

REFERAT Byrådet d. 22-11-2021

Mødedato Mandag d. 22. november 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

VS Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	3
VS Ankestyrelsens behandling af sager på social- og handicapområdet.....	5
BU Anlægsbevilling til leg- og læringspark i Torsted.....	8
BU Anlægsbevilling til forprojektering til produktionskøkken i Dagtilbud Bankager.....	10
BU Godkendelse af takster, budget 2022.....	11
BI Bevillingsansøgning om ekstra puljemidler fra den regionale uddannelsespulje.....	13
BI Beskæftigelsesplan 2022.....	14
PM Byggemodning, Nørrestrand, Egil Fussings Vænge og Victor F. Rasmussens Vænge.....	16
PM Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S), ændring af vedtægter.....	18
ØK Fastsættelse af takster for 2022 - Horsens Vand A/S.....	20
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Vestergade 47, Brædstrup, ansøgning om godkendelse af sl	22
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Ravnebjerg, Søvind, ansøgning om godkendelse af skem	24
ØK Udpegning af medlem til Fredningsnævnet.....	26
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	27
Lukket:	28
Lukket:	29
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	30
Lukket:	31
Lukket:	32

Punkt 1: VS Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

27.00.00-A00-18-21

Resume

Som en del af Finanslov 2021 blev aftalen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" vedtaget. Midlerne fra aftalen kan nu udmøntes. Horsens Kommune skal aktivt tilkendegive, at man ønsker at modtage kommunens andel af disse midler, svarende til 15 medarbejdere.

"Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" har til formål at ufraglært personaler i ældreplejen tager en faguddannelse som enten Social- og Sundhedshjælper (SSH) eller Social- og Sundhedsassistent (SSA). Mens personalerne er på uddannelse ansættes faste vikarer. Planen er, at de faste vikarer efterfølgende fortsætter i andre plejestillinger i området.

På baggrund af en relativt sen udmelding (ultimo juli 2021) fra Socialstyrelsen vedr. puljekravene har det ikke været muligt at finde de 15 medarbejdere, der kan komme i uddannelse i år. Der sigtes dog efter, at der fra starten af januar er i alt 15 medarbejdere under uddannelse som enten SSH eller SSA.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Horsens Kommune søger om at få frigivet midler fra "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".
2. Byrådet godkender, at der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 211.903 kr. i 2021, på 6.494.011 kr. i 2022, på 6.495.458 kr. i 2023 og på 7.219.087 kr. i 2024 til Sundheds- og Ældreområdet, Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

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

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

"Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" giver mulighed for at ufraglærte medarbejdere i ældreplejen kan tage en uddannelse som enten SSA eller SSH.

Helt konkret gøres dette ved, at Horsens Kommune modtager midler fra Socialstyrelsen til at ansætte erstatningspersonale, mens den ufraglærte medarbejder er under uddannelse. Det giver mulighed for at den ufraglærte medarbejder kan tage uddannelsen under mere økonomisk favorable vilkår, samtidig med at deres arbejdstid dækkes af erstatningspersonale.

De midler Horsens Kommune kan få tildelt dækker løn til 15 medarbejdere, som skal ansættes i stedet for de 15 medarbejdere, der sendes i uddannelse. Når de 15 medarbejdere har afsluttet deres respektive uddannelsesforløb vil "Vikarerne" blive tilbudt andre faste jobs i området.

For en succesfuld udnyttelse af midlerne er der to spor at tage hensyn til: Et uddannelsesspor og et rekrutteringsspor.

Uddannelsesspor

Der ligger en opgave i at lokalisere de ufraglærte medarbejdere i ældreplejen, der skal uddannes til enten SSH eller SSA. I første omgang ligger opgaven hos de daglige ledere, som har det bedste kendskab til deres egen medarbejderkreds. I udvælgelsen vil der særligt blive lagt vægt på at medarbejderen:

- Har en fast kontrakt med Horsens Kommune
- Har udvist engagement, loyalitet og gå på mod
- Vurderes at have en fremtid indenfor faget, gerne i Horsens Kommune

Det forventes at to medarbejdere kan starte op på uddannelse i november 2021, og herefter 13 medarbejdere i januar 2022. Alt afhængig af fordelingen mellem SSH og SSA vil det være muligt at sende flere medarbejdere på uddannelse fra andet halvår af 2023.

Rekruttering

At der kan ansættes erstatningspersonale i stedet for de ufaglærte medarbejdere, som er på uddannelse er kernen i "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Derfor er der også en vigtig opgave i at rekruttere erstatningspersonalet.

Opgaven løses i et tæt samarbejde mellem Sundhed og Ældre og Jobcenteret. Derudover er der planlagt et 14 dages opstartskursus til erstatningspersonalet. Kurset skal sikre, at vikarerne klædes ordentligt på til opgaven og at de afdelinger, der ansætter erstatningspersonalet, får kvalificeret arbejdskraft.

Økonomi

"Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" bevilliges som pulje fra Socialstyrelsen med tilkendegivelse for årene 2021-2024. Derefter indgår midlerne som en del af bloktilskuddet. I tabel 1 ses den forventede udmøntning af midlerne.

Tabel 1: Forventet tilførsel af midler fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

	2021	2022	2023	2024
"Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	211.903	6.494.011	6.495.458	7.219.087

Seniorrådet vil blive orienteret om initiativet på deres møde den 26. oktober 2021.

/SG

Historik

Beslutning fra Velfærds- og Sundhedsudvalget, 13. oktober 2021.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Christa Skelde og Lone Blume deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 2: VS Ankestyrelsens behandling af sager på social- og handicapområdet

27.00.00-G01-56-21

Resume

Social- og Ældreministeriet har siden 2018 offentliggjort et kommuneopdelt danmarkskort over antallet af klagesager, som Ankestyrelsen har behandlet på social- og handicapområdet. Alle kommuner er forpligtet til årligt at behandle egne tal i Byrådet, og der gives her en orientering om antallet af klagesager i 2020 samlet set og opdelt på henholdsvis børne- og voksenområde i Horsens Kommune.

Derudover orienteres der om status på det arbejde, som er igangsat i forhold til at nedbringe andelen af omgjorte sager som følge af budgetaftalen for 2021.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på social- og handicapområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.

Ankestyrelsen kan træffe tre mulige afgørelser i forbindelse med sagen. Sagen kan blive stadfæstet, hvilket vil sige, at kommunens afgørelse fastholdes. Ankestyrelsen kan også ændre sagens afgørelse eller hjemvise sagen til fornyet behandling. Andelen af sager, der behandles i Ankestyrelsen, og som enten hjemvises til fornyet behandling, eller hvor afgørelsen ændres benævnes i danmarkskortet som omgørelsesprocenten.

Omgørelsesprocenten omhandler således alene de sager, som påklages til Ankestyrelsen.

Tabellerne viser en oversigt over tallene fra 2020

Socialområdet

	Antal klagesager til Ankestyrelsen	Omgørelsesprocent (%) (hjemviste sager + ændret afgørelse)	Hjemviste sager til fornyet behandling (%)	Ændret afgørelse af Ankestyrelsen (%)
2020 - Lands gennemsnit	<i>(ikke opgjort)</i>	36,3	27,1	9,2
2020 - Horsens Kommune	113	34	27	6
2019 - Horsens Kommune	116	32	22	11
2018 - Horsens Kommune	141	40	31	9

I opgørelsen for socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børneområdet og voksenområdet herunder ældre. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

Link til Ankestyrelsens oversigt:

<https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020>

Børnehandicapområdet

	Antal klagesager til Ankestyrelsen	Omgørelsesprocent (%)	Hjemviste sager til fornyet behandling (%)	Ændret afgørelse af Ankestyrelsen (%)
2020 - Landsgennemsnit	<i>(ikke opgjort)</i>	52	36,5	15,5
2020 - Horsens Kommune	16	56	38	19
2019 - Horsens Kommune	26	42	23	19
2018 - Horsens Kommune	49	47	35	12

Her indgår afgørelser specifikt vedrørende: pasningstilbud, hjemmetræning, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse.

Link til Ankestyrelsens oversigt:

<https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020>

Voksenhandicapområdet

	Antal klagesager til Ankestyrelsen	Omgørelsesprocent (%)	Hjemviste sager til fornyet behandling (%)	Ændret afgørelse af Ankestyrelsen (%)
2020 - Landsgennemsnit	<i>(ikke opgjort)</i>	42,4	35,2	7,3
2020 - Horsens Kommune	19	32	26	5
2019 - Horsens Kommune	22	32	18	14
2018 - Horsens Kommune	25	40	36	4

Her indgår afgørelser specifikt vedrørende: kontant tilskud, borgerstyret personlig assistance (BPA), ledsageordningen, merudgiftsydelse.

Link til Ankestyrelsens oversigt:

<https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020>

Bemærkning til tabellerne: Tallene er ikke angivet med decimaler fra Social- og Ældreministeriet. Nogle af tallene summerer derfor ikke op.

Opsummerende ses, at omgørelsesprocenten for det samlede social- og handicapområde i Horsens Kommune ligger under landsgennemsnittet, med fald i både antallet af klagesager og i

omgørelsesprocenten. Sidstnævnte er reduceret fra 40% i 2018 til 34% i 2020.

Tiltag for at nedbringe antallet af omgjorte og ændrede sager

Børneområdet

Special Familieteam i Børn og Forebyggelse har søgt om og deltaget i et analyse- og udviklingsforløb med Socialstyrelsens Taskforce i 2020. Formålet med deltagelsen var at få sparring og vejledning, samt understøtte en positiv udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Den samlede analyserapport viser, at administrationen af området generelt er velstruktureret og af god kvalitet.

Analyserapportens konklusioner er blevet præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget i og Handicaprådet i juni 2021. Der vil det kommende halvandet år fortsat være et udviklingssamarbejde med Socialstyrelsen. Der er i forlængelse heraf en forventning om at antallet af omgjorte sager falder.

Voksenområdet

I Handicaprådgivningen i Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte har man målrettet arbejdet med specialisering af rådgivningen. Det er bl.a. sket ved en ændret organisering i tre teams (Rådgivningsteam, Handicap- og psykiatriteam, Støtte- og assistanceteam). Derudover er der igangsat initiativer med fokus på generel kompetenceudvikling, kommunikations- og opgaveforståelse, samt udvikling af samarbejdskulturen på tværs af afdelingen.

Systematiseret sparring og supervision er generelt opprioriteret og gjort obligatorisk, ligesom der ledelsesmæssigt gives struktureret sparring med henblik på udvikling af teamsamarbejde.

Alle sager indenfor området af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA ordninger), handicapbiler, de udgiftstunge merudgifter og botilbud fremlægges og drøftes i det respektive team. Slutteligt udarbejdes der er en informationspjece og -film om ansøgningskriterier og ansøgningsproces i forhold til overgang fra børnehandicap til voksenhandicap og bevilling af en BPA ordning. Endeligt er der et stærkt fokus på overgangen fra børnehandicap til voksenhandicap.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

I bilaget fremgår både andel og antal omgjorte sager.

Bilaget er tilføjet efter, at punktet har været behandlet på Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

/LBR/HS

Historik

Beslutning fra Velfærds- og Sundhedsudvalget, 13. oktober 2021.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Christa Skelde og Lone Blume deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, den 14. oktober 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Klagesager til Ankestyrelsen 2018-2020.docx

Punkt 3: BU Anlægsbevilling til leg- og læringspark i Torsted

82.06.00-P20-4-18

Resume

Forligspartierne har i budgetaftalen for 2021 afsat 5 mio. kr. til etablering af leg- og læringspark ved Østerhåbskolen i Torsted i 2021 og 2022.

Med leg- og læringsparken får skolen optimale muligheder for udendørs læring, leg og idræt, og lokalområdet og andre borgere får mulighed for at benytte områdets idræts- og legeredskaber udenfor skoletiden.

Byrådet har med beslutninger i oktober 2018 og april 2020 bevilget i alt 5,3 mio. kr. Med denne indstilling søges de resterende 5,0 mio. kr. frigivet. Dermed er der i alt bevilget 10,3 mio. kr. til projektet inklusiv en løsning af lokal afledning af regnvand (LAR-løsning).

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til leg- og læringsparken ved Østerhåbskolen i Torsted i 2022
2. Byrådet godkender, at 0,15 mio. kr. til afledt drift i 2022, og at 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem tilføres Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

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

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I oktober 2018 bevilgede Byrådet de første 2,0 mio. kr. til etablering af en ny leg- og læringspark ved Østerhåbskolen i Torsted. Skolen havde forinden fået udarbejdet en helhedsplan for udvikling af området.

Der viste sig imidlertid hurtigt vanskeligheder med at finde en løsning på udfordringerne med etablering af lokal afledning af regnvand i en såkaldt LAR-løsning. Udfordringerne skyldes blandt andet de lokale jordbundsforhold, hvor overfladevandet har svært ved at sive ned.

Løsning af regnvandsafledningen kommer til at koste i alt 3,3 mio. kr. og altså mere end de 2,0 mio. kr., Byrådet havde bevilget til indretning af leg- og læringsparken. På den baggrund bevilgede Byrådet i forbindelse med fremrykning af anlægsopgaver i foråret 2020 i alt 3,3 mio. kr. til LAR-løsningen fordelt med 1,1 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalgets område og 2,2 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

De 2 mio. kr. som Byrådet bevilgede i 2018 ville muliggøre gennemførelse af første etape af helhedsplanen. Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2021 at afsætte yderligere 5,0 mio. kr. til leg- og læringsparken således, at projektet fra starten kan gennemføres i sin helhed. Med en fuldt gennemført plan for området vil leg- og læringsparken både give skolen optimale muligheder for udendørs læring, leg og idræt og give lokalområdet og andre borgere mulighed for at benytte områdets idræts- og legeredskaber udenfor skoletiden.

Med de 5,0 mio. kr. er der i alt bevilliget 10,3 mio. kr. til den nye leg- og læringspark ved Østerhåbskolen i Torsted. Leg- og læringsparken forventes klar til brug omkring sommerferien 2022.

Vedligeholdelse af den nye leg- og læringspark vil årligt koste 0,3 kr. i afledt drift, som søges tilført Plan- og Miljøudvalgets budget med halv virkning i 2022.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 14. oktober 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: BU Anlægsbevilling til forprojektering til produktionskøkken i Dagtilbud Bankager

28.09.00-P20-2-21

Resume

I budgetaftalen for 2022-2025 er det vedtaget at etablere et produktionskøkken i Dagtilbud Bankager. Det indstilles, at Byrådet bevilliger 0,3 mio. kr. til forprojektering af anlægsprojektet, herunder skal det afklares ved hvilket af Dagtilbud Bankagers huse, det kommende produktionskøkken er bedst placeret.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender at igangsætte forprojektering af produktionskøkken i Dagtilbud Bankager.
2. Byrådet bevilliger 0,3 mio. kr. til forprojekteringen.
3. Byrådet giver rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2022 finansieret af Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning af daginstitutioner.

Beslutning

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

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I 2007 vedtog det daværende Børneudvalg (Børne- og Uddannelsesudvalg) politiske rammer for byggeri af dagtilbud i Horsens Kommune. Af beslutningen fremgår, at der bygges produktionskøkken i nye daginstitutioner, så der er et produktionskøkken i hvert dagtilbudsdistrikt. Dagtilbud Bankager er et af de få distrikter i Horsens Kommune, hvor der ikke er etableret eget produktionskøkken. I 2021 benytter dagtilbuddet det tidligere produktionskøkken i Østerhåb i Torsted.

I budgetaftalen for 2022-2025 er det besluttet at etablere et produktionskøkken i Bankager. Der er ikke umiddelbart lokaler i nuværende institutionsbyggeri i Bankager, hvor der kan indrettes et produktionskøkken. Der er derfor behov for at opføre en tilbygning i tilknytning til et af de eksisterende huse.

Direktionen indstiller, at der udarbejdes et projekt for det kommende produktionskøkken i Bankager, og at Byrådet bevilliger 0,3 mio. kr. til forprojektering af anlægsprojektet i 2022. I forbindelse med forprojekteringen skal det afklares ved hvilket af Dagtilbud Bankagers huse, det kommende produktionskøkken er bedst placeret. Rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning af daginstitutioner.

Tilbygning og indretning af produktionskøkken i Bankager vil skønsmæssigt kræve en anlægsinvestering på samlet 5,0 mio. kr.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 4. november 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: BU Godkendelse af takster, budget 2022

00.30.00-000-4-21

Resume

Byrådet godkendte den 11. oktober 2021 budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Her blev administrationen bemyndiget til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig m.v. i budgettet for 2022-2025.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender taksterne for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Beslutning

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

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 11. oktober 2021 budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Her blev administrationen bemyndiget til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig m.v. i budgettet for 2022-2025.

Forældrebetalingstaksterne på dagtilbudsområdet og de kommunale tilskud til diverse pasningsområder er nu beregnet som følge af Byrådets godkendelse af budget 2022.

I forbindelse med budgetaftalen for 2022 blev det besluttet, at forældrebetalingstaksterne på SFO-området fastfryses på 2020-niveau, imens forældrebetalingstaksterne på dagtilbudsområdet fastfryses på 2021-niveau. Forældrebetalingstakster for frokostordning fastfryses dog ikke, men følger den generelle prisfremskrivning.

Fastfrysningen på 2021-niveau skal forstås således, at taksterne beregnes ud fra det niveau, som 2021-taksterne ville have ligget på, hvis ikke de var blevet fastfrosset på 2020-niveau i forbindelse med budgetaftale for 2021. Forældrebetalingstaksterne på dagtilbudsområdet er således "forsinket" med et år.

Fra 2022 og frem må tilførslen af statslige midler til minimumsnormeringer indregnes i forældrebetalingstaksterne. I 2022 tilføres Horsens Kommune 15,8 mio. kr. fra denne statslige pulje til flere hænder i daginstitutioner. Med budgetaftalen for 2022 tilføres dagtilbudsområdet desuden 3,2 mio. kr. i 2022 til bedre normeringer i dagtilbud. Disse tilførsler betyder, at der sker en stigning i beregningsgrundlaget for forældrebetalingstaksterne på dagtilbudsområdet såvel som i tilskud til private dagtilbud, men på baggrund af fastfrysningen af taksterne på dagtilbudsområdet, vil forældrebetalingsandelen falde fra de maksimale 25 % til 24,8 %.

Hvis ikke taksterne var blevet fastfrosset på 2021-niveau ville taksterne have steget mere. Konkret betyder fastfrysningen på 2021-niveau, at en familie med et vuggestuebarn og et børnehavebarn får en besparelse på godt 450 kr. om året i forhold til en situation uden fastfrysning. I budgetaftalen for 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. til finansiering af fastfrysning af takster.

Taksterne for Børne- og Uddannelsesudvalgets område fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Bilag med takster er vedhæftet.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 4. november 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Takstoversigt 2022, BU - Endelig

Punkt 6: BI Bevillingsansøgning om ekstra puljemidler fra den regionale uddannelsespulje

00.30.14-000-4-21

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i 2021 afsat ekstra midler til den regionale uddannelsespulje.

Horsens Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på 960.000 kr.

Jobcentret søger derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på 960.000 kr. i 2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på i alt 960.000 kr. i 2021.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på i alt 960.000 kr. i 2021.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I 2021 er der afsat ekstra midler til den regionale uddannelsespulje.

I den forbindelse har Horsens Kommune modtaget tilsagn fra STAR om ekstra midler.

Formålet med puljen er at styrke lediges vej tilbage i beskæftigelse.

Med puljen kan kommunerne give korte opkvalificerende kurser fra den regionale positivliste til ledige og sygemeldte borgere.

Horsens Kommune modtager inden for rammen af tilsagnet refusion af 80% af udgifterne til uddannelse.

Horsens Kommune har fået tilsagn om en ramme på 960.000 kr.

Jobcentret søger derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på 960.000 kr. i 2021.

/TN

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 12. oktober 2021.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: BI Beskæftigelsesplan 2022

15.00.15-P22-1-21

Resume

Horsens Kommunes beskæftigelsesplan sætter retningen for Jobcentrets og Ungdomscentrets beskæftigelsesindsats i 2022. Beskæftigelsesplan 2022 er blevet til på baggrund af en politisk proces og med inddragelse af alle afdelinger i Jobcentret og Ungdomscentret.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmødet den 15. juni 2021 de overordnede rammer for Beskæftigelsesplan 2022. På udvalgsmødet den 31. august 2021 godkendte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget administrationens forslag til indhold og indholdsfortegnelse.

Efter godkendelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal beskæftigelsesplanen godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget og endeligt i Byrådet.

Beskæftigelsesplan 2022 er vedlagt som bilag til sagen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2022.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver, hvordan Jobcentret og Ungdomscentret vil arbejde med at nå de mål, som er fastsat.

Administrationens forslag til Beskæftigelsesplan 2022 er blevet til på baggrund af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets drøftelser og beslutninger. Beskæftigelsesplanen adresserer dels de udfordringer, som tegner sig på det lokale arbejdsmarked og dels udfordringerne hos de målgrupper, som har behov for en prioriteret indsats. Endeligt indgår de fastsatte ministermål.

Den økonomiske ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2022

I budgetaftalen for 2020 blev der fastsat et mål om at spare 6,25 millioner kroner på forsørgelsesudgifterne årligt frem mod 2023. Dette mål er siden videreført, således også i budgetaftalen for 2022.

De økonomiske konsekvenser af regeringens aftale om ret til tidlig pension forventes de kommende år at lægge yderligere pres på finansieringen af beskæftigelsesindsatsen. I forligsteksten skal retten til tidlig pension finansieres med 1,1 mia. kr., der skal findes via ændringer i den kommunale beskæftigelsesindsats. Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen blev indgået før sommerferien, og dækker den besparelse som skal realiseres i 2022. Aftalens indhold betyder, at der skal gennemføres en reduktion i budgettet på 5,46 mio. kr. i Horsens Kommune. Heraf skal 5,14 mio. kr. findes i besparelser på aktiveringsindsatsen for unge, mens 0,32 mio. kr. skal findes ved besparelse i forbindelse med digitalisering af samtaler.

Intentionerne, som er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2022, er dermed afhængige af, hvordan besparelserne konkret udmøntes.

Indsatsområder og ministermål

Beskæftigelsesplanen indeholder fem indsatsområder, fem ministermål samt emnet repatriering.

De fem indsatsområder er:

- Unge
- Sygemeldte
- Forsikrede udenlandske ledige og forsikrede langtidsledige
- Kvalificeret arbejdskraft
- Større socialt ansvar

De fem ministermål er:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft – styrket virksomhedssamarbejde
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Endeligt indgår en beskrivelse af repatrieringsindsatsen i Beskæftigelsesplan 2022.

Beskæftigelsesplan 2022 består af følgende afsnit:

- Forord
- Arbejdsmarkedet i Horsens Kommune
- Udviklingen i målgrupperne
- Rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2022
- Indsatsområder
- Ministermål
- Repatriering
- Måloversigt, som omfatter resultatmål, økonomiske mål og nationale tilsynsmål

Den videre proces

Når beskæftigelsesplanen er godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremsendes beskæftigelsesplan 2022 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. november 2021 og til endelig godkendelse i Byrådet den 22. november 2021.

Efter godkendelsen sendes beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedskontor inden årets udgang.

/TN

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 12. oktober 2021.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen med følgende ændring: I måloversigten ændres målet for en værdig sagsbehandling til, at 95% af alle borgere skal opleve, at rådgiveren lytter og at samtaler afholdes i en venlig og respektfuld tone.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2022

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2022 - tilrettet efter Beskæftigelses- og Integrationsudvalg den 12. oktober 2021

Punkt 8: PM Byggemodning, Nørrestrand, Egil Fussings Vænge og Victor F. Rasmussens Vænge

05.00.00-P20-45-20

Resume

Der er udarbejdet et projekt for den sidste del af delområde 6 i byggemodningsområdet Nørrestrand.

Området ligger i den nordvestlige del af Horsens og grænser op til Gl. Aarhusvej mod nord og Egebjergvej mod vest.

Denne del af delområde 6 er en forlængelse af den allerede etablerede, kommunale byggemodning og afgrænses mod øst af Højbovej.

Der udstykkes 36 parceller (åben-lav) og tilhørende fordelingsvej og boligveje.

Der søges bevilling til gennemførelse af byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for byggemodningen Nørrestrand, sidste del af delområde 6, gennemføres.
2. Byrådet giver anlægsbevilling til Byggemodning Nørrestrand, sidste del af delområde 6 på 24,3 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 1,5 mio. kr. og i 2022 på 22,8 mio. kr.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb finansieres af puljen til nye byggemodninger i 2021 og 2022, herunder udskydes 6,3 mio. kr. fra puljen til nye byggemodninger i 2021 til projektet i 2022.
4. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 233.000 kr. årligt fra 2023, til vejbelysning på fordelingsvej og boligveje samt drift og vedligeholdelse af fordelingsvejen.
5. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 56.000 kr. årligt fra 2023, til overdragelse til grundejerforening (forventes i 2028) til vedligeholdelse af stamvej, boligveje, stier og grønne områder i byggemodningen.
6. Byrådet godkender, at afledt drift finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

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

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, og Anni Jakobsen, Miljølisten Horsens, stemte imod.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et projekt for byggemodningen på baggrund af Lokalplan 2016-14, Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens, som Byrådet vedtog den 19. marts 2018.

Der søges derfor bevilling til byggemodningen.

Der udstykkes 36 parceller (åben-lav) på boligveje samt tilhørende fordelingsvej.

Fordelingsvejen udlægges i 22 meter med 7 meter kørebane, 1 meter rabat, 2 meter grøft, 1 meter rabat, 2 meter enkeltrettet fællessti og 1,5 meter rabat i begge vejsider. Fordelingsvejen etableres med vejbelysning og vejtræer i begge vejsider.

Boligvejen udlægges i 11 meter med 5,5 meter kørebane. I en vejside udlægges 3 meter vandelement og i den anden vejside udlægges 1,5 meter sti og 1 meter rabat. Boligvejen etableres med vejbelysning og vejtræer i en vejside.

Vejene opkaldes efter lokale frihedskæmpere og vil blive navngivet efter Egil Fussing og Victor Fussing Rasmussen.

Højbovej bliver, på strækningen mellem grusparkeringen og frem til Højbovej 14-18, ændret til en sti. Det skal hindre gennemkørsel fra Nørrestrands Alle via Højbovej og Nordre Strandvej til Egebjergvej.

Byggemodning, eksklusiv færdiggørelse	24.300.000 kr.
Færdiggørelse	3.950.000 kr.
Samlede anlægsudgifter	28.250.000 kr.
Herudover: Salgsomkostninger	700.000 kr.

Anslået projektering til byggemodning er 1.350.000 kr., der er fordelt med 900.000 kr. til rådgiver og 300.000 kr. til intern projektering i anlægsfasen og anslået projektering til færdiggørelser er 150.000 kr. til intern projektering.

Forundersøgelsen er igangsat i 2021 og selve byggemodningen forventes igangsat foråret 2022 og afsluttet ultimo 2022.

Der søges anlægsbevilling til "Byggemodning, Nørrestrand, Egil Fussings Vænge og Victor F. Rasmussens Vænge" på 24,3 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2021 på 1,5 mio. kr. og 22,8 mio. kr. i 2022.

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

Salgsomkostninger i forbindelse med grundsalg forventes at udgøre 700.000 kr. Der søges ikke anlægsbevilling til salgsomkostningerne, da dette sker løbende, når udgifterne falder.

Salgsomkostningerne afholdes af den centrale pulje til salgsomkostninger.

Der søges afledt drift til området fra 2023.

Til vejbelysning på fordelingsvej og boligveje samt drift og vedligeholdelse af fordelingsvejen søges 233.000 kr. årligt fra 2023.

Til vedligeholdelse af stamvej, boligveje, stier og grønne områder i byggemodningen søges 56.000 kr. årligt fra 2023, til overdragelse til grundejerforening (forventes i 2028). De 56.000 kr. vil blive afleveret til likvide aktiver, når området overgår til en grundejerforening.

Salgspris

Grundene forventes afhændet til en pris mellem 850.000 - 1.100.000 kr. inkl. moms, dog minimum til en gennemsnitspris på ca. 950.000 kr. inkl. moms.

Den endelige pris fastsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 10. august 2021.

Plan- og Miljøudvalget valgte at udsætte punktet.

Lars Skytte Nielsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 9. november 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Udstykningsplan

Punkt 9: PM Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S), ændring af vedtægter

07.13.00-P24-1-21

Resume

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas I/S) fremsender forslag til vedtægtsændringer, så regnskabspraksis fremadrettet følger bestemmelserne i henhold til vedtægterne.

Motas I/S har anmodet Ankestyrelsen om forhåndsgodkendelse af vedtægtsændringerne.

Vedtægtsændringerne er dernæst godkendt af Motas I/S bestyrelse og repræsentantskab.

De foreslåede vedtægtsændringer vurderes ikke at kunne give udfordringer for Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslag til vedtægtsændringer for Motas I/S.

Beslutning

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

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes et årsregnskab for Motas I/S efter hvert regnskabsårs udløb, der omfatter årsberetning og resultatopgørelse.

Årsregnskabet har siden selskabets stiftelse i 2007 været udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven og skal bl.a. fremsendes til tilsynsmyndigheden, som nu er Ankestyrelsen.

Af Motas' vedtægter § 11.3 fremgår det imidlertid, at årsregnskab omfattende årsberetning og resultatopgørelse udarbejdes *"...i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler herom"*.

Det må derfor konstateres, at praksis vedr. udarbejdelse af årsregnskab for Motas I/S hidtil ikke har overholdt selskabets vedtægter og, at der dermed er behov for en tilretning af enten vedtægterne eller en ændring af metoden for udarbejdelse af årsregnskabet.

Udarbejdelse af årsregnskab i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler vil medføre en større ændring i Motas I/S bogholderi og vil derudover ikke give så godt et billede af Motas I/S som et selskab, i forhold til et regnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven.

Motas I/S har derfor besluttet at ændre vedtægterne, så årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Årsregnskabslovens regler.

Endvidere har Motas I/S den 3. december 2018 modtaget brev fra Ankestyrelsen vedr. valg af revisor for selskabet, hvoraf det bl.a. fremgår:

"Kommunestyrelseslovens § 42, stk. 6, lovfæster et almindeligt princip om, at revisionen skal være uafhængig. Antagelse af den kommunale revision for en vis kortere periode vil som udgangspunkt være i strid med kravet om uafhængighed. Antagelse af revisionen for et enkelt eller to regnskabsår vil således som udgangspunkt ikke sikre revisionen en tilstrækkelig uafhængig stilling i forhold til kommunalbestyrelsen."

Hidtil har Motas I/S, jvf. vedtægterne § 6.2 og § 12, haft valg af revisor som et punkt på det årlige repræsentantskabsmøde og har dermed valgt revisor for et år af gangen.

Motas I/S har derfor besluttet at ændre ordlyden i vedtægterne, så det kun er hvert 4. år, der skal tilføjes punktet "Valg af revision" til dagsordenen.

Repræsentantskabet er via dagsordner og protokoller af bestyrelsesmøder blevet informeret om, at der er behov for ændringer af selskabets vedtægter vedr. udarbejdelse af årsregnskab og valg af revisor.

Bestyrelsen drøftede den 9. december 2019 et oplæg vedr. forslag til nye vedtægter til begge punkter. På mødet blev det aftalt at sende forslagene til vedtægtsændringerne til forhåndsgodkendelse hos Ankestyrelsen, forud for godkendelse til bestyrelse/repræsentantskab og interessentkommuner.

I de vedtægtsændringer Motas I/S havde anmodet om Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af, var der ét punkt, som Ankestyrelsen opponerede imod nemlig, at det er bestyrelsen, der udpeger revisoren. Det skal efter Ankestyrelsens opfattelse være det øverste organ, hvilket er repræsentantskabet.

Ankestyrelsen har efterfølgende meddelt Motas I/S, at der er kommet en undtagelse i § 60a, hvorefter visse interessentselskaber ikke længere skal godkendes af Ankestyrelsen.

Afgørende for, om man er omfattet af undtagelsen, er nogle økonomiske og ansættelsesmæssige grænser.

Man skal således i to på hinanden følgende regnskabsår kunne holde sig under to af følgende tre tærskelværdier:

- En balancesum på 44 mio. kr.
- En nettoomsætning på 89 mio. kr.
- 50 heltidsbeskæftigede

Dermed er det ikke et krav, at eventuelle ændringer i Motas I/S vedtægter skal godkendes af Ankestyrelsen længere.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 9. november 2021.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt med ændringer i vedtægter maj 2021

Bilag 2 - Motas IS nye vedtægter maj 2021

Punkt 10: ØK Fastsættelse af takster for 2022 - Horsens Vand A/S

13.02.00-S29-1-21

Resume

Bestyrelserne for Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand A/S fremsender takster for vand og spildevand i 2022 til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender taksterne for 2021 for Horsens Vand A/S.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Takster vand:

Vandprisen pr. kubikmeter reguleres i 2022 i forhold til 2021, som det fremgår af nedenstående oversigt. Takststigningen begrundes med pristalsregulering efter Forsyningssekretariatets retningslinjer samt øgede omkostninger til grundvandsbeskyttelse. Vandafgift og vandbidrag til staten reguleres efter gældende lovgivning.

Tekst	2022		2021	
	Uden moms	Med moms	Uden moms	Med moms
Vandpris op til 100.000 m ³ /år	5,00	6,25	4,50	5,63
Vandpris over 100.000 m ³ /år	2,50	3,13	2,25	2,81
Vandafgift til staten	6,37	7,96	6,18	7,73
Vandbidrag til staten (grundvandsbidrag)	0	0	0,19	0,24
Målerabonnement Qn1,5 (husstandsmåler)	770,00	962,50	770,00	962,50

Med ovennævnte regulering vil en husstand, som aftager drikkevand fra Horsens Vand A/S opleve ovennævnte som en årlig merudgift på:

- kr. 31,00 incl. moms ved et forbrug på 50 m³ pr. år (for en enlig).
- kr. 51,46 incl. moms ved et forbrug på 83 m³ pr. år (for en gennemsnitsfamilie).
- kr. 105,40 incl. moms ved et forbrug på 170 m³ pr. år (for en familie med 3 børn).

Anlægsbidrag reguleres ikke i forhold til 2021.

Anlægsbidrag fremgår af "Takstblad 2022", som er vedlagt som bilag.

Takster spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. kubikmeter reguleres i forhold til 2021 jf. nedenstående tabel. Reguleringen er begrundet i tilpasning af takster for overholdelse af Forsyningssekretariatets økonomiske rammer.

Spildevandsafgiften til staten, som reguleres efter gældende lovgivning, er indeholdt i de anførte vandafledningsbidrag.

Stikledningsbidrag pristalsreguleres efter gældende lovgivning og jf. DANVAs indekstal.

Tekst	2022		2021	
	Uden moms	Med moms	Uden moms	Med moms
Vandafledningsbidrag Trin 1 (0-500 m ³), inkl. spildevandsafgift til staten	27,43	34,29	28,43	35,54
Vandafledningsbidrag Trin 2 (501-20.000 m ³) inkl. spildevandsafgift til staten	21,94	27,43	22,74	28,43
Vandafledningsbidrag Trin 3 (fra 20.000 m ³) inkl. spildevandsafgift til staten	10,97	13,71	11,37	14,22
Stikledningsbidrag pr. år	647,00	808,75	624,00	780,00

Med ovennævnte regulering vil en husstand som afleder spildevand til Horsens Vand A/S opleve ovennævnte som en årlig mindredgift på

- kr. 33,75 incl. moms ved et forbrug på 50 m³ pr. år (for en enlig).
- kr. 75,00 incl. moms ved et forbrug på 83 m³ pr. år (for en gennemsnits familie).
- kr.183,75 incl. moms ved et forbrug på 170 m³ pr. år (for en familie med 3 børn).

Tilslutningsbidraget pristalsreguleres efter gældende lovgivning og jf. DANVAs indekstal fra kr. 64.687,50 incl. moms i 2021 til kr. 66.993,75 incl. moms i 2022.

Der foreligger revisorerklæring om, at priserne overholder de gældende prislofter.

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Takstblad 2022_Horsens

Erklæring Horsens ØR08-11-2021 {PwC-lxg43IN}

Punkt 11: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Vestergade 47, Brædstrup, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-2-19

Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 8 almene familieboliger - beliggende på Vestergade 47 i Brædstrup.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 8 familieboliger med en samlet udgift på 16.944.000 kr.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 14.910.720 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
3. Byrådet godkender ydelse på 65,80 % kommunal garanti, svarende til 9.811.253 kr.
4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 1.694.400.
5. Byrådet godkender huslejeafmålingen og huslejefordelingen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard har sendt en ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 8 almene familieboliger beliggende på Vestergade 47 i Brædstrup.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften for byggeriet (800 m²) kan opgøres til 16,944 mio. kr., fordelt med 3,124 mio. kr. til grundudgifter, 12,265 mio. kr. til håndværkerudgifter og 1,555 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 25. marts 2019 skema A med en samlet anskaffelsessum på 16,944 mio. kr. og den 17. juni 2019 skema B med den samme anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 8 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	16.944.000	16.944.000	0
Støttet lån	14.910.720	14.910.720	0
Kommunal garanti	9.811.253	9.811.253	0
Grundkapitallån	1.694.400	1.694.400	0
Beboerindskud	338.880	338.880	0
Husleje i kr./m ² /år	925	905	-20

Den samlede anskaffelsessum udgør 16.944.000 kr. og ligger dermed på niveau med skema B. Anskaffelsessummen ligger dermed lige på det gældende maksimumsbeløb for tæt/lav byggeri ved tidspunktet for skema B godkendelsen.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 14.910.720 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 1.694.400 kr. og et beboerindskud på 338.880 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 65,80 %, som svarer til 9.811.253 kr.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 905 kr./m²/år. Huslejen for de to boligtyper, som er 3-rums og 4-rums boliger, udgør henholdsvis 86.880 kr./år og 94.120 kr./år, svarende til 7.240 kr. og 7.843 kr./måned. Hertil kommer skønnede udgifter til vand, el og varme, som kan anslås til henholdsvis 1.088 kr. og 1.178 kr./måned for de to boligtyper.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet blev afleveret til tiden og alle boliger er udlejet. Der har været stor interesse for boligerne fra byggestarten.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejevastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Skema A Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

CLY/anfo

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 12: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Ravnebjergget, Søvind, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-1-19

Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 12 almene familieboliger - beliggende på Ravnebjergget i Søvind.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 12 familieboliger med en samlet udgift på 23.509.000 kr.
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 20.687.920 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
3. Byrådet godkender ydelse på 65,20 % kommunal garanti, svarende til 13.488.524 kr.
4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 2.350.900.
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard har sendt en ansøgning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 12 almene familieboliger beliggende på Ravnebjergget i Søvind.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften for byggeriet (1.110 m²) kan opgøres til 23,509 mio. kr., fordelt med 3,118 mio. kr. til grundudgifter, 17,596 mio. kr. til håndværkerudgifter og 2,795 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 25. marts 2019 skema A med en samlet anskaffelsessum på 23,509 mio. kr. og den 23. september 2019 skema B med den samme anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 12 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	23.509.000	23.509.000	0
Støttet lån	20.687.920	20.687.920	0
Kommunal garanti	13.488.524	13.488.524	0
Grundkapitallån	2.350.900	2.350.900	0
Beboerindskud	470.180	470.180	0
Husleje i kr./m ² /år	925	914	-11

Den samlede anskaffelsessum udgør 23.509.000 kr. og ligger dermed på niveau med skema B. Anskaffelsessummen ligger dermed 271 kr./m² under det gældende maksimumsbeløb for tæt/lav byggeri.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 20.687.920 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 2.350.900 kr. og et beboerindskud på 470.180 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 65,20 %, som svarer til 13.488.524 kr.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 914 kr./m²/år. Huslejen for de to boligtyper, som er 3-rums og 4-rums boliger, udgør henholdsvis 77.690 kr./år og 91.400 kr./år, svarende til 6.474 kr. og 7.616 kr./måned. Hertil kommer skønnede udgifter til vand, el og varme, som kan anslås til henholdsvis 963 kr. og 1.133 kr./måned for de to boligtyper.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet blev afleveret til tiden og alle boliger er udlejet. Der har været stor interesse for boligerne fra byggestarten.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Skema A Tilsagn om støtte til opførelse eller renovering af almene boliger

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

CLY/anfo

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 13: ØK Udpegning af medlem til Fredningsnævnet

00.01.00-P07-2-16

Resume

Byrådet skal udpege et nyt medlem til Fredningsnævnet for Midtjylland for den resterende byrådsperiode.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet udpeger Per Andersen, Socialdemokratiet, som medlem af Fredningsnævnet for Midtjylland frem til 31. december 2021.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Christa Skelde deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet skal udpege et nyt medlem til Fredningsnævnet for Midtjylland for den resterende byrådsperiode.

Borgmesteren foreslår, at Per Andersen, Socialdemokratiet, udpeges som medlem.

CLY/TKH

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 15. november 2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 14: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.01.00-P16-6-21

Punkt 15: Lukket:

82.02.00-P16-24-21

Punkt 16: Lukket:

82.02.00-P16-25-21

Punkt 17: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G00-1-21

Punkt 18: Lukket:

81.03.00-A21-2-21

Punkt 19: Lukket:

00.13.06-P35-7-20