimum være 250 m², men må gerne være mere, så længe det samlede areal på 18.750 m² ikke overskrides.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for materialer, placering, højder, beplantning og uderum. Højden fastsættes til fire etager med punktvis op til seks etager ud mod havnebassinet. Facader i byggefelt I og II skal fremstå med blødstrøgne tegl i gule eller lyse grå nuancer.

I lokalplanen stilles der blandt andet krav om, at teglstenene skal skabe spil og variation i murværkets tekstur, lysvirkninger m.v. f.eks. med recesser, skal anvendes i mindst 15 % af facadernes areal.

Der er i lokalplanen fastsat tre sigtelinjer - en fra Ny Havnegade, en ved Emil Bojsens Gade og en ved Strandgade - på 15 meters bredde.

Lokalplanen afviger fra rammelokalplanen for Nordhavnen, idet der gives mulighed for at etablere 21 parkeringspladser på terræn. Denne afvigelse vedtog Byrådet, da købstilbuddet blev godkendt.

Lokalplanområdet ligger inden for rammelokalplanens delområde 1, hvor parkering ellers kun må etableres i konstruktion. På dette punkt afviger projektet i lokalplanen fra den overordnede rammelokalplan.

De 21 parkeringspladser på terræn indarbejdes med 8 parkeringspladser i gårdrummet ved byggefelt III og 13 kantparkeringspladser imellem byggefelt I og II. Parkeringspladserne etableres blandt andet til brug for boligerne, de publikumsorienterede faciliteter, herunder fælleshus, cafe og promenade.

Hvis der bliver etableret en rampe ned til parkeringsplint ved byggefelt II, skal støttemuren mod øst begrønnes mod øst, og værnet mod syd skal være i klar glas, så nedkørslen forstyrres mindst muligt i sigtelinjen.

Høring

Lokalplanforslaget har været i høring, og der er kommet 4 høringssvar.

Hovedtemaerne i høringssvarene er placeringen af byggeri, skala, sigtelinjer og vandhåndtering.

Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår mindre ændringer af lokalplanen. I forhold til lokalplanforslaget er der tilføjet en bestemmelse om vandhåndtering, og en bestemmelse om sigtelinjer er præciseret. Derudover er der tilføjet en redegørelsesdel omkring bygningshøjder.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. februar 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Det Konservative Folkeparti stemte imod med bemærkning om, at sigtelinjer i Strandgade og Ny Havnegade ikke respekteres.

Bilag

Lokalplan 341 Boliger og erhverv, Honnørkajen, Horsens

Høringsnotat Lokalplan 341, Boliger og erhverv, Honnørkajen

Samlede indsigelser, Lokalplan 341

[Link til Lokalplan 341, Boliger og Erhverv, Honnørkajen, Horsens](#)

Punkt 10: PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017-6 og Lokalplan 349, Boliger, Bjerrevej, Horsens

01.02.05-P16-9-18

Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan for et område, der ligger på Bjerrevej 8 i Horsens midtbys sydøstligste del.

Lokalplanen udlægger området til 65 lejligheder i etageboliger i 3 etager.

Boligerne forventes at blive udlejningsboliger, der primært henvender sig til den ældre befolkningsgruppe i Horsens.

Der er sideløbende med forslaget til lokalplanen udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til tillæg 2017-6 til Kommuneplan 2017, Boliger, Bjerrevej, Horsens til offentliggørelse i minimum 8 uger.
2. Byrådet vedtager forslag til Lokalplan 349, Boliger, Bjerrevej, Horsens til offentliggørelse i minimum 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan for et område, der ligger på Bjerrevej 8 i Horsens midtbys sydøstligste del.

Lokalplanen udlægger området til 65 lejligheder i etageboliger i 3 etager.

Boligerne forventes at blive udlejningsboliger, der primært henvender sig til den ældre befolkningsgruppe i Horsens.

Bebyggelsesprocenten inden for området fastsættes til maksimalt 100. Byggeriet skal opføres som tre selvstændige bygninger, der ligger med facaderne langs Bjerrevej (øst) og Lollandsgade (syd og vest).

Mellem bygningerne bliver der et gårdrum til parkering samt udendørs ophold. Der opføres en bygning til bl.a. depot/redskaber/bil- og cykelparkering, hvor der på tagfladen indrettes et begrønnet fælles opholdsareal. Byggeriet må maksimalt opføres i tre etager og med en maksimal højde på 15 meter. Tagkonstruktionen skal opføres som en traditionel saddeltagkonstruktion eller som tagkonstruktion med helvalm.

Der er i lokalplanen lagt vægt på, at byggeriet får en vis arkitektonisk kvalitet blandt andet med krav til materialer og konstruktioner. Der er også lagt vægt på, at lokalplanområdet bliver afgrænset med beplantning langs Bjerrevej og Lollandsgade samt mod bebyggelsen nord for lokalplanområdet.

Sideløbende med forslaget til lokalplanen er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017.

Kommuneplantillægget sikrer, at området, der før kunne anvendes til erhverv, nu kan anvendes til boligformål.

Planlægningen er overordnet helt i tråd med Kommuneplan 2017, hvor området er udpeget som potentialeområde for byomdannelse fra erhverv til bolig.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. februar 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

KP-tillæg 2017-06 og LP 349 Digitale links

Lokalplan 349 forslag til politisk behandling

KP 2017-06 -Forslag til politisk behandling

Punkt 11: PM Varmeprojektforslag for etablering af ny elkedel, Fjernvarme Horsens

13.03.15-P20-1-19

Resume

Fjernvarme Horsens har søgt om godkendelse af et varmemprojektforslag, der skal gøre det muligt at etablere en 15 MW el-kedel i de eksisterende bygninger på Endelavevej i Horsens.

El-kedlen vil være med til at sikre, at fjernvarmen kan produceres på billig vindmøllestrøm.

Projektet vil desuden nedsætte naturgasforbruget på værket med 25-30 %.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager varmemprojektforslaget om etablering af elkedel.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens har sendt en ansøgning om at få godkendt etableringen af en ny 15 MW el-kedel, til at producere fjernvarme på Endelavevej.

Projektet gennemføres for at udnytte billig vindmøllestrøm, lave regulerkraft til elnettet, få flere forskellige muligheder for at producere fjernvarme og for at undgå afhængighed af enkelte brændselstyper og prismonopoler, så der sikres en mere stabil varmepris.

Forbrugerne

Hvis projektet gennemføres, vil forbrugerne blive bedre sikret mod prisstigninger.

Den forventede besparelse svarer til ca. 50 kr. pr. standardhus om året.

Projektet giver et selskabsøkonomisk overskud, der går tilbage til forbrugerne på grund af "hvile-i-sig-selv-princippet", og besparelsen indgår derfor i det samlede regnskab for hele selskabet.

Selskabsøkonomi

Projektet koster 6,2 mio. kr. at etablere. Gennemførelsen af projektet giver et selskabsøkonomisk overskud på ca. 1 mio. kr. årligt.

Derudover bliver værket mindre følsomt overfor udsving i priser og afgifter, fordi der kan skiftes til el, alt efter dagsprisen på de enkelte brændsler. Det sikrer en mere stabil varmepris.

Samfundsøkonomi

Projektet har et samfundsøkonomisk overskud på 8,6 mio. kr. over 20 år, og det kan derfor godkendes af Byrådet.

Der er foretaget følsomhedsberegninger, der viser, at projektet samfundsøkonomisk kan klare op til 10 % udsving i naturgaspriserne, før beregningen for samfundsøkonomien er negativ.

Miljø

Hvis projektet gennemføres, falder de årlige CO₂-udledninger fra værket med 2.100 tons på grund af et mindre naturgasforbrug. Det skyldes, at el-kedlen kun bruger el og erstatter de gasdrevne kedler og motorer.

Projektet vil reducere hele kommunes samlede CO₂-udledning med ca. 0,3 %.

Projektet vil derudover medvirke til, at naturgasforbruget for hele Fjernvarme Horsens' produktion kan falde med 25-30 %.

Høring

Projektet har været i høring hos Evida - tidligere Dansk Gas Didistribution - og El-netselskabet Konstant, som ingen bemærkninger havde til projektforslaget.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. februar 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Projektforslag ny El-Kedel - Fjernvarme Horsens

Punkt 12: PM Nye vejnavne på Havnen

05.01.01-P07-338-16

Resume

Nordhavnen er ved at blive omdannet fra erhvervsområde til boligområde, og det er relevant at nytænke vejnavne.

Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Jens Hjernøes Vej og Fredrik Winthers Vej ændrer navn til henholdsvis Nordøstpassagen og Beringsstrædet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager ændringsforslagene for de to vejnavne.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Nordhavnen er ved at blive omdannet fra erhvervsområde til boligområde, og det er relevant at nytænke vejnavnene.

En vej er ny i området og er af Plan- og Miljøudvalget blevet navngivet Jenny Kammersgaards Vej.

De to øvrige veje, Jens Hjernøes Vej og Fredrik Winthers Vej, er eksisterende vejnavne. Begge veje er navngivet efter personer med tilhørsforhold til havnen.

Der skal nu tildeles nye husnumre på de to veje, og det giver anledning til at gentænke områdets vejnavne og herved skabe en ny, samlet identitet for Nordhavnen.

Administrationen har i 2018 efter ønske fra Plan- og Miljøudvalget udarbejdet forslag til nye vejnavne ud fra to temaer: "Markante kvinder af national eller lokal betydning" og "Vitus Bering".

Plan- og Miljøudvalget har på mødet i november 2018 drøftet, at Jens Hjernøes Vej skulle ændre navn til Nordøstpassagen, og at Fredrik Winthers Vej skulle ændre navn til Beringsstrædet.

Byrådet træffer den endelige afgørelse i forbindelse med vejnavnsændringer (jf. Retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Horsens kommune), og sagen forelægges nu for Byrådet, da det giver mening i forhold til de fysiske ændringer i området.

Der er foretaget partshøring blandt berørte beboere og erhverv i området. I alt er der kommet 8 høringssvar.

Flere af høringssvarene handler om brugen af bogstavet "ø", der ikke kendes internationalt. Administrationen vurderer ikke, at det er relevant at ændre vejnavnet på denne baggrund.

Yderligere handlede flere høringssvar om de afledte omkostninger for de enkelte erhverv i området og, at en ændring vil vanskeliggøre fremtidige leverancer.

Administrationen fremhæver, at med beslutningen om at ændre området fra erhvervshavn til boligområde er det af betydning at fastholde vejnavnsændringen.

Horsens Museum blev hørt som led i den oprindelige proces. Deres svar har ikke givet anledning til ændringer.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. februar 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Horsens Kommune

Havnen, tre vejnavne

Samlede hørings svar- sag 050101-P07-402-19

Høringsnotat, ændring af vejnavn

Punkt 13: PM Endelig godkendelse af nye regulativer på affaldsområdet, herunder ny ordning på Endelave

07.00.03-P24-1-19

Resume

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 16. december 2019, at der indføres to nye affaldsordninger på Endelave.

Der indføres "Den Mobile Genbrugsplads"-ordning som erstatning for den nuværende genbrugsplads på Endelave.

Derudover bliver der indført en ny indsamlingsordning på Endelave, der følger resten af kommunens sortering af affald ved husstanden.

På baggrund af ændringerne på Endelave bliver Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald tilpasset.

Den tidligere ordning for miljøstationerne, hvor der er blevet indsamlet papir samt glas og flasker i kuber, udgår.

Derudover er der foretaget mindre rettelser og justeringer af regulativerne.

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 16. december 2019 at sende regulativerne i offentlig høring.

Regulativerne har været i høring i perioden fra den 18. december 2019 til og med den 15. januar 2020.

Der er ikke kommet hørings svar i høringsperioden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald endeligt.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 16. december 2019, at der bliver indført to nye affaldsordninger på Endelave. På baggrund af ændringerne på Endelave tilpasses Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald.

Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald og forslag til Regulativ for Erhvervsaffald blev forelagt Byrådet i december 2019. Forslagene har efterfølgende været i høring i perioden fra den 18. december 2019 til og med den 15. januar 2020.

I høringsperioden er der ikke kommet nogen indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til forslagene. Der er derfor heller ikke lavet ændringer i regulativerne efter høringen.

Fælles for Regulativ for Husholdningsaffald og Erhvervsaffald

Regulativ for Husholdningsaffald og Erhvervsaffald bliver tilpasset den ændrede situation på Endelave, hvor den nuværende containerplads må lukke. Det betyder, at den tidligere Ordning for Containerpladsen på Endelave udgår.

Som alternativ til containerpladsen bliver der indført en mobil genbrugspladsordning på Endelave, hvor borgere og erhverv kan bestille afhentning af storskrald og bygningsaffald på Horsens Kommunes hjemmeside.

Derudover er der foretaget mindre rettelser og justeringer af regulativerne.

Regulativ for Husholdningsaffald

På Endelave bliver der indført en ændret dagrenovationsordning, der betyder, at der fremover skal sorteres i rest-, emballage- og papiraffald, der vil blive afhentet ved husstanden.

Den tidligere ordning for miljøstationerne, hvor der er blevet indsamlet papir samt glas og flasker i kuber, udgår. Det samme gælder for den tidligere ordning for papiraffald fra boligforeninger o. lign.

Efter høring

Ved vedtagelse af Regulativ for Husholdningsaffald og Regulativ for Erhvervsaffald gældende fra 1. marts 2020 ophæves:

- Regulativ for Husholdningsaffald gældende fra 5. marts 2019
- Regulativ for Erhvervsaffald gældende fra 5. marts 2019

Efter Byrådets godkendelse skal regulativerne offentliggøres ved indrapportering til den nationale regulativdatabase, der er tilgængelig på www.ens.dk.

Regulativerne træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen den 1. marts 2020.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. februar 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. marts 2020

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 1. marts 2020

Punkt 14: PM Status, Plan- og Miljøudvalgets arbejdsgrundlag

27.00.00-P22-2-18

Resume

Plan- og Miljøudvalget drøfter den aktuelle opgave- og projektplan for udvalgets område.

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet drøfter den aktuelle opgave- og projektplan for Plan- og Miljøudvalgets område.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Som en del af kommunens overordnede styringskoncept skal hvert stående udvalg udarbejde og godkende et arbejdsgrundlag for 2018-2021.

Arbejdsgrundlaget beskriver målsætningerne på udvalgets område.

Plan- og Miljøudvalget godkendte deres arbejdsgrundlag på et møde den 4. september 2018.

Arbejdsgrundlagets målsætninger er opstillet ud fra følgende hovedoverskrifter:

- Vi skaber verdens bedste store by
- Vi vil en tilgængelig natur for alle
- Vi udvikler og bruger morgendagens løsninger
- Vi beskytter vores fælles værdier
- Vi vil hele kommunen

Arbejdsgrundlaget skal udmøntes i en opgave- og projektplan, der giver overblik over de indsatser, der skal indfri arbejdsgrundlagets mål.

Formålet med opgave- og projektplanen er at give Plan- og Miljøudvalget og Byrådet et overblik over, hvordan administrationen arbejder med at sikre, at målene bliver opfyldt.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til en opgave- og projektplan for Plan- og Miljøudvalgets område. Arbejdsgrundlagets målsætninger danner struktur for planen.

Projekternes status i opgave- og projektplanen markeres ved enten at være afsluttet, i gang eller ikke opstartet.

Administrationen fortsætter i 2020 arbejdet med projekterne i opgave- og projektplanen.

Plan- og Miljøudvalget drøfter på mødet den aktuelle opgave- og projektplan, der efterfølgende sendes til drøftelse i Byrådet.

/CLY

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. februar 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

PMUs arbejdsgrundlag, endelig

Bilag, notat vedr status på opgaver og projekter

Opgave- og projektplan 2018-2021, Plan- og Miljøudvalget Februar 2020

Punkt 15: PM Forslag til samarbejde med Odder Kommune og småøernes færgesekretariat, om analyse af evt. fordele, ved en koordineret færgeløsning mellem Endelave og Tunø

00.22.04-P35-6-19

Resume

I forbindelse med arbejdet med helhedsplanlægningen på Endelave udtrykte beboerforeningen mange ønsker vedr. sejlads til og fra øen.

Som en udløber af helhedsplanlægningen for Endelave har formanden og næstformanden for § 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund holdt møde med Endelave Beboerforening, repræsentanter fra erhvervene på øen samt lederen af kommunernes fælles færgesekretariat for småøerne (færgesekretariatet).

Administrationen har med udgangspunkt i mødet udarbejdet et forslag med to mulige modeller i forhold til det videre arbejde vedr. færgen.

Beboerforeningen på Endelave har den 12. oktober 2019 tilsluttet sig forslaget.

§ 17. stk. 4 udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund godkendte på udvalgsmødet den 12. december 2019, at administration tager kontakt til Odder Kommune for at drøfte interessen for at indgå i en fællesanalyse af model A og B med indstilling om godkendelse til Plan- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at administrationen arbejder med en analyse af model A og B.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med helhedsplanlægningen på Endelave udtrykte beboerforeningen mange ønsker vedr. sejlads til og fra øen.

Som en udløber af helhedsplanlægningen for Endelave har formanden og næstformanden for § 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund derfor holdt møde med Endelave Beboerforening, repræsentanter fra erhvervene på øen samt lederen af kommunernes fælles færgesekretariat for småøerne (færgesekretariatet).

Mødet var tilrettelagt med særlig vægt på at belyse navnlig pendlernes, men også det lokale erhvervslivs, interesser og ønsker.

Administrationen har med udgangspunkt i mødet udarbejdet et forslag til det videre arbejde vedr. færgen.

Det skal understreges, at den løbende drift fortsat drøftes i en dialog med regelmæssige møder mellem den ansvarlige for driften af Endelavefærgen og beboerforeningens færgedvalg.

Færgeløsninger på lang sigt

Færgesekretariatet vurderer, at den teknologiske udvikling vil føre til anvendelse af andre drivmidler (måske el-færger), men at de nye teknologier fortsat er umodne.

Derfor er vurderingen, at en færgeudskiftning tidligst bør ske om 5 år, selvom den nuværende færge har store driftsudgifter i forhold til en ny færge.

Færgesekretariatet har til opgave at udvikle en fælles, national standard for en afløserfærge til antageligt 125 passagerer og 19 biler.

En sådan færge vil kun kræve en bemanning på 2 personer under forudsætning af, at det landbaserede beredskab geares til at kunne tackle en færgekatastrofe.

Til sammenligning kan den nuværende færge medbringe 246 passagerer og 22 biler. Færgeren betjenes normalt af fire personer. Når passagertallet er højt, skal en femte sikkerhedsmedarbejder med.

Færgesekretariatet anbefaler et samarbejde mellem Odder og Horsens Kommuner om sejlads til og fra Tunø og Endelave. Hedensteds sejlads til og fra Hjarnø afviger så meget, at det ikke vurderes, at der er større fordele ved et samarbejde med Hedensted.

Alternative løsninger i et langsigtet perspektiv

På baggrund af drøftelserne på mødet tegner der sig to alternative modeller for en langsigtet løsning:

Model A - en ny, men traditionel færgeløsning

Færgesekretariatet er på baggrund af arbejde i bl.a. Kalundborg Kommune (Sejrø) godt klædt på til at analysere en fremtidig, fælles driftsløsning efter det nye afløserkoncept.

Her vil bilfærger af varierende størrelse kunne sejle med ca. 13 knob, hvilket svarer til den hastighed, Endelavefærgeren sejler med i dag.

Færgesekretariatet oplyser, at øer, der kan sammenlignes med Endelave, hidtil ikke har fokuseret på sejltiden, men derimod på driftsstabilitet og muligheden for at arbejde under overfarten.

Færgesekretariatet peger derfor på en løsning med tre færger (af forskellig størrelse) til fælles betjening af Tunø og Endelave. Denne løsning vil betyde maksimal driftsstabilitet, også når en færge er i dok.

Anlægsinvesteringen til én sådan færge skønnes til ca. 45 mio. kr.

Model B - hurtigfærgemodellen (kun til passagerer) i kombination med en traditionel bil-/fragtfærge

Færgesekretariatet indgår gerne i en analyse af denne model, der enten kan indebære to hurtigfærger og én traditionel færge til de to øer eller én hurtig og én traditionel færge til deling mellem de to øer.

Videre arbejde

Det foreslås, at administrationen tager kontakt til Odder Kommune for at drøfte interessen om at indgå i en fællesanalyse af de to modeller.

Beboerforeningen på Endelave har den 12. oktober 2019 tilsluttet sig forslaget.

/NAA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. februar 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 16: ØK Debatoplæg indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg 2017-20 Teknisk anlæg, Rådved, Horsens

01.02.05-P16-21-18

Resume

Biogasanlægget i Rådved har anmodet om en ny planlægning, som kan indeholde en større udvidelse af anlægget. En udvidelse kræver et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan, hvor kommuneplantillægget starter med en lovpligtig indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen.

Indkaldelsen af ideer og forslag skal sikre, at naboer og relevante myndigheder er klar over, at planlægningen går i gang, og på et tidligt stadie i planlægningen kan komme med forslag til emner, der skal medtages i arbejdet. Debatoplægget i vedlagte bilag indeholder en beskrivelse af projektet og forklarer på et meget overordnet niveau, hvad der påtænkes at blive planlagt for.

Sagen afgøres af Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget vedtager, efter ansøgning fra Horsens Bioenergi, at sende debatoplægget, "Indkaldelse af ideer og forslag til Teknisk anlæg, Rådved, Horsens" i 4 ugers foroffentlighed.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Biogasanlægget i Rådved har anmodet om en ny planlægning, som kan indeholde en udvidelse af biogasanlægget. En udvidelse kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, hvor kommuneplantillægget starter med en lovpligtig indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Denne fase kaldes for foroffentlighed.

Foroffentligheden skal gennemføres, fordi det areal, der skal planlægges for, ikke er udlagt i gældende eller tidligere godkendt Kommuneplan og Planstrategi. Foroffentligheden skal sikre, at offentligheden er klar over, at planlægningen går i gang. Samtidigt skal den sikre borgerne mulighed for på et tidligt tidspunkt i planlægningen at kunne komme med forslag til idéer og forslag til planlægningen.

Foroffentligheden er første skridt i en planlægning, og debatoplægget, som er vedlagt i bilag, er det materiale, som påtænkes offentliggjort. Debatoplægget indeholder en kort beskrivelse af projektet og forklarer overordnet, hvad der påtænkes at blive planlagt for. Naboer, relevante myndigheder m.fl. har så mulighed for at komme med forslag til planlægningen på baggrund af debatoplægget.

Debatoplægget indeholder forslag til en udvidelse af biogasanlæggets areal fra 3.5 til 7.5 ha og en øget biomassekapacitet fra 340.000 til 550.000 tons årligt. Det betyder, at der på sigt vil bygget yderligt seks høje reaktorer på op til 30 meter magen de eksisterende. Derudover vil det betyde at der skal skabes plads til de nødvendige tilhørende anlæg og bygninger.

Ønsket er at oprette en ny linje til behandling af økologisk gylle, som giver mulighed for at levere markgødning til de økologiske landbrug, en ny linje til industriel biomasse baseret på affald samt at udvide kapaciteten til den konventionelle biomasse.

Udvidelsen vil ske etapevis, og tidshorisonten for en fuld udbygning er ukendt. Planlægningen skal sikre, at anlægget kan udvide, og at naboerne og offentligheden kender omfanget af anlægget størrelse på sigt.

Den ønskede planlægning vil også betyde, at der opstår en konsekvenszone på 500 meter omkring anlægget, og at der inden for konsekvenszonen ikke må opføres ny beboelse, hotel, eller lign. Inden for konsekvenszonen må der i fremtiden gerne etableres landbrug, erhverv og industri.

Efter foroffentligheden med udgangspunkt i debatoplægget er gennemført, vil den normale planlægning for forslag kommuneplantillæg og lokalplan kunne gå i gang. Input fra foroffentligheden vil blive taget med i forbindelse med den videre planlægning. Sagen vil derefter komme til politisk behandling, som et normalt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, med efterfølgende 8 ugers offentlig høring.

/ASA

Bilag

Debatoplæg februar 2020

Punkt 17: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2019

00.32.14-S00-1-19

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. december 2019:

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2019 er opgjort til 472,5 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner er det obligatorisk, at der udarbejdes likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetsoversigten skal udarbejdes ultimo hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december.

Det er endvidere obligatorisk at indberette de kvartalsvise likviditetsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

Kassekreditreglen:

Det tilladte træk på kassekreditter opgøres som gennemsnittet af de likvide beholdninger over de seneste 365 kalenderdage.

Likvide aktiver omfatter funktionerne 9.01, 9.05, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10 og 9.11 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«. Disse funktioner omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., investerings- og placeringsforeninger, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer samt likvide aktiver udstedt i udlandet.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar til 31. december 2019 er opgjort til 472,5 mio. kr. I perioden 1. januar til 31. december 2018 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 594,9 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 Likviditet 311219

Punkt 18: ØK Formue- og gældspleje 31.12.2019

00.32.16-S00-1-14

Resume

Rapportering om formue- og gældsplejen pr. 31. december 2019.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med finansiell politik for Horsens Kommune orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om omlægninger og lignende, der er gennemført i medfør af denne politik.

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis valuta, fast og variabel forrentet lån i denne tabel pr. 31. december 2019:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	729,1	68,4%
Variabel	337,4	31,6%
I alt	1.066,5	100%

NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet.

Låneporteføljen er udelukkende serielån.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 68% til en fast rente på 1,6925% p.a. med udløb i 2028 og andel af variabel forrentede lån på 32% på -0,38 til -0,39% pr. 31. december 2019.

På aktivsiden er formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 3 banker. Formue og afkast opgjort pr. 31. december 2019:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Bank III	Samlet
Danske obligationer	80,5	408,0	113,4	601,9
Højrente- og virksomhedsobligationer	3,6	0,0	18,1	21,7
Aktier	25,5	72,3	14,9	112,7
Kontanter	7,3	-27,3	-0,1	-20,1
I alt	116,9	453,0	146,3	716,2
Afkast i perioden 1.1.-31.12.2019	6,24%	5,38%	3,73%	5,18%

Depoterne har givet et gennemsnitlig afkast på 5,2% for perioden 1. januar til 31. december 2019 med et nettoafkast*) på 35,1 mio. kr.

I 2018 var det samlede afkast negativt med 1,2% svarende til et negativt nettoafkast*) på 8,3 mio. kr.

*) Nettoafkastet = realiserede og urealiserede gevinster/tab, renter, udbytter og gebyrer.

/NR

Punkt 19: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G00-1-20

Punkt 20: Lukket:

00.01.00-P00-2-19