

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19-02-2018

Mødedato Mandag d. 19. februar 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

VS Tilsagn om støtte til projekt "Sund start på livet" i Sundhedsplejen.....	3
BU Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016/2017.....	5
KC Revision af retningslinjer for Kulturpuljen, Oplandspuljen og Musikpuljen.....	9
PM Godkendelse af program for Områdefornyelse Brædstrup.....	11
PM Endelig vedtagelse, Lokalplan 2017-5, Blandede byformål, Sundvej, Horsens.....	14
PM Nordhavnen, rammebevilling til planlægning og forundersøgelser.....	16
PM Byggemodning Renrosen, Højagergårdsvej.....	17
PM Forlægning af Niels Gyldings Gade, Horsens.....	19
PM Igangsætning af analysearbejde vedr. Kørupvej.....	22
ØK Formue- og gældspleje pr. 31. december 2017.....	24
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2017.....	25
ØK Ny erhvervsstrategi for Horsens Kommune.....	26
ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 9, Sundtoppen, godkendelse af låneoptagelse med til	29
ØK Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse.....	31
ØK Nyt kasse- og regnskabsregulativ (økonomistyringsregler).....	34
ØK Fælles arbejdsgrundlag for Byrådet 2018-2021.....	35
ØK Ændringer til hvervsfortegnelse 2018-2021.....	36
ØK Fastsættelse af salgspriser Brommevej, Dryasvej og Renrosen.....	37
Lukket:	38
Lukket:	39
Lukket:	40

Punkt 1: VS Tilsagn om støtte til projekt "Sund start på livet" i Sundhedsplejen

29.12.00-P20-1-17

Resume

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om støtte med 7.237.000 kr. i perioden 2018 - juni 2021 til gennemførelse af projekt "Sund start på livet". Målgruppen for projektet er udsatte børn og deres familier op til 3 år. Formålet med projektet er at give udsatte børn samme muligheder for at trives og udvikle sig godt som alle andre børn.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der meddeles en indtægtsbevilling på: 3.300.000 kr. i 2018, 1.700.000 kr. i 2019 og 2.237.000 kr. i 2020.
2. Byrådet godkender, at der meddeles en udgiftsbevilling på: 3.300.000 kr. i 2018, 1.700.000 kr. i 2019 og 2.237.000 kr. i 2020.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Uanset den gældende forpligtelse til differentiering af tilbud til børn og unge og deres familier, er der fortsat ulighed i sundhed blandt børn og unge, og den negative sociale arv brydes ikke i tilstrækkelig grad. Derfor har Sundhedsstyrelsen udbudt puljen "Tidlig indsats for sårbare familier".

Sundhedsplejen har i samarbejde med Familierådgivningen søgt midler fra denne pulje til gennemførelse af projekt "Sund start på livet". Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om at støtte projektet med 7.237.000 kr. i perioden 15. december 2017-30. juni 2021.

Overordnet er formålet med puljen at styrke Sundhedsplejens opsøgende indsats med henblik på at kunne målrette eksisterende ressourcer på området og sikre større fokus på målgruppen. Desuden skal det tværprofessionelle samarbejde om den tidlige indsats i kommunen udvikles.

Familierådgivningen og Sundhedsplejen har i årene 2015-2017 deltaget i projekt "Barn på vej" sammen med Hospitalet i Horsens samt de øvrige kommuner i Horsens klyngen, dvs. kommuner der modtager nyfødte fra hospitalet i Horsens. I projekt "Barn på vej" er der arbejdet med at udvikle indikatorer for systematisk opsporing af gravide, der er socialt udsatte, og der er arbejdet med systematisering af de tværfaglige og tværsektorielle indsatser, der tilbydes gravide og socialt udsatte familier, indtil barnet er 8 uger gammelt.

Projekt "Sund start på livet" bygger videre på dette arbejdet. Med dette projekt er det målet, at udsatte børn og deres familier får en tidlig og rettidig hjælp, så de udsatte børn får samme muligheder som alle andre børn for at trives og udvikle sig, så de kan vokse op og blive aktive og bidragende borgere i samfundet. At de kan opnå uddannelse og selvforsørgelse som voksne.

Projekt "Sund start på livet" indeholder en række indsatser, hvoraf nogle er generelle tilbud til alle familier, men hvor formålet er at sikre tidligere og bedre opsporing af børn og familier, der har brug for særlig støtte. Projektet retter sig mod gravide og familier med børn op til 3 år.

Projektet omfatter følgende indsatser i hovedtræk

Tilbud om graviditetsbesøg til alle familier. Dette er et nyt element i forhold til det nuværende tilbud.

Tilbud om 6 besøg ved sundhedsplejerske til alle familier i barnets første leveår. Dette er en udvidelse i forhold til det nuværende tilbud, hvor førstegangsfødende får tilbud 5 hjemmebesøg i barnets første leveår, og flergangsfødende får tilbudt 4 hjemmebesøg i barnets første leveår.

Tilbud om besøg, når barnet er 15-18 måneder. Dette er et nyt tilbud.

Tilbud om sundhedsplejerskebesøg til alle børn op til 3 år, som er anbragt udenfor hjemmet i Horsens Kommune. Dette er et nyt tilbud.

Screening efter ADBB metoden, der er en metode til at opspore social tilbagetrækning ved børn i alderen 2 måneder til 2 år. Dette er en ny metode, som tages i brug.

Samarbejde og fælles besøg med sundhedsplejerske og familierådgiver til familier med en børnefaglig sag, eller hvor der er lavet underretning, inden det har ført til en sag. Dette er et nyt element i samarbejdet.

Etablering af et tværfagligt rådgivningsteam overfor alle 0-3 årige, hvor der er bekymring for barnets udvikling. Dette er et nyt tiltag i forhold til nuværende tilbud.

Oprettelse af et brugerråd for socialt udsatte familier. Et nyt element som er et krav fra tilskudsgiver.

Deltagelse af sundhedsplejerske i særlige indsatser i familier, der er tildelt en forebyggende indsats fra familieafdelingen, og hvor sundhedsfaglighed er relevant. Dette er et nyt tiltag.

Noget af det vigtigste hovedtræk i projektet er øget systematik i indsatsen målrettet udsatte familier samt styrket tværfagligt samarbejde om målgruppen.

Idet alle familier i projektperioden vil blive tilbudt 6 hjemmebesøg i barnets første leveår, foreslås at der i projektperioden ikke vil blive tilbudt et gruppebaseret sundhedsplejetilbud til flergangsfamilier.

/EK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 10. januar 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Der forelægges en midtvejsstatus for Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Punkt 2: BU Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016/2017

17.01.00-G00-1-17

Resume

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 den 8. februar 2018 præsenterer skolechefen Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016/2017. Kvalitetsrapporten samt den fremtidige handlingsplan for skoleområdet skal endelig godkendes på byrådsmødet den 26. februar 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016/2017 samt den fremtidige handlingsplan for skoleområdet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Af folkeskoleloven fremgår det, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år. Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteres derfor for Horsens Kommunes kvalitetsrapport for skoleområdet 2016/2017. Kvalitetsrapporten og dens handlingsplan skal være godkendt af Byrådet senest den 31. marts i lige kalenderår.

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 en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Udarbejdelsen af kvalitetsrapporter og kvalitetsaftaler på de to områder sker derved med samme kadence som led i at skabe tæt sammenhæng på 0-18 års området.

De nuværende kvalitetsaftaler er gældende frem til den 31. juli 2018, hvorefter en ny kvalitetsaftale træder i kraft. Børne- og Skoleudvalget har vedtaget, at målområderne i de gældende kvalitetsaftaler er læring, trivsel, personlig mestring og samskabelse. Kvalitetsaftalen på skoleområdet indeholder både nationale og kommunale resultatmål. Resultatmålene fremgår af tabellen nedenfor.

Læring

Nationale resultatmål	Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
	Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
	Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år - uanset social baggrund.
Lokale resultatmål	Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate i 9. klasse, skal stige
	Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, skal stige
	Den socioøkonomiske reference for 9. klasse prøvekarakterer skal som minimum ligge, hvor den forventes at ligge sammenlignet med

resten af landet

Trivsel

Nationalt resultatmål Elevernes trivsel skal øges

Lokalt resultatmål Elevernes trivsel skal øges eller fastholdes på samme niveau

Personlig mestring

Nationalt resultatmål indtil juni 2016* Mindst 96 % af det samlede elevtal skal inkluderes i den almene undervisning

Lokale resultatmål Mindst 96 % af det samlede elevtal skal inkluderes i den almene undervisning samtidig med, at andelen af elever, der klarer sig dårligt i de nationale test, skal falde

Elevernes fravær skal reduceres eller fastholdes på samme niveau

Samskabelse

Lokalt resultatmål Alle skoler skal som minimum have samarbejdsaftaler med ungdomsuddannelser. For de skoler, der ikke har udskoling, skal der som minimum være samarbejdsaftaler med aftagerskolerne.

Note: * Målet om en inklusionsprocent på 96 % blev afskaffet i Aftale om Kommunernes økonomi for 2017 mellem Regeringen og KL. Af aftalen fremgår det, at arbejdet med inklusion i stedet bør have fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer med fokus på det enkelte barn.

Hovedkonklusionerne i Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016/2017

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 personlig mestring. Karaktergennemsnittet er stigende, og trivselsniveauet er fastholdt på et højt niveau. I de nationale test er der færre elever, der opnår dårlige resultater, og flere der opnår gode og fremragende resultater.

Der er dog også områder, hvor resultaterne viser, at der er udfordringer. I skoleåret 2016/2017 er Horsens Kommunes karaktergennemsnit i matematik faldet. Selvom eleverne klarer sig bedre ved de nationale test i læsning og matematik, er der stadig enkelte årgange, hvor dette ikke er tilfældet, hvorfor de tre nationale resultatmål for folkeskolen samlet set ikke er opfyldt.

Hovedkonklusioner for målområdet læring:

- Horsens Kommune er godt på vej i forhold til at indfri de tre nationale resultatmål for de nationale test i læsning og matematik. På trods af en positiv udvikling er resultatmålene dog ikke nået for alle årgange.
- Horsens Kommunes karaktergennemsnit ved de bundne prøver i 9. klasse er steget til 6,9 (inklusive specialskoler og Ungdomsskolen) og nærmer sig landsgennemsnittet på 7,0.
- Andelen af uddannelsesparate elever i Horsens Kommune er steget.
- Horsens Kommunes karaktergennemsnit for matematik er faldet væsentligt og andelen af unge, der er gået i gang med en ungdomsuddannelse, har været svingende år for år. Der bør fremadrettet være ekstra opmærksomhed på de 2 områder.

Hovedkonklusioner for målområdet trivsel:

- Elevtrivslen i Horsens Kommune ligger på et højt niveau og er på niveau med landsgennemsnittet.

Hovedkonklusioner for målområdet personlig mestring:

- Over 96 % af det samlede elevtal inkluderes i den almene undervisning.
- For at sætte fokus på kvaliteten af inklusionen er det et resultatmål i Horsens Kommune, at samtidig med at den høje inklusionsprocent fastholdes, må andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test ikke stige. Horsens Kommune er godt på vej til at opnå resultatmålet for de nationale test, men det er ikke indfriet på alle de seks årgange, som har gennemført en national test i læsning og/eller matematik.
- Det ulovlige elevfravær er faldet over de sidste tre skoleår.

Hovedkonklusioner for målområdet samskabelse:

- Alle skoler har en samarbejdsaftale med ungdomsuddannelser eller med aftagerskoler (for de skoler, som ikke har en udskolingsafdeling).
- Skolerne har ofte samskabelsesprojekter med kultur- og foreningslivet samt med erhvervslivet. Det sker blandt andet i Samspil, der er en fast undervisningsdel i Horsens Kommunes 0. til 9. klasser.

Fremadrettet handlingsplan

Det er Administrationens vurdering, at den positive udvikling for Horsens Kommunes skoler er et resultat af de seneste skoleårs systematiske arbejde for at forbedre kvaliteten i skolerne. Arbejdet er sket med udgangspunkt i den handlingsplan, som blev besluttet i den seneste kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015.

Administrationens anbefalinger til handlingsplan for Horsens Kommunes skoler i de kommende skoleår er derfor, at en del af indsatserne fra den nuværende handlingsplan videreføres i den fremadrettede handlingsplan, samt at Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse føjes til.

Administrationens anbefaling til den fremadrettede handlingsplan indeholder derfor følgende indsatser og strategier:

- Strategi for fælles læring – stærkere resultater: Formålet med strategien er at understøtte målopfyldelsen indenfor målområderne læring, trivsel og personlig mestring.
- Strategi for styrket udskoling: Flere unge i ungdomsuddannelse: 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.
- UDDANNELSESALLIANCEN: Er et uddannelsespolitisk- og strategisk mødeforum, hvis formål er, at flere unge i Horsens og Hedensted Kommuner får en uddannelse.

Udtalelser fra skolebestyrelser

Af folkeskoleloven §40a fremgår det, at inden kvalitetsrapporten drøftes i Byrådet, skal der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Alle skolebestyrelser har indsendt deres udtalelse til kvalitetsrapporten. Overordnet tager skolebestyrelserne kvalitetsrapporten til efterretning, og flere bestyrelser bemærker den positive udvikling, der ses på skoleområdet i Horsens Kommune.

De meste hyppige kommentarer fra skolebestyrelserne til kvalitetsrapporten er:

- Syv skolebestyrelser er tilfredse med udviklingen på skoleområdet og glæder sig over den positive udvikling, som rapporten viser.
- Fem skolebestyrelser har bemærkninger vedrørende de personalemæssige og økonomiske ressourcer. Det påpeges blandt andet, at det er vigtigt med personale til at understøtte inkluderende læringsmiljøer, klyngesamarbejdet og sikre fortsat positive resultater i forhold til resultatmålene.
- Fire skolebestyrelser glæder sig over, at skolerne får ro til at fokusere på igangværende indsatser, hvilket der er behov for.
- To bestyrelser påpeger, at kvalitet i skolerne også er andet end data fra nationale test og karaktergivning.
- To skolebestyrelser peger på, at innovative og kreative kompetencer også er vigtige og burde fylde mere fremadrettet.

Det fremadrettede kvalitetsarbejde

På udvalgsmødet den 8. februar 2018 vil skolechefen præsentere kvalitetsrapporten for skoleområdet. Kvalitetsrapporten for skoleområdet skal endelig godkendes på byrådsmødet den 26. februar 2018. 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 2018, hvorefter en ny kvalitetsaftale træder i kraft. På udvalgsmødet den 12. april 2018 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 2018 afholder skolechefen møder med hver enkelt skoleleder, hvor kvalitetsaftalerne for hver skole fastlægges.

Status på kvalitetsaftale med Step 10

Learnmark varetager 10. classesundervisningen for Horsens Kommune på Step 10. I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for skoleområdet er der også blevet udarbejdet en status på den kvalitetsaftale, der er indgået med Learnmark om Step 10. Denne indgår som bilag til Kvalitetsrapporten på skoleområdet. Kvalitetsaftalen for Step 10 er indgået i juni 2017 og løber indtil juli 2018. Herefter vil indgåelsen af kvalitetsaftalen for Step 10 følge samme kadence som kvalitetsaftalerne med de øvrige folkeskoler, så den løber over en to-årig periode fra 1. august 2018 til 31. juli 2020.

Da kvalitetsaftalen med Step 10 først er indgået i juni 2017, er der endnu ikke nye data for de fleste af resultatmålene. Derfor er det for de fleste af resultatmålene endnu ikke muligt at opgøre, om resultatmålet er indfriet. Kun i forhold til målet om, at elevernes fravær skal reduceres, er der nye data. Det viser, at elevernes fravær er steget over de sidste tre skoleår. Status på kvalitetsaftalen med Step 10 vil indgå i baggrundsmaterialet, når skolechefen indgår ny kvalitetsaftale med Step 10.

/FLSK

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 8. februar 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde og Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016-2017

Status på kvalitetsaftale med Step 10

Slides Kvalitetsrapport til Børne- og Uddannelsesudvalget - dagtilbud og skole

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2016-2017

Punkt 3: KC Revision af retningslinjer for Kulturpuljen, Oplandspuljen og Musikpuljen

20.00.00-P21-1-18

Resume

Kultur- og Civilsamfundsudvalget behandler ansøgninger til tre puljer: Kulturpuljen, Oplandspuljen og Musikpuljen. Der foreslås en forenkling, så ansøgninger under 10.000 kr. fremover behandles administrativt, og så to af puljerne fremover behandles kvartalsvis fremfor hhv. løbende og halvårligt.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at alle ansøgninger til de tre puljer på under 10.000 kr. fremover behandles administrativt, og at dette indarbejdes i kommunens delegationsplan
2. Kultur- og Civilsamfundsudvalget godkender, at alle ansøgninger til Kulturpuljen og Oplandspuljen fremover behandles kvartalsvis
3. Kultur- og Civilsamfundsudvalget i løbet af foråret vedtager nærmere retningslinjer for puljerne, herunder administrationens behandling af ansøgninger på under 10.000 kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget vedrørende indstillingens punkt 1.

Sagsfremstilling

Behandling af puljeansøgninger er en naturlig del af udvalgets arbejde. Samtidig er det også en krævende opgave, som – hvis behandlingsprocessen er for tung – kan optage tid og ressourcer på bekostning af udvalgets strategiske arbejde med Kultur- og Civilsamfundsudvalgsområdet i Horsens Kommune.

Kultur- og Civilsamfundsudvalgets tre puljer, Musikpuljen, Kulturpuljen og Oplandspuljen modtog sidste år tilsammen 64 ansøgninger. Hidtil har det været kutyme, at udvalget behandler samtlige ansøgninger uanset størrelse, karakter og i hvor høj grad de overholder puljernes formelle retningslinjer. Det er en proces, der indebærer, at udvalgsmedlemmerne læser hver enkelt ansøgning, vejer den op imod puljernes formelle retningslinjer og diskuterer den på mødet forud for den egentlige beslutning.

En række af de indkomne ansøgninger er på mindre projekter – og ofte inden for områder med en tydelig praksis og historik i forhold til tildeling. En anden gruppe ansøgninger overholder ikke de formelle retningslinjer, men skal i dag alligevel forelægges udvalget.

For at lette udvalgets arbejde i forhold til behandling af ansøgninger foreslås det at indføre en grænse på 10.000 kr., under hvilken ansøgninger kan behandles rent administrativt ud fra en række klare retningslinjer, som udvalget vedtager. Udvalget vil på udvalgsmøderne blive orienteret om administrationens behandling af disse ansøgninger.

Der lægges op til, at disse retningslinjer fastlægges i udvalget umiddelbart efter udarbejdelsen af udvalgets arbejdsgrundlag i foråret 2018. Dette skal sikre synergi mellem puljernes tildelingskriterier og udvalgets visioner og målsætninger.

Hvis den foreslåede minimumsgrænse vedtages, vil Kultur- og Civilsamfundsudvalgets medlemmer fortsat have en række muligheder for at få indflydelse på sager, der falder under den vedtagne grænse.

Udvalgsmedlemmerne kan til enhver tid bede om at få sat en sag på dagsordenen. Derudover har ethvert byrådsmedlem indsigt og kan herigennem få adgang til at se alle endelige dokumenter i en sag, hvilket også omfatter interne dokumenter. Endelig bør det bemærkes, at administrationen er forpligtet til at forelægge sager med særlig politisk interesse til behandling i udvalget.

Desuden kan ansøgninger til Kulturpuljen og Oplandspuljen med fordel behandles kvartalsvis. Dette skal sikre en øget synergi og ensartethed i behandlingen af ansøgninger til de to puljer, som i dag finder sted hhv. løbende og halvårligt.

Både minimumsgrænsen og behandlingsfrekvensen evalueres efter to år, hvorefter sagen kan genoptages i udvalget.

Oversigt over ansøgninger i 2017:

Kulturpuljen:

- Puljen modtog i alt 13 ansøgninger i 2017
- 3 ud af 13 ansøgninger var på 10.000 kr. eller derunder
- 2 ud af 13 ansøgninger var på 5.000 kr. eller derunder

Oplandspuljen:

- Puljen modtog i alt 21 ansøgninger i 2017
- 10 ud af 21 ansøgninger var på 10.000 kr. eller derunder
- 6 ud af 21 ansøgninger var på 5.000 kr. eller derunder

Musikpuljen:

- Puljen modtog i alt 30 ansøgninger i 2017
- 14 ud af 30 ansøgninger var på 10.000 kr. eller derunder
- 8 ud af 30 ansøgninger var på 5.000 kr. eller derunder

/LASC

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 5. februar 2018.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen med følgende ændring: Minimumsgrænsen for politisk behandling af sager ændres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner.

Claus Kvist Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Retningslinjer for Musikpuljen

Retningslinjer for Oplandspuljen

Retningslinjer for Kulturpuljen

Forslag til behandling af ansøgninger på kulturområdet

Punkt 4: PM Godkendelse af program for Områdefornyelse Brædstrup

01.00.00-A00-1-17

Resume

Horsens Byråd har i budget 2018 afsat 12 mio. kr. til områdefornyelsen. Transport-, Bygge- og Boligministeriet har herudover meddelt tilsagn om støtte på 6 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse af Brædstrup by.

Samlet set er der således afsat 18 mio. kr. til områdefornyelse i Brædstrup fordelt over de næste 5 år.

I denne sag fremsendes programmet for områdefornyelsen for Brædstrup til godkendelse. Herudover søges anlægsbevilling til projektet samt anmodes om yderligere midler til bygningsfornyelse i Brædstrup.

Efter den politiske godkendelse i Horsens Byråd skal programmet, inden den 1. april 2018, indsendes til Transport-, Bygge- og Boligministeriet til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager programmet for Områdefornyelse Brædstrup.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingen vedrørende Områdefornyelse Brædstrup på 17,4 mio. kr.
3. Byrådet giver en indtægtsanlægsbevilling på 6 mio. kr. til Områdefornyelse Brædstrup.
4. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til bygningsfornyelse i Brædstrup.
5. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet til bygningsfornyelse fordeles med 1,25 mio. kr. årligt i 2019 - 2022.
6. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet (4,75 mio. kr.) til bygningsfornyelse finansieres ved lånoptagelse.
7. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet (0,25 mio. kr.) til bygningsfornyelse finansieres af Plan- og Miljøudvalgets driftsramme i 2019 - 2022.
8. Byrådet godkender, at rammeudvidelsen på årligt 1,25 mio. kr. i årene 2019 - 2022 skal modsvares indenfor udvalgets anlægsramme, så den samlede anlægsramme for de enkelte år holdes uændret.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune ansøgte i januar 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om tilskud til at gennemføre en områdefornyelse af Brædstrup by.

Baggrunden er, at Brædstrup i lighed med andre byer af samme størrelse landet over, er udfordret på udvikling. Det gælder bl.a. på handel og boligomsætning, på trods af at befolkningstallet stiger. Selvom der er en befolkningstilvækst, er den mindre end i den østlige del af kommunen.

Andelen af ældre ligger over gennemsnittet i Horsens Kommune, og byen mangler attraktive og centralt beliggende boliger til denne målgruppe.

Formålet med områdefornyelsen er derfor at forstærke og understøtte udviklingen af Brædstrup, som et attraktivt bosætningssted, især for børnefamilier. Konkret skal områdefornyelsen understøtte opgradering af bygningsmassen, etablering af nye byrum, der understøtter et aktivt byliv samt skabe en bedre udnyttelse af de grønne sammenhænge og de omkringliggende naturværdier.

Programmet for områdefornyelse

Programmet for områdefornyelsen beskriver, hvilke konkrete projekter midlerne skal bruges til.

Programmet er udarbejdet i et tæt samarbejde med Brædstrup Lokalforsamling samt en række borgere, som har meldt sig til en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af et større byværksted, der blev afholdt for Brædstrups borgere den 16. september 2017 som startskud for programskrivningen.

Arbejdsgruppen har på tre workshops i løbet af efteråret 2017 udbygget, konkretiseret og prioriteret de mange idéer og ønsker til projekter i Brædstrup, fremkommet på byværkstedet. De mange ideer blev i konkretiseringen omsat til ti projekter, der grupperer sig i fire forskellige indsatsområder.

Kvalitet i byens rum

Indsatsområdet har fokus på at skabe en levende og spændende bymidte i Brædstrup.

Der er fem projekter i indsatsområdet:

- Etablering af en Banemplads centralt beliggende ved den gamle station, posthus og mejeri. Baneplassen bliver byens nye samlingspunkt og kommer til at rumme den reetablerede Banesti.
- Etablering af en sammenhængende Hovedgade – Bredgade og Søndergade.
- Etablering af nyt torv, Dommertorvet ved Nørregade/Østergade.
- Etablering af nyt torv, Søndertorv ved Brugsen.
- Etablering af en Ungdomsplads ved Brædstrup Skole.

Stier og forbindelser

Dette indsatsområde har fokus på at skabe synlige og sikre forbindelser i Brædstrup – og konkret at gøre Brædstrup synlig for omverdenen.

Indsatsområdet rummer tre projekter:

- Genetablering af Banestien gennem Brædstrup by.
- Etablering af et sammenhængende stisystem, der dækker hele Brædstrup by.
- Markeringer af hovedindgangene til Brædstrup by, så byen bliver mere synlig.

Folkeparken

Fokus ved dette indsatsområde er på en revitualisering af hele parken, herunder en gentænkning af hovedindgangen til parken.

Fællesskab og kultur

Indsatsområdet fællesskab og kultur har fokus på at skabe mødesteder og arrangementer, der kan understøtte fællesskabet i Brædstrup. Konkret etableres en pulje til borgerinitierede projekter.

Programmet for områdefornyelse, inklusiv budget og tidsplan, er vedlagt i bilag.

Anlægsbevilling til områdefornyelsen

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet meddelte i marts 2017 tilsagn om støtte på 6 mio. kr. til områdefornyelsen under forudsætning af, at Horsens Kommune bidrager med minimum 12 mio. kr., over en femårig periode fra 2018-2022.

Byrådet godkendte den 28. november 2018, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af programmet for områdefornyelsen. Midlerne blev fremrykket fra budget 2018.

Der søges nu anlægsbevilling til den resterende del af projektet. Det vil sige 17,4 mio. kr. i udgiftsbevilling og 6 mio. kr. i indtægtsbevilling. Rådighedsbeløbet ønskes fordelt som angivet i investeringsoversigten.

i mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	0,6	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6
Indtægtsbevilling	0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
I alt	0,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Budget til bygningsfornyelse

I forbindelse med tilsagnet til områdefornyelsen i Brædstrup har ministeriet gjort opmærksom på, at kommunen ikke har mulighed for at søge andel i den særlige ramme til bygningsfornyelse, idet byfornyelsesrammen for 2018 er blevet reduceret til brug for finansiering af Jobpræmieordning og Bandepakke III.

Såfremt der anvendes midler til bygningsfornyelse af de midler, der er afsat til områdefornyelsen, kan der ikke opnås refusion for udgifterne.

De indledende registreringer i forbindelse med udarbejdelse af programmet for områdefornyelsen har vist, at behovet for bygningsfornyelse i Brædstrup er stort.

Det vurderes, at bygningsfornyelse er et ligeså vigtigt element, som de projekter, der er beskrevet i programmet, i forhold til at løfte Brædstrup som attraktiv bosætningsby.

Der er derfor i programmet for områdefornyelse indarbejdet forslag til gennemførelse af bygningsfornyelse for samlet set 5 mio. kr. i årene 2019-2022. Midlerne fordeles med 1,25 mio. kr. årligt.

Såfremt kommunen, i forbindelse med områdefornyelsen, igangsætter bygningsfornyelse i Brædstrup, er der mulighed for at lånefinansiere udgifterne til bygningsfornyelsen med 95 procent (4,75 mio. kr.).

Den resterende finansiering (0,25 mio. kr.) foreslås finansieret af Plan- og Miljøudvalgets driftsramme i årene 2019-2022.

Udvidelsen af anlægsrammen på årligt 1,25 mio.kr. i årene 2019-2022 skal endvidere modsvares indenfor udvalgets anlægsramme således, at den samlede anlægsramme for de enkelte år holdes uændret.
Det vil ske i forbindelse med budgetarbejdet til budget 2019.

/RVS

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Program for Områdefornyelse Brædstrup

Punkt 5: PM Endelig vedtagelse, Lokalplan 2017-5, Blandede byformål, Sundvej, Horsens

01.02.05-P16-12-17

Resume

Byrådet vedtog på sit møde den 24. oktober 2017 at sende forslag til Lokalplan 2017-5, Blandede byformål, Sundvej, Horsens i høring i 5 uger.

Baggrunden for lokalplanen var, at administrationen havde nedlagt et § 14 forbud efter planloven, efter modtagelse af ansøgning om etablering af en dagligvarebutik, der var i strid med gældende kommuneplanlægning.

Et forbud efter planlovens § 14 kan nedlægges, når der retligt eller fysisk etableres/ansøges forhold, der kan hindres ved en lokalplan.

Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Det betyder, at forbuddet bortfalder, hvis der ikke er vedtaget en lokalplan inden for et år.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om den samlede arealramme for detailhandel samt butiksstørrelser.

Lokalplanen giver samtidig mulighed for en omlægning af Langmarksvej og krydset Langmarksvej/Sundvej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet endeligt vedtager Lokalplan 2017-5, Blandede byformål, Sundvej, Horsens.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen nedlagde, på baggrund af ansøgning om ny dagligvarebutik på Sundvej 111-115, et § 14 forbud efter planloven mod etablering af en ny dagligvarebutik på Sundvej.

Baggrunden for forbuddet er, at etableringen af en dagligvarebutik er i strid med gældende kommuneplanlægning. Helt konkret er arealrammen for detailhandel i den gældende kommuneplan opbrugt. Derfor er der ikke plads til endnu en butik.

Den gældende lokalplan for området fastsætter ikke den præcise arealramme for detailhandel samt butiksstørrelser. Derfor er den i strid med kommuneplanen.

Forbuddet efter planlovens § 14 blev udstedt, så der kan bringes overensstemmelse mellem lokalplanlægning og kommuneplanlægning.

Et forbud efter planlovens § 14 kan nedlægges, når der retligt eller fysisk etableres/ansøges forhold, der kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Det betyder, at forbuddet bortfalder, hvis der ikke er vedtaget en lokalplan inden for et år.

Forslag til Lokalplan 2017-5 indeholder bestemmelser om den samlede arealramme for detailhandel samt butiksstørrelser.

Lokalplanen giver samtidig mulighed for en omlægning af Langmarksvej og krydset Langmarksvej/Sundvej.

Administrationen modtog i høringsperioden et høringssvar fra repræsentanterne for boet efter den tidligere ejer af ejendomme, indenfor lokalplanens delområde 4.

Høringssvaret var dels en orientering om, hvilke planer boet har for deres ejendomme og dels konkrete forslag til ændringer i lokalplanen.

Høringssvaret gav kun anledning til få ændringer i lokalplanen, som mulighed for venstresving fra Sundvej og overensstemmelse mellem §§ 1.5 og 3.4, så de bliver enslydende. Der henvises i øvrigt til høringsnotatet.

/RVS

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Indsigelser, Sundvej

Høringsnotat

Pdf Lokalplan 2017-5, Blandede byformål, Sundvej, Horsens - Endelig plan

Links til lokalplan

Punkt 6: PM Nordhavnen, rammebevilling til planlægning og forundersøgelser

08.03.00-P20-1-18

Resume

Udviklingen af Nordhavnen er i gang. For at sikre den nødvendige kvalitet og ensartethed i bydelens rum og pladser skal der bl.a. udarbejdes en designmanual.

Derudover er der en række nødvendige forundersøgelser, der skal foretages, for at sikre etableringen af infrastruktur og havneø samt underjordiske vandstrømme til havnebassinet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det beskrevne projekt.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 2 mio. kr. til forundersøgelser, designmanualer m.v. vedrørende Nordhavnen.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til "Havneudvikling".

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Omdannelsen af Nordhavnen fra industri til ny by er i gang.

Det er derfor nødvendigt at søge en rammebevilling. Dels for at sikre kvaliteten og ensartetheden af byrum og pladser samt være på forkant med kravene til etablering af kanal, broer, havneø og infrastruktur.

Rammebevilling søges, så de nødvendige forundersøgelser, projekter og designmanualer m.v., kan blive udført hurtigt og effektivt på de rigtige tidspunkter, i forhold til processerne med investorer og projektudviklere.

På denne måde kan Horsens Kommune i højere grad sikre en samlet kvalitet i bydelen.

Der søges en samlet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

Bevillingen skal bl.a. anvendes til:

- Designmanual for byinventar, overflader, pladser mv. - estimeret udgift 0,3 mio. kr.
- Ansøgning til Kystdirektoratet for kanal og havneø - estimeret udgift 0,6 mio. kr.
- Kortlægning af underjordiske vandstrømme i bydelen - estimeret udgift 0,3 mio. kr.
- Revideret støjregulering - estimeret udgift 0,1 mio. kr.
- Projektering af broer over kanal - estimeret udgift 0,4 mio. kr.

Dette giver en buffer i størrelsesordenen 0,3 mio. kr., til imødegåelse af uforudsete udgifter. Eventuelle uforbrugte midler tilbageføres til havneudviklingspuljen.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Punkt 7: PM Byggemodning Renrosen, Højagergårdsvej

05.00.00-P20-1-18

Resume

Bevilling til byggemodning af 2. etape ved Højagergårdsvej (tidligere Ørnstrup Møllevej).

Der er udarbejdet projekt for byggemodning af Renrosen, der er en sidevej til 1. etape i det nye byggemodningsområde ved Højagergårdsvej.

Der udstykkes 16 parceller (åben-lav) med tilhørende boligvej Renrosen.

Der søges bevilling til gennemførelse af byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det beskrevne projekt for byggemodningens gennemførelse.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 9,450 mio. kr., til byggemodning, salgsomkostninger og færdiggørelse af 2. etape ved Højagergårdsvej (Renrosen).
3. Byrådet giver rådighedsbeløb til selve byggemodningen på 7,6 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af Teknik og Miljø's pulje til byggemodninger.
4. Byrådet giver, ved budgetlægning for 2019, en bevilling til afledte driftsudgifter fra 2019 og frem på 40.000 kr./år til vejbelysning, finansieret af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.
5. Byrådet giver, ved budgetlægning for 2019, en bevilling til afledte driftsudgifter fra 2019 og til 2023 på 30.000 kr./år til vedligeholdelse af vej, stier, grønne områder og vintervedligeholdelse i byggemodningen, finansieret af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har udarbejdet projekt for 2. etape af byggemodning syd for Højagergårdsvej. Se bilag.

Der udstykkes 16 parceller (åben-lav), der tilsluttes den eksisterende stamvej Brommevej.

Boligvejen udlægges i 10,5 meters bredde, med 4,5 meter kørebane og 2,5 meter rabat i begge vejsider. Under færdiggørelsesarbejdet udvides asfalten til 5,5 meter, og der sættes granitkantsten. Der sættes vejtræer i en vejside og belysning i en vejside.

Udgifterne til byggemodningen, ekskl. arealerhvervelse, er overslagsmæssigt opgjort til 9,450 mio. kr. ekskl. moms, der forventes at fordele sig således:

Byggemodning, ekskl. salgsomkostninger og færdiggørelser	7.600.000 kr.
Salgsomkostninger	550.000 kr.
Færdiggørelse (forventes udført i 2022)	1.300.000 kr.
Samlet anlægsbevilling	9.450.000 kr.

Byggemodning udføres i 2018. Færdiggørelsen af byggemodningen forventes gennemført i 2023.

Der søges en samlet anlægsbevilling til byggemodningen på 9,450 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 7,6 mio. kr. (Rådighedsbeløb er anlægsbevilling ekskl. salgsomkostninger og færdiggørelse).

Udgifterne til salgsomkostninger og færdiggørelse afholdes af henholdsvis pulje til salgsomkostninger og pulje til færdiggørelse.

Der skal ikke søges rådighedsbeløb til afholdelse af disse udgifter. Dette vil ske løbende.

Rådighedsbeløb til byggemodningen (7,6 mio. kr.), finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til byggemodninger.

Grundene forventes afhændet til en pris mellem 800.000 - 900.000 kr.

Den endelige pris fastsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Afledt drift

- Vejbelysning, 40.000 kr./år (fra 2019 og frem)
- Veje, stier og grønne områder, vintervedligeholdelse 30.000 kr./år (fra 2019 og til overdragelse til grundejerforening, forventes i 2023)

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 8: PM Forlægning af Niels Gyldings Gade, Horsens

05.00.00-P20-14-17

Resume

I forbindelse med udviklingen af den tidligere Kvicklygrund i den sydlige bymidte i Horsens og realisering af lokalplanen skal der ske en forlægning af Niels Gyldings Gade.

Der søges derfor anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

For at realisere lokalplanen er det ligeledes nødvendigt at erhverve arealer til omlægning af Niels Gyldings Gade samt nedlægge en del af den eksisterende Niels Gyldings Gade.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet nedlægger 5.993 m² af Niels Gyldings Gade.
2. Byrådet godkender vejprojektet for omlægning af del af Niels Gyldings Gade.
3. Byrådet giver et tillæg til anlægsbevillingen Forlægning af Niels Gyldings Gade på 39 mio. kr.
4. Byrådet giver, ved budgetlægning for 2019, en bevilling til afledte driftsudgifter fra 2019 på 50.000 kr./år, til vedligeholdelse af signalanlæg, veje, stier og grønne rabatarealer, finansieret af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.
5. Byrådet udtrykker vilje til straks at ekspropriere ca. 570 m² af matr. nr. 769a Horsens Bygrunde, ca. 90 m² af matr. nr. 769f Horsens Bygrunde og ca. 905 m² af matr.nr 768a, Horsens Bygrunde samt evt. restareal heraf, der kan kræves medovertaget, såfremt der ikke kan opnås mindelig aftale om køb af arealet til omlægning af Niels Gyldings Gade.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Nedlæggelse af del af Niels Gyldings Gade

Det er i Lokalplan 2016-27, Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens, forudsat, at en del af den offentlige vej Niels Gyldings Gade nedlægges som vejareal.

For at lokalplanen kan realiseres, og omdannelsen af Kvicklygrunden kan gennemføres, er det derfor nødvendigt, at en del af den nævnte vej nedlægges som vejareal.

De aflagte arealer indgår i det samlede udviklingsprojekt mod, at nye arealer optages som vejareal.

Der er i alt tale om, at ca. 5.993 m² af Niels Gyldings Gade nedlægges som vejareal.

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

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

Godkendelse af vejprojektet

Rundkørslen på Niels Gyldings Gade fjernes og erstattes af et nyt firebenet trafikstyret signalanlæg.

Niels Gyldings Gade forlægges mod nord, mellem Bygholm Parkvej/Sønderbro Gade og det nye firebenede signalanlæg, og får direkte forbindelse til Ove Jensens Alle syd for Niels Gyldings Gade.

Den østlige del af Niels Gyldings Gade og Holmboes Alle udgør de sidste to ben i det nye firebenede kryds.

Der vil således fortsat være forbindelse mellem de to dele af Niels Gyldings Gade.

Forbindelsen til Ove Jensens Alle nord for rundkørslen lukkes, og vejen forlægges over Rådhusparken/rådhusparkeringen, hvor vejen tilsluttes J. Chr. Juliussens Vej i et nyt trebenet, trafikstyret signalanlæg. Se bilag "Oversigtsplan".

Niels Gyldings Gade etableres med to kørespor og bred midterrabat, hvor der sås græs og etableres beplantning. Endvidere etableres adgang til det nye centerområde fra Niels Gyldings Gade.

Langs den nordlige side af den omlagte del af Niels Gyldings Gade etableres en delt sti. På den sydlige side betjener den eksisterende sti langs Bygholm Å de bløde trafikanter kommende fra vest. Stien udvides og asfalteres, og der opsættes ny belysning langs stien. Se bilag "Tværsnit Niels Gyldings Gade" og "Tværsnit sti ved Bygholm Å".

Ove Jensens Alle etableres med to kørespor og svingspor til rådhusparkeringen samt det nye bolig- og erhvervsområde. Se bilag "Tværsnit Ove Jensens Alle".

Der etableres fortovej og dobbeltrettet cykelsti mellem det nye firebenede signalanlæg og omlægningen af Ove Jensens Alle.

Anlægsbevilling

Byrådet godkendte den 22. august 2017, at der blev givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af en forlægning af Niels Gyldings Gade.

Der ansøges nu om tillæg til denne anlægsbevilling til resten af projektet på 39 mio. kr.

Rådighedsbeløbet er i investeringsoversigten fordelt med 34 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019.

Udover den kommunale del bidrager AP-Pension også til projektets realisering, jf. den udbygningsaftale, der er indgået mellem AP-Pension og Horsens Kommune.

Projektet er en del af områdefornyelsen af Horsens Midtby Øst.

Projektet betyder, at der kommer øgede driftsomkostninger til drift og vedligeholdelse af signalanlæg, ekstra renhold af vejarealer og drift af beplantning langs vejen på 50.000 kr årligt. Afledt drift finansieres af Plan-og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.

Omlægning af en del af Niels Gyldings Gade

Det er nødvendigt at erhverve arealer til brug for omlægning af Niels Gyldings Gade.

Det fremgår af kortbilag "Kort over ekspropriationen", at ca. 570 m² af matr. nr. 769a Horsens Bygrunde, ca. 90 m² af matr. nr. 769f Horsens Bygrunde og ca. 905 m² af matr.nr. 768a, Horsens Bygrunde, skal anvendes til vejformål i forbindelse med omlægning af Niels Gyldings Gade.

Det kan blive nødvendigt at acceptere erhvervelse af yderligere areal fra matr. nr. 768a.

Dette skyldes, at Niels Gyldings Gade efter omlægning vil gennemskære den eksisterende erhvervsjendom, der i øjeblikket er bebygget. Nuværende ejer vil sandsynligvis kunne kræve hele eller dele af ejendommen medovertaget i tilfælde af ekspropriation.

Omlægningen er nødvendig, for at sikre Niels Gyldings Gades hensigtsmæssige forløb frem til det nye firebenede kryds, der skal erstatte den nuværende rundkørsel.

Ved lokalplanens vedtagelse er indgået en udbygningsaftale med ejeren.

I forbindelse med byggeriet til realisering af lokalplanen, skal omlægningen af Niels Gyldings Gade igangsættes nu. Det er derfor nødvendigt, at kommunen erhverver de nødvendige arealer til den offentlige vej, enten ved frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Ekspropriationen vil ske i henhold til lov om offentlige veje § 96.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigtsplan

Tværsnit Niels Gyldings Gade

Tværsnit sti ved Bygholm Å

Tværsnit Ove Jensens Alle

Kortbilag nedlæggelse af Niels Gyldings Gade

Kort over Ekspropriation

Punkt 9: PM Igangsætning af analysearbejde vedr. Kørupvej

85.11.00-P20-2-18

Resume

Byrådet besluttede, i forbindelse med igangsætning af erhvervsbyggemodning Vega, at en del af Kørupvej lukkes for gennemkørende trafik.

Det er flere trafikikkerhedsmæssige forhold, der ligger til grund for lukningen.

På baggrund af henvendelse fra Vrønding Fællesråd og underskriftindsamling imod lukningen, skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt beslutningen om lukning af Kørupvej skal i fornyet behandling.

Såfremt der ønskes fornyet behandling, vil administrationen analysere alternative løsninger med inddragelse af tidsmæssige, trafikikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager stilling til, hvorvidt Byrådets tidligere beslutning om at lukke Kørupvej for gennemkørende trafik skal i fornyet behandling på baggrund af analysearbejde fra administrationen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. oktober 2017, at Kørupvej imellem Mossvej og Kørupvej nr. 24A nedgraderes til sti. Kørupvej nord for Mossvej lukkes således for gennemkørende trafik. Dette blev besluttet som en del af erhvervsbyggemodningen Erhvervspark Vega.

Baggrund for beslutningen om lukning af en del af Kørupvej for gennemkørende biltrafik bunder i flere trafikikkerhedsmæssige hensyn.

For det første vil der være utilstrækkelig udsyn ved krydsningen med Mossvej for bilister fra nordgående retning, ligesom der i krydset vil være en blanding af hurtigkørende trafik og tung erhvervstrafik.

For det andet ønsker man at undgå, at erhvervstrafikken og herunder særligt den tunge erhvervstrafik kører ind gennem Lund by.

For det tredje, vil lukning af strækningen betyde væsentligt mindre trafik, og dermed en fredeliggørelse af området omkring Lund skole og hallen, til fordel for såvel beboere i området, som den trafikikkerhedsmæssige situation for skolebørnene.

Samtidig vil lukningen lette det trafikale pres på krydset Kørupvej/Silkeborgvej i Lund, hvor oversigtsforholdene er mindre gode.

Årsagen til, at denne sag sendes frem, er en henvendelse fra Vrønding Fællesråd med tilhørende underskriftindsamling. Heri ønsker Fællesrådet beslutningen om lukning af dele af Kørupvej genovervejet.

Såfremt beslutningen om lukning af Kørupvej for gennemkørende trafik skal i fornyet behandling, foreslås igangsat et analysearbejde af eventuelle alternativer til lukningen, herunder eventuelle alternative ruteføringer.

Disse alternativer vil skulle adressere de tidsmæssige, trafikikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Analysearbejdet fremsendes til behandling i april. Der vil i forbindelse med analysearbejdet sikres inddragelse af borgere i området i form af et borgermøde.

Anlægsarbejdet på Kørupvej blev påbegyndt den 2. januar 2018. Hele Kørupvej syd for Lund er således på nuværende tidspunkt lukket.

Kørupvej graves op i forbindelse med SAMN forsynings rørlægning og vil således skulle genetableres for at åbne igen for gennemkørende trafik.

Hvis det besluttet, at lukningen skal i fornyet behandling, vil en del af anlægsarbejdet blive sat på pause, indtil der er taget en ny beslutning. Det må således forventes at føre til forsinkelser i forhold til tidsplanen for byggemodning Vega og kan desuden medføre ekstraudgifter, uagtet om man ender med at lukke Kørupvej eller finder en alternativ løsning.

Hvis Byrådet vælger, at lukningen ikke skal genbehandles, vil det betyde, at Kørupvej ikke genetableres, og at anlægsarbejdet fortsætter efter den nuværende plan.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i mødet.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: ØK Formue- og gældspleje pr. 31. december 2017

00.32.16-S00-1-14

Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 31. december 2017.

Sagen afgøres af 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 2017:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	900,6	74,0%
Variabel	317,1	26,0%
I alt	1.217,7	100,0%

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

Låneporteføljen er udelukkende serielån. Der er medio december 2017 hjemtaget lån for 2017 på 45 mio. kr. Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 74% til en fast rente på 1,6925% p.a. med udløb i 2028 og andel af variabel forrentede lån på 26% på minus 0,25% pr. 31. december 2017.

På aktivsiden er formueplejen (obligationer m.m.) samlet i 3 banker:

Formue og afkast opgjort pr. 31. december 2017:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Bank III	Samlet
Danske obligationer	81,4	346,5	109,0	536,9
Højrente- og virksomhedsobligationer	3,0	21,9	17,1	42,0
Aktier	24,0	65,0	16,2	105,2
Kontanter	3,0	2,1	0,2	5,3
I alt	111,4	435,5	142,5	689,4
Afkast i perioden 1.1.-31.12.2017	3,31%	4,54%	3,08%	4,04%

Medio december 2017 er overført 80 mio. kr. til formuepleje i Bank II fra likvider.

Depoterne har givet et gennemsnitligt afkast på 4% for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 med et nettoafkast *) på 22,9 mio. kr.

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

/NR

Punkt 11: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2017

00.32.14-S00-1-17

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. december 2017.

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 er opgjort til 532,1 mio. kr.

Sagen afgøres af 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 Økonomi- 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 2017 til 31. december 2017 er opgjort til 532,1 mio. kr. I perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 udgjorde den gennemsnitlige likviditet 479,9 mio. kr.

Årsagen til stigningen i den gennemsnitlige likviditet på 52,2 mio. kr. er primært en væsentlig stigning i indtægterne fra salg af jord og bygninger.

Bilag

Bilag 1 Likviditet 311217

Punkt 12: ØK Ny erhvervsstrategi for Horsens Kommune

24.00.00-A00-2-17

Resume

Byrådet præsenteres for udkast til ny erhvervsstrategi for Horsens Kommune *Fælles om fremtiden*.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til ny erhvervsstrategi for Horsens Kommune
2. Byrådet godkender, at arbejdet med at implementere strategien forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes udvikling igennem de seneste årtier er kommet af en bevidst og ambitiøs satsning på at ændre byens image gennem de mange velkendte og højtprofilerede kulturarrangementer. Denne tilgang til udvikling har Byrådet ønsket at overføre til erhvervsområdet med henblik på at danne grundlag for udviklingen af en ny erhvervshistorie for Horsens Kommune. Med budgetaftalen for 2018 blev det desuden fastlagt, at en ny erhvervsstrategi for Horsens Kommune skal identificere, styrke og udbrede kommunens erhvervs-DNA, så kommunen for alvor kommer på det erhvervsmæssige landkort. Målet er at skabe flere arbejdspladser i Horsens Kommune og tiltrække flere virksomheder og investeringer udefra.

Med afsæt i dette politiske opdrag præsenteres Byrådet for udkastet til Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi *Fælles om fremtiden*, som er vedlagt som bilag 1.

Vision og indsatsspor

Med Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi lægges op til en ny vision for udviklingen af erhvervskommunen Horsens, som lyder:

Horsens skal være kendt og anerkendt som en attraktiv og dynamisk erhvervskommune og som Danmarks Teknologiske Laboratorium - stedet, hvor teknologi får praktisk værdi.

Visionen skal indfries gennem målrettede erhvervsmæssige satsninger inden for følgende tre indsatsspor:

- Indsatsspor 1 samler de indsatser, der skal sikre gode rammevilkår for virksomhederne
- Indsatsspor 2 samler de indsatser, der skal bidrage til at udvikle Horsens Kommunes eksisterende erhvervsmæssige styrkepositioner
- Indsatsspor 3 samler de indsatser, der skal bidrage til at skabe nye erhvervsmæssige styrkepositioner.

Indsatsspor 1 indeholder indsatser, der skal a) sikre, at det er nemt og attraktivt at etablere og drive virksomhed i Horsens Kommune og indsatser, b) styrke forsyningskæden af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, c) øge mobiliteten i og omkring kommunen samt d) øge kendskabet til erhvervskommunen Horsens.

Indsatsspor 2 rummer indsatser, der skal a) styrke iværksætteriet i Horsens Kommune og b) skabe grobund for øget innovation i praksis i det eksisterende erhvervsliv i kommunen.

Indsatsspor 3 samler de indsatser, der skal iværksættes for at indfri visionen om at gøre Horsens kendt og anerkendt som Danmarks Teknologiske Laboratorium - stedet, hvor teknologi får praktisk værdi.

I strategiudkastet er indholdet af indsatssporene beskrevet i flere detaljer.

Indsatser i 2018

Realiseringen af erhvervsstrategien *Fælles om fremtiden* vil blive igangsat i 2018. Følgende indsatser fra strategien forventes at blive prioriteret først.

Indsatser under indsatsspor 1:

- Professionalisering af Horsens Kommunes erhvervsservice, kommunikation til erhvervslivet og erhvervsrettede sagsbehandling samt styrkelse af erhvervsmindsettet i hele den kommunale organisation
- Sikring af en mere smidig trafikafvikling gennem realisering af 2018-projekterne i Trafikplan 2030
- Rekrutteringskampagne
- Udvikling af nye effektive modeller for samarbejdet med virksomheder, der mangler arbejdskraft
- Etablering af velkomstfunktion for internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft
- Styrket fokus på teknologisk innovation og iværksætteri i folkeskolen, f.eks. gennem videreudvikling af projekt Samspil
- Branding eksternt af Horsens Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner - særligt dem, vi har i dag, men også dem vi gerne vil fremme

Indsatser under indsatsspor 2:

- Professionalisering af iværksættervejledningen
- Etablering af mentorkorps for lokale iværksættere
- Styrkelse af erhvervsvejledningen med særligt fokus på virksomhedernes digitale og teknologiske omstilling
- Etablering af samarbejder om digital og teknologisk omstilling og innovationsudvikling

Indsatser under indsatsspor 3:

- Udnyttelse af kommende kommunale investeringer i byggeri og anlæg samt velfærdsteknologi til at skabe og teste innovationer
- Etablering af digital infrastruktur og levering af data til udvikling og afprøvning af nye digitale og datadrevne teknologier.

Strategiprocessen

Arbejdet med Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi har været forankret i VÆKSTALLIANCEN, som i foråret 2017 besluttede at etablere en taskforce med virksomhedsledere og andre ressourcepersoner med ansvar for at give anbefalinger til strategien. Sammensætning af taskforcen fremgår af vedlagte bilag 2.

Derudover har en lang række repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, de store uddannelsesinstitutioner i Horsens, de lokale iværksætermiljøer og vidensinstitutionerne samt samarbejdspartnere uden for kommunen givet input til Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi. Det er blandt andet sket som led i udarbejdelsen af en erhvervsanalyse af Horsens Kommunes erhvervsmæssige styrker, udfordringer og potentialer, som Oxford Research har lavet for BusinessHorsens og Horsens Kommune i efteråret 2017. Erhvervsanalysen er vedlagt som bilag 3.

Endelig indgår input fra virksomhedsbesøg, de årlige erhvervsklimamålinger samt et åbent dialogmøde om grundlag for strategien.

Strategiprocessen er beskrevet i korte træk herunder:

- Marts 2017: Opstart af strategiarbejdet i VÆKSTALLIANCEN, herunder etablering af en taskforce med ansvar for at give anbefalinger til strategien
- August 2017: Gennemførelse af dialogmøder med medlemmerne af taskforcen
- September 2017: Gennemførelse af interviews med interessenter, ressourcepersoner, samarbejdspartnere mv. (for samlet oversigt over interviewpersoner henvises til Oxford Researchs erhvervsanalyse, der er vedlagt som bilag 3)
- September - oktober 2017: Erhvervsanalyse ved Oxford Research om Horsens Kommunes erhvervsmæssige styrker, udfordringer og potentialer (bilag 3)
- Oktober 2017: Workshop for taskforcen med henblik på færdiggørelse af taskforcens anbefalinger til erhvervsstrategien
- November 2017: Åbent dialogmøde for erhvervslivet og andre interesserede om taskforcens anbefalinger
- December 2017: Behandling af de samlede anbefalinger til Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi i VÆKSTALLIANCEN. Orientering i HORSENS ALLIANCEN
- Januar 2018: Strategiudkast udarbejdes i samarbejde med BusinessHorsens.

Implementering af strategien

Hele forudsætningen for at indfri visionen for erhvervskommunen Horsens er, at fundamentet er på plads. Derfor vil de indsatser, der skal sikre gode rammevilkår for virksomhederne, få en særlig høj prioritet i det forestående arbejde med at realisere strategien. Arbejdet med at udvikle eksisterende og skabe nye erhvervsmæssige styrkepositioner prioriteres herefter. På den måde sikres et stærkt fokus på rammerne, mens potentialerne udvikles.

Direktionen indstiller, at det forestående arbejde med at udfolde og implementere erhvervsstrategien forankres i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Strategiens varighed

Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi *Fælles om fremtiden* skal afløse erhvervsstrategien fra 2012, som - med en lettere opdatering i 2014 - har været gældende til og med 2017. Horsens Kommune har således tradition for langsigtede erhvervsstrategier.

Med erhvervsstrategiudkastet *Fælles om fremtiden* er der lagt op til en tilsvarende langsigtet strategi. Det sker på baggrund af anbefalingen fra både VÆKSTALLIANCEN og HORSENS ALLIANCEN om at fastlægge en langsigtet vision og sikre den fornødne tid til at realisere den.

Bilag

Bilag 1 Udkast til Horsens Kommunes erhvervsstrategi

Bilag 2 Bemanding af taskforce

Bilag 3 Erhvervsanalyse ved Oxford Research

Punkt 13: ØK Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 9, Sundtoppen, godkendelse af låneoptagelse med tilknyttet kommunal garanti i forbindelse med renoveringsarbejder.

03.11.00-G01-2-18

Resume

Andelsboligforeningen Beringsgaard sender anmodning om godkendelse af låneoptagelse til delvis finansiering af renoveringsarbejder i afd. 9, Sundtoppen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender optagelse af realkreditlån op til 4.700.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifter,
2. Byrådet godkender ydelse af 100 % kommunal garanti for lånet, og
3. Byrådet godkender huslejestigningen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Claus Kvist Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Beringsgaard har sendt anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afd. 9, Sundtoppen. Afdelingen er beliggende på Sundvej 89-93 og består af i alt 36 ældreboliger fordelt på 3 blokke med 2 elevatorer i hver ejendom. Det samlede bruttoetageareal er på 2.724 m². Ejendommen er opført i 1949 og blev overtaget af boligforeningen i 1996.

Lånet optages til forbedring af klimaskærmen, hovedsageligt tag og murværk, samt elevatorer. Da afdelingen består af 36 ældreboliger, er det væsentligt, at ejendommen har fungerende elevatorer. Samtidig skal tagudskiftning samt efterisolering og sikring af klimaskærmen fremtidssikre de eksisterende ældreboliger. Boligorganisationen har orienteret tilsynet om planerne ved styringsdialogmøde i efterår 2017.

Andelsboligforeningen Beringsgaard søger nu om godkendelse af optagelse af realkreditlånet på op til 4,7 mio. til delvis dækning af de samlede renoveringsudgifter på 8,692 mio. kr. Resterende udgifter finansierer boligorganisationen med egne midler, hhv. 1 mio. fra afdelingens opsparede henlæggelser og 3,0 mio. fra boligorganisationens trækningsmidler i Landsbyggefonden.

Realkreditinstituttet har stillet krav om 100 % kommunegaranti for lånet. Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for udstøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

Afdelingens nuværende finansiering består kun af ét lån på 16,732 mio. kr. Det er dog et indeksslån, som var den lovpligtige finansieringsform i 1996. Den indekserede restgæld er på 25,398 mio. kr., og det betyder, at renoveringslånet kun kan optages med fuld kommunal garanti. Kommunens garanti sikrer, at boligorganisationen kan optage realkreditlån til forskel fra et banklån.

Det vurderes, at den ansøgte renovering har karakter af at være ekstraordinær, idet der er tale om udskiftning af tagene, hvortil der ikke er henlagt midler, og idet der er tale om forbedring af klimaskærm, som vil mindske varmeudgifter og fremtidssikre afdelingen.

Den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 510 kr./måned. Den nuværende gennemsnitlige husleje i afd. 9 er på 983 kr./m²/år og stiger i forbindelse med renoveringsprojektet med 80 kr./m²år, svarende til 8,13 %.

Boligorganisationen vurderer den fremtidige husleje som rimelig set i relation til afdelingernes beliggenhed og vedligeholdelsesniveau. Administrationen er enig heri.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29.

Kommunalbestyrelsen kan yde kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder, jf. almenboliglovens § 98. Garantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

Ifølge almenboliglovens § 37 skal bestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelingsbeboere. Boligforeningen oplyser, at beboerne i afdelingen på beboermødet d. 4. sept. 2017 blev orienteret om renoveringen og de økonomiske konsekvenser og beboerne har godkendt hovedbestyrelsens oplæg.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejeforhøjelse på mere end 5 % i forbindelse med renoveringen, jf. driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4 og almenlejelovens § 10, stk. 3.

Cly/anfo

Punkt 14: ØK Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse

01.02.03-P16-5-16

Resume

Byrådet vedtog den 23. februar 2016 Planstrategi 2015 og besluttede samtidigt, at der skulle udarbejdes en fuld revision af Kommuneplan 2013. I forlængelse heraf blev der udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2017, som har været sendt i offentlig høring i perioden 3. oktober 2017 til 28. november 2017. I høringsperioden blev der afholdt borgermøder i Horsens, Brædstrup og Hovedgård. Derudover var der arrangeret pop-up caféer, ligeledes i Horsens, Brædstrup og Hovedgård, hvor borgerne havde mulighed for at komme og få en direkte snak med administrationen om kommuneplanforslaget.

I høringsperioden er der indkommet 101 bemærkninger til Kommuneplan 2017. Høringssvarene har samlet set givet anledning til, at administrationen anbefaler en række ændringer i forhold til forslaget til Kommuneplan 2017. Disse ændringer er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Kommuneplan 2017 - Vores Kommune 2050 endeligt med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

Beslutning

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

1. Punkt 2.2.3. vedrørende videreførelse af Ringvej Syd, fra Bjerrevej til Bollervej, som har til formål at lede den gennemkørende trafik uden om Horsens by og aflaste Bollervej og Bjerrevej foreslås fjernet.

Flertallet bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kunne ikke tiltræde ændringsforslag nr. 1.

Venstre stillede følgende yderligere ændringsforslag:

2. Brædstrup benævnes fortsat som Centerby.
3. Sdr. Vissing benævnes fortsat som Mellembj.
4. Der sker fortsat en individuel vurdering af lavbundsarealer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte ændringsforslag 2-4.

Liberal Alliance stillede følgende ændringsforslag:

5. Der indarbejdes en omfartsvej Nord i Kommuneplanen.

Flertallet bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde ændringsforslag nr. 5.

Venstre forbeholdt sig sin stillingtagen til ændringsforslag nr. 5.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune vokser, og det går stærkt. Kommunen står med et historisk godt udgangspunkt for vækst og udvikling, hvor borgere og virksomheder vælger at flytte til Horsens. Det har været hårdt arbejde at nå hertil – og det vil det også kræve fremover for at sikre Horsens Kommunes fortsatte fremgang som attraktiv bosætningskommune.

Prognoserne siger, at kommunen bliver ved med at vokse, og at der i 2045 vil være næsten 110.000 indbyggere. De

næste 30 år skal der derfor findes plads til næsten 21.500 flere horsensianere. Det er ikke kun boliger, der skal findes plads til, men også til institutioner, virksomheder, butikker, rekreative arealer, trafik anlæg og lignende byfunktioner.

Indtil nu har der været planlagt for lag på lag-udbygning uden på den eksisterende by, fordi planlægningen har skulle følge med væksten. Det har overbelastet og slidt på både infrastruktur, den offentlige service, de rekreative arealer og miljøet. Derfor lægger Kommuneplan 2017 op til, at der tænkes bæredygtigt og helhedsorienteret for den samlede planlægning frem mod 2050.

Byrådet vedtog den 23. februar 2016 Planstrategi 2015 og besluttede samtidigt, at der skulle udarbejdes en fuld revision af Kommuneplan 2013. I forlængelse heraf blev der udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2017, som har været sendt i offentlig høring i perioden 3. oktober 2017 til 28. november 2017. I høringsperioden blev der afholdt borgermøder i Horsens, Brædstrup og Hovedgård. Derudover var der arrangeret pop-up caféer, ligeledes i Horsens, Brædstrup og Hovedgård, hvor borgerne havde mulighed for at komme og få en direkte snak med administrationen om kommuneplanforslaget.

I høringsperioden er der indkommet 101 bemærkninger til Kommuneplan 2017. Hørings svarene vedrører hovedsageligt følgende emner:

- Trafik
- Rekreative stier i Fyel Mose/Helhedsplan for Fyel Mose
- Rekreative stier i øvrigt
- Landsbyer og det åbne land
- Horsens Havn og produktionsvirksomheder
- Byudviklingsønsker
- Natur og landskab
- Kulturhistorie og kulturarv
- Miljøforhold
- Tekniske anlæg herunder vindmøller og biogasanlæg
- Horsens by
- Øvrige

Alle høringssvar er behandlet i høringsnotatet, hvor der også er lavet et resume af hvert høringssvar og en tilhørende administrativ vurdering af det enkelte høringssvar. Alle høringssvar er desuden præsenteret i sin fulde længde i et særskilt bilag.

Høringssvarene har samlet set givet anledning til anbefaling af følgende ændringer af Kommuneplan 2017 i forhold til det fremlagte forslag:

Trafik:

Administrationen anbefaler, at et forslag til forlængelse af en cykelsti langs Nr. Snedevej fra Frodesdalsvej til Bisgårdsvej indarbejdes i Kommuneplan 2017.

Rekreative stier i Fyel Mose:

Administrationen anbefaler, at de forslag til rekreative stier i Fyel Mose, der går over private ejendomme, og hvor der er kommet indsigelser fra lodsejeren, tages ud af Kommuneplan 2017.

Administrationen anbefaler derudover, at forslag til rekreative stier i Fyel Mose-området, der ligger på privat vej, bibeholdes i Kommuneplan 2017, idet lov om naturbeskyttelse allerede giver offentligheden mulighed for at færdes der.

Landsbyer og det åbne land:

Administrationen anbefaler, at redegørelsesteksten til retningslinje 7.2.1. for store husdyrbrug præciseres i forhold til de konkrete udpegninger, set i forhold til de nye regler for regulering af store husdyrbrug.

Administrationen anbefaler også, at redegørelsesteksten for retningslinjer for Landsbyer og Landdistrikter rettes til, så det fremgår, at der som udgangspunkt ikke tillades udstykning i anden række i forhold til landsbygaden (koteletgrunde), idet det i særlige tilfælde kan være nødvendigt at give lov til dette indenfor en landsbyafgrænsning.

Natur og landskab:

Administrationen anbefaler, at der i redegørelsesteksten til retningslinje 3.1.1. for naturbeskyttelsesområder tilføjes et afsnit, der beskriver, at der vil blive taget hensyn til et evt. fremtidigt behov for at kunne udvide eller bygge nyt i forbindelse med eksisterende bebyggelse på ejendomme, der er udpeget som særlige naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder.

Øvrige:

Administrationen anbefaler, at ejendommen Skolebakken 3 i Hovedgård lægges ind i lokalcenter Hovedgård / rammeområde 34CE01, så der bliver mulighed for at drive butik på ejendommen.

Anbefalede ændringer af statslige myndigheder:

Derudover har der i høringsperioden været en dialog med en række statslige myndigheder, hvilket har affødt, at administrationen anbefaler en række ændringer, som skitseret herunder:

Det anbefales, at redegørelsestekst for retningslinjer 6.5 for højspændingsledninger og naturgasanlæg rettes, så deklaraionsbælte erstattes med respektafstand, i overensstemmelse med oplysninger fra Energinet.

Administrationen anbefaler, at redegørelsesteksten for det overordnede vejnet præciseres under retningslinje 2.2 for Vejnettet, så det fremgår tydeligt, hvilke veje det overordnede vejnet består af i Horsens Kommune. Administrationen anbefaler ligeledes, at rammeområde 13TE01 for motorvej E45 tages ud, på baggrund af Vejdirektoratets ønske.

Administrationen har aftalt følgende rettelser med Miljøstyrelsen:

Der indarbejdes retningslinjer om Grønt Danmarkskort i temaerne Naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser. Der indarbejdes konkrete afsnit om Grønt Danmarkskort i redegørelserne til hhv. Naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser. Derudover tilføjes der et afsnit om bilag IV-arter under afsnittet Anden Planlægning i Kommuneplan 2017.

Det anbefales, at udlæg til bevaringsværdige landskaber bevares i følgende rammeområder, så udpegningen i disse områder stemmer overens med de gamle udpegninger i Kommuneplan 2013:

- 37BO08, boligområde i Nim
- 12RE12, golfbane ved Stensballe
- 20BO23, Ring Søpark i Brædstrup
- 20RE03, rekreativt areal ved Ring Sø, Brædstrup

Retningslinje 3.4.4. for bevaringsværdige landskaber ændres således:

De bevaringsværdige landskaber skal som udgangspunkt friholdes for byggerier, vejanlæg og tekniske anlæg. Hvis der skal ske byudvikling i kanten af byerne, må oplevelsen af de bevaringsværdige landskaber ikke forringes.

Administrationen har aftalt følgende tekstændringer i Kommuneplan 2017 med Erhvervsstyrelsen:

Retningslinje 7.4.2: Omkring områderne til produktionserhverv udlægges et konsekvensområde på 500 meter fra grænsen af området. Undtaget er dog erhvervshavnen, hvor en konkret miljøkortlægning danner grundlaget for konsekvensområdets udbredelse. Konsekvensområdet skal sikre, at virksomhederne i områder udpeget til produktionserhverv kan opretholde deres tilladelser og aktiviteter efter bl.a. miljølovgivningen.

Hovedstruktur, Havnen: Horsens Byråd har vedtaget at bevare erhvervshavnen på sydsiden af havnen. Dette medfører, at der skal tages en række hensyn på begge sider af havneindløbet. Bebyggelserne på Nordhavnen skal tage højde for mulige støj-, lugt- og støvforhold, som kan forekomme i forbindelse med en aktiv erhvervshavn relativt tæt på boliger. Bygningerne skal derfor designes med opholdsarealer, som er afskærmet for støj, og der skal sikres et ordentligt indeklima i boligerne. Derfor skal lokalplaner for Nordhavnen sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forurening både på indendørs og på udendørs opholdsarealer overholdes.

Tekniske tilretninger:

Administrationen anbefaler derudover, at der foretages en række tekniske tilretninger af Kommuneplan 2017, i form af mindre tilretninger af rammeområder, rettelser af årstal, henvisninger, stavfejl, o.lign., der ikke ændrer på indholdet i kommuneplanen.

Bilag

Alle hørings svar til Kommuneplan 2017

[Link til Kommuneplan 2017](#)

Kommuneplan 2017 - Endelig

Kommuneplan 2017 - høringsnotat

Punkt 15: ØK Nyt kasse- og regnskabsregulativ (økonomistyringsregler)

00.32.02-P24-1-18

Resume

Nyt Kasse- og regnskabsregulativ (Økonomistyringsregler) til godkendelse i Byrådet jf. styrelseslovens §42 stk. 7.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender kasse- og regnskabsregulativ (økonomistyringsregler) for Horsens Kommune
2. Byrådet godkender at økonomidirektøren bemyndiges til at godkende ændringer til "Bilag til kasse- og regnskabsregulativet"

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 42, stk. 7 fastsætter Byrådet de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ.

Regulativet er udformet som et rammeregulativ, der kun beskriver de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har betydning for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, økonomistyring mm.

Ud over selve rammeregulativet skal der udarbejdes en række bilag, der mere detaljeret fastlægger forretningsgange m.m. for enkeltområder jf. Bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

Det anbefales, at økonomidirektøren bemyndiges til at godkende "Bilag til kasse- og regnskabsregulativet", da der løbende kan forekomme ændringer, der altid skal ske indenfor det godkendte rammeregulativ.

/NR

Bilag

Kasse og regnskabsregulativ 2018

Bilag til Kasse og regnskabsregulativ

Punkt 16: ØK Fælles arbejdsgrundlag for Byrådet 2018-2021

00.13.06-I00-1-18

Resume

For at sikre et fælles fundament og en sammenhængende kurs for udviklingen af Horsens Kommune har Byrådet besluttet at udarbejde et fælles arbejdsgrundlag for de kommende fire år.

Arbejdsgrundlaget udstikker Byrådets fælles ambitioner indenfor en række strategisk prioriterede områder.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager det fælles arbejdsgrundlag for byrådsperioden 2018-2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

For at sikre et fælles fundament og en sammenhængende kurs for udviklingen af Horsens Kommune har Byrådet besluttet at udarbejde et fælles arbejdsgrundlag for de kommende fire år.

Arbejdsgrundlaget udstikker Byrådets fælles ambitioner indenfor otte strategisk prioriterede områder:

- Vækst og kvalitet
- Velfærd
- Kultur og oplevelser
- Uddannelse
- Beskæftigelse
- Levende lokalsamfund
- Erhvervsudvikling
- Økonomi

Byrådets fælles arbejdsgrundlag danner udgangspunkt for udvalgenes arbejde med at formulere deres langsigtede mål og ambitioner. Disse udarbejdes og diskuteres i udvalgene i løbet af foråret og fremlægges til endelig vedtagelse i Byrådet medio 2018.

Bilag

Fælles arbejdsgrundlag for byrådet i perioden 2018-2021

Punkt 17: ØK Ændringer til hvervsfortegnelse 2018-2021

00.01.00-P07-2-16

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2018 hvervsfortegnelse 2018-2021, som indeholder Byrådets udpegninger af medlemmer til en række bestyrelser, nævn og råd.

På baggrund af senere fremkomne oplysninger er der behov for at foretage ændringer i hvervsfortegnelsen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ændringer til hvervsfortegnelse 2018-2021 som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen, idet Paw Amdisen udpeges som medlem af Overretssagfører Danjelsens og Hustrus Legat og Jonna Sørensen indtræder i Børnenes Kontors bestyrelse i stedet for Per S. Andersen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2018 hvervsfortegnelse 2018-2021, som indeholder Byrådets udpegninger af medlemmer til en række bestyrelser, nævn og råd.

På baggrund af senere fremkomne oplysninger er der behov for at foretage følgende ændringer i hvervsfortegnelsen:

- 4. maj kollegiet er solgt pr. 30. april 2018, hvorfor Byrådet efter dette tidspunkt ikke længere skal udpege repræsentanter til bestyrelsen. Det foreslås derfor, at de 2 repræsentanter, som var udpeget i forrige valgperiode, fortsætter og deltager i bestyrelsens sidste møde i stedet for de 2 nyudpegede medlemmer.
- Byrådet skal ikke længere udpege repræsentanter til bestyrelsen for Foreningen Drosselbo 1954, hvorfor den udgår af hvervsfortegnelsen.
- Udpegning af yderligere et medlem til Overretssagfører Danjelsens og Hustrus Legat til forskønnelse af Horsens By og særlig dens omgivelser. Derfor anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om at afgive indstilling om udpegning.

Den reviderede hvervsfortegnelse med ovenstående ændringer er vedlagt.

Bilag

Hvervsfortegnelse samlet oversigt 13-2

Punkt 18: ØK Fastsættelse af salgspriser Brommevej, Dryasvej og Renrosen

13.06.02-G10-6-18

Resume

Byggemodning af de sidste 7 grunde på Brommevej, de 12 grunde på Dryasvej samt de 16 grunde på Renrosen er ved at være færdige, og derfor skal Byrådet fastsætte mindstepriser for grundene.

Grundene på Brommevej og Dryasvej udbydes til salg i påsken 2018. Den sidste udstykning, som bliver færdig, er Renrosen. Den forventes udbudt til salg omkring august måned 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at grundene sælges til mindstepriser jf. vedlagte vurdering
2. Byrådet godkender, at grundene sælges i almindeligt udbud jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår
3. Byrådet godkender, at 8 grunde på Renrosen udbydes til salg til byggeudstilling i 2019.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Brommevej, Dryasvej og Renrosen er 3 nye udstykninger i sydbyen. De første veje i et helt nyt boligområde jf. lokalplan 2015-14 Boliger, Ørnstrup Møllevej, Horsens. Lokalplanen er vedhæftet som bilag.

Denne første etape udgør 42 grunde. Der er solgt 7 grunde på Brommevej til Horsens Bygger 2018, som åbner i påsken 2018. Der udbydes yderligere 19 grunde i påsken på Brommevej og Dryasvej.

Renrosen er den sidste byggemodnede vej og forventes færdig og udbudt sommeren 2018. Det foreslås, at der udbydes 8 grunde heraf til byggeudstilling i 2019.

Grundene er fra 918 m² til 1.135 m².

Grundene vil blive udbudt til mindstepriser og solgt til højestbydende. Mindstepriserne er fra 725.000 kr. - 975.000 kr. inkl. moms. Hvilket er en gennemsnitspris på 822.261,90 kr. inkl. moms.

CLY/mm

Bilag

Lokalplan Ørnstrup Møllevej

Vurdering - Ørnstrup Møllevej, etape 1 - 2. vurdering.pdf

Punkt 19: Lukket:

82.02.00-G10-39-15

Punkt 20: Lukket:

82.00.00-G10-1-17

Punkt 21: Lukket:

00.01.00-P00-3-17