

REFERAT Byrådet d. 26-10-2020

Mødedato Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested Web-møde

Indholdsfortegnelse

VS Kvalitetsstandarder - Rehabiliteringsforløb, hjemmepleje, madservice mv.....	3
VS Danmarkskortet - omgørelsesprocent for afgørelser på det sociale område.....	6
VS Godkendelse, Rammeaftale 2021-22, det sociale område.....	9
VS Tidsfrister for afgørelser på det sociale område.....	11
BU Placering af ny daginstitution i Egebjerg.....	14
KC Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstationen.....	16
PM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2017-26 og Lokalplan 338, Boliger, Bygaden, Hors	17
PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017-32 og Lokalplan 321, Offentlige formål og boliger, Gods	19
PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017- 20 og Lokalplan 329, udvidelse af biogasanlæg, Rådved,	22
PM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2017-21 og Lokalplan 343, Erhverv, Virkelyst, Bræ	26
PM Erhvervsbyggemodning Virkelyst.....	29
PM Budget 2021, Midttrafik.....	31
PM Havnetorvet, fremrykning af anlægsbevilling.....	33
PM Ny vejforbindelse mellem Mossvej og Ny Silkeborgvej i VEGA, etape 1.....	35
PM Godkendelse af skitseprojekt for kryds og regnvandsbassin ved Vrøndingvej.....	38
PM Forslag til ændring af vejnavn, Lille Gedved.....	40
PM Forslag til ændring af vejnavn, Holmegårdsvej.....	42
ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2020.....	44
ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, udvidelse af plejecentret Egebakken, Egebjergvej 148B,	48
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	51
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	52
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	53
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	54
Lukket:	55

Punkt 1: VS Kvalitetsstandarder - Rehabiliteringsforløb, hjemmepleje, madservice mv.

27.36.00-P23-1-19

Resume

Horsens Kommune skal ifølge loven mindst én gang årligt revidere kvalitetsstandarderne på områderne praktisk hjælp og personlig pleje (hjemmepleje), madservice og rehabiliteringsforløb.

Det overordnede formål med kvalitetsstandarderne er at informere om det politisk godkendte serviceniveau, så borgere i Horsens Kommune kan orientere sig om, hvilket niveau af støtte de kan forvente.

I forbindelse med dette års revision af kvalitetsstandarderne er der ændret væsentligt i kvalitetsstandardernes format. Formålet er at gøre kvalitetsstandarderne mere borgerrettede.

Der er lavet få justeringer i forhold til Horsens Kommunes serviceniveau. I nogle kvalitetsstandarder er tidsfristen, for hvornår borgere skal have svar på deres ansøgning om hjælp, blevet skærpet. Kvalitetsstandarden for Tøjvask er ændret som følge af, at tøjvask-opgaven har været konkurrenceudsat.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender kvalitetsstandarderne for Praktisk hjælp, Tøjvask, Indkøb, Personlig pleje, Rehabiliteringsforløb, Madservice, Café- og samværstilbud, Klippekort samt Pleje og omsorg for døende borgere i eget hjem.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Horsens Kommune skal jævnfør loven mindst én gang årligt revidere kvalitetsstandarderne på områderne praktisk hjælp og personlig pleje (hjemmepleje), madservice og rehabiliteringsforløb.

Det skal fremgå af kvalitetsstandarderne, hvilken hjælp borgerne kan forvente, hvis der opstår et behov for f.eks. hjemmehjælp. Derudover skal kvalitetsstandarderne synliggøre og beskrive Horsens Kommunes serviceniveau.

De gældende kvalitetsstandarder er godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 16. januar 2019.

Kvalitetsstandarderne har i forbindelse med dette års revision gennemgået en række grundlæggende ændringer, der omfatter opbygning og form.

Baggrunden for ændringerne er et ønske om at gøre kvalitetsstandarderne mere borgerrettede både i sprogbrug og grafisk fremstilling. Hidtil har kvalitetsstandarderne været præget af fagsprog og interne arbejdsgangsbeskrivelser. Med det nye format kommunikerer der direkte til borgerne med fokus på den information, der er relevant for borgerne.

Implementeringen af den nationale udredningsmetode Fælles Sprog III, som erstatter Fælles Sprog II, har gjort det muligt at forenkle opbygningen af kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet på baggrund af en inddragende proces, hvor myndighed og drift har været involveret. Fra driften har repræsentanter fra både træningsområdet, madområdet, den kommunale leverandør af hjemmepleje samt de to private leverandører af hjemmepleje (Konsortiet Svane Pleje og Berits Hjemmepleje) deltaget. Derudover har Ældrerådet i løbet af processen bidraget med at give feedback på det nye format.

Der er i de nye kvalitetsstandarder kun foretaget få ændringer jævnfør Horsens Kommunes serviceniveau.

I kvalitetsstandarden for Madservice er der ændret i tidsfristen for, hvornår der skal foreligge svar på en borgers ansøgning om madservice. Tidsfristen er blevet ændret fra 7 til 5 hverdage.

I kvalitetsstandarden for rehabilitering er tidsfristen også ændret fra 7 til 5 dage. Med den nye kvalitetsstandard skelnes der nu imellem, om den rehabiliterende indsats er målrettet personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis den rehabiliterende indsats er målrettet personlig pleje, er tidsfristen 5 hverdage. Tidsfristen er 10 hverdage, hvis ansøgningen angår praktisk hjælp.

I kvalitetsstandarderne for Café- og Samværstilbud, Klippekortordning og Pleje og omsorg for døende borgere i eget hjem er der som noget nyt indført tidsfrister. Tidsfristen på afgørelse angående Café og Samværstilbud er 5 hverdage (ligesom ved madservice). Tidsfristen på afgørelse angående bevilling af Klippekortordningen er 10 hverdage (ligesom ved praktisk hjælp). Tidsfristen for afgørelse angående Pleje og omsorg for døende borgere i eget hjem er 5 hverdage (ligesom ved personlig pleje).

I forbindelse med at tøjvask-opgaven har været i udbud, er der lavet følgende ændringer i kvalitetsstandarden:

- Opgaven varetages af et privat vaskeri fremfor hjemmeplejen, medmindre en borger har et særligt behov for støtte, som betyder, at borgeren ikke kan være en del af denne ordning. Her vil borgeren i stedet få tilbudt, at hjemmeplejen varetager opgaven.
- At der er en egenbetaling pr. person på 125 kr. pr. måned. Egenbetalingen dækker de udgifter, som allerede i dag dækkes af den enkelte borger (vand, el, sæbe, afskrivning til vaskemaskine mm.).
- Borgerne vil få tilbudt afhentning af tøjvask hver 2. uge (samme kvalitetsstandard som i dag). Det rene tøj leveres tilbage igen efter 2 uger.
- Der er frit valg mellem de to leverandører (private vaskerier).

Kvalitetsstandarden for indkøb tager udgangspunkt i den nuværende ordning. Der kan forekomme ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med, at organiseringen af opgaven ændres. Det er dog ikke forventningen, at serviceniveauet vil ændre sig med den nye ordning.

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Ældrerådet den 18. august 2020.

Ældrerådet udtaler:

"Ældrerådet roser læsevenligheden og forståelsen i de nye kvalitetsstandarder.

Ældrerådet har følgende bemærkninger:

Kvalitetsstandarden: Pleje og omsorg for døende borgere i eget hjem - en del af kommunens værdighedspolitik. Ældrerådet foreslår, at den får en anden titel.

Kvalitetsstandarden: Praktisk hjælp, efter servicelovens § 83. Ældrerådet synes, at det er for lidt med rengøring af køkken og bad, hver 14. dag.

Kvalitetsstandarden: Personlig pleje, efter servicelovens § 83. Ældrerådet påpeger, at det er vigtigt, at det er fokus på personlig hygiejne.

Kvalitetsstandarden: Indkøb af dagligvarer, efter servicelovens § 83. Ældrerådet påpeger, at der skal være mulighed for at få indkøbt det, man har brug for, og at der ikke må være begrænsninger i form af antal kilo."

Fakta

Fælles Sprog er en national udredningsmetode, som anvendes til at beskrive borgerens funktionsevne. Funktionsevnen kommer til udtryk på skalaen 0-4, hvor 0 beskriver borgere med ingen/ubetydelige begrænsninger, mens funktionsevne 4 beskriver borgere med totale begrænsninger.

Nøgletal

I 2019 gennemgik 467 borgere et rehabiliteringsforløb.

I 2019 modtog 2.248 borgere personlig pleje i løbet af året. 2.845 modtog praktisk hjælp. I alt har 3.356 borgere modtaget enten praktisk hjælp eller personlig pleje i løbet af året.

/CFG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 9. september 2020.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingerne idet der foretages små præciseringer inden Byrådets endelige behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Kvalitetsstandarder - nyt format

Kvalitetsstandard Personlig pleje

Kvalitetsstandard Café- og samværstilbud

Kvalitetsstandard madservice

Kvalitetsstandard hjælp til døende

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard klippekort

Kvalitetsstandard Tøjvask

Kvalitetsstandard Indkøb

Kvalitetsstandard Rehabilitering 2 1

Punkt 2: VS Danmarkskortet - omgørelsesprocent for afgørelser på det sociale område

30.00.00-K00-1-20

Resume

En lovændring som trådte i kraft den 1. juli 2018 indebærer, at Børne- og Socialministeriet 1 gang årligt offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen på socialområdet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at behandle Horsens Kommunes omgørelsesprocent på et kommunalbestyrelsesmøde.

Jf. Danmarkskortet fremgår det, at Horsens Kommune i 2019 havde en omgørelsesprocent på 32 % på socialområdet, hvilket er under den gennemsnitlige omgørelsesprocent på 41 % for alle Danmarks kommuner. Ændringsprocenten varierer fra 4% til 19%. Der har i Horsens Kommune været et generelt fald i antal af klagesager og i omgørelsesprocenten på både socialområdet generelt, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager danmarkskortet over omgørelsesprocenter af klagesager i ankestyrelsen på henholdsvis socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet til efterretning.

Beslutning

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område med ikrafttrædelse den 1. juli 2018. Ændringen indebærer, at Social- og Indenrigsministeriet hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort, med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klager efter lov om social service.

Jf. loven skal Danmarkskortet behandles i Byrådet inden udgangen af det år, hvor kortet offentliggøres. En eventuel opfølgning er et anliggende i den enkelte kommune, herunder i forhold til en beslutning om, hvorvidt mødebehandlingen giver anledning til iværksættelse af initiativer til forbedring af sagsbehandlingskvaliteten i kommunen.

Danmarkskortet viser, hvordan Ankestyrelsens omgørelsesprocent på socialområdet fordeler sig på de enkelte kommuner. Formålet med danmarkskortet er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet og gør det muligt at sammenligne kommunerne med hinanden.

Danmarkskortet viser omgørelsesprocenten på de klagesager, der har været realitetsbehandlet i Ankestyrelsen.

Begrebet "omgørelse" omfatter:

- Hjemvisning – kommunen skal genbehandle sagen og afgøre den på ny. Det kan eksempelvis være begrundet i væsentlige mangler i sagsoplysningen.
- Ændring - Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændre/ophæver den.

Sagen "omgøres" altså selv om en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen ændres. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret/ophævet) ud af alle realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede klagesager er en samlet betegnelse for de klagesager,

som Ankestyrelsen enten har stadfæstet, ændret eller hjemvist. Klagesager som Ankestyrelsen har afvist, eksempelvis fordi borgeren ikke har overholdt klagefristen, indgår dermed ikke.

Bestemmelser, der indgår i danmarkskortet

Kortet for socialområdet generelt:

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen.

Herudover angiver danmarkskortet omgørelsesprocenten for udvalgte områder på henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Danmarkskortet specifikt for børnehandicapområdet indeholder afgørelser vedrørende:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m.
- Merudgiftsydelse
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Personlig hjælp og ledsagelse

Danmarkskortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet:

- Kontant tilskud
- Borgerstyret personlig assistance
- Ledsageordningen
- Merudgiftsydelse

Klagesager omgjort i Ankestyrelsen

Social- og Indenrigsministeriet har valgt kun at offentliggøre Danmarkskortet som en interaktiv model på deres hjemmeside. I den nedenstående gennemgang vil der derfor være link til de relevante danmarkskort på www.sim.dk

Socialområdet generelt

Det fremgår af danmarkskortet for 2019, at der på landsplan var en omgørelsesprocent på 41 % på servicelovens område, mens den var på 32 % for Horsens Kommune. Omgørelsesprocenten for Horsens Kommune er opgjort på baggrund af i alt 116 klagesager, som blev behandlet i Ankestyrelsen, hvoraf 22 % blev hjemvist til fornyet behandling og 11 % blev ændret/ophævet af Ankestyrelsen.

Til sammenligning behandlede Ankestyrelsen i 2018 141 klagesager fra Horsens Kommune på servicelovens område. Omgørelsesprocenten var 40 %, hvoraf 31 % blev hjemvist til fornyet behandling og 9 % blev ændret.

Link til Omgørelsesprocenter på socialområdet for 2019:

<https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2019/>

Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet viser, at der i 2019 var en omgørelsesprocent på 51 % på landsplan. Omgørelsesprocenten i Horsens Kommunes var 42 % og dermed under landsgennemsnittet. 23 % blev hjemvist og 19 % ændret ud af de i alt 26 klagesager, som blev behandlet af Ankestyrelsen.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten for Horsens Kommune i 2018 47 % for i alt 49 behandlede klagesager, hvoraf 35 % blev hjemvist og 12 % ændret.

Link til Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet 2019:

<https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2019/>

Horsens Kommune indgår pt. i et udviklingsforløb med Ankestyrelsens- og Socialstyrelsens Permanente Taskforce på området for udsatte børn og unge med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og derigennem bl.a. at nedbringe antallet af klagesager yderligere.

Voksenhandicapområdet

I 2019 var omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet 46 % på landsplan. Horsens Kommunes omgørelsesprocent var på 32 %, hvoraf 18 % blev hjemvist og 14 % blev ændret ud af de i alt 22, som blev behandlet af Ankestyrelsen.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten i 2018 på landsplan 32 %. Horsens Kommunes omgørelsesprocent var i 2018 40 % for i alt 25 behandlede klagesager, hvoraf 36 % blev hjemvist og 4 % ændret.

Der er sket fald i omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet siden 2018 i Horsens Kommune, hvorimod der på landsplan er sket en stigning.

Link til Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet 2019:

<https://sim.dk/danmarkskort/2020/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2019/>

Der har i Horsens Kommune således været et generelt fald i antal af klagesager og i omgørelsesprocenten på både socialområdet generelt, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i 2019.

Sagen sendes til orientering i Kommunens Handicapråd.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2020.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: VS Godkendelse, Rammeaftale 2021-22, det sociale område

27.03.40-P10-1-19

Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på 2 fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer

KKR Midtjylland anbefaler, at de midtjyske byråd og regionsrådet godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 og afrapporteringen på Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger:

- Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug
- Udviklingshæmmede borgere med dom
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

Velfærds- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 11. marts 2020 og den 19. august 2020.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til rammeaftale 2021-22.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på 2 fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 pct. i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22.

Målgrupperne for de centrale udmeldinger er:

- Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug
- Udviklingshæmmede borgere med dom
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden: <https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22>

Indstilling

KKR Midtjylland anbefaler, at de midtjyske byråd og regionsrådet godkender udkast til Rammeaftale 2021-22 og afrapporteringen på Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger.

/KH

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2020.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag I Udkast til Rammeaftale 2021-22

Bilag II Følgrebrev til Rammeaftale 2021-22

Punkt 4: VS Tidsfrister for afgørelser på det sociale område

27.69.04-A26-1-20

Resume

Ifølge § 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) skal kommunerne fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, fra en borgere har rettet henvendelse om hjælp, til der skal være truffet en afgørelse.

Opgørelsen revideres årligt (først på året). På grund af COVID-19 er årets behandling først klar nu.

De udmeldte tidsfrister er maksimale tidsfrister. Borgeren skal kunne regne med at få en afgørelse inden tidsfristens udløb. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er oftest kortere end den udmeldte tidsfrist.

Ud over tidsfrister for afgørelser på det sociale område indgår der, ligesom de foregående år, enkelte tidsfrister for, hvornår hjælpen tilbydes borgeren, selv om det ikke er et krav. Der indgår også enkelte tidsfrister for afgørelser efter sundhedsloven, selvom sundhedsloven ikke er omfattet af kravet i retssikkerhedsloven. Baggrunden for at medtage flere sagsområder end krævet i retssikkerhedsloven er, at sagsbehandlingstiden er et væsentligt kvalitetsaspekt i sagsbehandlingen set fra borgerens perspektiv.

Der er endvidere lavet opfølgning på de tidsfrister, der var udmeldt for afgørelser i 2019/20.

Efter den gældende delegationsplan er det fagudvalgene samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, der indstiller tidsfrister for afgørelser til vedtagelse i Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de foreslåede tidsfrister for afgørelser inden for Velfærds- og Sundhedsudvalgets ressort.
2. Byrådet endvidere godkender ny tidsfrist, fjernelse af tidsfrist (punkt 37) samt anden formulering af tidsfrist for afgørelser (punkt 73 og 76).
3. Byrådet godkender, at de reviderede tidsfrister er gældende til og med 2021.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Jf. § 3 i retssikkerhedsloven skal kommunen behandle alle borgerhenvendelser om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Normalt behandler Byrådet tidsfristerne for året i januar/februar måned. På grund af COVID-19 er opfølgningen på 2019 tidsfristerne først blevet afsluttet nu. Direktionen indstiller derfor, at de foreslåede justeringer gælder for resten af 2020 og hele 2021.

På velfærds- og sundhedsområdet indstilles fastsættelse af maksimale tidsfrister, der både omfatter sagsområder, som er omfattet af retssikkerhedsloven (er markeret med kryds i oversigtens 2. kolonne) og andre sagsområder, som omfatter afgørelser i forhold til borgerne.

Baggrunden for at medtage flere sagsområder end krævet i retssikkerhedsloven er, at sagsbehandlingstiden er et væsentligt kvalitetsaspekt i sagsbehandlingen set fra borgerens perspektiv.

Det skal bemærkes, at i henhold til beslutning i Byrådet den 15. december 2015, er opgaven vedrørende tilkendelse af boligstøtte overgået til Økonomi- og Erhvervsudvalget, og opgaven vedrørende sociale pensioner overgået til Beskæftigelsesudvalget. Punkt 81 og 87 er alligevel medtaget i denne oversigt.

De udmeldte tidsfrister er maksimale tidsfrister. Borgeren skal kunne regne med at få en afgørelse inden tidsfristens udløb. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er oftest kortere end den udmeldte tidsfrist.

Opfølgning på udmeldte tidsfrister

Der er fulgt op på de udmeldte tidsfrister for 2019. I oversigten er de sagstyper, hvor der ikke har været vanskeligheder med overholdelse af den udmeldte tidsfrist, markeret med en "glad" smiley.

Nedenstående områder har i 2019/20 ikke kunne overholde tidsfristen, se hvorfor under bemærkninger i oversigten, derfor ønskes en længere tidsfrist i 2020:

- Punkt 50 "Personlig hjælper, §§ 95 og 96". (Tidsfrist 2019: 2 mdr. / Tidsfrist 2020: 5 mdr.)
- Punkt 51 "Bevilling af ledsagelse, § 97". (Tidsfrist 2019: 2 mdr. / Tidsfrist 2020: 3 mdr.)
- Punkt 60 "Biler, § 114" (Tidsfrist 2019: 6 mdr. / Tidsfrist 2020: 12 mdr.)
- Punkt 70 "Visitation til boformer efter ABL § 105, stk. 2, med støtte efter SEL § 85" (Tidsfrist 2019: 3 mdr. / Tidsfrist 2020: 6 mdr.)
- Punkt 71 "Visitation til midlertidige botilbud, § 107" (Tidsfrist 2019: 3 mdr. / Tidsfrist 2020: 6 mdr.)
- Punkt 72 "Visitation til længerevarende botilbud, § 108" (Tidsfrist 2019: 3 mdr. / Tidsfrist 2020: 6 mdr.)
- Punkt 78 "Specialtandpleje, SUL § 133" (Tidsfrist 2019: 1 mdr. / Tidsfrist 2020: 2-3 mdr.)

Tidsfristen er heller ikke overholdt ved punkt 63 "Pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom, § 118", da der er et stort sagsarbejde forud for bevilling. Men man er i proces vedr. dette og ønsker ikke anden tidsfrist for 2020.

Forslag til omformulering af punkt 76 og 73

For at præcisere sagstypen foreslås en anden formulering af punkt 76.

FØR:

"Visitation til særlig plads på psykiatrisk afdeling, jf. lov om tvang i psykiatrien § 42 a-b".

NY formulering:

"Psykiatriloven § 42 a-b. Visitation til særlig plads på psykiatrisk afdeling".

Da man i flere år ikke har opkrævet egenbetaling for § 83 ønskes punkt 73 omformuleret.

FØR:

"Fastsættelse af egenbetaling for ydelser efter § 83, stk. 1, nr. 3 og § 84, jf. § 161".

NY formulering

"Fastsættelse af egenbetaling for ydelser efter § 84, jf. § 161".

Fjerne tidsfrist

Det foreslås, at fjerne punkt 37 "Fastsættelse af egenbetaling efter §§ 158-161", da der ikke er tale om en ansøgningssag, er punktet ikke relevant.

Ny tidsfrist

Det foreslås, at fastsætte følgende tidsfrist, som ikke tidligere har været udmeldt:

- 6 uger – *"Tidsafgrænset socialpædagogisk støtte med henblik på træning og afklaring. Serviceloven § 82"*

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2020.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingerne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2019 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2020/21.

Punkt 5: BU Placering af ny daginstitution i Egebjerg

00.30.08-P19-5-19

Resume

Egebjerg er et af de områder i Horsens Kommune, hvor boligudbygningen er stor, børnetallet stiger, og der er behov for større pasningskapacitet. I budgetaftalen for 2019 er det aftalt, at der skal ske en udvidelse af pasningskapaciteten i Egebjerg. Byrådet godkendte den 7. februar 2019 en anlægsbevilling til forprojektering af en ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg.

Der søges om godkendelse af, at der i den videre forprojektering arbejdes med en placering af daginstitutionen nord for Nørrestrand.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der i forprojektering af ny daginstitution i Egebjerg arbejdes med en placering nord for Nørrestrand.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Daginstitutionskapaciteten i Egebjerg er under pres og kan ikke følge med stigningen i børnetallet, der kommer af den store boligudbygning i området. I budgetaftalen for 2019 er det aftalt at udvide pasningskapaciteten i Egebjerg med en ny daginstitution. Byrådet afsatte den 7. februar 2019 anlægsbevilling til en forprojektering af den nye daginstitution, eksempelvis ved Naturcenter Skovgården.

I forprojekteringen er der undersøgt flere muligheder i Egebjerg, herunder mulighederne ved Naturcenter Skovgården. Ved Skovgården er der tale om et kuperet terræn, og det vil være muligt at etablere en daginstitution med maksimalt seks grupperum, som ikke er tilstrækkeligt i forhold til at imødegå udviklingen i børnetallet. Der er også undersøgt en placering i det nordlige Egebjerg, som det er besluttet ikke at arbejde videre med, fordi placeringen ville kunne begrænse eller forhindre slagteriets fremtidige muligheder for udvidelse. Grundet det korte tidsperspektiv, hvor der er behov for, at den nye daginstitution er klar til ibrugtagning i 2023, så vurderer direktionen, at der i stedet skal arbejdes videre med en placering nord for Nørrestrand.

Der er en stor boligudbygning i området ved Nørrestrand. Boligudbygningen medfører, at 60 % af stigningen i det øgede pasningsbehov i Dagtilbud Egebjerg er børn fra Nørrestrand-området.

Tabel 1: Forventet udvikling i børnetallet i Egebjerg dagtilbudsdistrikt (2020-2030)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Forventet antal børn i Egebjerg dagtilbudsdistrikt (samlet)	0-2-årige	161	189	213	227	244	259	271	285	299	314	328
	3-5-årige	206	209	218	212	237	259	274	288	304	321	340
	I alt	367	398	431	439	481	518	545	573	603	635	668
Heraf børn fra området ved Nørrestrand	0-2-årige	0	14	26	37	46	54	62	74	85	95	104
	3-5-årige	4	13	22	31	42	53	62	73	85	96	107
	I alt	4	27	48	68	88	107	124	147	170	191	211

Dertil kommer, at et stort areal ved Nørrestrand er udlagt til offentlige formål, herunder daginstitution. Placeringen i området er naturskøn, og der forventes at være krav til natur og bæredygtighed i bebyggelsen. Det vil være muligt at etablere en daginstitution med ni grupperum.

Inden byggeriet kan sættes i gang, skal der findes en endelig placering af byggeriet og udarbejdes en lokalplan. Det er forventningen, at lokalplanen kan blive behandlet i foråret 2021, således at byggeriet kan gå i gang i sommeren 2021 og være klar til indflytning primo 2023.

Den nye daginstitution ved Nørrestrand vil supplere den udvidelse af kapacitet, som på nuværende tidspunkt er i gang ved daginstitutionen Kaskelotten. Det forventes, at børnetallet fortsat vil stige i Egebjerg distriktet, så der inden for 5-10 år vil være behov for endnu en ny daginstitution, hvor der kan arbejdes med en placering i Egebjerg - fx ved Skovgården eller i tilknytning til boligudstykningsne i det nordlige Egebjerg.

Forligspartierne bag budget 2021-2024 peger desuden på, at mulighederne for at etablere Danmarks største naturdagtilbud skal undersøges. Dette kan med fordel ske i forbindelse med Nørrestrand. Administrationen vil i forbindelse med anlægsprojektet undersøge om, og hvordan disse ambitioner kan indfries i forbindelse med etableringen af den nye daginstitution. Samtidig undersøges mulighederne for samarbejde med spejderne i området.

/SSN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 8. oktober 2020.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, forbeholder sin stilling.

Paw Amdisen, Socialistisk Folkeparti, deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 6: KC Frigivelse af anlægsmidler til Kulturstationen

20.07.00-S00-1-20

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2020 besluttet, at Kulturstationen skal udvikles og moderniseres, så det fremover bliver byens åbne og aktive børnekulturhus. Første del af projektet inkluderer renovering og udvidelse af udvalgte faglokaler samt etablering af ny fælles indgang og fælleslokaler.

Byrådet har tidligere afsat 0,5 mio. kr. til forprojektering. Med denne sag søges 3,0 mio. kr. fri til igangsætning af ovennævnte.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2020 til første del af Kulturstationsprojektet.
2. Byrådet godkender, at udgiften finansieres af Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsmidler reserveret til Kulturstationen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Kultur- og Civilsamfundsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftale 2020 besluttede forligspartierne at igangsætte en udvikling og modernisering af Kulturstationen. I januar 2020 gav Byrådet bevilling til forprojektering på projektet. Forprojekteringen er ved at være gennemført, og byggeriet igangsættes i efteråret 2020.

Kulturstationen skal fremover være kommunens åbne børnekulturhus og huse byens kulturskoler Musik- og Balletskolen, Komediehuset og Billedskolen samt Midtbykolen, Afd. Kildegade.

Projektet renoverer og moderniserer en række udvalgte faglokaler, så de fremover kan benyttes af både folke- og kulturskoler og fungere som moderne faglokaler, undervisningsfaciliteter til kulturskolerne og åbne workshop lokaler til aften- og weekendaktiviteter.

For at åbne Kulturstationen endnu mere op for byen etableres endvidere en ny fælles indgang, som skal være husets samlingspunkt og dermed understøtte udviklingen mod en samlet Kulturstation.

Ambitionen er at skabe et åbent børnekulturhus som ud over den planlagte undervisning rummer åbne og gratis aktiviteter for børn og børnefamilier fra hele kommunen.

LASC

Historik

Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 5. oktober 2020.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: PM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2017-26 og Lokalplan 338, Boliger, Bygaden, Horsens

01.02.05-P16-5-19

Resume

Lokalplanområdet ligger i Stensballe og er omsluttet af etageboliger og tæt-lav byggeri.

Lokalplan 338 giver mulighed for at opføre 20 etageboliger i to etager, med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter.

Området vejbetjenes fra Bygaden og Rasmus Østergaards Have, og der skal etableres 1,5 p-plads pr. bolig som fællesparkering.

Der er desuden udarbejdet et kommuneplantillæg, så kommuneplanen stemmer overens med den eksisterende bebyggelse på Rasmus Østergaards Have indenfor Lokalplan 233 og for at give muligheder for etageboliger indenfor Lokalplan 338.

Forslagene har været i 8 ugers høring, hvor der ikke kom nogen høringssvar. Derfor er der ikke sket ændringer i forhold til planforslagene.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Kommuneplantillæg 2017-26, Boliger, Stensballe, Horsens endeligt.
2. Byrådet vedtager Lokalplan 338, Boliger, Bygaden, Stensballe, Horsens endeligt.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Lokalplanområdet ligger i yderkanten af den østlige del af Stensballe. Området er centralt placeret i Stensballe tæt på skole, natur, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter.

I dag indeholder området to mindre erhvervsgrunde, der begge ikke længere ønskes udlagt til erhverv. Området er ca. 3.500 m² og ligger i eksisterende byzone.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for at opføre 20 etageboliger i to etager, med en bygningshøjde på maksimum 8,5 meter.

Indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 20 etageboliger i to etager, med en maksimal højde på 8,5 meter.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge i gule blødstrøgne tegl med sadeltage, så den nye bebyggelse passer ind i det eksisterende område.

Sadeltage kan både være gule eller sorte, og mindre bygninger kan være i andre materialer end tegl.

Bygningskroppe må maksimalt have en længde på 35 meter, hvorefter der skal være en forskydning på minimum en meters dybde.

Området vejbetjenes fra Bygaden og fra Rasmus Østergaards Have, og der skal etableres 1,5 p-plads pr. bolig, som fællesparkering inden for lokalplanområdet.

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet og det eksisterende lokalplanområde for Lokalplan 233 udgår af eksisterende ramme 12BO07 og 12ER02 og erstattes med en ny ramme 12BO13.

Dermed stemmer kommuneplanen overens med den eksisterende bebyggelse på Rasmus Østergaards Have indenfor Lokalplan 233, og der gives mulighed for at opføre etageboliger indenfor området omfattet af Lokalplan 338.

Høring

Forslaget har været i 8 ugers høring, hvor der ikke kom nogen høringssvar.

Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til forslaget udover redaktionelle rettelser.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Lokalplan 338 og tillæg 26, link til digitale planer

Tillæg 26 til Kommuneplan 2017

Lokalplan 338, Boliger, Bygaden, Stensballe, Horsens

Punkt 8: PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017-32 og Lokalplan 321, Offentlige formål og boliger, Godsbanekvarteret, Horsens

01.02.05-P16-14-18

Resume

Administrationen har udarbejdet Kommuneplantillæg 32 og forslag til Lokalplan 321, Offentlige formål, Godsbanekvarteret, Horsens.

I foråret 2018 udarbejdede DSB Ejendomsudvikling et udkast til en helhedsplan for udvikling af godsbanearrealerne, ud fra et ønske om at udvikle en ny bydel med op til 1.500 nye boliger.

På baggrund af helhedsplanen indkaldte Horsens Kommune forslag og ideer, til planlægningen af et nyt godsbanekvarter i eftersommeren 2018.

Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en ny daginstitution og multihal samt et håndværkskollegie, hvor det sikres, at det nye byggeri opføres i harmoni med den politiske vision for området, og bliver begyndelsen på områdets udbygning.

Planlægningen skal sikre, at byggeriet kan opføres i op til 2-4 etager og indeholder bestemmelser om materialer, detaljering, regnvandshåndtering og beplantning, hvor byggeriet forholder sig til naboområdet Campus, med op til 8.000 studerende, både i arkitektur, omfang og udseende.

For at bringe overensstemmelse med Kommuneplan 2017, er der udarbejdet et tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017.

Der oprettes tre nye rammer, der udlægger området til henholdsvis offentlige formål og boligformål, med en maks. bebyggelsesprocent på 150.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til tillæg 32 til Kommuneplan 2017, Offentlige formål og boliger, Godsbanekvarteret, Horsens til offentliggørelse i minimum 8 uger.
2. Byrådet vedtager forslag til Lokalplan 321, Offentlige formål og boliger, Godsbanekvarteret, Horsens til offentliggørelse i minimum 8 uger.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

I foråret 2018 udarbejdede ejerne af store dele af Godsbanekvarteret et udkast til en helhedsplan for godsbanearrealerne, ud fra et ønske om at udvikle en ny bydel med op til 1.500 nye boliger.

På baggrund af helhedsplanen indkaldte Horsens Kommune forslag og ideer, til planlægningen af Godsbanekvarteret i eftersommeren 2018. I den forbindelse blev der arrangeret byvandring i området for interesserede borgere.

Godsbanekvarteret omfatter arealerne omkring baneterrænet mellem Vestergade i nord og Bygholm Parkvej i syd. De gamle godsbanearrealer er under transformation, hvor det nye Campus udgør kernen i en ny, spirende bydel tæt på det centrale Horsens.

Visionen for godsbanekvarteret

Visionen for Godsbanekvarteret er at skabe et krydsfelt for mødesteder, fællesskab, kultur, uddannelse og natur lige midt i Horsens.

Områdets særlige DNA med en unik kulturhistorie, rå industri og vild natur skal være grundlaget for, at Horsens får en ny, spændende, ung og kreativ bydel.

Gældende planlægning

Visionen danner baggrund for et strategisk hovedgreb, bestående af en byarkitektonisk analyse, en samlet vandhåndteringsplan og en overordnet løsning for infrastrukturen i området. Dette er udgangspunktet for de efterfølgende fysiske planer.

Der pågår nu de indledende arbejder med planlægning for området på kommuneplanniveau, rammelokalplan for kvarteret samt denne byggeretsgivende lokalplan, der skal skabe mulighed for opførelse af en ny daginstitution og multihal samt et håndværkskollegium.

Planområdet er i dag omfattet af Lokalplan 200, der danner et grundlag for fremtidige fysiske forbedringer i Vestbyen.

Af Lokalplan 200 fremgår det, at godsbanearialet planlægges særskilt.

Området er desuden delvist omfattet af Lokalplan 2016-21, Campusgrunden, Horsens, der giver mulighed for etablering af parkering i konstruktion.

Lokalplan 200 og Lokalplan 2016-21 aflyses for de dele, der er omfattet af denne lokalplan, ved Byrådets endelige vedtagelse af nærværende tillæg 32 og Lokalplan 321.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger på det tidligere rangerterræn ved Horsens Station.

Området udgør den sydlige del af det gamle godsbanearial ud til Godsbanegade. Området ligger nord for Campus.

Øst for grunden er der boliger i punkt- og rækkehuse i 3-5 etager samt den karakteristiske, nænsomt renoverede Bastian i tre etager.

Vest for lokalplanområdet ligger banetraceet, der danner overgang til Bygholm Park.

Langs banen nord for Campus, Håndværkskollegiet, daginstitutionen og multihallen er en ny bydel med boliger, kulturfaciliteter, bynatur, serviceerhverv, nye vej- og stianlæg på vej. Området er ca. 24.300 m² stort.

Indhold

Området fastlægges til offentlige formål, som daginstitution og uddannelsesinstitution samt boligformål, som kollegium.

Bebyggelsen vil bestå af forskellige bygninger, der materiale- og skalamæssigt harmonerer i 2-4 etager og fortrinsvis med murede facader.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der ændrer rammerne for den del af arealet, der er omfattet af rammeområde 10TE03 og 10OF03.

Der oprettes tre nye rammer, der udlægger området til henholdsvis offentlige formål og boligformål, med en maks. bebyggelsesprocent på 150.

Dermed skabes der overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Forslag til tillæg 32, Offentlige formål og boliger, Godsbanekvarteret, Horsens

Forslag til Lokalplan 321, Offentlige formål og boliger, Godsbanekvarteret, Horsens

[Link til digitale planer](#)

Punkt 9: PM Forslag til Kommuneplantillæg 2017- 20 og Lokalplan 329, udvidelse af biogasanlæg, Rådved, Horsens

01.02.05-P16-21-18

Resume

Biogasanlægget i Rådved har anmodet om en ny planlægning, da virksomheden gerne vil udvide produktionen af vedvarende energi.

Den eksisterende Lokalplan 7-2012 giver ikke mulighed for flere udvidelser, og udvidelsen af virksomheden er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede bestemmelser.

Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljørapport og miljøkonsekvensrapport for at gøre planlægningen og udvidelsen mulig.

Hvis virksomheden vælger at benytte alle mulighederne i planlægningen, vil den på sigt blive en risikovirksomhed. Det vil den blive på grund af det samlede oplag af brændbare gasser og væsker, jf. EU's Seveso III direktiv.

Igangsættelsen af planlægningen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. februar 2020, punkt 16, hvor det blev vedtaget at indkalde ideer og forslag til planlægningen. Svarene fra høringen er indarbejdet i forslagene.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager forslag til tillæg 20 til Kommuneplan 2017 Erhverv, Biogasanlæg, Rådved, Horsens til offentliggørelse i 8 uger.
2. Byrådet vedtager forslag til Lokalplan 329 Erhverv, Biogasanlæg, Rådved, Horsens til offentliggørelse i 8 uger.
3. Byrådet vedtager forslag til § 25 tilladelse, forslag til udledningstilladelse samt forslag til miljøgodkendelse for projektet til offentliggørelse i 8 uger.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget, således at høringsperioden øges til 12 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Biogasanlægget i Rådved har ikke flere udvidelsesmuligheder i den gældende Lokalplan 7-2012.

Derfor har virksomheden fremlagt en plan for en udvidelse, der vil fremtidssikre virksomheden og samtidig give naboerne afklaring om omfanget af anlægget i fremtiden. Denne plan kræver en ny planlægning.

Udvidelsen er langsigtet, men samtidig nødvendig, hvis anlægget skal kunne levere de øgede mængder vedvarende energi, som samfundet vil efterspørge i fremtiden.

Indhold

Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan indeholder følgende nye muligheder for anlægget.

Arealet øges fra 6.3 ha til 7.4 ha. Biomassekapaciteten øges fra 340.000 tons til 550.000 tons årligt. Reaktortankene øges fra 3 til 9 tanke af max. 30 meters højde, og der gives mulighed for etablering af en gastankstation, til brug for anlæggets egne lastbiler.

De seks nye reaktortanke er nødvendige, da mængden af biomasse øges, og fordi biomassen skal ligge længere tid i tankene, da man er blevet bedre til at trække gas ud af biomassen over længere tid.

Anlægget vil med udvidelsen på sigt få en økologisk linje, der vil hjælpe de økologiske landmænd med øget mængde gødning til deres økologiske marker.

Der er et øget behov for økologisk forgæstet biomasse til de økologiske marker. Økologisk biomasse må ikke blandes med konventionel biomasse, hvis det skal kunne bruges på økologiske marker. Derudover har de økologiske landmænd ikke adgang til kunstigt fremstillet gødning. Der mangler derfor en selvstændig økologisk linje på biogasanlægget.

Udvidelsen af anlægget vil ske i etaper. Etaperne er ikke fastsat med årstal, da det er virksomhedens vækst, der vil afgøre, hvornår en ny etape påbegyndes. Visualiseringerne i miljørapporten er inddelt efter etaper for udvidelsen.

Kommuneplantillæg 2017-20

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, fordi anlægget udvider ud i almindelig landbrugsjord.

Kommuneplantillægget indeholder derfor følgende ændringer.

Eksisterende kommuneplanramme 98TE03 på 6.3 ha aflyses og erstattes med ny ramme 98ER04 på 7.4 ha.

Bebyggelsesprocenten øges fra 40 % til 60 %.

Området ændres fra teknisk anlæg, til erhvervsområde, virksomhed med særlige beliggenhedskrav, der udløser et nyt 500 meters konsekvensområde og planlægningszone omkring virksomheden.

500 meter konsekvensområde og planlægningszone skyldes, at området udlægges til virksomhed med særlig beliggenhedskrav, og at når sidste etape påbegyndes, og anlægget bliver fuldt udbygget, vil virksomheden komme i kategorien "risikovirksomhed" på grund af det samlede oplag af brændbare gasser og væsker, jf. EU's Seveso III direktiv.

Anlægget bliver dermed kommunens første risikovirksomhed. Beredskabet har på den baggrund været inddraget i planlægningen fra starten, og der er foretaget lovpligtig høring hos de relevante risikomyndigheder forud for planlægningen.

Konsekvensen er, at 500 meterzonen skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse, f.eks. nye boligområder, hoteller og lignende.

Eksisterende boliger må dog gerne blive liggende i området.

500 meter konsekvensområdet er en direkte følge af Kommuneplan 2017, der i retningslinje 7 kræver et 500 meter konsekvensområde og planlægningszone.

Der udlægges med kommuneplantillægget en ny retningslinje 7.3.6 for planlægning for risikovirksomheder, der kræver, at risikoen for uheld indarbejdes i planlægningen via en beregnet planlægningszone.

Lokalplan 329

Lokalplanområdet er opdelt i 6 delområder, der låser det enkelte delområde til en funktion, f.eks. reaktortanke, regnvandsbassiner, haller og administration, men samtidig giver mulighed for en fleksibilitet i forhold til det enkelte anlæg inden for hvert delområde.

Meget af anlæggets indretning er styret af kommunens miljøgodkendelse og en del lovfastsatte sikkerhedskrav.

Lokalplanen detailregulerer derfor ikke indretningen af anlægget, men sikrer, at Byrådet ved, hvad der kan etableres inden for det enkelte delområde, og hvordan anlægget vil se ud fra de omkringliggende naboarealer.

Lokalplanen fastlægger bygningshøjderne til max. 20 meter og max. 30 meter for de 9 reaktortanke.

Farverne på alle anlæg reguleres, og etableringen af afskærmende beplantning rundt om anlægget fastlægges for at beskytte landskabet og sikre, at naboerne ikke bliver generet af udvidelse.

Der er ikke grundvandsinteresser i området.

Lokalplanen sikrer etablering af en ca. 600 meter jordvold mod vest og syd, der skal fungere som både støj- og visuel barriere mod naboerne, sikring ved brud og udslip af biomasse fra reaktortankene samt som forsinkelse af regnvand ved ekstremregn udover en 5 årshændelse.

Volden vil, grundet sin størrelse og varieret beplantning, samtidig bidrage til en øget biodiversitet i området.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet to miljøvurderinger for udvidelsen.

Miljørapporten er miljøvurderingen af kommuneplantillægget og lokalplanen.

Miljøkonsekvensrapporten er miljøvurderingen for selve byggeprojektet og den efterfølgende drift af anlægget, og Miljøkonsekvensrapporten danner grundlaget for den efterfølgende miljøgodkendelse til virksomheden.

Sammen med de to miljøvurderinger er der også udarbejdet visualiseringsrapport, der viser den etapeopdelte udbygning af anlægget, farve på reaktortankene og beplantning.

Derudover er der også udarbejdet en vandhåndteringsplan for ekstrem regn.

Administrationen anbefaler på baggrund af miljørapporten og visualiseringerne, at nye reaktortanke etableres i en lysegrå farve som de eksisterende reaktortanke.

Høring

I februar blev der indkaldt ideer og forslag til planlægningen på grund af behovet for et kommuneplantillæg.

Der indkom tre forslag, der drejede sig om bilag VI arter, anlægget i landskabet, afstanden til anlægget for naboerne, trafik af lastbiler og lugt fra anlægget.

Høringssvarene er indarbejdet i forslagene, og der er svaret på ideerne i miljørapporten. Høringssvarene fra februar er vedlagt som særskilt bilag.

Vedtagelse af forslagene vil sende planlægningen ud i minimum 8 ugers offentlig høring.

Projektet

Der er til selve byggeprojektet og udvidelsen af selve virksomheden udarbejdet udkast til § 25 tilladelse, udkast til udledningstilladelse og udkast til miljøgodkendelse.

De tre udkast skal med i ud i høring, derfor er de vedlagt dagsordenspunktet.

Udkast til § 25 tilladelse

Virksomheden er forpligtet til at udarbejde miljøkonsekvensrapport ved større udvidelser, der beskriver de miljømæssige konsekvenser ved et projekt samt foreslåede foranstaltninger.

§ 25 tilladelsen giver tilladelse til projektets udførelse.

Tilladelsen er for dette projekt delvist erstattet af udkast til miljøgodkendelse og udkast til udledningstilladelse, idet relevante krav, der udspringer af miljøkonsekvensrapporten, fastsættes i disse.

Udkast til udledningstilladelse

Udledningstilladelsen gives efter § 28 i Miljøbeskyttelsesloven.

Det eksisterende opsamlingsbassin, der modtager overfladevand fra anlægget, udvides i forbindelse med udvidelse af Horsens Bioenergi.

Udkast til miljøgodkendelse

Udkast til miljøgodkendelse sker efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, om miljøgodkendelse til udvidelse Horsens Bioenergi.

Godkendelsen omfatter op til 6 reaktortanke og tilhørende anlægsudstyr.

I samme ombæring foretages en revurdering efter § 40, hvori krav fra EU Kommissionens BAT-konklusion indarbejdes i godkendelsen.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tilbagesendte sagen til Plan- og Miljøudvalget med henblik på belysning af, hvilke konsekvenser det vil have for fremtidig udlæg af arealer i området i forhold til Kommuneplan 2021.

Plan- og Miljøudvalget, 26. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at forslagene sendes i offentlig høring i 12 uger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 26. oktober 2020.

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

Bilag

Link til planer.

Kommuneplantillæg 2017-20-erhverv-biogasanlaeg-raadved-horsens

Foroffentlighed Samlede indkommende svar anonymiseret

Lokalplan 329 Udvidelse-af-biogasanlaeg-raadved-horsens -Print

Miljørapport med bilag 1

Udledningstilladelse - Horsens Bioenergi til politisk behandlin.

Udkast § 25 tilladelse - VVM til politisk behandling

Miljøgodkendelse - Horsens Bioenergi til politisk behandling

Miljøkonsekvensvurdering Horsens Bioenergi

Risikoanalyse

Vurdering af planlægningen i forhold til kommuneplan 2021

Punkt 10: PM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2017-21 og Lokalplan 343, Erhverv, Virkelyst, Brædstrup

01.02.05-P16-11-19

Resume

Byrådet vedtog den 15. juni 2020 at sende forslag til Kommuneplantillæg 2017-21 og Lokalplan 343, Erhverv, Virkelyst, Brædstrup i 8 ugers høring.

Der er kommet 8 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene drejer sig særligt om trafikale forhold, støj og beplantning.

Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i forslaget.

Der tilføjes i § 3.1 og § 3.3, at der kan etableres pumpestation, og der tilføjes i § 10.17, at der skal plantes flere træer i området samt, at byggeri over 21 meters højde skal være lysegråt.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Kommuneplantillæg 2017-21, Erhverv, Virkelyst, Brædstrup endeligt.
2. Byrådet vedtager Lokalplan 343, Erhverv, Virkelyst, Brædstrup endeligt, med de ændringer, der fremgår af notat om høringssvar.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Planlægningen sker på baggrund af to eksisterende virksomheders ønsker om at udvide.

Udvidelserne er ikke mulige inden for den gældende planlægning, da vejen Virkelyst gennemskærer området og forhindrer virksomhederne i at udvide.

Derfor foreslås det med planlægningen at flytte Virkelyst ca. 100 meter mod nord, hvorefter de to virksomheder kan fordoble deres erhvervsareal, ved at købe jord af kommunen.

Udvidelserne af virksomhederne og flytningen af Virkelyst sker inden for det eksisterende industriområdes udbredelse.

Udvidelserne vil gøre det muligt at bygge 12.500 m² nyt erhvervsbyggeri i Brædstrup, hos de to eksisterende virksomheder i området.

Indhold

Lokalplan 343 er en revision af den eksisterende Lokalplan 14.27.

Der ændres ikke på principperne på den eksisterende planlægning, der sikrer Brædstrup et erhvervsområde til tung industri.

Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 343 aflyses Lokalplan 14.27 i det område, der er omfattet af Lokalplan 343.

Derfor vil Lokalplan 14.27 stadig gælde for resten af industriområdet.

Lokalplan 343 indeholder følgende overordnede ændringer i forhold til Lokalplan 14.27:

- Flytning af Virkelyst 100 meter mod nord, til skel ved boligen på Øskovvej 1. Vejen holdes i det eksisterende lokalplanområde til tung industri.

- En øget bebyggelsesprocent fra 40 % til 60 % på den enkelte ejendom, fordi f.eks. indvendige dæk i bygningerne tæller med i bebyggelsesprocenten.
- Den maksimale bygningshøjde i afgrænsede byggefelter øges fra 20 til 42 meter. Højden er nødvendig for, at nye produktionsanlæg kan dimensioneres optimalt.
- Nedlæggelse af et eksisterende § 3 vandhul, der er placeret i det kommende nye vejforløb. Vandhullet vurderes ikke at have væsentlig betydning for dyrelivet i området.
- Begrænsninger for nedsivning af overfladevand for at beskytte grundvandet til Brædstrup Vandværk.
- Nye krav til håndtering af tag-, vej- og overfladevand, så grundvandet beskyttes.
- Mulighed for at etablere et regnvandsbassin.
- Farve på byggeri over 21 meters højde.

Der har i høringsmaterialet i visualiseringerne været to farver på det høje byggeri - lysegrå og mørkegrå.

Der har i høringssvarene ikke været tilkendegivelser på farverne.

Administrationen anbefaler at fastlægge en lysegrå farve på byggeri over 21 meters højde. Farven kendes fra vindmøller og flere af skorstenene i Horsens og er den farve, der oftest falder i med himlen bag byggeriet og dermed giver den mindste kontrast.

Kommuneplantillæg

Lokalplan 343 forudsætter vedtagelse af Kommuneplantillæg 2017-21, Erhverv, Virkelyst, Brædstrup.

Kommuneplantillæg 2017-21 sikrer, at et tidligere udpeget areal til skovrejsning delvist kan anvendes til et nyt vejforløb. Arealet inddrages i kommuneplanrammen, som en del af det eksisterende erhvervsområde.

Skovrejsningsarealet reduceres med ca. 5.000 m² ud af et areal i området på ca. 1 km² med tillæg 21, da arealet først erstattes med et andet skovrejsningsareal ved den kommende kommuneplanrevision. Her arbejder man på at finde en bedre placering af skovrejsningsarealet ud fra rekreative og naturmæssige hensyn.

Den maksimale bygningshøjde øges med forslaget fra 20 til 42 meter og bebyggelsesprocenten øges fra 40 % til 60 %, for at give virksomhederne gode rammer for udvikling samt for at udnytte det eksisterende erhvervsareal bedre.

Kommuneplantillæg 2017-21 får ramme nr. 20ER13 og aflyser ved endelig vedtagelse en del af den eksisterende kommuneplanramme 20ER11.

Høring

Høringen er gennemført i perioden fra den 18. juni 2020 og 8 uger frem.

I høringsperioden er der kommet 8 høringssvar, der primært drejer sig om trafik, støj og beplantning.

Høringssvarene har fokus på lastbiltrafik i og omkring lokalplanområdet samt hvordan man sikrer, at lastbilerne kommer væk fra Tønningvej og den del af Øskovvej, der ligger nord for Virkelyst.

I høringssvarene peges der på, at lastbilerne også bidrager til trafikstøj i området og der bliver spurgt til, hvordan generne mindskes f.eks. ved at sikre, at lastbilerne kun kører på Virkelyst til og fra Silkeborgvej. Høringssvar om beplantning handler primært om at skjule det høje byggeri for de omkringliggende boliger.

Derudover er der enkelte spørgsmål til højden på byggeriet, skovrejsningsområdet og kortmaterialet i lokalplanen.

Høringssvarene giver samtidig udtryk for, at man generelt er glad for, at Brædstrup kan tiltrække investeringer til erhvervslivet og der udtrykkes vilje, til at finde et kompromis, der tilgodeser alle.

I forbindelse med erhvervsbyggemodningen af området etableres der en forlægning af Øskovvej med samme tværprofil, som den eksisterende del af Øskovvej. Øskovvej tilsluttes Virkelyst i en kurve.

For at imødekomme hørings svarene omkring tung trafik, vil der i forbindelse med den videre planlægning og projektering af Virkelyst blive undersøgt mulighederne for at fjerne den gennemkørende lastbiltrafik på Galgehøj og Tønningvej, ved etablering af gennemkørselsforbud for køretøjer over 3.500 kg.

Hørings svarene giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- § 10.17 ændres fra "Langs veje i området, udlægges et beplantningsbælte på 5 meter fra vejskel.", til ny § 10.17 "Langs med lokalplanafgrænsningen ved matrikel 6f og 5i, og langs veje i området, udlægges et beplantningsbælte på 5 meter fra vejskel, som indeholder et træ med stammeomkreds på Ø16, pr. løbende 20 meter."
- Der tilføjes til § 3.1 og § 3.3, at der kan etableres "pumpestation" til brug for forsyningsselskabet.
- Der ændres i § 9.5, så byggeri over 21 meters højde skal være lysegråt.

Administrationens forslag til øvrige ændringer

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i lokalplanen.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

2017-21-erhverv-virkelyst-braedstrup

Samlet høringssvar Virkelyst_anonymiseret

Lokalplan 343, Erhverv, Virkelyst, Brædstrup

Link til planerne

Notat om høringssvar - Kommuneplantillæg 2017-21 og Lokalplan 343, Erhverv, Virkelyst, Brædstrup.

Punkt 11: PM Erhvervsbyggemodning Virkelyst

05.00.00-P20-23-19

Resume

I forbindelse med salg af erhvervsjord ved Virkelyst i Brædstrup, er det nødvendigt at forlægge den eksisterende vej Virkelyst mod nord samt forlægge Øskovvej, så de to veje fortsat er tilsluttet hinanden.

Der søges i den forbindelse anlægsbevilling til projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne anlægsprojekt gennemføres.
2. Byrådet giver anlægsbevilling på 10 mio. kr., til anlæg af forlægningen af Virkelyst.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet fordeles med 0,5 mio. kr. i 2020 og 9,5 mio. kr. i 2021.
4. Byrådet godkender, at der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2020 og 4 mio. kr. fra 2022 til 2021.
5. Byrådet bevilger budget til afledte driftsudgifter på 50.000 kr. årligt fra 2022, finansieret af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Den eksisterende vej Virkelyst forlægges mod nord, da to virksomheder har købt arealer med henblik på udvidelse.

For at der fortsat skal være et sammenhængende vejsystem i erhvervsområdet, er det nødvendigt at forlægge Øskovvej lidt mod øst og efterfølgende tilslutte den nye forlagte Virkelyst.

Den nye del af vejen Virkelyst er ca. 830 meter lang. Den etableres med samme tværprofil, som den eksisterende del af Virkelyst har.

Kørebanebrede på fire meter i begge sider, der afgrænses med asfaltkant.

To meter rabat i den ene vejside og i den anden vejside etableres 1,5 meter skillerabat, mod en evt. fremtidig sti på 2,0 meter langs vejen.

På ydersiden af stien etableres 0,5 meter rabat, inden skråningsanlæg tilpasses de eksisterende forhold i begge sider af vejen.

Der etableres kantopsamling langs vejen, da den ligger i et område med grundvandsinteresser.

Den forlagte del af Virkelyst etableres til en hastighed på 60 km/t.

Den forlagte Øskovvej etableres med samme tværprofil, som den eksisterende del af Øskovvej.

Der etableres 3,5 meter kørebane i begge sider.

På den vestlige side af vejen etableres 2,5 meter rabat i begge sider.

Øskovvej tilsluttes Virkelyst i en kurve og derfor sænkes hastigheden på vejen til 50 km/t.

Anlægsøkonomi:

Rådgiverudgifter	1.100.000 kr.
Egen projektering	500.000 kr.
Anlægsomkostninger	8.400.000 kr.
Samlede udgifter	10.000.000 kr.

Projektering forventes igangsat i 2020. Anlægsarbejdet forventes igangsat primo 2021 og afsluttet medio 2021.

Der søges derfor anlægsbevilling til "Virkelyst, forlægning af vej", på 10 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,5 mio. kr. i 2020 og 9,5 mio. kr. i 2021.

I forhold til Horsens Kommunes investeringsoversigt for 2021-2028 fremrykkes der således 4,5 mio. kr. fra 2022 til 2020 og 2021.

Der søges afledt drift til anlægsprojektet fra 2022 på 50.000 kr. Afledt drift finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Oversigtsplan

Punkt 12: PM Budget 2021, Midttrafik

13.05.16-000-1-20

Resume

Midttrafik har sendt forslag til budget 2021 for den kollektive bustrafik, til politisk høring hos Horsens Kommune og anmodet om kommunens godkendelse.

Budgetforslaget er baseret på regnskab 2019, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder ændringer af buskørsel og konsekvenser af 49. og 50. udbud, omfattende lokalruter samt skolebusruter/rabatruter.

I budgettet er de to nye bybusser 13 og 14 mod henholdsvis Egebjerg-Gedved og Hatting indregnet.

Midttrafik forventer øgede udgifter i budget 2021, som følge af corona med fortsat ekstrarengøring og forventet færre passagerindtægter.

Det er uvist om disse udgifter vil blive kompenseret af staten i 2021. Der er i Horsens Kommune ikke afsat ekstra budget til øgede udgifter, som følge af corona.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Midttrafiks forslag til budget 2021 vedr. kollektiv bustrafik i Horsens Kommune.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Midttrafik har primo september 2020 fremsendt forslag til budget 2021 for den kollektive bustrafik, til politisk høring i Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2020.

Midttrafiks budgetforslag er baseret på regnskab 2019, justeret for prisudvikling og forventede indtægter og udgifter, herunder med de to nye bybusser 13 og 14.

Midttrafiks samlede budgetforslag for 2021 til den kollektive bustrafik i Horsens Kommune udgør 51,4 mio. kr., uden merudgifter som følge af corona.

Heraf vedrører 48,8 mio. kr. Plan- og Miljøudvalget, 0,056 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget og 2,494 mio. kr. Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Kørsel vedr. "brækket-ben-kørsel" hører under Børne- og Uddannelsesudvalget, mens lægekørsel og kørsel i forbindelse med genoptræning hører under Velfærds- og Sundhedsudvalget. Alle øvrige områder hører under Plan- og Miljøudvalget.

Midttrafik forventer, at de samlede udgifter i forbindelse med corona udgør 4,4 mio. kr. for Horsens Kommune i budget 2021.

Dette beløb er dog forbundet med stor usikkerhed.

De 4,4 mio. kr. er ikke medtaget i budgettet for Horsens Kommune i 2021.

Såfremt Midttrafik opkræver Horsens Kommune dette beløb, vil der være behov for at justere det ikke rammebelagte budget til den kollektive trafik i Horsens Kommune i løbet af 2021.

Midttrafiks budgetforslag indeholder bl.a. ordningen med gratis skolebuskørsel, ordningen med det nuværende pensionistkort, inkludering af borgere med synshandicap i den individuelle handicapkørsel samt kørsel til behandling, terapi og lignende.

Forligspartiernes ønske om indførelse af gratis buskørsel for pensionister og førtidspensionister er ikke indeholdt i Midttrafiks budgetforslag 2021.

Midttrafiks budgetforslag for den kollektive bustrafik i Horsens Kommune indeholder fortsat ikke de økonomiske konsekvenser, i forbindelse med gentænkningen af den kollektive busbetjening.

I bilag er Midttrafiks budgetforslag kommenteret i forhold til nedenstående hovedposter:

- Busdrift (bybusdrift, lokalruter og rabatruter/skolebusser)
- Flexbus
- Bus-IT og øvrige udgifter
- Rejsekort
- Indtægter
- Flextrafik, herunder handicapkørsel, Flextur og Kommunal kørsel (kan-kørsel med lægekørsel i forbindelse med genoptræning og "brækket-ben-kørsel")
- Trafikselskabet (Midttrafiks administration og fællesudgifter)
- Tjenestemandspension
- Billetkontrol

Busdrift generelt

Der er en samlet bruttostigning af kørselsudgifter på 4,76 mio. kr. (uden corona) i forhold til budget 2020, hvor hovedparten af det udgør de to nye bybusser 13 og 14.

Flextrafik

I budget 2021 indgår Flextrafiks nye bestillingssystem til Flextrafik – ny optimeringsplatform (NOP), hvor andelen for Horsens Kommune udgør 0,2 mio. kr.

Der er endnu ikke indgået aftale om en konkret kontrakt, så det estimerede beløb er foreløbig en betalingsplan, der blev godkendt i Midttrafiks bestyrelse den 13. marts 2020. Alle kommuner og regionen medfinansierer det nye system.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2021 for Horsens Kommune

Bilag 2 - Bestillerfordelt - budget 2021

Punkt 13: PM Havnetorvet, fremrykning af anlægsbevilling

08.03.00-P20-1-18

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 besluttet, at der i overensstemmelse med rammelokalplanen for Nordhavnen skal etableres et nyt torv, der skal være den nye kobling mellem byen og den nye bydel på havnen.

Der søges i denne sag anlægsbevilling til etableringen af det nye torv.

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., til etablering af det nye torv.
2. Byrådet godkender, at de afsatte midler (2,5 mio. kr.) til det nye torv fremrykkes fra 2021 til 2020.

Beslutning

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

Venstre stemte imod, da den offentlige vejadgang burde finansieres af det samlede udviklingsprojekt for Nordhavnen, herunder de byggeretsgivende lokalplaner.

Det Konservative Folkeparti stemte imod med bemærkning om at sagen er for dårligt belyst.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budgetaftale 2021 er enige om at afsætte 2,5 mio. kr., til medfinansiering af etablering af et nyt torv, der skal fungere som en flot og funktionel adgang for borgerne til vandet og den nye bydel.

På torvet skal der være flere funktioner, så der både er mulighed for ophold, leg og bevægelse. Desuden skal der etableres et mindre antal korttidsparkeringspladser, der understøtter de erhvervsdrivende omkring pladsen.

Omdannelsen af nordhavnen til en ny bydel i Horsens er i fuld gang og med den, er der mulighed for at skabe en ny ankomst til bydelen.

Ankomsten er et vigtigt sted i koblingen mellem by og havn og et naturligt mødested for borgerne, særligt når det nye havnebad åbner i 2021.

Etablering af torvet er kort beskrevet i både rammelokalplanen for Nordhavnen samt de byggeretsgivende lokalplaner for Havnetrekanten og Pakhusene.

Der er ikke nye afledte driftsudgifter forbundet med anlægsprojektet.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Venstre og Det Konservative Folkeparti forbeholdt sig deres stillingtagen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Venstre forbeholdt sig deres stillingtagen.

Punkt 14: PM Ny vejforbindelse mellem Mossvej og Ny Silkeborgvej i VEGA, etape 1

05.01.02-P20-3-20

Resume

Plan- og Miljøudvalget har bedt administrationen undersøge muligheden, for at etablere en ny vejforbindelse mellem Ny Silkeborgvej og Mossvej.

Der er undersøgt to forskellige forslag for en mulig ny vejtilslutning.

En ny vejforbindelse mellem Ny Silkeborgvej og VEGA vil tidligst være relevant, når der er etableret en ny vejforbindelse mellem Horsens C og VEGA.

Sagen afgøres af Plan- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget beslutter, om administrationen skal arbejde videre med en ny forbindelse mellem Mossvej og Ny Silkeborgvej.
2. Plan- og Miljøudvalget beslutter, om det skal være løsning 1 eller 2, der arbejdes videre med, såfremt der ønskes en ny vejforbindelse.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Venstre stemte imod, da Venstre i stedet ønsker vejtilslutningen på Ny Silkeborgvej. En trafikal løsning, som er minimum 9 mio. kr. billigere, er indtænkt i den eksisterende lokalplan og som forvaltningen vurderer, vil aflaste Silkeborgvej i samme grad, som en fembenet rundkørsel.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 11. august 2020, i forbindelse med behandlingen af sagen om anlægsbevilling til byggemodning af 2. etape af erhvervsområde VEGA, at administrationen skulle undersøge muligheden, for at etablere en ny vejforbindelse mellem Ny Silkeborgvej og Mossvej, som lokalplanen for erhvervsområdet giver mulighed for.

Administrationen har undersøgt to alternativer, til en mulig ny forbindelse mellem VEGA og Ny Silkeborgvej.

Forslag 1

Der etableres en ny vejforbindelse, hvor Mossvej drejes mod nordøst og tilsluttes Ny Silkeborgvej i et trebenet, signalreguleret T-kryds.

Horsens Kommune ejer alle de arealer, der skal bruges til en evt. ny vejforbindelse, som foreslået i forslag 1. Der er i forbindelse med byggemodningen af 1. etape af VEGA udført arkæologiske undersøgelser af arealerne.

Lokalplanen lægger op til, at vejtilslutningen til Ny Silkeborgvej bør etableres som en rundkørsel, men det er administrationens vurdering, at et trebenet kryds med signalregulering vil give et bedre og mere jævnt trafikflow på Ny Silkeborgvej, end tilfældet vil være med en rundkørsel.

Anlægsprojektet inkl. projektering og tilsyn forventes for dette forslag samlet at løbe op i 6 mio. kr., hvis tilslutningen etableres som et signalanlæg og 7 mio. kr., hvis der i stedet vælges en rundkørsel.

Ulempen ved denne løsning er, at der vil blive etableret endnu et kryds på Ny Silkeborgvej, der vil medføre et dårligere flow på det overordnede vejnet.

Forslag 2

Mossvej forlænges, så den føres over til rundkørslen ved Nørre Snedevej.

Det betyder, at rundkørslen skal om- og udbygges væsentligt, ligesom vejen føres gennem et område med asbest, og der skal erhverves en ejendom helt eller delvist.

Fordelen ved denne løsning er, at der undgås en ny vejtilslutning på Ny Silkeborgvej, og der etableres en direkte adgang mellem den nordvestlige del af Lund og til E45 og Horsens.

Det vurderes, at det er denne løsning, der vil have den største aflastning af Silkeborgvej.

Det er vurderingen, at denne løsning kan etableres for 14,8 mio. kr., inkl. arealerhvervelse.

Uanset hvilken løsning der vælges, er det administrationens vurdering, at en ny vejforbindelse mellem Mossvej og Ny Silkeborgvej vil kunne medvirke til en væsentlig aflastning af Ny Silkeborgvej og motorvejstilslutningen Horsens V, hvis erhvervsområdet VEGA forbindes til Horsens C, som der planlægges for i øjeblikket.

Vurderingen er, at forslag 2, hvor forbindelsen etableres mellem Mossvej og rundkørslen ved Nørre Snedevej, vil have den største aflastning af Ny Silkeborgvej. Det forventes, at trafikken kan reduceres med ca. 4.000 biler i døgnet.

Forslag 1, med et trebenet signalanlæg på Ny Silkeborgvej, forventes at aflaste Ny Silkeborgvej noget mindre, da trafikken med denne løsning skal tage et aktivt valg, for at komme fra Ny Silkeborgvej til Mossvej.

En ny vejforbindelse mellem Ny Silkeborgvej og VEGA vil først være relevant, når der er etableret en ny vejforbindelse mellem Horsens C og VEGA. Endvidere kræver en ny vejforbindelse udarbejdelse af en ny lokalplan.

Det anbefales derfor, at anlægsarbejderne med den nye vejforbindelse først igangsættes, når VVM-undersøgelserne for vejforbindelsen til Horsens C er gennemført, så projektet tidligst vil åbne, samtidig med den planlagte vej fra VEGA til Horsens C.

Signalanlægget ved erhvervsområde VEGA, etape 2

Hvis der etableres en ny vejforbindelse mellem VEGA og Ny Silkeborgvej, bør der etableres et signalanlæg i krydset, hvor DSV's nye indkørsel kobles på erhvervsområde VEGA, etape 2. Dette, da der i krydset forventes så store trafikmængder, at det kan give kapacitetsmæssig og trafikikkerhedsmæssige problemer.

Signalanlægget bør etableres i 2021 sammen med byggemodningen af VEGA, etape 2, og det forventes, at det vil koste 1 mio. kr. at etablere signalanlægget.

Der vil derfor, hvis Byrådet ønsker der arbejdes videre med en ny vejforbindelse, blive søgt tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 vedr. byggemodning af erhvervsområde VEGA, etape 2, til etablering af signalanlæg.

Vejforbindelsen mellem Vrøndingvej og Motorvejstilslutningen Horsens C

Hvis der etableres en ny vejforbindelse mellem VEGA og Ny Silkeborgvej, bør den planlagte vej mellem Vrøndingvej og Motorvejstilslutningen Horsens C udvides fra de planlagte 7,5 meter til 8 meter kørebane, da der hermed vil komme en betydelig større mængde trafik på strækningen end oprindeligt forudsat, med en kobling alene til erhvervsområde VEGA.

Det forventes, at der med en kobling til Ny Silkeborgvej dagligt vil køre over 6.000 biler på strækningen, hvoraf mange vil være lastbiler. En udvidelse af strækningen forventes at koste yderligere 2,5 mio. kr.

Tid og økonomi

Skitseprojektet af den valgte løsning kan udarbejdes i 1. halvår af 2021, men selve anlægsarbejdet bør tidligst igangsættes, så anlægsarbejderne er færdige når den planlagte vejforbindelse mellem VEGA og Horsens C er taget i brug

Der er ikke afsat budget til anlægsprojektet i kommunens investeringsoversigt.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget vedtog indstillingen.

Venstre ønsker sagen behandlet i Byrådet og forbeholdt sig derfor deres stillingtagen til indstillingens punkt 2.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Socialdemokratiet fremsendte følgende ændringsforslag:

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at Byrådet beslutter, at der arbejdes videre med forslag 2, således at der udarbejdes samlet projektforslag inklusiv tidsplan og forslag til finansiering, som fremlægges til endelig politisk beslutning. Forbindelsen til Silkeborgvej ønskes færdiggjort samtidig med - eller i umiddelbar forlængelse af - åbningen af den kommende tilslutning til Hatting C-afkørslen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte ændringsforslaget.

Venstre forbeholdt sig deres stillingtagen.

Bilag

Ny adgang mellem Ny Silkeborgvej og Mossvej

Ny adgang mellem Ny Silkeborgvej og Mossvej i Rundkørsel

Strækning der udvides til 8 m

Kryds som foreslås udbygget til signalanlæg

Punkt 15: PM Godkendelse af skitseprojekt for kryds og regnvandsbassin ved Vrøndingvej

13.06.04-P20-3-20

Resume

Som led i udbygningen af 2. etape af Erhvervspark VEGA, har administrationen arbejdet videre med projektet.

På baggrund af forventede trafiktal og sammensætning af trafiktyperne, er der udarbejdet et skitseprojekt for krydset ved Vrøndingvej, hvor den planlagte rundkørsel udskiftes med et signalanlæg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skitseprojektet for signalregulering af krydset Vrøndingvej og Mossvej (ny vej mellem Vrøndingvej og Erhvervspark VEGA).
2. Byrådet godkender, at projektet igangsættes, herunder også ekspropriation af de nødvendige arealer.
3. Byrådet giver en bevilling til afledt drift på 15.000 kr., til regnvandsbassin fra 2022 og frem. Afledt drift finansieres af Plan- og Miljøudvalget pulje til afledt drift.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et skitseprojekt.

Vejprojektet

Byrådet vedtog i august 2020 etablering af et vejanlæg, med tilhørende rundkørsel ved Vrøndingvej.

Denne rundkørsel ønskes, grundet en nærmere vurdering af de forventede trafikmængder og -typer på strækningen, erstattet med et signalanlæg, for at sikre den bedst mulige fremkommelighed.

Signalanlægget vil i nord-sydgående retning bestå af et gennemgående kørespor i begge retninger samt en venstresvingsbane.

I syd-nordgående retning består anlægget af et gennemkørende spor i begge retninger samt et højre- og venstresvingsspor.

Den øst-vestliggående retning vil bestå af et gennemgående kørespor i begge retninger samt en venstresvingsbane.

I forbindelse med etablering af krydset etableres der en venstresvingsbane til DSV's parkeringsfaciliteter fra Vrøndingvej.

Derudover skal der etableres et regnvandsbassin for håndtering af afvanding fra vejanlægget. Anlægget skal afvande til Bygholm Å, hvorfor det er nødvendigt, at der skal deklareres en afvandingsledning fra bassinet og frem til Bygholm Å.

Økonomi

Byrådet bevilgede den 24. august 2020 samlet set 16 mio. kr., til byggemodning og arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af erhvervspark VEGA, etape 2.

Det er forventningen, at signalanlægget kan etableres indenfor den økonomiske ramme.

Afledt drift for regnvandsbassinet er beregnet til 15.000 kr. årligt.

Arealerhvervelse

Det er nødvendigt at erhverve arealer og rettigheder, til brug for etablering af signalanlæg og teknisk anlæg på Vrøndingvej.

Følgende arealer skal anvendes til vejformål:

- Ca. 10.500 m² af matrikel nr. 9f Kørup By, Tamdrup
- Ca. 3.750 m² til midlertidigt arbejdsareal af matrikel nr. 9f Kørup By, Tamdrup
- Ca. 340 m² til ledningsservitut af matrikel nr. 9f Kørup By, Tamdrup
- Ca. 2.700 m² til midlertidigt arbejdsareal af matrikel nr. 7a Kørup By, Tamdrup
- Ca. 1.850 m² til ledningsservitut af matrikel nr. 7a Kørup By, Tamdrup

Sag om arealerhvervelse vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet i oktober 2020.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Arealfortegnelse_Vrøndingvej

1013514-1301-ekspropriationsplan

Punkt 16: PM Forslag til ændring af vejnavn, Lille Gedved

05.01.01-P07-57-20

Resume

Administrationen har modtaget henvendelse fra virksomheden AeroNordic, der som de første bygger på vejen Lille Gedved i området omkring Egeskovvej.

Virksomheden mener, at vejnavnet Lille Gedved "falder helt udenfor de andre veje i område. Derudover er der her tale om et helt nyt industriområde i en kommune med et grønt fokus".

Jf. retningslinjerne kan administrationen ikke tage beslutning om vejnavneændring, hvorfor det ønskes, at Byrådet træffer beslutning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet drøfter og beslutter, om "Lille Gedved" skal ændre vejnavn til Egeskovvej eller et af de andre navne, der er foreslået.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Virksomheden AeroNordic bygger som de første på vejen "Lille Gedved", men mener, at navnet "falder helt udenfor de andre veje i område. Derudover er der her tale om et helt nyt industriområde i en kommune med et grønt fokus".

De ønsker derfor en ændring af vejnavnet.

Vejen er navngivet jf. Lokalplan 12-2007, Gedved By. I lokalplanens redegørelse står, "at stednavnet "Lille Gedved" videreføres ved, at det anvendes på den øst-vest gående stamvej".

I forhold til retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Horsens Kommune er der fem forhold, der kan muliggøre en ændring af vejnavne. Ingen af disse forhold er tilstede i dette ønske.

En vejnavnsændring af "Lille Gedved" vil derfor være ud fra et helhedsindtryk af erhvervsområdet.

Virksomheden havde i første omgang troet, at vejen ville hedde Egeskovvej, ligesom den eksisterende stamvej. Dette vejnavn vil de være tilfredse med, men foreslår dog alligevel flere mulige vejnavne.

Den grønne profil:

Energivej – Vindvej – Innovationsvej – Teknologivej – Vingen (vejen ligner en vinge)

Alternativer der passer til Korden og Tangenten, der allerede ligger i området:

Buen – Ellipsen – Vinkelvej – Sinusvej

Det er muligt, at vejen ændres til Egeskovvej, uden det går ud over den eksisterende husnummerrækkefølge.

Jf. retningslinjerne er Horsens Museum samt Gedved Lokalråd og Lokalarkiv hørt.

- Horsens Museum: Ingen bemærkninger.
- Gedved Egnsarkiv: Bemærker, at hvis vejnavnet skal ændres, bør det ændres til Egeskovvej ligesom stamvejen, da det ligeledes er et eksisterende lokalt vejnavn.
- Gedved Lokalråd: Ønsker at bevare det historiske navn "Lille Gedved". Det er et godt navn for vejstrækningen, da den netop ligger på det område, der på kort fra Geodætisk Institut er navngivet

"Lille Gedved". Desuden finder de det ikke rimeligt, at en virksomhed skal lave om på vejnavne.

/CSP

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget indstiller, at navnet Lille Gedved fastholdes.

Dennis Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

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

Bilag

Lokalplan12-2007

Samlede høringssvar

Punkt 17: PM Forslag til ændring af vejnavn, Holmegårdsvej

05.01.01-P07-47-20

Resume

Administrationen har modtaget henvendelse fra efterkommere af slægten på Holmsgård i Brædstrup, der lå for enden af den vej, der i dag hedder Holmegårdsvej.

De ønsker, at Horsens Kommune tager stilling til, om vejen ikke bør ændres til det historisk korrekte Holmsgårdsvej.

Jf. retningslinjerne kan administrationen ikke tage beslutning om vejnavneændring, hvorfor det ønskes, at Byrådet træffer beslutning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at Holmegårdsvej ikke skal ændre vejnavn.

Beslutning

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

Sagsfremstilling

Efterkommere af slægten på Holmsgård ønsker at få ændret vejnavnet Holmegårdsvej, til det historisk korrekte Holmsgårdsvej.

I forhold til retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Horsens Kommune, er der fem forhold, der kan muliggøre en ændring af vejnavne. Ingen af disse forhold er tilstede i dette ønske.

En vejnavnsændring af Holmegårdsvej vil derfor være ud fra et lokalhistorisk synspunkt.

Administrationen har undersøgt historien og lokalarkivet i Brædstrup har bekræftet, at gården hed Holmsgaard. Ligeledes kan det ses på historiske kort.

Administrationen har foretaget partshøring af alle berørte grundejere og beboere på Holmegårdsvej i alt 16 sagsparter, og har modtaget fem høringssvar, der samlet udgør 11 husstande. Ingen af disse ønsker en vejnavnsændring.

/CSP

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Dennis Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Ansøgning om vejnavneændring

Høringsnotat

Samlede høringssvar, Holmegårdsvej

Svar, arkivet i Brødstrup

Punkt 18: ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

00.30.00-S00-10-20

Resume

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der 2 gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og forelægges nu samlet for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Generelt viser budgetopfølgningen, at der er balance på driften i 2020. Det forventede resultat af kommunens drift og indtægter er således ca. 31 mio. kr. bedre end forudsat i det oprindelige budget. Resultatet indeholder betydelige merudgifter som følge af COVID-19 som dog modsvares af betydelige merindtægter som følge af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Den endelige opgørelse af de COVID-19 relaterede udgifter samt udmøntningen af kompensation til udvalgsområderne sker i forbindelse med regnskabsafslutningen, da der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed omkring de endelige mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

Det skal bemærkes, at der trods det samlede driftsresultat i balance fortsat er udfordringer på Velfærds- og Sundhedsudvalgets område. Dette kompenseres i et vist omfang af mindreforbrug under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt et betydeligt mindreforbrug på Ungdomscentret.

Der søges tillægsbevillinger til budget 2020 på i alt netto -184,9 mio. kr., fordelt med tillægsbevillingsansøgninger på driften på 5,2 mio. kr. og skatter, renter, tilskud og udligning -190,1 mio. kr. Ud af tillægsbevillingsansøgningerne på driften vedrører -1,9 mio. kr. overførsler fra drift til anlæg.

På anlæg forventes samlet set et forbrug på netto 230,4 mio. kr., hvilket er et netto mindre forbrug på 6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020. På udgiftssiden forventes der samlet set merforbrug på 67 mio. kr., mens der forventes 73,4 mio. kr. flere anlægsindtægter. I forhold til det korrigerede budget 2020 forventes et mindre forbrug på netto 104,7 mio. kr.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2020 i henhold til specifikationen i bilag 4 på -184,9 mio. kr., heraf overføres 1,9 mio. kr. til anlæg, mens 183 mio. kr. tilføres kassen.
3. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem fagudvalg og politikområder jf. bilag 5.
4. Byrådet godkender, at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2020 på netto -106,6 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2021 på netto 48,3 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2022 på netto 0,98 mio. kr., jf. bilag 6.
5. Byrådet godkender, at der gives tillæg til anlægsbevilling på netto 4,7 mio. kr., jf. bilag 7.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020.

Driftsudgifter

Samlet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 159 mio. kr. i forhold til *oprindeligt budget*. De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget er merudgifter som følge af COVID-19, merforbrug på overførselsområderne under Beskæftigelse- og Integrationsudvalget samt fortsat økonomiske udfordringer på Velfærds- og Sundhedsudvalgets rammebelagte områder, hvor der på en række områder forventes merforbrug, som ikke er relateret til COVID-19. Endelig skyldes en

del af det forventede merforbrug, at der sker planlagt forbrug af overførsler fra 2019 - f.eks. i forbindelse med udsatte initiativer/projekter eller som følge af disponeringer hos de budgetansvarlige.

Der forventes et mindreforbrug på 62,6 mio. kr. i forhold til det *korrigerede budget* inkl. overførsler fra 2019 og øvrige tillægsbevillinger. Der forventes mindreforbrug på alle udvalg på nær Velfærds- og Sundhedsudvalget, hvor der forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 54,8 mio. kr.

På grund af den igangværende situation med COVID-19, forventes der øgede udgifter på en række områder. Ud over merudgifter som følge af COVID-19 på overførselsområderne under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, forventes der merudgifter på 25,7 mio. kr., primært under Velfærds- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er hovedsagelig tale om udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, tilpasning af de fysiske rammer på skoler og dagtilbud, øget vikarforbrug på skole- og dagtilbudsområdet samt ekstra udgifter til vagtværn og udvidede åbningstider på genbrugspladser. Udgifterne er indregnet i budgetopfølgningen. Den endelige opgørelse af de COVID-19 relaterede udgifter samt udmøntningen af compensation til udvalgsområderne sker i forbindelse med regnskabsafslutningen, da der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed omkring de endelige mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19

Regeringen og KL har aftalt, at ekstraordinære udgifter på grund af COVID-19 ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 har Regeringen og KL aftalt, at kommunerne kompenseres for COVID-19 udgifter. Horsens Kommune modtager compensation i forbindelse med midtvejsreguleringen af statstilskuddet.

En nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på driftsudgifterne findes i bilag 1 og bilag 3.

Service ramme

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindelige service ramme for 2020 på 24,7 mio. kr. Da COVID-19 relaterede udgifter er undtaget fra service rammen i 2020, vurderes der dog ikke at være risiko for, at der udløses økonomiske sanktioner via budgetloven i 2020.

Specifikation af service rammen opdelt på udvalg fremgår i bilag 1, afsnit 1.5.

Anlæg

Skattefinansierede anlæg indenfor anlægsrammen

Samlet set viser anlægsopfølgningen på det skattefinansierede område et netto mindre forbrug på 14,5 mio. kr.

På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 411,6 mio. kr., hvilket giver et forventet merforbrug på 58,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020 på 352,7 mio. kr.

I forbindelse med COVID-19-pandemien er kommunerne ekstraordinært i 2020 blevet sat fri af den aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL, hvilket giver mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som alligevel skulle gennemføres i de kommende år. Byrådet besluttede derfor den 27. april 2020 at fremrykke anlægsinvesteringer for i alt 76 mio. kr. i Horsens Kommune.

På indtægtssiden forventes samlede anlægsindtægter for i alt 207 mio. kr. i 2020, hvilket er en merindtægt i forhold til det oprindelige budget 2020 på 73,5 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget 2020 på netto 298,2 mio. kr. forventes et mindre forbrug på 93,6 mio. kr. På udgiftssiden forventes et mindre forbrug på 145,4 mio. kr. Den samlede bruttooverførsel fra 2019 til 2020 udgjorde i alt 134,1 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg udenfor anlægsrammen

Vedr. ældreboliger forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020.

Brugerfinansierede anlæg

På det brugerfinansierede område forventes samlet set et mindre forbrug på 4,2 mio. kr.

Ændring i rådighedsbeløb

I anlægsopfølgningen foretages en række ændringer af rådighedsbeløb, jf. bilag 6.

På det skattefinansierede område søges tillæg til rådighedsbeløb i 2020 på netto -95,4 mio. kr., tillæg til rådighedsbeløb i 2021 på netto 37,0 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb i 2022 på netto 0,98 mio. kr.

På det brugerfinansierede område søges rådighedsbeløb for i alt 8,8 mio. kr. på udgiftssiden, fordelt med 2,25 mio. kr. i 2020 og 6,55 mio. kr. i 2021 og -8,8 mio. kr. på indtægtsiden i 2021.

Ændring i anlægsbevillinger

I anlægsopfølgningen sker ligeledes en tilpasning af en række anlægsbevillinger, jf. bilag 7.

På det skattefinansierede område søges tillæg til anlægsbevilling på i alt 4,7 mio. kr., mens der på det brugerfinansierede område søges en udgiftsbevilling på 8,8 mio. kr. og indtægtsbevilling på -8,8 mio. kr.

Indtægter

Under tilskud og udligning forventes der samlet set merindtægter på 184,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægterne skyldes en positiv efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 på 18,9 mio. kr. samt en positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 92,2 mio. kr. Der er herudover en positiv midtvejsregulering af statstilskuddet på 73 mio. kr. primært som følge af stigende overførselsudgifter og kompensation vedr. COVID-19 udgifter.

Renteudgifterne forventes at blive 8 mio. kr. mindre end budgetteret som følge af det meget lave renteniveau.

Der forventes 2 mio. kr. mindre i skatteindtægter som følge af tilbagebetaling af grundskyld.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevillinger til budget 2020 på i alt -184,9 mio. kr. fordelt med hhv. 5,2 mio. kr. på driften og -190,1 mio. kr. på renter, skatter, tilskud og udligning. Tillægsbevillingerne på driften vedrører for det første overførsel fra drift til anlæg på -1,9 mio. kr. på hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget og Plan- og Miljøudvalget. Desuden søges der tillægsbevillinger på 4,1 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. merudgifter til lægeerklæringer samt udmøntning af initiativer under Teknik- og Miljø, finansieret af midtvejsregulering. Endelig søges der tillægsbevilling på i alt 3,1 mio. kr. under Velfærds- og Sundhedsudvalget, heraf søges der 4,1 mio. kr. til udmøntning af initiativer finansieret af midtvejsregulering samt -1 mio. kr. vedr. mindreudgifter til merudgiftsydelser.

På skatter, renter, tilskud og udligning søges der tillægsbevillinger til budget 2020 vedr. tilskud og udligning på -184,1 mio. kr., renter på -8 mio. kr. og skatteindtægter på 2 mio. kr., i alt -190,1 mio. kr.

Specifikation af tillægsbevillingerne fremgår af bilag 4.

Budgetneutrale omplaceringer

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

Specifikation af de budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag 5.

/MOKR/AN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 Hoveddokument

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 Rammebelagte - ikke rammebelagte udgifter

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 Detaljeret opfølgning

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 6 Ændring i rådighedsbeløb

Punkt 19: ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, udvidelse af plejecentret Egebakken, Egebjergvej 148B, tilsagn om støtte til opførelse af 5 almene ældreboliger, samt udvidelse af servicearealerne

03.02.00-G01-8-20

Resume

Horsens Andelsboligforening af 1954 sender skema A vedr. fase 1 af helhedsplanen for udbygning af plejecentret Egebakken, Egebjergvej 148B. Projektet er opdelt i to faser grundet krav om lokalplan og køb af grund. I fase 1 opføres 5 nye boliger og der sker en udvidelse af aktivitetscenteret. I fase 2 opføres 24 nye plejeboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Skema A vedrørende opførelsen af 5 almene ældreboliger med en samlet udgift på 11.917.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 10.486.960 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 98,37 % kommunal garanti, svarende til 10.316.022 kr.,
4. Byrådet godkender ydelse af et kommunalt grundkapitallån på 1.191.700 kr. og giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2021 på 1.191.700 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden,
5. Byrådet godkender en samlet anskaffelsessum på 17.595.200 kr. (ekskl. moms) for udvidelse af de tilhørende servicearealer.
6. Byrådet giver anlægsbevilling på 17.595.200 kr. til budget 2021 og rådighedsbeløb til budget 2021 på 880.000 kr. (ekskl. moms) og til budget 2022 på 16.715.200 kr. (ekskl. moms) til ombygning og udvidelse af servicearealer ved Egebakken. Rådighedsbeløbet finansieres af Velfærd- og Sundhedsudvalgets anlægspulje,
7. Byrådet godkender, at der fra de afsatte 8.000.000 kr. i anlægspuljen 2021 flyttes 7.120.000 kr. til anlægspuljen 2022, som herefter udgør 17.120.000 kr.,
8. Byrådet godkender et servicearealtilskud for plejeboligerne på 40.000 kr. pr. bolig,
9. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2021 på - 1.040.000 kr. vedr. servicearealtilskud,
10. Byrådet giver dispensation efter almenboliglovens § 16, stk. 2, hvorefter hvert byggeforetagende skal udgøre en særlig afdeling af boligorganisationen, og
11. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, at der skulle ske en udvidelse af plejecenteret Egebakken i Egebjerg og af det tilhørende aktivitetscenter. Siden beslutningen, har administrationen og fagfolk på ældreområdet i samarbejde med Horsens Andelsboligforening af 1954, Aktivitetscenter Egebakken og RUM Arkitekter arbejdet med at lave en helhedsplan, som skaber de bedste mulige rammer for plejen og det levede liv i plejecenteret og for brugerne af aktivitetscenteret. Helhedsplanen blev behandlet på Velfærds- og Sundhedsudvalgets møde den 7. oktober 2020.

Helhedsplanen rummer opførelsen af i alt 29 nye plejeboliger og om omdannelse af 10 ældreboliger til plejeboliger. Dette betyder at Egebakken efter afsluttet omdannelse indeholder 49 plejeboliger og et udvidet aktivitetscenter. Opførelsen realiseres i to faser. Grunden hertil er, at den del af projektet forventes at kræve en ny lokalplan samt opkøb af jord. I fase 1 opføres aktivitetscenteret, der etableres 5 nye plejeboliger og parkeringsfaciliteterne udvides. Herudover igangsættes en successiv omdannelse af de 10 ældreboliger til plejeboliger. I fase 2 etableres 24 nye plejeboliger og udenoms arealerne

færdiggøres. Af hensyn til en kommende lokalplanproces søges der i nærværende sag kun godkendelse til finansieringen af Fase 1.

Horsens Andelsboligforening af 1954 har sendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af foreløbig 5 almene ældreboliger på Egebjergvej 148B, plejecenteret Egebakken.

De 5 boliger opføres med et bruttoetageareal på 463 m², heraf 80 m² fælles boligareal. Endvidere bliver der udvidet aktivitetscenteret og anlagt 44 p-pladser.

Tidsplan

- Skema A: oktober 2020
- Projektering og licitation: november 2020 – august 2021
- Skema B: august 2021
- Byggestart: september 2021
- Udførsel: september 2021 – september 2022
- Indflytning: oktober 2022

Økonomi

Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum kan opgøres således:

Opførelse af 5 almene ældreboliger	Inkl. moms
Anskaffelsessum	11.917.000
Støttet lån	10.486.960
Kommunal garanti	10.316.022
Kommunal grundkapitallån	1.191.700
Beboerindskud	238.340
Husleje pr./m ² /år	998

Den foreløbig beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 98,37 %, svarende til 10.316.022 kr. Dette ved at lånet respekterer de nuværende prioriteter i afdelingen. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgør realkreditinstituttet garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Maksimumsbeløbet i 2020 for opførelse af ældreboliger i området er 25.740 kr./m². Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet for 2020.

Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til blot 0,150 mio. kr., da bygherren ejer grunden, håndværkeromkostningerne til 10,225 mio. kr., øvrige omkostninger til 1,542 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 11,917 mio. kr. inkl. moms.

Boligorganisationen oplyser, at huslejen vil være 998 kr./m²/år. Huslejen for den enkelte bolig udgør 91.080 kr./år, svarende til 7.590 kr./måned, eksklusiv forbrug.

Serviceareal

Ombygning og udvidelse af servicearealerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 17.595.200 kr. (ekskl. moms).

Ifølge almenboliglovens § 16 skal hvert byggeforetagende udgøre en særlig afdeling i en boligorganisation, og den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende fravigelse af denne regel, hvis det for eksempel handler sig om en mindre på- og tilbygning til eksisterende afdelinger.

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29.
Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Godkendelsen er betinget af, at bygherren senest ved byggeriets påbegyndelse, dvs. ved skema B, dokumenterer overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen. Ved godkendelsen af skema A er det tilstrækkeligt, at bygherren råder over grunden ved et underskrevet skøde.

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

PSP/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. oktober 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 20: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P16-63-20

Punkt 21: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.01.00-G01-9-18

Punkt 22: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P16-53-20

Punkt 23: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-1-20

Punkt 24: Lukket:

00.13.06-P35-5-19