

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 03-06-2019

Mødedato Mandag d. 03. juni 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

VS Sundhedsaftale 2019-2023.....	3
BU Anvendelse af folkeskolelovens § 16d.....	4
ØK Museum Horsens, årsrapport 2018.....	6
ØK Ansøgning om lån fra Serridslev Forsamlingshus til ombygnings- og renoveringsarbejder.....	8
ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Vestergade 47, Brædstrup, ansøgning om godkendelse af sl	9
ØK SAMN Forsyning ApS - Strategiplan 2019-2022.....	11
Lukket:	13

Punkt 1: VS Sundhedsaftale 2019-2023

29.30.08-A21-1-19

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget for Region Midt har på møde 30. april godkendt Sundhedsaftale 2019 - 2023. Den sendes hermed til endelig godkendelse i Regionsråd og Byråd med henblik på ikrafttræden 1. juli 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Sundhedsaftale 2019 - 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen og Jakob Bille deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen 2019 - 2023 - "Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance" er færdig og skal godkendes med henblik på ikrafttræden 1. juli 2019.

Aftalen vil fortsætte den positive udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som fremmer lighed i sundhed, tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og placerer flere sundhedsløsninger tæt på borgeren. Samtidig er det et ønske at sikre balance både i forhold til samfundsøkonomien og i forhold til de økonomiske konsekvenser for de enkelte parter.

For at få et mere dynamisk, effektivt og enkelt grundlag for samarbejdet er der i første omgang prioriteret tre indsatsområder:

- Forebyggelse,
- Sammen om den ældre borger
- Udvikling af den nære psykiatri

Sundhedsaftalen er en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den danner ramme for konkrete samarbejdsaftaler, der løbende vil blive udarbejdet i sundhedsaftaleperioden.

/KH

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. maj 2019.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lone Blume deltog ikke i mødet.

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023 (060519).pdf

Punkt 2: BU Anvendelse af folkeskolelovens § 16d

17.00.00-A26-2-18

Resume

Regeringen og folkeskoleforligskredsen indgik den 30. januar 2019 "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolereformen" for at få en mere åben og fleksibel folkeskole. De lovmæssige ændringer, som følge af aftalen, blev vedtaget i Folketinget den 2. maj 2019.

På udvalgsmødet den 2. maj 2019 behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget den del af aftalen, som vedrører muligheden for at afkorte skoleugen på 0. - 3. klassetrin jf. folkeskolelovens § 14b. Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte, at skoleugens længde i indskolingen fastholdes for det kommende skoleår.

I denne sag behandles den del af aftalen, som giver mulighed for, efter ansøgning fra skolen, at nedsætte undervisningstiden på 4. - 9. klassetrin med op til to timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge jf. folkeskolelovens § 16d, stk. 1. Nedsættelsen af den understøttende undervisning skal være med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

I sagen skal Byrådet tage stilling til muligheden for at anvende folkeskolelovens § 16d i Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at undervisningstiden på mellemtrinnet og udskolingen forkortes jf. folkeskolelovens § 16d, såfremt en skole ansøger herom efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.
2. Byrådet beslutter, at kompetencen til at godkende ansøgninger efter folkeskolelovens § 16d delegeres til Direktionen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen og Jakob Bille deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Regeringen og folkeskoleforligskredsen indgik den 30. januar 2019 "Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolereformen" for at få en mere åben og fleksibel folkeskole. De lovmæssige ændringer, som følge af aftalen, blev vedtaget i Folketinget den 2. maj 2019.

På udvalgsmødet den 2. maj 2019 behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget den del af aftalen, som vedrører muligheden for at afkorte skoleugen på 0. - 3. klassetrin jf. folkeskolelovens § 14b. Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte, at skoleugens længde i indskolingen fastholdes for det kommende skoleår.

I denne sag behandles den del af aftalen, som giver mulighed for at nedsætte undervisningstiden på 4. - 9. klassetrin med op til to timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge jf. folkeskolelovens § 16d, stk. 1. De derved frigivne personaleressourcer skal omlægges til andre aktiviteter, som udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. For at anvende folkeskolelovens § 16d, stk. 1 og nedsætte undervisningstiden, skal skolen - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - ansøge herom, hvorefter Byrådet skal godkende ansøgningen. Med afsæt i de lokale ønsker og behov kan de frigivne personaleressourcer eksempelvis anvendes til to-voksenundervisning, særlige talentforløb/turboforløb eller til pædagoger/lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

Derudover permanentgøres muligheden for at omlægge yderligere halvanden times understøttende undervisning på 7. eller 8. klassetrin jf. folkeskolelovens § 16d, stk. 2, med henblik på at give tid til konfirmationsforberedelse på det pågældende klassetrin. Anvendes denne mulighed, skal skolen dog

sikre, at der på 8. klassetrin er minimum 2,2 timers understøttende undervisning pr. uge på 8. klassetrin. Skolen skal desuden stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen. Omlægningen sker efter samme princip som folkeskolelovens § 16d, stk. 1, hvilket vil sige, at skolen skal ansøge efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

Kompetencen til at fastsætte undervisningstimetallet kan ikke delegeres, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5. Det betyder, at det alene er Byrådet, som kan beslutte, om skoledagen for mellemtrinnet og udskoling afkortes efter den nye § 16d, stk. 1 og stk. 2. Byrådet kan også beslutte at fastholde det nuværende timetal for mellemtrin og udskoling.

Hvis Byrådet beslutter at afkorte undervisningstiden, er det dog en forudsætning, at skolen – efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen – ansøger herom. Da Byrådet i denne sag har taget stilling til, at afkortning af skoledagen på mellemtrinnet og udskoling er en mulighed, hvis der foreligger en konkret ansøgning fra en skole, vil kompetencen til at godkende skolernes ansøgning, kunne delegeres til Direktionen. Dermed kan Direktionen godkende ansøgninger, som er i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Folkeskolelovens § 16d adskiller sig således fra den tidligere behandlede § 14b, da skolen skal ansøge om at afvige fra den fastsatte undervisningstid på mellemtrinnet og udskoling jf. folkeskolelovens § 16d. Dermed er det ikke kompetence til fastsættelse af undervisningstid på mellemtrinnet og udskoling, der delegeres. Det er derimod kompetence til at godkende ansøgninger, som er i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Børne- og Uddannelsesudvalget vil årligt blive orienteret om i hvor høj grad og til hvilke formål, at skolerne vælger at anvende §16d. Dette vil endvidere fremgå af kvalitetsrapporten.

/FLSK

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 23. maj 2019.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: ØK Museum Horsens, årsrapport 2018

19.03.00-S55-1-19

Resume

Horsens Kommune er som hovedtilskudsyder til Museum Horsens museets tilsynsførende myndighed. Museum Horsens' årsrapport for 2018 fremsendes til godkendelse.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender Museum Horsens årsrapport for 2018.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Paw Amdisen og Jakob Bille deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune er offentlig hovedtilskudsyder til Museum Horsens og således tilsynsførende myndighed for museet. Den tilsynsførende myndighed skal godkende museets årsregnskab.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens og har på deres udvalgsmøde den 6. maj 2019 godkendt og underskrevet museets årsrapport for 2018. Økonomi- og Erhvervsudvalget i Horsens Kommune har myndighedsforpligtelsen som hovedtilskudsyder over for Kulturministeriet og skal derfor godkende årsrapporten.

Administrationen har gennemgået den tilsendte årsrapport og revisionsprotokollat. Det er administrationens opfattelse, at materialet opfylder kravene til regnskaber og revision for offentlige institutioner, der modtager mere end 200.000 kr. i driftstilskud fra Kulturministeriet.

Regnskabet viser, at der er balance mellem indtægter og udgifter, men at indtægts- og udgiftsniveauet er 14,9 mio. kr. højere end forventet. Dette skyldes primært fire faktorer:

1. Et højt aktivitetsniveau på arkæologiområdet forårsaget af et højt antal byggemodninger og anlægsprojekter i 2018. Dette forklarer en øget aktivitet i forhold til budgettet på ca. 6,2 mio. kr.
2. Indførsel af en ny model for afregning af billetindtægter og lokaler mellem FÆNGLSET og Fængselsmuseet. Før ændringen gik billetindtægter og indtægter for rundvisninger til FÆNGSLET, som til gengæld stillede lokaler gratis til rådighed til Fængselsmuseet. Efter ændringen går samtlige billetindtægter og indtægter for rundvisninger direkte til Fængselsmuseet, som til gengæld betaler leje til FÆNGSLET for lokaler samt et bidrag til fælles administration. Dette forklarer en øget aktivitet i forhold til budgettet på ca. 6,5 mio. kr.
3. Anskaffelse af nye værker på kunstmuseet finansieret af fondstilskud. Dette forklarer en øget aktivitet i forhold til budgettet på ca. 1,1 mio. kr.

4. Museum Horsens regnskab aflægges efter helt særlige regler fastsat af Kulturstyrelsen. I deres model skal regnskabstal for museer oplyses inkl. moms. Da kommunerne ikke er momsregistrerede, betyder det, at budgettet er excl. moms, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne budget- og regnskabstal. I regnskab 2018 udgør momsens samlet set 1,2 mio. kr., som i sagens natur ikke er en del af det godkendte budget.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget er i forbindelse med deres behandling af årsrapporten blevet orienteret omkring de faglige aktiviteter og udvikling på Museum Horsens i 2018 og indsatsområder for 2019.

Bilag

Museum Horsens årsregnskab 2018 inkl. ledelsesberetning og revisionsprotokol

Punkt 4: ØK Ansøgning om lån fra Serridslev Forsamlingshus til ombygnings- og renoveringsarbejder

01.11.27-Ø50-1-19

Resume

Serridslev Forsamlingshus fremsender i henhold til Horsens Kommunes forsamlingspolitik ansøgning på lån på 150.000 kr. til ombygnings- og renoveringsarbejder.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet yder et rentefrit lån til Serridslev Forsamlingshus på 150.000 kr., som afdrages over 15 år ved en nedsættelse af tilskuddet fra kommunen med årligt 10.000 kr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen og Jakob Bille deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Serridslev Forsamlingshus fremsender i henhold til kommunens forsamlingspolitik en ansøgning om lån på 150.000 kr. til ombygnings- og renoveringsarbejder. Forsamlingshuset oplyser i sin ansøgning, at lånet skal anvendes til renovering af toiletter - herunder at der sker en handicapvenlig indretning. Renoveringen af toiletterne giver anledning til en ændring af forsamlingshusets forgang og mulighed for etablering af et depotrum.

Forsamlingshuset ønsker, at lånet afdrages over 15 år gennem en nedsættelse af det årlige kommunale tilskud.

Dagsordenen er vedhæftet ansøgning samt budget for 2019-2021. Forsamlingshuset oplyser, at der i perioden efter 2021 forventes yderligere indtægter fra udlejning og arrangementer.

Ikr/

Bilag

Ansøgning forsamlingshuset lån.pdf

Årsregnskab 2018 Serridslev Forsamlingshus.pdf

Note ang. Årsregnskab 2018 Serridslev forsamlingshus.pdf

Budget.pdf

Punkt 5: ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Vestergade 47, Brædstrup, ansøgning om godkendelse af skema B til opførelse af 8 almene familieboliger

03.02.00-G01-2-19

Resume

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

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Paw Amdisen og Jakob Bille deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard har sendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 8 almene familieboliger på Vestergade 47 i Brædstrup.

Horsens Byråd godkendte den 25. marts 2019 skema A for opførelsen af de 8 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.694.400 kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 3,441 mio. kr., håndværkerudgifterne til 11,548 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 1,955 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 16,944 mio. kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum ikke steget i forhold til skema A.

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

	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 8 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	16.944.000	16.944.000	0
Støttet lån	14.910.720	14.910.720	0
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værdi ved afslutning	9.811.253	-
Grundkapitallån	1.694.400	1.694.400	0

Beboerindskud	338.880	338.880	0
Husleje i kr./m ²	925	925	0

Opførelsen af de 8 almene familieboliger er beregnet til at koste 16,944 mio. kr. Det svarer til 21.180 kr./m², ved et samlet bruttoetageareal på 800 m². Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet til tæt/lav byggeri for 2019.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 14.910.720 kr. og et kommunal grundkapitallån på 1.694.400 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 338.880 kr.

Den foreløbige beregning fra realkreditinstituttet viser en kommunal garanti på lånet på 65,8 %, svarende til 9.811.253 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 925 kr./m²/år. Huslejen for de to boligtyper udgør henholdsvis 86.950 kr. og 96.200 kr./år, svarende til 7.246 kr. og 8.016 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til henholdsvis 1.073 kr. og 1.187 kr./måned for de to boligtyper.

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

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

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

Skema B Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet

Skema C Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum

Cly/anfo

Punkt 6: ØK SAMN Forsyning ApS - Strategiplan 2019-2022

24.00.01-A00-1-19

Resume

SAMN Forsyning ApS har udarbejdet en strategiplan for perioden 2019-2022.

Samn Forsyning ApS er et samarbejde mellem Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, der begge er 100 % kommunalt ejede aktieselskaber.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte strategiplanen, og indstiller til Byrådet, at strategiplanen udgør ejerstrategien for Horsens Vand A/S og Samn Forsyning Aps.

Paw Amdisen og Jakob Bille deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Samn Forsyning ApS varetager drift og administration af spildevandet for Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S samt drikkevandsforsyningen i en stor del af Horsens Kommune for Horsens Vand A/S. Samn Forsyning ApS betjener mere end 110.000 kunder i de to kommuner.

Formålet med Strategiplan 2019-2022 er at fastlægge de overordnede strategier og fokusområder for centrale udviklingsopgaver, for nuværende og nye driftsopgaver samt for investeringer i de kommende år, med henblik på at forberede Samn Forsyning ApS og dermed Horsens Vand A/S, Horsens Vand Energi A/S og Odder Spildevand A/S på at imødekomme fremtidige udfordringer. Udfordringer der i høj grad omhandler klimaforandringer.

Strategiplanen fastlægger de principielle rammer for de strategiske fokusområder. Til at understøtte de strategiske fokusområder er der indarbejdet en række målsætninger med tilhørende målepunkter på virksomhedsniveau og afdelingsniveau. Til at understøtte målene udarbejdes handlingsplaner, som er konkrete planer for det kommende år.

Strategiske fokusområder

Strategiplanen indeholder særlige strategiske fokusområder, der arbejdes med i de kommende år.

De strategiske sideordnede fokusområder er:

- Kundeservice og kommunikation
- Effektivitet og kvalitet
- Grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og miljøansvarlighed
- Samarbejder og innovation
- Organisationsudvikling og medarbejdertrivsel

For hver af de strategiske fokusområder er der opsat en række målsætninger, som Samn Forsyning ApS vil realisere i løbet af perioden 2019-2022. Målsætningerne skal realiseres ved, at der iværksættes konkrete handleplaner.

Der er i strategiplanen indarbejdet en løbende målopfølgning. Ved brug af ledelsesinformation vil der for hvert kvartal være en vurdering ift., om der er fremdrift ift. at realisere målsætningerne og derved også de strategiske fokusområder.

Budgetaftalen 2019

Forligspartierne har i budgetaftalen for 2019 besluttet, at der skal udarbejdes en ejerstrategi, der sætter klare pejlemærker fra ejerens side for Horsens Vand. Pejlemærker i forhold til grundvandssikring, miljø og klimasikring, men også i forhold til erhvervsudvikling og erhvervsservice.

Strategien udarbejdes i dialog med Horsens Vand. Et oplæg skal præsenteres for Plan- og Miljøudvalget i første halvår 2019.

Den af Samn Forsyning ApS fremlagte strategiplan erstatter ikke Horsens Kommunes ejerstrategi for Horsens Vand A/S.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 8. april 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget udsatte sagen med bemærkning om, at det overlades forligspartierne bag budgetaftale 2019 at drøfte, om strategiplanen kan udgøre ejerstrategien for Horsens Vand A/S.

Bilag

Bilag, Strategiplan 2019 - 2022 ENDELIG 10012019

Punkt 7: Lukket:

00.01.00-P00-4-18