

REFERAT Byrådet d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

BU Forslag om nedlæggelse af Endelave Skole med virkning fra skoleåret 2019/2020.....	3
BU Udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse Sydø	5
BI Revision af Horsens Kommunes integrationspolitik.....	6
PM Varmeprojektforslag, fjernvarme, Lokalplan 305, Boliger, Bækvej, Lund.....	9
PM Behandling af forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding..	10
PM Energibesparende foranstaltninger 2018, etape 2.....	13
ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.....	14
ØK Midtjysk Boligselskab, Havemarken, Lund, ansøgning om godkendelse af skema B.....	21
BY Forslag fra Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti om whistleblower-ordning	23
Lukket:	25

Punkt 1: BU Forslag om nedlæggelse af Endelave Skole med virkning fra skoleåret 2019/2020

17.01.04-A00-1-18

Resume

Med virkning fra skoleåret 2018/19 er der ingen børn indmeldt på Endelave Skole. Det betyder, at der med virkning fra 1. august 2018 ikke længere vil være undervisning på Endelave Skole, som derfor i praksis lukkes med virkning fra 1. august 2018.

En formel lukning af Endelave Skole skal dog følge reglerne i bekendtgørelse om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole.

Efter bekendtgørelsen skal et forslag om nedlæggelse af folkeskoler offentliggøres på kommunens og den berørte skoles hjemmeside, og der skal fastsættes en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Samtidig med offentliggørelsen skal forslaget sendes til høring ved skolebestyrelsen på den berørte skole.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at forslag om, at Endelave Skole nedlægges med virkning fra den 1. august 2019 offentliggøres og sendes i høring ved Endelave Skoles skolebestyrelse.
2. Byrådet godkender, at forslag om, at Endelave Skoles skoledistrikt tillægges Højvangskolens skoledistrikt med virkning fra den 1. august 2019, sendes i høring ved Endelave Skoles skolebestyrelse og ved Højvangskolens skolebestyrelse.
3. Byrådet godkender, at skolebestyrelsen ved Endelave Skole nedlægges med virkning fra den 1. august 2019.
4. Byrådet godkender, at skolebygninger med udenomsarealer - når skolen lukker - anvendes til kultur- og beboerhus for borgerne på Endelave med mulighed for, at Horsens Kommunes dagtilbud og skoler kan anvende bygningen og udenomsarealer til lærings- og undervisningsaktiviteter.
5. Byrådet tager til efterretning, at økonomien vedrørende nedlæggelse af Endelaveskolen endnu ikke er opgjort.

Beslutning

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

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Med virkning fra skoleåret 2018/19 er der ingen børn indmeldt på Endelave Skole. Det betyder, at der med virkning fra 1. august 2018 ikke længere vil være undervisning på Endelave Skole, som derfor i praksis lukkes med virkning fra 1. august 2018.

En formel lukning af Endelave Skole skal dog følge reglerne i bekendtgørelse om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole.

Efter bekendtgørelsen skal et forslag om nedlæggelse af folkeskoler offentliggøres på kommunens og den berørte skoles hjemmeside, og der skal fastsættes en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Samtidig med offentliggørelsen skal forslaget sendes til høring ved skolebestyrelsen på den berørte skole.

Efter udløbet af 8 ugers fristen kan Byrådet vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Endelig beslutning om nedlæggelse af en folkeskole skal senest være truffet den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. Nedlæggelse af en folkeskole kan kun ske med virkning fra begyndelsen af et skoleår.

Samtidig med nedlæggelsen af en folkeskole skal det besluttes, hvilket skoledistrikt den nedlagte skoles skoledistrikt skal tilhøre efter nedlæggelsen. Beslutning om ændringer i skoledistrikter skal - forinden vedtagelsen - sendes i høring ved de berørte skolebestyrelser.

Det foreslås, at offentliggørelse og høring om nedlæggelse af Endelave Skole med virkning fra den 1. august 2019 sendes til Endelave Skoles skolebestyrelse. Det foreslås derudover, at Endelave Skoles skoledistrikt tillægges Højvangskolens skoledistrikt, hvilket samtidig sendes i høring ved Endelave Skoles skolebestyrelse og ved

Højvangsskolens skolebestyrelse. Derudover er der dialog med Hedensted Kommune, om eventuelle fremtidige skolebørn på Endelave kan tilbydes et skoletilbud på Glud Skole, der har undervisning frem til 6. klassetrin. Der kan i øvrigt henvises til Det frie skolevalg. Et skoletilbud på Glud Skole, der ligger få km. fra færgelejet i Snaptun, vil imødekomme, at eventuelle fremtidige skolebørn fra Endelave frem til 6. klasse vil kunne få kortere skolevej.

Hvis forslaget om nedlæggelse af Endelave Skole og ændringen af skoledistrikter vedtages, vil bilaget til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen blive tilrettet i overensstemmelse med beslutningen.

Sagen forelægges Byrådet igen den 29. oktober 2018 med henblik på endelig vedtagelse.

Ifølge folkeskoleloven er valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen 4 år. Valgbare er forældre m.v. til elever indmeldt på skolen. I forbindelse med at en skole nedlægges, kan det besluttes, at der foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, som modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

Der foretages nyvalg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i Horsens Kommune i foråret 2018 med tiltrædelse af den nyvalgte skolebestyrelse den 1. august 2018. Da der med virkning fra den 1. august 2018 ikke er nogen elever indmeldt på Endelave Skole, er der heller ikke nogen forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen. Det foreslås derfor, at skolebestyrelsen på Højvangsskolen fortsætter uændret efter nedlæggelsen af Endelave Skole, og at Endelave Skoles skolebestyrelse - også formelt - nedlægges.

Siden 2016 har der ikke været børn på Endelave. Det bemærkes, at Horsens Kommune i henhold til dagtilbudsloven er forpligtet til at stille et dagtilbud til rådighed for forældre på Endelave, som ønsker et barn mellem 0 år - skolealderen optaget i et dagtilbud. Forpligtelsen har indtil nu været opfyldt ved, at der på Endelave har været etableret en legestue for aldersgruppen som en integreret del af skolefritidsordningen på skolen. Hvis der igen kommer børn på Endelave i alderen 0 år - skolealderen, som ønskes optaget i et dagtilbud, vil der blive fundet en løsning på det.

Efter drøftelser med den lokale beboerforening foreslås det, at beboerforeningen får skolebygninger og udenomsarealer stillet til rådighed som kultur- og beboerhus med mulighed for, at Horsens Kommunes dagtilbud og skoler kan anvende bygningen og udenomsarealer til lærings- og undervisningsaktiviteter.

Økonomien vedrørende nedlæggelse af Endelave Skole samt overdragelse af bygninger og udenomsarealer er endnu ikke opgjort.

/FLSK

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 24. maj 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11. juni 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 2: BU Udpegning af kommunal repræsentant til bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland

00.01.00-P07-2-16

Resume

Byrådet skal udpege repræsentant for Byrådet til bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland, som forventes oprettet pr. 1. september 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger borgmester Peter Sørensen som Byrådets repræsentant i bestyrelsen for Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland under forudsætning af, at FGU-institutionen oprettes som forventet.

Beslutning

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

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et nyt, samlet forberedende uddannelses tilbud til personer under 25 år, som har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre ungdomsuddannelse og/eller komme i beskæftigelse. Lovgivningen om Forberedende Grunduddannelse blev vedtaget af folketinget den 29. maj 2018.

Kommunerne Hedensted, Skanderborg, Odder, Samsø og Horsens har i fællesskab indstillet til Undervisningsministeriet, at der oprettes en institution til Forberedende Grunduddannelse med geografisk dækningsområde bestående af de fem kommuner. Der forventes svar på indstillingen i løbet af juni måned, og på baggrund af den forudgående proces, bl.a. med Undervisningsministeriet, forventes det, at indstillingen vil blive imødekommet. Arbejdstitlen til den fælles FGU-institution er: *Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland*. Det er den kommende bestyrelse, der beslutter FGU-institutionens navn.

De nye FGU-institutioner bliver oprettet med virkning fra den 1. september 2018. For hver ny FGU-institution skal der med virkning fra den 1. september 2018 eller snarest derefter nedsættes en første bestyrelse. Bestyrelsen skal, inkl. formanden, bestå af 7-11 medlemmer med stemmeret. Hver af de fem kommuner i samarbejdet skal udpege en repræsentant for kommunalbestyrelsen til bestyrelsen.

Borgmestrene for de fem kommuner har aftalt, at de fem borgmestre bliver de kommunale repræsentanter i bestyrelsen i opstarten. Det er hensigten, at borgmestrene efter en indkøringsperiode skal afløses af andre kommunale repræsentanter.

Det er undervisningsministeren, der udpeger formanden for bestyrelsen, og de fem kommuner har indstillet til undervisningsministeren, at formand bliver borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune.

/TN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 12. juni 2018.
Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. juni 2018.
Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: BI Revision af Horsens Kommunes integrationspolitik

00.10.00-P22-1-15

Resume

Siden vedtagelsen af Horsens Kommunes integrationspolitik i foråret 2016 har integrationsområdet ændret sig væsentligt.

Direktionen har på den baggrund besluttet, at der skal laves en mindre revision af Horsens Kommunes integrationspolitik, hvor de faktuelle forhold revideres.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet præsenteres for en revideret integrationspolitik for Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet godkender den reviderede integrationspolitik for Horsens Kommune.

Beslutning

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

Dansk Folkeparti stemte imod, da Dansk Folkeparti ikke ønsker målgruppen integreret, men mener fokus skal ligge på repatriering, hvor det er muligt.

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Siden vedtagelsen af Horsens Kommunes integrationspolitik i foråret 2016 har integrationsområdet ændret sig væsentligt - både i Horsens Kommune og i resten af Danmark.

Direktionen har derfor besluttet, at der skal laves en mindre revision af Horsens Kommunes integrationspolitik, hvor følgende forhold revideres:

- Integrationspolitikens målgruppe
- Den beskrevne beskæftigelsesindsats
- Integrationspolitikens mål

Nedenfor beskrives udviklingen i antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i Horsens Kommune. Derudover beskrives de mindre justeringer, der er lavet i integrationspolitikken som følge af den ændrede situation på integrationsområdet.

Udvikling i antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til disse

Da integrationspolitikken blev udformet i 2015/2016 modtog Horsens Kommune et meget stort antal flygtninge og familiesammenførte. Antallet toppede i 2015 med i alt 286 flygtninge og familiesammenførte, og tallet var i 2016 på 244. I løbet af 2017 og 2018 har dette dog ændret sig væsentligt, således at der pr. maj 2018 er modtaget i alt 2 flygtninge i indeværende år.

Udviklingen i antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte fremgår af nedenstående tabel.

	2015	2016	2017	2018*
Flygtninge	132	106	20	2
Familiesammenførte	143	118	26	0
Andre kommuner	11	0	26	0
I alt	286	224	72	2

* Tal pr. maj 2018

Ændringer i integrationspolitikken

I Horsens Kommune har vi et helhedssyn på den enkelte. Vi har fokus på at skabe de bedste betingelser for det gode og selvstændige liv, trivsel og en aktiv tilværelse sammen med andre. Vi har ambitioner for alle, og derfor skal vi både lykkes med at løfte dem, der er udfordrede, og gøre de ressourcestærke endnu stærkere, så flest muligt er i uddannelse og job.

Som følge af at antallet af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte er faldet væsentligt i forhold til tidligere, har udfordringerne på integrationsområdet ændret sig.

Integrationspolitikken revideres derfor i forhold til integrationspolitikkenes målgruppe, den beskrevne beskæftigelsesindsats samt integrationspolitikkenes mål. Disse ændringer beskrives nedenfor.

Integrationspolitikkenes målgruppe

Målgruppen i den tidligere integrationspolitik er "Flygtninge, indvandrere og familiesammenførte børn og voksne samt efterkommere heraf i Horsens Kommune. Undtaget fra målgruppen er som hovedregel arbejdstagere fra EU-lande og andre vestlige lande samt flygtninge og indvandrere, som er selvforsørgende".

I takt med at der kommer færre nytilkomne flygtninge til Horsens Kommune, mindskes denne målgruppe antalsmæssigt. Samtidig kommer en større del af de nytilkomne i beskæftigelse.

Derudover er der andre grupper af borgere, som også udgør udfordringer på integrationsområdet, men som ikke er inkluderet i integrationspolitikkenes målgruppe. Dette gælder eksempelvis ledige arbejdstagere fra EU og andre vestlige lande samt borgere, der er omfattet af integrationsprogrammet, men som ikke modtager en ydelse, da de er selvforsørgende (ægtefælleforsørgede). Sidstnævnte gruppe er på sigt i risiko for at blive offentligt forsørgede, fordi de som oftest ikke behersker dansk og ikke har arbejds erfaringer fra det danske arbejdsmarked.

Målgruppen for integrationspolitikken er derfor udvidet til også at gælde disse grupper af borgere.

Den beskrevne beskæftigelsesindsats

Horsens Kommunes branchepakkeindsats indgik i den tidligere integrationspolitik. Indsatsen er imidlertid stoppet og fremgår derfor ikke længere af integrationspolitikken.

Under beskæftigelsesindsatsen er der fortsat fokus på den jobrettede indsats. Der er desuden lagt større vægt på en helhedsorienteret indsats som en forudsætning for, at borgeren bliver integreret på det danske arbejdsmarked.

Integrationspolitikkenes mål

Integrationspolitikkenes to resultatmål er ikke længere hensigtsmæssige, da en opfølgning på resultatmålene afhænger af data, som Horsens Kommune betaler et eksternt konsulenthus for at få adgang til. Samtidig sammenlignes Horsens Kommunes data ikke med data fra de kommuner, som vi normalt sammenligner os med.

Integrationspolitikkenes to resultatmål er derfor erstattet med Beskæftigelsesministerens mål om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Disse data kan tilgås omkostningsfrit og muliggør desuden sammenligning med de kommuner, som vi normalt sammenligner os med.

Udviklingen i andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Horsens Kommune sammenlignet med resten af landet fremgår af nedenstående tabel. Af tabellen fremgår det, at Horsens Kommune har haft en stor stigning i andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i perioden 2016-2018, og at andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte i Horsens Kommune i marts 2018 ligger en smule under landsgennemsnittet.

		Marts 2016	Marts 2017	Marts 2018
Hele landet	Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	34.818	41.100	43.925
	Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden (ministermål)	15,8 %	22,9 %	31,2 %
Horsens Kommune	Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	626	737	811
	Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden (ministermål)	15,7 %	26,2 %	30,5 %

I løbet af foråret 2019 vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blive præsenteret for en opfølgning på integrationspolitikens implementering.

Anbefalinger til god integration fra Udvalget for Internationalisering og Integration

Det daværende Beskæftigelsesudvalg modtog i 2016 en række anbefalinger til god integration i civilsamfundet fra det tidligere særlige Udvalg for Internationalisering og Integration (et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg). Anbefalingerne blev udarbejdet på baggrund af dialogmøder mellem Udvalg for Internationalisering og Integration samt tre lokalsamfund i Horsens Kommune, som har fået boligplaceret flygtninge.

Baggrunden for anbefalingerne var, at Horsens Kommune i 2015-2016 modtog et meget stort antal flygtninge og familiesammenførte. Anbefalingerne, der skulle bidrage til at hjælpe integrationen godt på vej, tager udgangspunkt i vigtigheden af et godt netværk, tilknytning til arbejdsmarkedet og lokalsamfundet samt danskkundskaber. Formålet hermed var at komme med en række anbefalinger til lokalsamfund, foreninger og civilsamfundet samt kommunen om muligheder for vellykket integration i civilsamfundet.

I foråret 2017 blev det daværende Beskæftigelsesudvalg præsenteret for en evaluering af implementeringen af anbefalingerne. Evalueringen viste, at der er iværksat initiativer på alle anbefalinger.

/TN

Historik

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 12. juni 2018.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen, da Dansk Folkeparti ikke ønsker målgruppens integration, men mener fokus skal ligge på repatriering, hvor det er muligt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. juni 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Claus Kvist Hansen, Dansk Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen, da Dansk Folkeparti ikke ønsker målgruppen integreret, men mener fokus skal ligge på repatriering, hvor det er muligt.

Bilag

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020, revideret 2018

Punkt 4: PM Varmeprojektforslag, fjernvarme, Lokalplan 305, Boliger, Bækvej, Lund

13.03.00-P20-5-17

Resume

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har fremsendt ansøgning om godkendelse af fjernvarmeprojektforslag for Lokalplan 305, Boliger, Bækvej, Lund.

Forslaget vil give mulighed for fjernvarmeforsyning af 19 boliger i lokalplanområdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager varmeprojektforslaget for fjernvarmeforsyning af Lokalplan 305, Boliger, Bækvej, Lund.

Beslutning

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

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) stemte imod.

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har fremsendt ansøgning om godkendelse af fjernvarmeprojektforslag for Lokalplan 305, Boliger, Bækvej, Lund.

Forslaget udbygger fjernvarmedistributionsnettet i Lund udover det store varmforsyningsområde, som Byrådet godkendte i oktober 2015.

Med en godkendelse af forslaget påtager Fjernvarme Horsens sig forsyningspligten i lokalplanområdet.

Samlet giver forslaget mulighed for fjernvarmeforsyning af 19 nye ejendomme i den private udstykning.

Forslaget har været i høring hos ejerne af området, som ikke havde nogen bemærkninger til forslaget. Der har ikke været andre berørte høringsparter til forslaget.

Nybyggere, som ønsker at bygge et lavenergihus, vil via byggetilladelsen opnå fritagelse fra tilslutningspligten til fjernvarmen, hvis de opfylder energirammen for lavenergi i bygningsreglementet.

Tilslutningspligten er pålagt via planlovens regler og fastlagt i lokalplanens § 7.1.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. juni 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) stemte imod.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11. juni 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Projektforslag Bækvej Lund

Høringsvar fra ejer

Punkt 5: PM Behandling af forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

01.02.05-P16-4-16

Resume

Lokalplanforslag 2016-11 blev udarbejdet på baggrund af en privat lodsejers ønske om at skabe mulighed for udstykning til boliger på et areal øst for Yding Toft i landsbyen Yding.

På baggrund af ændringerne af planloven, de fremsendte høringssvar og Erhvervsstyrelsens udmeldinger har administrationen vurderet, at det fremlagte lokalplanforslag bør forkastes.

I stedet bør der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, der kun omfatter delområde 2.

Samtidig anbefales det, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der sikrer, at Ydings fremtidige zonestatus er landzone.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet forkaster forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding.
2. Byrådet igangsætter udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag alene for delområde 2 og et tilhørende kommuneplantillæg for hele Yding, der fastlægger den fremtidige zonestatus til landzone.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Lokalplanforslag 2016-11 blev udarbejdet på baggrund af en privat lodsejers ønske om at skabe mulighed for udstykning til boliger på et areal øst for Yding Toft i landsbyen Yding.

Arealet blev i 2015 udlagt til boligformål, i forbindelse med tematillæg for Byvækst og Fritidsformål til Kommuneplan 2013.

Dengang blev det aftalt med Naturstyrelsen, at det nye boligområde og den eksisterende landsby skulle overføres til byzone i forbindelse med lokalplanlægningen. Horsens Kommune har herefter pligt til at udarbejde forslag til lokalplan i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, når ejer ønsker det.

Det nye boligområde er ca. 3 ha stort, og lokalplanforslaget giver mulighed for udstykning af minimum 18 grunde til boliger, i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for byvækst. Lokalplanforslaget omfatter hele Yding by, jordbrugsparcellerne er undtaget.

Indhold

I lokalplanforslagets delområde 2 for det nye boligområde gives der mulighed for minimum 18 énfamiliehuse, enten som åben-lav parcelhusbebyggelse eller som rækkehuse.

Den resterende landsby ville, med overførslen til byzone, opnå mulighed for at søge byggetilladelser uden landzonetilladelser. Der vil for de ejere, der har store grunde, også være mulighed for at udstykke dele af deres ejendom.

Høring

Lokalplanforslaget har været i høring i 20 uger, og der er kommet 8 høringssvar, hvoraf et har 122 medunderskrivere.

Høringssvarene er alle protester mod en lokalplanlægning, der overfører Yding til byzone. Høringsperioden er blevet forlænget af to omgange, på opfordring fra borgere i Yding.

I høringen har der været afholdt et åbent borgermøde.

De væsentligste indsigelser mod planlægningen går på:

- Potentiel øget beskatning, både ejendomsværdiskat og beskatning af udstykningsmulighed
- Antallet af boliger i det nye delområde, som indsigere ønsker reduceret
- Konsekvenserne for de nærliggende husdyrbrug

Høringsnotat med resumé af høringssvarene og administrationens vurdering af dem er vedlagt dagsordenen som bilag.

Høringssvarene er ligeledes vedhæftet i deres fulde længde.

Ændring af Planloven

Kommunerne fik, med modernisering af planloven i 2017, kompetencen til selv at vurdere, om den nye udstykning forudsætter, at hele Yding overføres til byzone. Det er dermed ikke længere en statslig interesse at overvåge denne del af kommunernes planlægning.

Horsens Kommune har i forbindelse med sagsbehandlingen taget kontakt med Erhvervsstyrelsen, der henviser til, at det er kommunens egen vurdering, hvorvidt planlægningen er i overensstemmelse med planloven. Aftalen med Naturstyrelsen om at overføre hele Yding til byzone i forbindelse med lokalplanlægningen må således anses som bortfaldet.

Administrationen har på den baggrund revurderet planlægningen for landsbyen Yding.

Såfremt lokalplanforslaget vedtages i sin nuværende form, kan det medføre en øget ejendomsværdiskat for den eksisterende landsby, når den overføres til byzone.

Derudover ligger der fire landbrugsejendomme nær lokalplanområdet, der kan være omfattet af bilag 3 i bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Bedrifterne kan fortsætte med hidtidige aktiviteter, men er i dag begrænsede i deres udvidelsesmuligheder, delvis på grund af udpegningen af Yding som fremtidig byzoneområde.

Samtidig er Yding udpeget som landsby i bymønsteret i Kommuneplan 2017.

Det er den bl.a., fordi den ikke har egentlige servicefaciliteter, men primært består af den historiske landsbystruktur og nyere jordbrugsparcer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at landsbyen forbliver i landzone.

Ny lokalplanlægning

Administrationen vurderer, at der med lovændringen er åbnet mulighed for at udarbejde en lokalplan, der alene omfatter det nye boligområde.

Det vil sige et nyt lokalplanforslag, der kun omhandler delområde 2. Den nye lokalplan skal sikre, at området bliver i landzone, og den skal have bonusvirkning. Det vil sige, at lokalplanen erstatter landzonetilladelser indenfor sit område.

Den resterende del af Yding udelades af lokalplanlægningen og forbliver dermed i landzone og undgår en eventuel øget ejendomsværdiskat. Da både lokalplanområdet og landsbyen forbliver i landzone, vil de nærliggende landbrugsejendomme ikke blive begrænset i muligheder for fremtidige udvidelser af bedriften.

Der vil derfor være tale om et nyt planforslag. Dette vil kræve, at forslag til Lokalplan 2016-11 forkastes, og der igangsættes udarbejdelse af et nyt forslag til lokalplan.

Der vil samtidig være behov for at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2017, hvor den fremtidige zonestatus for hele Yding ændres fra byzone til landzone. Det vil medføre, at der gennemføres en ny planlægningsproces med politisk behandling af planforslag, offentlig høring og politisk behandling af det endelige plangrundlag.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. juni 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11. juni 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at det indstilles, at der i det nye lokalplanforslag gives mulighed for udstykning af maks. 14 grunde til boliger.

Bilag

Notat om høringssvar til lokalplan 2016-11

Høringssvar til lokalplan 2016-11

lokalplan_nr_201611_blandet_bolig_og_erhverv_yding_i_byzone_yding

Link til lokalplan

Punkt 6: PM Energibesparende foranstaltninger 2018, etape 2

82.09.00-P16-2-18

Resume

Der søges om anlægsbevilling på 0,739 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2018, etape 2.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet igangsætter energibesparende foranstaltninger for samlet set 0,739 mio. kr. Den samlede beregnede årlige besparelse ved de respektive institutioner er på i alt 56.185 kr.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,739 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, fordelt på de i sagen anførte opgaver.
3. Byrådet finansierer rådighedsbeløbet i 2018 ved nedskrivning af pulje afsat til energibesparende foranstaltninger i 2018.
4. Byrådet godkender, at de afledte driftsbesparelser udmøntes i de respektive institutioners budgetter, med virkning fra 1. januar 2019.

Beslutning

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

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. april 2011 besluttet, at der fra 2011 og årene frem skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje.

Investeringerne i de energibesparende foranstaltninger er låneberettigede efter særlige regler.

Byrådet besluttede den 23. maj 2017, at puljen til energisparende foranstaltninger kan anvendes til bygningsrenoveringer, hvor tilbagebetalingstiden er mindre end 75 procent af bygningsdeles levetid, jf. bygningsreglementet.

Projekter i energibesparende foranstaltninger 2018, etape 2 ses i vedlagte bilag.

/MWH

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. juni 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11. juni 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag, rentabilitet, 2018 Etape 2

Bilag, Beregningsgrundlag og rentabilitet ved energibesparende foranstaltninger

Punkt 7: ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

00.30.00-S00-16-17

Resume

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2018.

På det skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på 74,7 mio. kr. på de rammebelagte områder og et merforbrug på 3,6 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder i forhold til det korrigerede budget. Der er således tale om et samlet mindreforbrug på 71,1 mio. kr.

På det brugerfinansierede område (Affald og Genbrug) forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Samlet set forventes der således et mindreforbrug på 70,8 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede budget jf. bilag 1.

Der søges tillægsbevillinger på driften til budget 2018 på i alt 4,2 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer mellem hhv. udvalg og politikområder indenfor det enkelte udvalg jf. bilag 2.

Der er desuden fulgt op på anlægsprojekterne, hvor der søges et tillæg til rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr., jf. bilag 3.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2018 i henhold til specifikationen i bilag 1 til det skattefinansierede rammebelagte område på 2,0 mio. kr., på det skattefinansierede ikke rammebelagte område på 1,9 mio. kr. og på det brugerfinansierede område 0,3 mio. kr., i alt 4,2 mio. kr. Beløbet finansieres af kassen.
3. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer jf. bilag 2.
4. Anlægsopfølgningen pr. 30. april 2018 tages til efterretning.
5. Byrådet giver tillæg til rådighedsbeløb til budget 2018 på 13,5 mio. kr., jf. bilag 3.
6. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på i alt 17,0 mio. kr., jf. bilag 4.
7. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2018 til projekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område jf. bilag 5.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der to gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er drøftet i de respektive fagudvalg. Budgetopfølgningen forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningen er baseret på forbruget pr. 30. april 2018.

	Forventet afvigelse 2018	Bevillingsansøgning
2018 p/l, netttotal, 1.000 kr.	+ = mindreforbrug - = merforbrug	

Skattefinansieret drift

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Rammebelagte områder	44.674	0
Ikke rammebelagte områder	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	44.674	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
Rammebelagte områder	0	0
Ikke rammebelagte områder	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget		
Rammebelagte områder	9.242	-142
Ikke rammebelagte områder	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	9.242	-142
Kultur- og Civilsamfundsudvalget		
Rammebelagte områder	6.864	0
Ikke rammebelagte områder	0	0
Kultur- og Civilsamfundsudvalget i alt	6.864	0
Plan- og Miljøudvalget		
Rammebelagte områder	-500	400
Ikke rammebelagte områder	439	-2.139
BUM-model	0	0
Plan- og Miljøudvalget i alt	-61	-1.739
Beredskabskommissionen		
Rammebelagte områder	0	0
Beredskabskommissionen i alt	0	0
Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt		
Rammebelagte områder	14.400	1.800
Ikke rammebelagte områder	-4.000	4.000
Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt	10.400	5.800

<i>Rammebelagte områder i alt</i>	74.680	2.058
<i>Ikke rammebelagte områder i alt</i>	-3.561	1.861
<i>BUM-model</i>	0	0
Skattefinansieret drift i alt	71.119	3.919

Brugerfinansieret drift

Plan- og Miljøudvalget

Affald og Genbrug	-300	300
Brugerfinansieret drift i alt	-300	300

Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 i alt 70.819 4.219

Note: Det oprindelige budget 2018 på det skattefinansierede område udgør 5.247 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 126 mio. kr. vedrørende overførsler på de rammebelagte områder fra 2017 til 2018. Det korrigerede budget for 2018 udgør således 5.373 mio. kr.

Skattefinansieret drift

Budgetopfølgningen viser overordnet set, at der forventes et mindreforbrug på det skattefinansierede område på 71,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 74,7 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 3,6 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til budget 2018 på det skattefinansierede område på i alt 3,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 71,1 mio. kr. fordeler sig således:

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 44,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører de rammebelagte områder.

Mindreforbruget udgøres af mindreforbrug på henholdsvis Direktionens Stabe på 28,0 mio. kr., på Kultur og Medborgerskab på 0,3 mio. kr., på Uddannelse og Arbejdsmarked på 4,9 mio. kr., på Teknik og Miljø på 9,6 mio. kr. og endelig på Velfærd og Sundhed på 1,9 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

Der forventes samlet set et budget i balance, hvor der hverken er et mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet.

Budgettet i balance dækker over et merforbrug på 9,6 mio. kr. på forsørgelse, men et tilsvarende mindreforbrug på de ikke rammebelagte aktiviteter på 9,6 mio. kr.

For at sikre et retvisende budget søges der tillægsbevillinger på de enkelte politikområder. Tillægsbevillingerne giver en samlet afvigelse på 0 kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget:

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på de rammebelagte områder.

Mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,9 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Uddannelsesområdet på 11,5 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på Tværgående Enhed for Læring.

Der søges tillægsbevilling på i alt -0,1 mio. kr. som følge af energibesparende foranstaltninger på skolerne.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget:

På Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 6,9 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et forventet mindreforbrug på Museerne på 2,5 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Musikaktiviteter på 0,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Idræt på 0,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Fritidsaktiviteter på 3,6 mio. kr. og endelig et forventet mindreforbrug på Folkeoplysning på 0,6 mio. kr.

Plan- og Miljøudvalget:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. på de rammebelagte områder og et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder.

Det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. på de rammebelagte områder fordeler sig med et forventet merforbrug på Ejendomme på 2,1 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Natur og Miljø på 2,0 mio. kr., et forventet merforbrug på Trafik og Vej på 2,5 mio. kr. og endelig et forventet mindreforbrug på Service og Beredskab på 2,1 mio. kr.

På de ikke rammebelagte områder fordeler det forventede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på et forventet merforbrug på Trafik og Vej på 1,7 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Kollektiv trafik og havne.

Der søges tillægsbevilling til Kollektiv trafik og havne på -2,1 mio. kr. vedr. endelig afregning 2016 fra Midttrafik og til Service og Beredskab på 0,4 mio. kr. vedr. regulering af ændret momspraksis. I alt søges der tillægsbevillinger på -1,7 mio. kr.

Beredskabskommissionen:

Der forventes budgetoverholdelse.

Velfærds- og Sundhedsudvalget:

På Velfærds- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 10,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 14,4 mio. kr. og et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 4,0 mio. kr.

På de rammebelagte områder fordeler mindreforbruget på 14,4 mio. kr. med et forventet merforbrug på Sundhed på 5,5 mio. kr., der skyldes merudgifter til genoptræning som følge af visitering via sygehusene. Da udgiften er rammebelagt dækkes den ind i 2018 af øvrige områder under Velfærds- og Sundhedsudvalget. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på Ældre med særlige behov på 1,8 mio. kr., et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. på Børn og Unge med særlige behov og endelig et forventet mindreforbrug på Udsatte voksne og borgere med handicap på 19,3 mio. kr.

På de ikke rammebelagte områder fordeler det forventede merforbrug på 4,0 mio. kr. med et forventet merforbrug på Sundhed på 4,0 mio. kr., et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på Ældre med særlige behov samt et forventet mindreforbrug på Udsatte voksne og borgere med handicap på 1,0 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til Sundhed på 4,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi. Området er ikke rammebelagt.

Der søges tillægsbevilling til Ældre med særlige behov på 2,8 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. på det rammebelagte område vedrørende understøttelse af kommunens arbejde med at sikre en værdig død og til styrkelse af kommunens indsats med aflastning af pårørende. Horsens Kommune modtager finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen 2018. Desuden søges der tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. på det ikke rammebelagte område til dækning af forventet merforbrug på lejetab.

Endelig søges der tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. til Udsatte voksne og borgere med handicap vedr. merudgiftsydelser vedrørende handicap.

I alt søges der således om tillægsbevillinger på 5,8 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalgets område.

Brugerfinansieret drift

Der forventes samlet set et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Affald og Genbrug. Der søges tillægsbevilling til merforbruget.

Budgetopfølgning drift i alt

På driften forventes der således samlet set et mindreforbrug på 70,8 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger til budget 2018 på i alt 4,2 mio. kr.

Budgetopfølgningen for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1.

Anlægsopfølgning

Der er foretaget anlægsopfølgning pr. 30. april 2018.

Der forventes nettoanlægsudgifter i 2018 på i alt 115,7 mio. kr., heraf 98,0 mio. kr. på det skattefinansierede område og 17,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

I forhold til det oprindelige budget 2018 forventes et netto mindreforbrug på 62,0 mio. kr. primært som følge af forventede merindtægter i 2018 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Anlægsudgifter

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 381,5 mio. kr., heraf 363,8 mio. kr. på det skattefinansierede område og 17,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

På det skattefinansierede område giver det et forventet merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2018 på 28,9 mio. kr., heraf et merforbrug på 20,5 mio. kr. vedr. byggemodninger under Plan- og Miljøudvalget. Desuden forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. havneprojekterne.

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Teknik & Miljø har tilkendegivet, at man ikke forventer at overskride det oprindelige budget 2018 på Plan- og Miljøudvalgets område. Summen af tilbagemeldingerne viser dog samlet set et merforbrug på 36,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Overskridelsen vurderes i vid udstrækning at skyldes usikkerhed i forbindelse med tilbagemeldingen på en række projekter på udvalgets område.

Hvis det senere på året skulle vise sig, at det oprindelige budget 2018 på Plan- og Miljøudvalgets område ikke kan overholdes, vil Teknik & Miljø foretage korrigerende handlinger for at imødekomme dette.

Anlægsindtægter

På indtægtssiden forventes samlede indtægter for i alt 265,7 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til en forventet merindtægt på 94,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018. De forventede merindtægter dækker over udskudte indtægter fra 2017, der modsvares af indskud vedr. opførelse af almene boliger.

Skattefinansierede anlæg:

2018-p/l, mio. kr.		Forventet forbrug pr. 30/4-2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	44,6	41,9	45,5
	I	-253,8	-162,3	-265,7
Børne- og Uddannelsesudvalget	U	38,2	44,0	46,6
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	U	14,1	12,0	12,3
Plan- og Miljøudvalget	U	257,8	225,7	290,8
	I	-11,9	-8,7	-17,0
Velfærds- og Sundhedsudvalget	U	9,1	11,3	16,6
Skattefinansierede	U	363,8	334,9	411,8

anlæg i alt

I	-265,7	-171,0	-282,7
N	98,0	163,9	129,1

Brugerfinansieret anlæg:

2018-p/l, mio. kr.		Forventet forbrug pr. 30/4-2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018
Plan- og Miljøudvalget	U	17,7	13,8	18,5
Brugerfinansierede anlæg i alt	U	17,7	13,8	18,5
	N	17,7	13,8	18,5

Ændring af rådighedsbeløb

I forbindelse med anlægsopfølgningen foretages en række ændringer af rådighedsbeløb. Der er primært tale om tekniske tilretninger i forhold til byfornyelse og områdefornyelse samt enkelte andre områder.

Derudover er der sket en generel revurdering af havneøkonomien, der også er indarbejdet i forslag til investeringsoversigt 2019-2026. I opfølgningen indarbejdes ændringerne vedr. 2018.

En række anlægsprojekter i forbindelse med havnen er blevet dyrere end forventet. Merforbruget skyldes bl.a., at det i forbindelse med opførelsen af 1. etape af byggeriet på havnefronten har været nødvendigt at flytte den eksisterende ankerspuns. Herudover er der afholdt udgifter til møbler ved Havnetrekanten samt til etablering af toiletbygning. Det samlede forventede merforbrug på havneprojekterne er 2,2 mio. kr. Merforbruget finansieres af puljen til køb og salg af havnearealer.

På det brugerfinansierede område, affaldsområdet, forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. på affaldsplanprojekterne vedr. henholdsvis dagrenovation og storskrald. Den primære årsag til merforbruget er, at interne lønudgifter er afholdt på anlægsprojekterne i stedet for på driften. Merforbruget finansieres af mellemværendet med affaldsområdet.

Der overføres 0,45 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. trafikstøj.

Der søges om et samlet tillæg til rådighedsbeløb på netto 13,5 mio. kr., jf. bilag 3.

Anlægsbevillinger

I anlægsopfølgningen sker der ligeledes en tilpasning af en række anlægsbevillinger. Først og fremmest søges der tillæg til anlægsbevillinger i forbindelse med ovennævnte merforbrug vedr. havneprojekter og på affaldsområdet.

Derudover søges der 8,35 mio. kr. til affaldsplanprojekterne vedr. dagrenovation og storskrald som følge af manglende søgt anlægsbevilling til ekstra rådighedsbeløb afsat til nedgravede beholdere tidligere år.

Endeligt sker der en teknisk tilretning af anlægsbevillingerne vedr. byfornyelse og områdefornyelse samt enkelte andre anlægsprojekter.

Der søges om et samlet tillæg til anlægsbevilling på netto 17,0 mio. kr., jf. bilag 4.

MOKR/AN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. juni 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at der bør udarbejdes en demografimodel for genoptræning.

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april - Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 3 Rådighedsbeløb

Bilag 4 Anlægsbevillinger

Bilag 5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Projektmidler 2018

Punkt 8: ØK Midtjysk Boligselskab, Havemarken, Lund, ansøgning om godkendelse af skema B

03.02.00-G01-5-16

Resume

Midtjysk Boligselskab ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger - beliggende på Havemarken i Lund.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger med en samlet udgift på 133.393.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 117.385.800 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse af 60,20 % kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til 70.667.386 kr.,
4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 13.339.300 kr. og
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Midtjysk Boligselskab har sendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger på Havemarken i Lund.

Horsens Byråd godkendte den 28. november 2017 skema A for opførelsen af de 60 familieboliger, beliggende på Havemarken. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 13.339.300 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 32,531 mio. kr., håndværkerudgifterne til 88,927 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 11,935 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 133,393 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A ikke steget.

Licitationsformen er totalentreprise i offentligt udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 60 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	133.393.000	133.393.000	0
Støttet lån	117.385.800	117.385.800	0
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi v/afslutning	70.667.386	-
Grundkapitallån	13.339.300	13.339.300	0
Beboerindskud	2.667.900	2.667.900	0
Husleje i kr./m ²	958	958	0

Opførelsen af de 60 almene familieboliger er beregnet til at koste 133,393 mio. kr. Det svarer til 20.611 kr./m², ved et samlet bruttoetageareal på 6.192 m² samt fælleshus på 280 m².

Maksimumsbeløbet i 2018 for opførelsen af familieboliger i området er 19.850 kr./m² samt et energitillæg på 1.010 kr./m² for etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet 249 kr./m² under maksimumsbeløbet for 2018.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 117.385.800 kr. og et kommunal grundkapitallån på 13.339.300 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 2.667.900 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 60,20 %, svarende til 70.667.386 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 958 kr./m²/år. Huslejen for de to boligtyper (3- og 4-rums boliger) udgør henholdsvis 91.297 kr./år og 106.433 kr./år, svarende til 7.607 kr./måned og 8.869 kr./måned. Hertil kommer forbrug af vand, varme og el, som kan anslås til gennemsnitlig ca. 1.877 kr./måned. Herunder er der også indregnet driftsudgifter til fælleshuset.

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

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

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

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11. juni 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 9: BY Forslag fra Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti om whistleblower-ordning i Horsens Kommune

00.01.00-P00-2-18

Resume

Lisbeth Torfing har på vegne af Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti fremsendt forslag om, at Byrådet vedtager at sende udkast til en whistleblower-ordning i Horsens Kommune i høring.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Lisbeth Torfing indstiller på vegne af Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, at

1. Byrådet vedtager at sende vedlagte udkast til en whistleblower-ordning i Horsens Kommune i høring hos MED-udvalgene samt i åben høring, hvor enhver borger eller organisation kan afgive høringssvar.

Beslutning

1. forslag til afstemning:

Martin Ravn, Venstre, stillede – på vegne af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti - følgende ændringsforslag til det stillede ændringsforslag fra Liberal Alliance:

"Byrådet beslutter at indføre whistleblower-ordning i Horsens Kommune efter Randers-modellen. Forslaget sendes i høring blandt medarbejdere, borgere og organisationer i Horsens Kommune"

Et mindretal bestående af Venstre, Konservativ og Dansk Folkeparti stemte for.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten stemte imod.

2. forslag til afstemning:

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, stillede følgende ændringsforslag til det stillede ændringsforslag fra Liberal Alliance:

"Byrådet er enige om, at arbejde videre med en whistleblower-ordning – med udgangspunkt i oprindeligt stillet forslag. Inden ordningen endeligt vedtages, skal ordningen dog drøftes grundigt i MED-systemet, jf. værdier og principper i Horsens Kommunes MED-aftale. Derfor sendes forslaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget tilretter selv hørings- og inddragelsesproces. Det endelige forslag til etablering af en whistleblower-ordning besluttet herefter i efteråret 2018".

Et mindretal bestående af Enhedslisten stemte for.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti stemte imod.

3. forslag til afstemning:

Jakob Bille, Liberal Alliance, stillede følgende ændringsforslag:

"Byrådet er enige om, at arbejde videre med en whistleblower-ordning – efter "Randers-modellen" (vedlagt forslaget), da denne model er juridisk belyst. Inden ordningen endeligt vedtages skal ordningen dog drøftes grundigt i MED-systemet, jf. værdier og principper i Horsens Kommunes MED-aftale. Derfor sendes forslaget til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget tilretter selv hørings- og inddragelsesproces. Det endelige forslag til etablering af en whistleblower-ordning besluttet herefter i efteråret 2018".

Et flertal bestående af Liberal Alliance, Socialdemokratiet og SF stemte for

Et mindretal bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

Det oprindelige forslag fra Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti er dermed bortfaldet.

Peder Stougaard deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Lisbeth Torfing, Enhedslisten har fremsendt følgende forslag:

"Lisbeth Torfing indstiller på vegne af Enhedslisten, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, at Byrådet vedtager at sende vedlagte udkast til en whistleblower-ordning i Horsens Kommune i høring hos MED-udvalgene samt i åben høring, hvor enhver borger eller organisation kan afgive høringssvar."

Bilag

Udkast til whistleblower-ordning

Punkt 10: Lukket:

82.21.00-G01-1-18