

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 17-09-2018

Mødedato Mandag d. 17. september 2018 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

VS Revision af Horsens Kommunes Forebyggelsesstrategi.....	3
VS Arbejdsgrundlag 2018 - 2021, Velfærds- og Sundhedsudvalget.....	5
VS Tilsagn om midler fra Fællesskabspuljen 2018-2021.....	6
BU Forslag om at ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen sendes i høring	8
PM Endelig vedtagelse af tillæg 02 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 323 Boliger, Korntofte, N	10
PM Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 320, Blandet byområde, N	12
PM Varmeforsyning, overskudsvarme, Saturnvej 51, Horsens.....	14
PM Anlægsbevilling til ny bro over havnekanalen.....	16
PM To timers gratis parkering på de offentlige parkeringspladser i Horsens.....	18
PM Energibesparende foranstaltninger, pulje til udmøntning af tiltag.....	22
PM Plan- og Miljøudvalgets arbejdsgrundlag.....	24
ØK Salg af Campusgrunden - anlægsbevilling.....	25
ØK Hovedgård og Østbirk hallernes lån.....	26
ØK Den almene boligorganisation OK-boliger i Gedved, afd. Toftebo, v/OK Fonden, godkendelse :	27
ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Højvangsgården, Egehøj 1-33, ansøgning om godkendel	29
ØK Fastsættelse af salgspriser.....	31
ØK Risiko og Forsikring - Årsrapport 2017.....	32
ØK Ændring til hvervsfortegnelse 2018-2021.....	33
ØK Forslag fra byrådsmedlem Claus Kvist Hansen om drøftelse af forgæves kørsel.....	34
Lukket:	35
Lukket:	36
Lukket:	37
Lukket:	38

Punkt 1: VS Revision af Horsens Kommunes Forebyggelsesstrategi

00.01.10-P22-10-18

Resume

Horsens Kommunes første forebyggelsesstrategi blev vedtaget i 2013. Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2018, at forebyggelsesstrategien skal revideres. Her fremlægges den reviderede forebyggelsesstrategi.

Sagen er behandlet samtidigt i de tre udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender den reviderede forebyggelsesstrategi.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes første forebyggelsesstrategi blev vedtaget i december 2013 og herefter justeret i 2016. Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2018 at lave en større revision af forebyggelsesstrategien. Det er denne reviderede forebyggelsesstrategi, der nu fremlægges til godkendelse.

Formålet med forebyggelsesstrategien er at give alle børn og unge et godt liv i et stærkt fællesskab.

Den nuværende forebyggelsesstrategi har fokuseret på indsatser på det specialiserede område. Med den reviderede forebyggelsesstrategi breder vi forståelsen af forebyggelse ud, så det nu bliver en fælles indsats og et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og deres forældre i Horsens Kommune.

Målgruppen for forebyggelsesstrategien bliver ved med at være børn og unge, som er udsatte, eller som er i risiko for at blive det. Men målfeltet – eller arenaen hvor vi får øje på dem – bliver i de almene tilbud og der, hvor børnene og de unge lever deres liv. Derfor bliver forebyggelse noget, vi gør sammen.

Den reviderede forebyggelsesstrategi er bygget op omkring principper og temaer.

Principperne beskriver den måde, vi arbejder med forebyggelse på:

- A. Indsats på rette tid
- B. Fokus på effekt
- C. Helhed og kontinuitet
- D. Velfærdsteknologi og digitalisering

Forebyggelsesstrategien indeholder 6 temaer, som vi kommer til at have særligt fokus på:

1. Livsduelighed
2. Forældre og familie
3. Dagtilbud og skole
4. Uddannelse og job
5. Fællesskaber og netværk
6. Sundhed, sygdom og handicap

Principper og temaer er skrevet med udgangspunkt i den viden og forskning, der er på området. Principper og temaer er derefter kvalificeret af chefer og ledere på alle områder i workshops. Familieområdets ledere har deltaget i alle workshops for at styrke sammenhængen mellem det almene område og det specialiserede område.

Forebyggelsesstrategiens principper og temaer skal udfoldes til konkrete handleplaner. Fagudvalgene orienteres om handleplanerne og den efterfølgende opfølgning på handleplanerne.

Forebyggelsesstrategien finansieres inden for de enkelte udvalgs eksisterende økonomiske rammer.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen 28. august 2018.
Susan Gyldenkilde og Esben Hedeager Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen 12. september 2018.
Lone Blume deltog ikke i mødet.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen 13. september 2018.
Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

KH/TN

Bilag

Forebyggelsesstrategi 2018 Udkast til politisk behandling

Punkt 2: VS Arbejdsgrundlag 2018 - 2021, Velfærds- og Sundhedsudvalget

27.00.00-P22-1-18

Resume

Velfærds- og Sundhedsudvalgets Arbejdsgrundlag 2018 - 2021 fremlægges til godkendelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Arbejdsgrundlag, Velfærds- og Sundhedsudvalget, 2018 -2021.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af Velfærds- og Sundhedsudvalgets temadag den 30. maj 2018 udarbejdede administrationen et udkast til Velfærds- og Sundhedsudvalgets Arbejdsgrundlag 2018 - 2021.

Velfærds- og Sundhedsudvalget drøftede udkastet på sit møde den 13. juni 2018. Med udgangspunkt i Velfærds- og Sundhedsudvalgets drøftelse og de fremsendte kommentarer fra medlemmer af Velfærds- og Sundhedsudvalget, har administrationen udarbejdet Arbejdsgrundlag, Velfærds- og Sundhedsudvalget, 2018 -2021.

/KH

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. august 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Christa Skelde, Anne Lene Løvbjerg og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Bilag

Arbejdsgrundlag Velfærds- og Sundhedsudvalget 2018 - 2021

Kortudgave. Arbejdsgrundlag Velfærds- og Sundhedsudvalget 2018 -2021

Punkt 3: VS Tilsagn om midler fra Fællesskabspuljen 2018-2021

29.09.04-P20-1-18

Resume

Horsens Kommune fik den 29. juni 2018 tilsagn om et puljebeløb på 3.010.017 kr. fra Sundhedsstyrelsens Fællesskabspulje til projekt "Fællesskabsklippekortet". Projektets formål er at forebygge og reducere ensomhed blandt modtagere af hjemmepleje, der bor i ældrebolig.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 240.172 kr. til budget 2018 til realisering af fællesskabsklippekort.
2. Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 924.343 kr. til budget 2019 til realisering af fællesskabsklippekort.
3. Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 922.752 kr. til budget 2020 til realisering af fællesskabsklippekort.
4. Byrådet godkender, at der gives indtægtsbevilling på 922.752 kr. til budget 2021 til realisering af fællesskabsklippekort.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 har regeringen og satspuljepartierne afsat 28,13 mio. kr. til initiativet "Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundets deltagelse". Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage hjemmehjælpsmodtagere. Det er et krav, at kommunerne skal anvende klippekortmetoden. I alt 37 kommuner søgte midler fra puljen. 9 kommuner fik bevilget midler. Horsens Kommune søgte og blev bevilget 3.010.017 kr.

I målgruppen for projektet er 242 ældre, modtagere af hjemmepleje, der bor i en ældrebolig tæt på et åbent aktivitetscenter. Projektets formål er at reducere målgruppens omfang. Projektet begrænser sig i første omgang til ældre i ældreboliger tæt på et aktivitetscenter. Horsens Kommune kunne ikke søge tilstrækkelige midler til at gennemføre indsatsen i en større skala. Via projektet høster Horsens Kommune erfaringer og kompetencer, som kan bruges ved eventuel udrulning og implementering på en større skala senere hen.

Horsens Kommune ansætter en fællesskabskoordinator. Fællesskabskoordinatorens rolle er at administrere og koordinere projektet samt klæde hjemmeplejen på til at prioritere og håndtere indsatsen mod ensomhed.

De 242 ældre, der er i målgruppen for projektet, tilbydes som opstart en screening for ensomhed. Hvis screeningen viser tegn på ensomhed, tilbyder hjemmeplejen, sammen med hjemmehjælpsmodtageren, at lave den ældres livshistorie. Dette for at bidrage til en stærk og tillidsfuld relation, og afklare hvilke aktiviteter der vil give værdi for den ældre. På dette grundlag kan hjemmeplejen vejlede og motivere den ældre til valg af aktivitet, og alt efter behov støtte eller ledsage til den valgte aktivitet. Indsatsen, herunder løn til fællesskabskoordinatoren, screening, vejledning og ledsagelse, finansieres af midler fra puljen.

Horsens Kommune anvender som udgangspunkt tre måleparametre. Der måles effekt for borgerne, brugeroplevet tilfredshed og økonomisk effekt. De tre parametre anvendes også til måling af effekt for de ældre, der visiteres til fællesskabsklippekort. Horsens Kommune har opstillet følgende mål:

1. **Højet sundhedstilstand for de ældre.** Udviklingen i de ældres mentale sundhed måles via et måleredskab.
2. **Højet brugeroplevet kvalitet.** Måles på brugertilfredshed.
3. **Reducerede eller fastholdte sundhedsmkostninger.** Måles på antallet af hjemmeplejeydelser ud fra den hypotese, at meningsfulde aktiviteter og sociale relationer har betydning for omfanget af behov for hjælp.

I starten på projektperioden udarbejdes baseline i forhold til de tre parametre. Der følges op og måles effekten projektet igennem. Hvis projektet opfylder de tre mål, har indsatsen haft effekt både i forhold til at skabe bedre sundhed for

borgerne, bedre kvalitet for den enkelte og reducerede udgifter.

Horsens Kommune ønsker, at projektet lever videre efter 2021. Derfor har Horsens Kommune haft kontakt til frivillige fra aktivitetscentrene samt en frivillig forening for at høre, om de eventuelt vil påtage sig at ledsage ensomme ældre til aktiviteter, når projektmidlerne ophører til 2022. Det er der kommet positive tilbagemeldinger på. Når projektet ophører, forventes det, at kompetencerne til opsporing af ensomhed, vejledning og støtte i forhold til aktiviteter er implementeret i hjemmeplejen.

Projektet baseres på erfaring og læring fra den ordinære klippekortordning, der blev evalueret i 2017. Det er ambitionen, at de to klippekortordninger kommer til at supplere hinanden på bedste vis.

Afreportering

Hvert år i bevillingens løbetid skal Horsens Kommune indsende en årlig statusrapport og en status for projektets økonomi til Sundhedsstyrelsen. Ved projektets afslutning skal Horsens Kommune aflevere en rapport til Sundhedsstyrelsen, der beskriver og vurderer projektets proces og resultater samt eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og de faktiske resultater.

Fakta

Jf. sundhedsprofilen "Hvordan har du det?", Region Midtjylland, 2017 lider 7 % af befolkningen i Horsens Kommune af ensomhed og 8 % af depression. I gruppen af ældre over 85 lider 10 % af ensomhed.

I alt 354 borgere bor i ældrebolig i Horsens Kommune. Deraf bor 242 i en ældrebolig tæt på et åbent aktivitetscenter. Ældreboligerne giver borgere med særlige behov mulighed for at leve så selvhjulpne som muligt. Ældreboligerne er målrettet borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Visitation til en ældrebolig afhænger af en samlet vurdering. Her indgår forhold som: funktionsniveau og mestringsevne, om borgeren bor uhensigtsmæssigt eller er utryk i nuværende bolig, om borgeren har behov for hjælp til personlig hygiejne og toiletbesøg, om borgeren bruger ganghjælpemidler indendørs, om borgeren har begrænset netværk og mangler socialt fællesskab, og om borgeren vil profitere af socialt fællesskab.

De 242 ældre, der er i målgruppen for fællesskabsklippekort, bor et af følgende steder: Ternevej 66 (15 ældreboliger), Nørretorv 1-3 (44 ældreboliger), Løvenørmsgade 23 (40 ældreboliger), Nørrevang i Stensballe (20 ældreboliger), Brådhusvej 54 i Stensballe (24 ældreboliger), Lindehøj (4 ældreboliger), Kildebakken (26 ældreboliger), Hatting Centret og Smedebakken i Hatting (22 ældreboliger), Silkeborgvej 239 i Lund (10 ældreboliger), Søndergade i Brædstrup (8 ældreboliger), Egebjergvej 148 i Egebjerg (10 ældreboliger), Vestbirkvej i Østbirk (12 ældreboliger), Birkebo i Østbirk (5 ældreboliger), Horsensvej 36 i Hovedgård (2 ældreboliger).

Fællesskabsklip skal bruges til ensomme, svage hjemmehjælpsmodtagere. Hvis screening viser tegn på ensomhed, tilbydes der støtte til at deltage i aktiviteter i civilsamfundet for at bryde ud af ensomhed, deltage i socialt fællesskab og meningsfulde aktiviteter.

Den ordinære klippekortordning har været permanent i Horsens Kommune siden 2017. Ordningen er målrettet borgere over 67, der modtager omfattende personlig pleje. I 2017 modtog i alt 3.179 borgere hjemmepleje. Ud af de 3.179 modtog 320 ældre det ordinære klippekort. Alle tal er unikke cpr. numre. Det nye fællesskabsklippekort er målrettet ensomme ældre, der bor i ældrebolig, beliggende tæt på et aktivitetscenter.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. august 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Christa Skelde, Anne Lene Løvbjerg og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Punkt 4: BU Forslag om at ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen sendes i høring ved skolebestyrelserne

17.01.00-P24-1-18

Resume

Der er udarbejdet forslag til ny Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen.

Forslaget indebærer, at styrelsesvedtægten bringes i overensstemmelse med Horsens Kommunes delegationsplan. Derudover indebærer forslaget, at sammensætningen af fællesbestyrelsen ved Søvind Skole ændres således, at en af repræsentanterne for Børnegården i fællesbestyrelsen så vidt muligt skal være en forælder fra dagplejen. Det foreslås også, at henvisningen til retningslinjer for udbetaling af diæter til skolebestyrelsesmedlemmer henviser til det gældende bilag til styrelsesvedtægten, og at den seneste ændring af folkeskolelovens bestemmelse om skolebestyrelsens beføjelser indskrives. Derudover foreslås det at slette afsnittet om pligt til at gennemføre en årlig drøftelse i forbindelse med skoleårets planlægning, og at retten til at danne et afdelingselevråd skal omfatte alle skoler med undervisning på flere afdelinger. Endelig foreslås det, at Det koordinerende forum ændrer navn til FolkeskoleForum, og at Børne- og Skoleudvalget ændres til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Inden forslaget kan endeligt vedtages, skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at forslaget til ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen, sendes i høring ved skolebestyrelserne.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen.

Forslaget indebærer, at:

- Bestemmelserne i § 1, om at beslutning om godkendelse af skolens læseplaner samt af mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger skal ske af kommunalbestyrelsen på et møde, foreslås slettet.

Baggrunden for forslaget er, at det fremgår af Horsens Kommunes gældende delegationsplan, at kompetencen til godkendelse af skolens læseplaner og af en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne er delegeret til Børne- og Uddannelsesudvalget.

- Bestemmelsen i vedtægtens § 6 om sammensætningen af fællesbestyrelsen ved Søvind Skole ændres således, at en af repræsentanterne for Børnegården i fællesbestyrelsen så vidt muligt skal være en forælder fra dagplejen.

Baggrunden for forslaget er, at Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. september 2017 blev orienteret om, at dagplejen, i blandt andet daginstitutionsdistrikt Søvind, ville blive organiseret sammen med daginstitutionen i distriktet med virkning fra den 1. januar 2018. Søvind Børnehus har fælles ledelse og fælles bestyrelse med Søvind Skole, og der er derfor oprettet en fællesbestyrelse for børnehuset og skolen. Sammensætningen af fællesstyrelsen er reguleret i Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen. For at sikre forældre til børn i dagplejen i distriktet en plads i fællesbestyrelsen efter ændringen af dagplejens organisering, er det nødvendigt at ændre Styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen i forhold til sammensætningen af fællesbestyrelsen ved Søvind Skole og Børnehus.

- Henvisningen til retningslinjerne for udbetaling af diæter i vedtægtens § 18 er tilrettet til det reviderede Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen.

Baggrunden for forslaget er, at Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen er revideret i oktober 2017. I den forbindelse blev retningslinjerne indarbejdet i bilaget.

- Bestemmelsen i vedtægtens § 19 om skolebestyrelsens beføjelser er ændret således, at det nu fremgår, at skolebestyrelsen tillige fastsætter principper for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, samt for arbejdets fordeling mellem det undervisende personale, og ikke - som tidligere - for skolens medarbejdere.

Baggrunden for forslaget er, at der ikke er sket tilrettelse af styrelsesvedtægten i forhold til de ændringer af folkeskolelovens bestemmelse om skolebestyrelsens beføjelser, som er sket med virkning fra den 1. august 2015 og den 1. august 2017.

- Bestemmelsen i vedtægtens § 21 om pligt til at gennemføre en årlig drøftelse mellem skolens ledelse og personale i forbindelse med skoleårets planlægning i henhold til "Aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelse af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid", foreslås slettet.

Baggrunden for forslaget er, at forpligtelsen til at gennemføre en årlig drøftelse allerede fremgår af "Aftalen om de overordnede rammer for tilrettelæggelse af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid", hvorfor bestemmelsen i vedtægten er overflødig.

- Vedtægtens § 22 foreslås ændret således, at der er ret til at danne et afdelingselevråd på alle skoler i kommunen med undervisning på flere afdelinger, og ikke blot - som i den gældende styrelsesvedtægt - på Horsens Byskole.
- Det foreslås, at Det Koordinerende Forum omdøbes til FolkeskoleForum i vedtægtens § 26. Samtidig foreslås Børne- og Skoleudvalget ændret til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Baggrunden for forslaget er et ønske om at bringe overensstemmelse mellem dagtilbuds- og folkeskoleområdet. På dagtilbudsområdet foregår den formelle dialog mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og forældrebestyrelserne i Institutionsforum.

- Den ændrede styrelsesvedtægt foreslås at træde i kraft den 1. januar 2019 efter endelig vedtagelse i Byrådet den 17. december 2018.

Forslaget til ændret styrelsesvedtægt vedlægges som bilag. De foreslåede ændringer er markeret med overstregning - foreslås slettet - og med rødt - foreslås tilføjet.

Inden ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen kan vedtages, skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne. Det foreslås derfor, at forslaget til ændring af styrelsesvedtægten sendes i høring ved skolebestyrelserne. Efter udløb af høringsfristen forelægges sagen igen for Børne- og Uddannelsesudvalget med de indkomne høringssvar. Endelig beslutning om ændring af styrelsesvedtægten træffes af Byrådet, jf. Horsens Kommunes gældende delegationsplan.

/FLSK

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 13. september 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet.

Bilag

Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen

Punkt 5: PM Endelig vedtagelse af tillæg 02 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 323 Boliger, Korntofte, Gedved

01.02.05-P16-16-18

Resume

Sagen drejer sig om endelig vedtagelse af tillæg 02 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 323 Boliger, Korntofte, Gedved.

Planerne er udarbejdet for at give mulighed for ca. 85-110 tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i området.

I høringsperioden er der kommet 10 høringsvar.

Høringsvarene omhandler hovedsageligt temaerne:

Trafiksikkerhed, stiforbindelser, grundstørrelser, grøn kile gennem området, museumsloven, yngle eller rasteområder for bilag IV-arter samt ønske om større udlæg af boligområder i Gedved.

Høringsvarene har givet anledning til, at administrationen anbefaler følgende ændringer af tillægget og lokalplanen, i forhold til forslagene:

- at der tilføjes et afsnit i redegørelsesteksten i tillæg 02 til Kommuneplan 2017, der redegør for, at planerne ikke vil ødelægge yngle- og rasteområder for de bilag IV arter (særligt beskyttede plante- og dyrearter), som lever i og omkring planområdet
- at afsnittet om museumsloven rettes i overensstemmelse med Horsens Museums høringsvar
- at kortbilag 3 justeres, så det præciseres, hvor der er fælles friareal

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager tillæg 02 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 323 Boliger, Korntofte, Gedved endeligt til offentliggørelse med de ændringer, der fremgår af notat om høringsvar.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 8. maj 2018 at offentliggøre forslag til Lokalplan 301 og tillæg 02 til Kommuneplan 2017.

Forslaget til Lokalplan 301 blev udarbejdet for at give mulighed for tæt-lav og åben-lav boliger. Lokalplanen skulle afløse gældende Lokalplan 2015-1.

Plan- og Miljøudvalget har den 6. juni 2018 besluttet at trække lokalplanforslaget tilbage og forkaste forslag til Lokalplan 301, Boliger, Korntofte, Gedved.

Plan- og Miljøudvalget har den 6. juni 2018 bemyndiget direktionen til at sende et nyt lokalplanforslag i høring.

Planerne har været i offentlig høring i henholdsvis 4 og 6 uger, og der er kommet 10 høringsvar.

Høringsvarene omhandler hovedsageligt temaerne:

Trafiksikkerhed, stiforbindelser, grundstørrelser, grøn kile gennem området, museumsloven, yngle eller rasteområder for bilag IV-arter samt ønske om større udlæg af boligområder i Gedved.

Stillingtagen til høringsvar fremgår af notat om høringsvar.

Baggrund for planlægningen

I 2015 vedtog Horsens Byråd Lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved.

Lokalplanen gav mulighed for at etablere åben-lav og tæt-lav boliger. Området er derfor lige nu under udbygning og således allerede i byzone.

I mellemtiden er kravene til, hvor meget overfladevand, der må ledes til Tolstrup Å, blevet skærpet, hvorfor der skal skabes plads til et større regnvandsbassin.
Det har samtidig vist sig, at et rørlagt vandløb i området har en anden placering end først antaget. Derfor er det nødvendigt at disponere området anderledes.

Ændringen kræver, at der er udarbejdet en ny lokalplan for området.

Planerne giver mulighed for

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er stadig at give mulighed for ca. 85-110 tæt-lav og åben-lav boliger. Samtidig skal der sikres et større areal til regnvandsbassin.

Den nye lokalplan vil afløse den gældende Lokalplan 2015-1 Boliger, Kirkevej, Gedved, når den er endelig vedtaget.

Administrationen foreslår følgende ændringer af tillægget og lokalplanen, i forhold til forslagene:

- at der tilføjes et afsnit i redegørelsesteksten i tillæg 02 til Kommuneplan 2017, der redegør for, at planerne ikke vil ødelægge yngle- og rasteområder for de bilag IV arter (særligt beskyttede plante- og dyrearter), som lever i og omkring planområdet
- at afsnittet om museumsloven rettes i overensstemmelse med Horsens Museums høringssvar
- at kortbilag 3 justeres, så det præciseres, hvor der er fælles friareal

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Tillæg 02 til Kommuneplan 2017

Lokalplan 323 Boliger_korntofte_gedved

Lokalplan 323 Notat om høringssvar

Lokalplan 323 Scannede høringssvar

Lokalplan 323 - Links til planer

Punkt 6: PM Forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2017 og forslag til Lokalplan 320, Blandet byområde, Nordre Kaj, Horsens

01.02.05-P16-7-18

Resume

Som led i omdannelsen af Nordhavnen til bymæssige formål har Horsens Kommune i sommeren 2017 udbudt en del af grunden, der tidligere rummede virksomheden Danafeed, til salg.

Arealet blev udbudt til etablering af boliger, erhvervsbyggeri, et parkeringshus og en offentlig promenade langs havnebassinet. Etablering af et havnebad og udnyttelse af en eksisterende bevaringsværdig silo indgik som option.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har godkendt et indkommet tilbud, der indeholder et skitseprojekt med ca. 15.000 m² nybyggeri, kaldet Pakhusene.

Projektet indeholdt 48 lejligheder og ca. 2.000 m² kontor, restaurant m.v. samt et parkeringshus med 218 pladser. Skitseprojektet indeholdt desuden et havnebad.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et tilpasset skitseprojekt.

Der ønskes fleksibilitet med hensyn til havnebadets udstrækning. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg til Kommuneplan 2017, der udvider rammeområdets udstrækning, der i forbindelse med Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens udlagde den nordlige del af havnebassinet til rekreative formål.

Salget er forudsat, at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for området.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2017, Blandede byformål, Nordre Kaj, Horsens i 8 uger.
2. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Lokalplan 320, Blandet byområde, Nordre Kaj, Horsens i 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Nordhavnen følger overordnet Masterplan – Horsens Havn og Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens.

Boligbyggeri på Havnefronten er allerede under opførelse, og centralt på Nordhavnen er første etape af planlagte byggerier med boliger, butik, kontorer, restauranter m.v. igangsat.

Som led i den fortsatte omdannelse af Nordhavnen har Horsens Kommune i sommeren 2017 udbudt den vestligste del af Nordhavnen, beliggende op ad Havnetrekanten, til salg.

På den udbudte grund har virksomheden Danafeed tidligere ligget med sine fabriksbygninger, herunder også en silo der er udpeget som bevaringsværdig.

Arealet blev udbudt til etablering af boliger, erhvervsbyggeri og et parkeringshus. Tilbuddet skulle endvidere indeholde forslag til etablering af en promenade langs vandet og en sikring af en naturlig sammenhæng mellem ejendommen og den øvrige havnepromenade og byen. Etablering af et havnebad og udnyttelse af den eksisterende bevaringsværdige silo indgik som option i udbuddet.

Ved bedømmelsen af de indkomne tilbud blev der lagt vægt på kvaliteten af løsningsforslaget samt på den tilbudte pris.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har godkendt et indkommet tilbud, der indeholder et skitseprojekt med ca. 15.000 m² nybyggeri, kaldet Pakhusene.

Projektet indeholdt 48 lejligheder med samlet areal på ca. 6.300 m² og ca. 2.000 m² erhverv samt et parkeringshus med 218 pladser. Skitseprojektet indeholdt en restaurant og flere butikker og andre publikumsorienterede funktioner i området.

Butikker er dog ikke en mulighed, fordi planlovens regler for detailhandel ikke tillader butikker i området. Derudover indgår et flydende havnebad med bl.a. et 25 meter svømmebassin med tilhørende faciliteter.

Skitseprojektet indeholder redegørelser for, hvordan vigtige hensyn til masterplanens intentioner er indarbejdet. Det gælder eksempelvis varierede boligstørrelser, hensyntagen til bløde trafikanter, friholdelse af sigtelinjer, bylivsaktiviteter, forskelligartede funktioner og grønne byrum.

Der henvises til bilag "Pakhusene, Horsens, projektmappe".

Salget sker under forudsætning af, at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for det pågældende projekt.

Der er i lokalplanprocessen, gennem dialog med projektudvikler og dennes rådgivere, sket projektilpasninger.

De væsentligste ændringer er følgende:

- Bolig- og erhvervsbygningerne er omdisponeret fra et samlet areal på ca. 8.300 m² til ca. 9.500 m² på baggrund af en øget efterspørgsel på erhvervsarealer på det konkrete sted. Det har foranlediget, at den vestligste facade er rykket 3 meter mod vest, samt bygningsdybden på erhvervsbygningen er øget mod gårdrummet. Derudover er p-husets dimensioner ligeledes udvidet.
- De sydlige bygninger mod promanden er rykket ca. 4 meter mod syd, ligeledes foranlediget af det øgede bygningsvolumen mod nord, for at sikre tilstrækkelig areal og åbenhed i gårdrummet. Bygningernes mindste afstand til havnebassinet er derved reduceret fra ca. 17 meter til ca. 13 meter. Bredden på promenaden langs havnebassinet er reduceret, men er som minimum 7 meter, svarende til retningslinjerne i Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen. Derudover er bygningsstrukturen ændret fra fire til tre bredere "stokke" for at optimere boligdisponeringen i den videre projektudvikling.
- Etageantallet og højden på udvalgte bygninger er øget, ud fra et ønske om at skabe mere variation i den samlede bebyggelse indenfor lokalplanområdet.
- Bygherren ønsker planlægningsmæssig mulighed for at etablere et havnebad med væsentligt større dimensioner end havnebadet, der indgår i skitseprojektet. Endelig beslutning om havnebadets størrelse og indretning vil blive truffet efter den offentlige høring og efter dialog med statslige myndigheder.

Nedrivning af eksisterende bygninger kræver lokalplan i kraft af deres størrelse og karakter. Efter bygherrens ønsker er der udarbejdet forslag til Lokalplan 312, Nedrivning, Danafeed. Forslaget blev offentliggjort den 21. august 2018 i 4 uger.

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) stemte imod, med bemærkning om, at etagearealet er overskredet i forhold til notat "Bebyggelsens omfang og udformning". Derudover er sigtelinien fra Ny Havnegade ikke blevet respekteret.

Bilag

Pakhusene, Horsens, projektmappe

Udkast til forslag til kommuneplantillæg 2017-11, Blandede byformål, Nordre kaj, Horsens

Link til lokalplan 320 og kommuneplantillæg 11-2007

Udkast til forslag til Lokalplan 320, Blandet byområde, Nordre Kaj, Horsens

Punkt 7: PM Varmeforsyning, overskudsvarme, Saturnvej 51, Horsens

13.03.00-P20-1-18

Resume

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har i samarbejde med virksomheden Hamlet Protein, fremsendt ansøgning om godkendelse af brug af overskudsvarme i fjernvarmenettet.

Overskudsvarmen fra virksomheden kan opvarme minimum 2.500 boliger om året på grund af det nye nedgravede fjernvarmenet, der kan distribuere varmen rundt til boligerne.

Projektet giver Fjernvarme Horsens a.m.b.a. et selskabsøkonomisk overskud på ca. 102 mio. kr., ekskl. moms over 20 år.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ansøgningen om udnyttelse af overskudsvarme i fjernvarmenettet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har sammen med virksomheden Hamlet Protein fremsendt ansøgning om godkendelse af brug af overskudsvarme i fjernvarmenettet.

De to parter har lavet en hensigtserklæring om samarbejdet, der kan ses bagerst i bilaget "Varmeprojektforslag Overskudsvarme".

Overskudsvarmen fra virksomheden kan opvarme mindst 2.500 boliger med et standardforbrug på 18 MWh om året.

Projektet kan først realiseres nu, da det er en forudsætning, at Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har nedgravet et fjernvarmenet frem til virksomheden, for at overskudsvarmen kan flyttes ud til boligerne.

Projektet er cirkulær økonomi, fordi en virksomheds affald bliver til en anden virksomheds ressource. Projektet sikrer, at Fjernvarme Horsens a.m.b.a. ikke skal købe brændsler til at opvarme den mængde varme, som virksomheden kan levere til fjernvarmenettet.

Projektet giver Fjernvarme Horsens a.m.b.a. et selskabsøkonomisk overskud på ca. 102 mio. kr., ekskl. moms over 20 år.

Overskuddet kommer blandt andet fra færre udgifter til opkøb af ca. 201.000 tons træflis, ca. 90.000 tons affald samt naturgas.

Besparselsen skal bidrage til en lavere varmepris for forbrugerne.

Projektet har en positiv samfundsøkonomi på ca. 50 mio. kr.

Høring

Projektet har været i høring hos Dansk Gas Distribution, som ingen bemærkninger har til en eventuel gennemførelse af projektforslaget.

Se bilaget "Høring Dansk Gas Distribution".

/ASA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Thomas Monberg Andersen (Socialdemokratiet) fratrådte under sagens behandling.

Bilag

Varmeprojektforslag Overskudsvarme

Høring Dansk Gas Distribution

Punkt 8: PM Anlægsbevilling til ny bro over havnekanalen

05.03.05-G01-1-18

Resume

I forbindelse med realiseringen af Nordhavnen bliver den første del af kanalen nu anlagt fra inderhavnen og ind i Nordhavns-området.

I den forbindelse er det nødvendigt at etablere den første bro i området, hvor Jens Hjernøes Vej skal krydse kanalen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender projektet med etablering af ny bro over kanalen.
2. Byrådet godkender, at projektering, udbud og anlægsarbejder igangsættes nu, så broen kan stå færdig ved årsskiftet 2019/2020.
3. Byrådet giver en anlægsbevilling på 10 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018 og 8 mio. kr. i 2019, til etablering af ny bro over kanalen.
4. Byrådet giver en anlægsbevilling på 400.000 kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 til færdiggørelse af vejanlægget ved Havnefronten, så vejanlægget er færdigt, inden de første flytter ind i Havnefronten.
5. Byrådet giver en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 1,1 mio. kr. og 0,7 mio. kr. i 2019, til omlægning af ledninger i forbindelse med etableringen af havnekanalen.
6. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbene finansieres af havnepuljen i de respektive år.
7. Byrådet giver budget til afledt drift på årligt 98.000 kr. fra 2020. Den afledte drift finansieres af Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Udviklingen på Nordhavnen har taget fart, og byggerierne begynder at tage form. I forbindelse med byggeriet på Nopagrunden og Jernlageret begynder etableringen af den første del af havnekanalen. Det er stykket fra inderhavnen og ind forbi Jens Hjernøes Vej, der nu anlægges.

Horsens Kommune står for etablering af broen over havnekanalen, som en del af omdannelsen af nordhavn fra erhvervsområde til ny bydel.

Byggeriet af 1. etape af Havnefronten er ligeledes kommet langt og der er derfor behov for, at vejene omkring byggeriet færdiggøres, inden det tages i brug.

I forbindelse med at første del af havnekanalen etableres, er der behov for at få omlagt en del ledninger og kabler i området, bl.a. højspænding, kloak og gas.

Udgifterne til omlægningerne skal delvist afholdes af Horsens Kommune, og arbejderne skal igangsættes, inden projektudvikleren på Nopagrunden og Jernlageret kan etablere den første del af havnekanalen.

Flere af ledningerne skal omlægges af to omgange. Første gang så den første del af kanalen kan graves, og dernæst skal de flyttes ind i broen, når den er etableret i 2019.

Broen

Det har været et ønske at etablere en bro, der giver den størst mulige frihøjde under broen. Dermed kan kajaker, robåde og mindre motorbåde sejle i kanalen. Når kanalen forlænges, vil der blive etableret en tilsvarende bro ved Frederik Winthers Vej.

Der er valgt en løsning, hvor der etableres en insitustøbt (støbt på stedet) betonbro med to fag, hvor der vil være en mellem-understøtning midt i kanalen.

Der har i processen være undersøgt flere forskellige brodesigns og materialer, herunder bl.a. broer med ingen eller to understøtninger, ligesom broer i jern og komposit har været undersøgt.

Den valgte broløsning er valgt, da det er vurderingen, at denne løsning giver det bedste kompromis mellem frihøjde, anlægsøkonomi og efterfølgende driftsomkostninger.

Det bliver nødvendigt at pælefundere broen og mellem-understøtningen. Ligeledes vil der blive etableret spunsvægge under broen som afgrænsning af kanalen, så kanalen får samme udtryk på hele strækningen.

Økonomi og tidsplan

Det forventes, at det vil koste ca. 10 mio. kr. at etablere broen, inklusiv projektering og vejanlæg om til broen. Tidsplanen er, at der udarbejdes et projekt og gennemføres udbud henover efteråret/vinteren med anlægsstart i februar/marts 2019.

Færdiggørelse af vejanlæggene ved Havnefronten forventes at koste ca. 400.000 kr.

Omlægning af ledninger i forbindelse med etableringen af havnekanalen vil udgøre 1,8 mio. kr.

Første del af omlægningerne af kabler og ledninger forventes gennemført henover efteråret 2018, og ledninger forventes flyttet til deres endelige placering inden udgangen af 2019.

Rådighedsbeløbene til de tre delprojekter finansieres af havnepuljen (køb og salg af havnearealer) i 2018 og 2019.

Der forventes årligt afledte driftsudgifter på 98.000 kr. fra 2020. Driftsudgifterne fordeler sig med 92.000 kr. til brovedligeholdelse og 6.000 kr. til gadelys.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Oversigtplan Nordhavnen

Punkt 9: PM To timers gratis parkering på de offentlige parkeringspladser i Horsens

05.09.00-P22-1-18

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 11. juni 2018 besluttet, at Plan- og Miljøudvalget skal udarbejde en implementeringsplan samt redegøre for de økonomiske aspekter ved implementering af gratis to timers parkering på de kommunale parkeringspladser i Horsens.

Forsøget skal gælde for en 1-årig periode og kan implementeres fra medio november 2018.

Det anbefales, at forsøget evalueres efter et år, med henblik på eventuelle tilpasninger i virkemidlerne i parkeringsstrategien.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager, at der indføres to timers gratis parkering på alle nuværende kommunale betalingsparkeringspladser, med betaling for længere tids parkering.
2. Byrådet vedtager, at forsøget evalueres efter et år, med henblik på eventuelle tilpasninger i parkeringsstrategien.

Beslutning

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance tiltrådte indstillingen.

Venstre og Dansk Folkeparti forbeholdt sig deres stillingtagen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møde den 11. juni 2018 besluttet, at Plan- og Miljøudvalget skal udarbejde en implementeringsplan samt redegøre for de økonomiske aspekter ved implementering af gratis to timers parkering på de kommunale parkeringspladser i Horsens.

Forsøget skal gælde i en 1-årig periode.

Det er Byrådet i Horsens som fastsætter, hvilke parkeringsrestriktioner, der skal gælde på de offentlige parkeringspladser i Horsens, dog indenfor rammerne af den gældende lovgivning.

Parkeringsstrategien

Byrådet vedtog i november 2015 den gældende parkeringsstrategi for Horsens Kommune.

Af Parkeringsstrategien fremgår det, at:

- Horsens Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på/i større parkeringsanlæg som parkeringshuse og parkeringskældre, med et minimum af forbrug af overfladeareal.
- Horsens Kommune vil arbejde for, at parkeringspladserne i bymidten skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til periferien af bymidten.

Formålet med parkeringsstrategien er at sikre, at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet i midtbyen – blandt andet af hensyn til detailhandlende. Strategien skal dels sikre, at der er høj omsætning af ledige parkeringspladser og dels fremme etableringen af parkeringshuse i og omkring midtbyen, hvilket er en forudsætning for forøgelse af den samlede kapacitet.

Strategien lægger således ikke op til at reducere antallet af parkeringspladser i midtbyen.

Strategien vil reducere antallet af parkeringspladser på terræn og erstatte disse med parkeringshuse/parkeringskældre, placeret langs den indre og den ydre ring omkring midtbyen samt udnytte de nuværende pladser bedst muligt til gavn for alle de borgere, som har ærinde i midtbyen.

Den seneste opgørelse over antallet af offentligt tilgængelige parkeringspladser i midtbyen i Horsens viser, at der er ca. 8.900 offentlige og private p-pladser i alt, hvoraf cirka 1.500 er med betaling. Af de 8.900 er cirka 3.000 kommunale

parkeringspladser på pladser eller veje.

Horsens Kommune har cirka 500 parkeringspladser, hvor der er betaling. P-pladserne er centralt placeret i midtbyen (se bilag).

Resten af de kommunale p-pladser - cirka 2.500 - er på vejarealer, hvor der ikke opkræves betaling. På disse pladser er der fri parkering – enkelte steder dog med tidsbegrænsning.

Indførelsen af to timers gratis parkering vil derfor kun omfatte de cirka 500 kommunale p-pladser, hvor der pt. opkræves betaling. På disse pladser skal der kun betales for parkering i tidsrummene mandag-fredag fra 09.00-17.00 og lørdag fra 09.00-13.00. Prisen er 10 kr. pr. time. Betalingen foregår med kort og kontanter i automater eller med app.

Den gennemsnitlige parkeringstid er ifølge app-leverandørerne 1 time og 10 minutter.

Indførelse af to timers gratis parkering

Beslutningen om at indføre to timers gratis parkering, med efterfølgende betaling for parkering, kan indføres på forskellig vis for at understøtte Parkeringsstrategiens hensigter.

Administrationen har, som en del af afdækningen af konsekvenserne, været i kontakt med Vejle og Aarhus Kommuner, der på forskellig vis har erfaringer med to timers gratis parkering og de effekter, det har for bilisternes adfærd.

Justering af automater

Hvis der indføres gratis to timers parkering, men betaling for tiden derudover, vil det kræve, at alle bilister trækker en parkeringsbillet i automaten.

Hvis bilisten er sikker på, at parkeringen vil være under to timer, kan vedkommende nøjes med at printe en billet uden at komme hverken kort eller kontanter i automaten.

Skal der parkeres udover to timer, vil det foregå som i dag, hvor der checkes ind enten med mønter eller kort. Ved endt parkering skal der med kort checkes ud igen, mens der med mønter ikke kan refunderes det resterende beløb. Automaten er så indstillet til, at de første to timer er gratis og ikke medregnes i betalingen.

Udfordringen med denne model er, at der kan "snydes" med ordningen, og den gratis periode kan forlænges ved blot at trække en ny billet. Dette kan undgås ved, at der kun kan trækkes parkeringsbilletter med to timers gratis parkering ved brug af kreditkort.

Der vil også være mulighed for at checke ind og ud via app.

Modellen ligner den model, der er indført i Vejle Kommune, hvor kommunen og de fleste private p-anlæg er enedes om en fælles model, hvor der er to timers gratis parkering i de offentlige og private p-anlæg.

I Vejle er der desuden p-pladser omkring centrum, hvor der både er tidsbegrænsning, tidsbegrænsning med betaling, ubegrænset mod betaling og endelig ubegrænset gratis parkering.

Indførelsen vil betyde, at det alt andet lige vil være billigere at anvende de kommunale parkeringspladser end de private, i det omfang de private opkræver betaling, fra parkeringen påbegyndes.

De kommunale p-pladser kan derfor forvente en større søgning. De kommunale betalingsparkeringspladser udgør dog kun cirka 5,6 % af de samlede p-pladser i byen.

Justering af takst

Parkeringsstrategien har som mål, at parkeringspladserne i bymidten skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til periferien af bymidten.

For at understøtte dette, kunne man overveje at justere taksten for betalingsparkering. I Vejle har man eksempelvis en højere takst for de centralt beliggende p-anlæg, mens man har en lavere takst for parkering i udkanten af byen.

En mulighed kunne derfor være at hæve taksten og evt. gøre som i Aarhus, hvor man har lavet forsøg med progressive takster, hvor den anden time er dyrere end den første.

Økonomiske konsekvenser

Horsens Kommunes parkeringsindtægter fra de ca. 500 parkeringspladser forventes at udgøre ca. 3,5 mio. kr. årligt, når der er taget højde for solgte og nedlagte parkeringsarealer.

Folketinget har gennemført en ny lov, der medfører en modregning i bloktilskuddet på 70 % af bruttoindtægterne fra kommunernes parkeringsindtægter. Kommunen skal altså aflevere 70 % af indtægterne.

De forventede nettoindtægter for parkering i Horsens Kommune forventes således at udgøre 1,05 mio. kr. (30 % af indtægterne), når modregningen i bloktilskuddet er medtaget.

Ca. 82 % af de samlede parkeringsindtægter kommer i dag fra betaling for parkering i indtil to timer. Hvis der indføres to timers gratis parkering, vil kommunens forventede nettoparkeringsindtægter falde fra ca. 1,05 mio. kr. til ca. 189.000 kr.

Nettotabet for kommunen for to timers gratis parkering estimeres således til ca. 861.000 kr. pr. år fra 1. januar 2019.

Nettotabet af indtægter ved to timers gratis parkering kunne formindskes, hvis man indførte en højere takst for de efterfølgende timer, som der er erfaringer med i Aarhus.

Gennemføres et forsøg med højere takster – og forudsættes anvendelsen af pladserne ikke at ændre sig – vil en takststigning til f.eks. 15,00 kroner pr. time medføre en indtægt på ca. 284.000 kr. En højere takst vil yderligere styrke incitamentet til at flytte sin bil efter de to gratis timer og derved skabe det fornødne flow.

For en 1-årig forsøgsperiode, der løber fra medio november 2018 til medio november 2019, vil de samlede mistede nettoindtægter være større end 861.000 kr., idet parkeringsindtægterne i 2018 ikke modregnes i bloktilskuddet i 2019.

De samlede, mistede nettoindtægter for et 1-årigt forsøg fra medio november estimeres til ca. 1.113.000 kr. Den mistede nettoindtægt består af et indtægtstab i forsøgsperioden på 2,872 mio. kr. De reducerede indtægter modsvares dog af en mindre efterregulering på bloktilskuddet i 2020 på 1,759 mio. kr.

Det skal også bemærkes, at der er i lovgivningen er mulighed for, at Økonomi- og Indenrigsministeren efter ansøgning kan reducere nedsættelsen af modregningen med omkostninger til afskrivning og forrentning af anlægskapital vedrørende parkeringsanlæg.

Beregningerne i denne sag er foretaget under forudsætning af, at modregningen fastholdes på 70 %, som er udtryk for de gældende forudsætninger på nuværende tidspunkt. Hvis det skulle vise sig, at Horsens Kommune gives fradrag for udgifter til parkeringsanlæggene, vil nettoindtægtstab ved gratis parkering være større, end beregningerne her viser, da kommunen i givet fald ikke skulle have afleveret så mange penge til staten.

Horsens Kommune vil forsøge at få nedsat sin modregning fra staten, så en højere andel af indtægterne kan beholdes.

Udgifter til servicering, vagtordning, papir, m.m. til drift og administration af parkeringsordningerne udgør årligt ca. 0,5 mio. kr. (gennemsnitlig udgift de sidste 3 år). Det forventes ikke, at udgifterne reduceres med forslaget, da der fortsat vil være det samme antal parkeringspladser og parkeringsautomater, der skal serviceres og administreres.

Omkostninger til omstilling af automatikken i automaterne vil være en engangsudgift pr. omstilling på ca. 15.000 kr. Det vil sige 30.000 kr. til omstilling af automater, hvis ordningen ikke gøres permanent ved forsøgets udløb.

De samlede merudgifter for et 1-årigt forsøg i den angivne periode anslås således til ca. 1,15 mio. kr.

Reduktion af omkostninger ved opkrævning af betaling

Vedligehold af parkeringsordningen udgør som nævnt omkring 0,5 mio. kr. En mulighed er derfor at indføre, at parkering kun kan betales med app, men hvor man samtidig vil kunne stille sin p-skive, hvis man kun skal holde i de maksimale to timer.

I så fald kan automaterne stilles i bero, og udgifterne hertil spares. Der vil være engangsudgifter til skiltning for dette forsøg på cirka 25.000 kr.

Ulempen er, at borgerne kun har en betalingsmulighed ved parkering udover to timer, og man ikke har fleksibiliteten til at parkere længere, hvis man ikke har app-løsningen, og at man vil blive bundet til forskellige betalingsmodeller fra app-leverandørerne. Samtidig vil man afskære borgere, som ikke benytter smart-phones samt mange udenlandske gæster fra at benytte p-pladserne.

Vælger man at sløjfe automaterne helt, skal de ca. 500 pladser gøres tidsbegrænset til to timer. Vælges denne løsning, må der forventes større udgifter til kontrol, da borgerne alt andet lige har et større incitament til at flytte deres bil, hvis de betaler for, at den er parkeret. Incitamentet til at flytte sin bil i tilfælde af tidsbegrænsning vil kun være risikoen for en kontrolafgift.

I Aarhus Kommune har man forsøgt forskellige tiltag og ordninger med henblik på at opnå optimale parkeringsvilkår for flest mulige.

I Øgadekvarteret har man bl.a. gennemført et forsøg i to måneder med at indføre betalingsparkering fra kl. 08.00-18.00 i stedet for tidsbegrænsning på to timer.

Erfaringen var, at betalingsparkeringen havde en god, regulerende effekt på trafikmønstret og skabte større flow i p-pladserne, bl.a. til gavn for beboerne. Imidlertid flyttede meget af parkeringen til nabokvartererne, hvor der fortsat kun var tidsbegrænsning.

Ønskes det fornødne flow på parkeringspladserne, der fremgår af Parkeringsstrategien, er anbefalingen derfor, at kontrolindsatsen øges. Udgifterne hertil vil udgøre cirka 500.000 kr., hvis der skal være fuld kontrol dækning af betalingsparkeringspladserne.

Det er usikkert i hvilket omfang indtægterne vil stige som følge af flere kontrolafgifter, og indtægterne vil i givet fald blive modregnet fra statens side.

Vurderingen er derfor, at betalingsparkering er den mest effektfulde måde, hvorpå man kan påvirke bilisternes parkeringsvaner i midtbyen og sikre det fornødne flow.

Anbefaling

Af parkeringsstrategien fremgår det, at hensigten er, at parkeringspladserne i bymidten skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til periferien af bymidten samt primært på/i større parkeringsanlæg, som parkeringshuse og parkeringskældre med et minimum af forbrug af overfladeareal.

For at understøtte målet om at de nuværende ca. 500 kommunale p-pladser primært anvendes til korttidsparkering, er anbefalingen, at der etableres to timers gratis parkering med efterfølgende betaling via de eksisterende automater og app-løsninger.

De eksisterende takster bibeholdes.

Evaluering af forsøget

Det foreslås desuden, at forsøget evalueres efter et år med henblik på en vurdering af, om virkemidlerne i parkeringsstrategien skal tilpasses, således de bedst muligt understøtter parkeringsstrategiens målsætning.

Implementering

Implementering af to timers gratis parkering kan gennemføres fra medio november 2018.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 14. august 2018.

Plan- og Miljøudvalget valgte at udsætte punktet til næste møde.

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet tiltrådte indstillingen.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti forbeholdt sig sin stillingtagen til Byrådets møde.

Bilag

betalings -pladser status aug18

Beregninger på økonomiske konsekvenser af to timers parkering

Punkt 10: PM Energibesparende foranstaltninger, pulje til udmøntning af tiltag

82.09.00-P16-3-18

Resume

Denne sag omhandler ændret behandlingsplan for energibesparende foranstaltninger i 2018 og 2019.

Nuværende etapeopdeling af energibesparende projekter ønskes fremadrettet erstattet af årlig pulje til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til puljer til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2018 og 2019.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2018.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2019.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbene finansieres af pulje afsat til energibesparende foranstaltninger i 2018 og 2019.
4. Byrådet godkender, at besparelser som følge af energibesparende foranstaltninger indarbejdes i relevante budgetter med virkning fra næstkommende årsskifte, efter energibesparende foranstaltninger er færdiggjorte.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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

Investeringerne i de energibesparende foranstaltninger er låneberettigede efter særlige regler.

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

Administrationen har i årenes løb lavet etaper, hvori en række energibesparende foranstaltningsprojekter indgår. Byrådet har løbende givet anlægsbevilling til gennemførelse af disse etaper.

Det anbefales, at der i stedet for etapeopdelinger afsættes en årlig ramme til energibesparende foranstaltninger i Horsens Kommune.

Fordelen ved at afsætte og bevillige én ramme er, at det bliver lettere at igangsætte opgaver og ligeledes koordinere disse med andre renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.

Samtlige igangsatte opgaver skal stadig leve op til gældende kriterier for energibesparende foranstaltninger.

Der ansøges om 0,5 mio. kr. til pulje til energibesparende foranstaltninger i 2018.

Der ansøges om 5 mio. kr. til pulje til energibesparende foranstaltninger i 2019.

Besparelser, der sker på baggrund af gennemførte projekter, indarbejdes i relevante budgetter med virkning fra næstkommende årsskifte, efter projekterne er færdiggjorte.

Ved udgangen af 2018 og 2019 vil administrationen orientere Plan- og Miljøudvalget om gennemførte projekter.

/MWH

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Per Schmidt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag, Beregningsgrundlag og rentabilitet ved energibesparende foranstaltninger

Punkt 11: PM Plan- og Miljøudvalgets arbejdsgrundlag

27.00.00-P22-2-18

Resume

Med udgangspunkt i drøftelser under udvalgets introduktionsforløb, studietur samt efterfølgende behandling på møde i Plan- og Miljøudvalget den 6. juni 2018 er der udarbejdet et forslag til Plan- og Miljøudvalgets arbejdsgrundlag for den indeværende byrådsperiode.

Arbejdsgrundlaget udstikker de langsigtede mål og ambitioner for udvalgets arbejde.

I løbet af efteråret vil Plan- og Miljøudvalget konkretisere arbejdsgrundlaget i egentlige mål og opgaver for udvalgets arbejde de kommende år.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender arbejdsgrundlaget for Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 26. februar 2018 vedtaget et fælles arbejdsgrundlag for Byrådet 2018-2021.

Det fælles arbejdsgrundlag danner udgangspunkt for udvalgenes arbejde med at formulere deres langsigtede mål og ambitioner.

Arbejdsgrundlaget fremlægges til endelig vedtagelse i Byrådet i september 2018.

Med udgangspunkt i drøftelser under udvalgets introduktionsforløb, studietur samt efterfølgende behandling på møde i Plan- og Miljøudvalget den 6. juni 2018 er der udarbejdet et forslag til Plan- og Miljøudvalgets arbejdsgrundlag for den indeværende byrådsperiode.

Arbejdsgrundlaget udstikker de langsigtede mål og ambitioner for udvalgets arbejde.

Der er politiske mål inden for følgende hovedoverskrifter:

- Vi skaber verdens bedste store by
- Naturen er for os alle
- Vi skaber og bruger morgendagens løsninger
- Vi beskytter vores fælles værdier
- Vi vil hele kommunen

I løbet af efteråret vil Plan- og Miljøudvalget arbejde videre med arbejdsgrundlaget og formulere konkrete politiske mål og opgaver for udvalgets arbejde de kommende år.

/SOD

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Per Schmidt Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

PMUs arbejdsgrundlag, endelig

Punkt 12: ØK Salg af Campusgrunden - anlægsbevilling

82.02.00-G01-13-17

Resume

Byrådet tiltrådte den 24. februar 2015 den betingede optionsaftale på salg af byggeretter på campusgrunden. Byrådet tiltrådte samtidig udkast til købsaftale og bemyndigede Borgmesteren til at indgå købsaftale vedrørende etapevis udnyttelse af optionsaftale.

Der er indgået købsaftale for en del af campusgrunden for byggeri for Social- og Sundhedsskolen. Byrådet skal godkende indtægten som anlægsbevilling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling til indtægten på 6.430.320 kr. ekskl. moms.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den solgte del af Campusgrunden udgør 2.913 m² efter udstykning, som er under godkendelse hos Geodatastyrelsen. Byggerierne udgør i alt 4.169 etagekvadratmeter. Der sker endelig opmåling efter byggeriets færdiggørelse, hvorefter købesummen eventuelt efterreguleres.

Købesummen udgør 1.500 kr. ekskl. moms pr. kvadratmeter byggeret, hvilket beløb pristalsreguleres. Det følger af købsaftalen, at der skal ske en forholdsmæssig reduktion af købesummen med optionsbeløbet på 7,5 mio. kr. i den samlede købesum af byggeretter. Ved salg af byggeretter til byggeri for VIA og Insero er der således sket en reduktion med i alt 7.461.750 kr., og der skal således alene ske en reduktion med de resterende 38.250 kr. Købesummen pristalsreguleres.

Købesummen udgør herefter:

4.169 m² byggeret a 1.500 kr./m² pristalsreguleret: 6.378.570 kr.

Regulering, rest af optionsbeløb: 38.250 kr.

I alt til kontant betaling efter regulering: 6.340.320 kr.

Alle beløb er ekskl. moms.

Udgifter til handlens berigtigelse og tinglysningsafgift afholdes af henholdsvis af Social- og Sundhedsskolen og CASA A/S.

Punkt 13: ØK Hovedgård og Østbirk hallernes lån

00.36.00-Ø51-1-10

Resume

Østbirk Hallen og Hovedgård Hallen - Kommunalt rente- og afdragsfrit lån.

Sagen afgøres af Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at de nævnte kommunale lån til Hovedgård Hallen og Østbirk Hallen henstår rente- og afdragsfrit på samme betingelser som øvrige kommunale lån til haller, sportsforeninger, skoler m.v.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

En lang række selvejende institutioner og foreninger så som haller, sportsforeninger, spejderkorps, forsamlingshuse, private skoler og uddannelsesinstitutioner har rente- og afdragsfrie kommunale lån. Det gælder for lånene, at de først skal indfries, hvis aktiviteten ophører, eller ejendomme sælges. Fire selvejende haller har - ud over lån optaget lån i realkreditinstitutioner med kommunal garanti - kommunale rente- og afdragsfrie lån på i alt 7,9 mio. kr., 11 forsamlingshuse har lån på i alt 2,4 mio. kr., 10 spejderkorps har lån på i alt 1,5 mio. kr. og 10 sportsforeninger har lån på i alt ca. 5,3 mio. kr. Hertil kommer skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor kommunale rente- og afdragsfrie lån udgør 11,3 mio. kr. Lånene er hovedsagelig ydet af de daværende kommuner i perioden 1960 - 1995.

Østbirk Hallen har et kommunalt rente- og afdragsfrit lån på 1.080.000 kr., og Hovedgård Hallen har forskellige lån, som i alt udgør 1.948.500 kr. Lånet til Østbirk Hallen er ydet af den daværende Gedved Kommune i 1979 og til Hovedgård Hallen for størstedelens vedkommende i 1983. Der mangler fornyet byrådsbeslutning om fortsatte rente- og afdragsfrie lån til henholdsvis Hovedgård Hallen og Østbirk Hallen.

Det indstilles derfor, at Byrådet meddeler rente- og afdragsfrihed for lånene i henholdsvis Østbirk Hallen og Hovedgård Hallen, således at de kommunale lån henstår rente- og afdragsfrit, idet lånet forfalder til betaling, hvis hallerne ophører med at virke efter sit formål.

/NR

Punkt 14: ØK Den almene boligorganisation OK-boliger i Gedved, afd. Toftebo, v/OK Fonden, godkendelse af låneoptagelse med tilknyttet kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af gasfyr.

03.02.00-G01-2-18

Resume

OK Fonden sender på vegne af den almene boligorganisation OK-boliger i Gedved anmodning om godkendelse af låneoptagelse til delvis finansiering af udskiftning af gasfyr i afd. Toftebo.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender optagelse af realkreditlån op til 330.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsudgifter, og
2. Byrådet godkender ydelse af 100 % kommunal garanti for lånet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

OK Fonden har sendt anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afd. Toftebo. Afdelingen er beliggende på Haldrupvej 46 A-M og består af et seniorbofællesskab med 10 almene ældreboliger. Det samlede bruttoetageareal er på 735 m². Ejendommen er opført i 1998.

Boligorganisationen søger nu om godkendelse af optagelse af realkreditlånet på op til 330.000 kr. til delvis dækning af de samlede renoveringsudgifter på 440.000 kr. Resterende udgifter finansierer boligorganisationen med egne midler, henholdsvis 40.000 kr. fra afdelingens egne opsparede henlæggelser og 70.000 kr. fra boligorganisationens trækingsretsmidler i Landsbyggefonden.

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

Afdelingens nuværende finansiering består kun af ét lån med hovedstol på 6,834 mio. kr. Det er dog et indekslån, som var den lovpligtige finansieringsform i 1999. Den indekserede restgæld pr. 31.12.2017 er på 8,023 mio. kr., og det betyder, at renoveringslånet kun kan optages med fuld kommunal garanti. Kommunens garanti sikrer, at boligorganisationen kan optage realkreditlån til forskel fra et dyrere banklån.

Det vurderes, at den ansøgte renovering har karakter af at være ekstraordinær, idet der er tale om udskiftning af gasfyr, hvortil der ikke er henlagt tilstrækkelige midler, idet henlæggelsesmidler er øremærket til andre vedligeholdelsesopgaver i den lille afdeling med kun 10 boliger. Der forventes besparelse på varmeudgifter på 1.640 kr./år.

Den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 4,16 %. Den nuværende gennemsnitlige husleje i afd. Toftebo var på 863 kr./m²/år og stiger i forbindelse med renoveringsprojektet til 899 kr./m²/år.

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

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

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

Ifølge almenboliglovens § 37 skal bestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelingsbeboere. OK Fonden oplyser, at beboerne i afdelingen på ekstraordinært beboermøde den 7. august 2018 blev

orienteret om renoveringen og de økonomiske konsekvenser og beboerne har godkendt forslaget. Samtidig har boligorganisationen godkendt finansiering af renoveringsudgifterne ved mødet den 7. august 2018.

Cly/anfo

Punkt 15: ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Højvangsgården, Egehøj 1-33, ansøgning om godkendelse af skema C.

03.02.00-G01-2-15

Resume

Horsens Andelsboligforening af 1954 ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger ("tryghedsboliger") beliggende på Egehøj 1-33, Egebjerg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelsen af 32 familieboliger med en samlet udgift på 60.859.000 kr.,
2. Byrådet godkender optagelsen af et støttet lån på 53.555.920 kr. til delvis finansiering af udgifterne,
3. Byrådet godkender ydelse på 70,92 % kommunal garanti, svarende til 37.981.858 kr.,
4. Byrådet godkender, at der ydes grundkapitallån på 6.085.900 kr., og
5. Byrådet godkender huslejefastsættelsen og huslejefordelingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Andelsboligforening af 1954 har sendt ansøgning om godkendelse af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 32 familieboliger, såkaldte tryghedsboliger, beliggende på Egehøj 1-33.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 60,859 mio. kr., fordelt med 15,436 mio. kr. til grundudgifter, 39,869 mio. kr. til håndværkerudgifter og 5,554 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 21. juni 2016 skema A med en samlet anskaffelsessum på 60,460 mio. kr. og den 24. januar 2017 skema B med 60,859 mio. kr. anskaffelsessum.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelsen af 32 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	60.859.000	60.859.000	0
Støttet lån	53.555.920	53.555.920	0
Kommunal garanti	37.981.858	37.981.858	0
Grundkapitallån	6.085.900	6.085.900	0
Beboerindskud	1.217.180	1.217.180	0
Husleje i kr./m ² /år	884	884	0

Den samlede anskaffelsessum udgør 60.859.000 kr. og ligger dermed på samme niveau som skema B.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 53.555.920 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 6.085.900 kr. og et beboerindskud på 1.217.180 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 70,92 %, som svarer til 37.981.858 kr.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 884 kr./m²/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør 84.864 kr./år, svarende til 7.072 kr./måned. Hertil kommer skønnede udgifter til vand, varme og el, som kan anslås til ca. 1.008 kr./måned.

Boligorganisationen oplyser, at byggeriet er forløbet meget tilfredsstillende og blev afleveret til tide. Alle 32 boliger var udlejet pr. skæringsdagen den 1. april 2018. Der har været stor interesse for tryghedsboligerne fra byggestarten.

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

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

Cly/anfo

Punkt 16: ØK Fastsættelse af salgspriser

13.06.02-G10-65-18

Resume

Byggemodning af 2. etape i boligområdet Østerhåb Vest bliver færdiggjort ultimo september. De 51 grunde forventes udbudt primo oktober måned, hvorfor mindstepriserne nu skal godkendes.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at grundene sælges til mindstepriser jf. vedlagte vurdering.
2. Byrådet godkender, at grundene sælges i almindeligt udbud jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Druehylden hedder den anden vej med 51 grunde, som udbydes til salg beliggende i etape 2 ud af 3 etaper i boligområdet Østerhåb Vest. Grundene forventes udbudt primo oktober 2018. Boligområdet bliver etableret i tråd med lokalplan 2015-7 Boliger, Østerhåb Vest, Horsens. Lokalplanen er vedlagt som bilag.

Grundene er fra 604 m² - 1.251 m².

Grundene vil blive udbudt til mindstepriser og solgt til højestbydende. Mindstepriserne er fra 625.000 kr. - 945.000 kr. inkl. moms.

CLY/mm

Bilag

Lokalplan Østerhåb Vest

Vurdering - Østerhåb Vest - etape 2 - Druehylden.pdf

Punkt 17: ØK Risiko og Forsikring - Årsrapport 2017

82.00.00-Ø38-1-17

Resume

For Risiko og Forsikringsområdet fremlægges årsrapport for 2017.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager årsrapporten 2017 for Risiko og Forsikringsområdet til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog årsrapporten til efterretning.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For Risiko og Forsikringsområdet forelægges årsrapport for 2017 til efterretning.

I 2017 har der på Risiko og Forsikringsområdet under ét været tale om fald i såvel skadesantal som udgifter.

På de "traditionelle" områder er der i forhold til 2016 tale om et fald i skadeantallet på motorkøretøjer, men en mindre stigning i udgiftsniveauet. Ansvarsskader viser en mindre stigning i antal og en stigning i udgiftsniveauet. Antallet af skader på bygninger og løsøre viser et markant fald, og der er tale om betragtelige mindreudgifter svarende til knap 2 mio. kr. På de traditionelle områder under ét er udgifterne faldet med ca. 1,2 mio. kr. fra ca. 4,2 mio. kr. til ca. 3,0 mio. kr.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker viser et mindre fald i antal, men i særlig grad er udgifterne forbundet med arbejdsskaderne faldet. I 2015 udgjorde de samlede udgifter til arbejdsskader ca. 8,1 mio. kr., i 2016 udgjorde de ca. 3,7 mio. og i 2017 1,2 mio. kr. Dette indikerer et stort fald i antallet af alvorlige arbejdsulykker, som jo typisk er forbundet med store omkostninger.

Antallet af registrerede trusler om vold og krænkende handlinger overfor kommunens medarbejdere er derimod steget markant. En væsentlig del af forøgelsen skyldes dog formentlig en stigende tendens til at registrere de forskellige hændelser bl.a. som følge af, at Hovedudvalget har vedtaget en voldspolitik, hvorefter der er krav om, at alle tilfælde registreres i en central database.

/IKR

Bilag

Årsrapport 2017.Risiko og Forsikring

Punkt 18: ØK Ændring til hvervsfortegnelse 2018-2021

00.01.00-P07-2-16

Resume

Ændring til hvervsfortegnelsen for 2018-2021.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Daniel Pold udpeges til bestyrelsen for EGV-Klovenhøj med virkning fra 25. september 2018.
2. Byrådet godkender, at Dan Andreasen udpeges til bestyrelsen for Sydøstjyllands Brandvæsen fra den 25. september 2018.
3. Byrådet godkender, at Henning Jensen udpeges til Børn- og Ungeudvalget med virkning fra 1. oktober 2018.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Efter aftale med de berørte parter foreslår Borgmesteren, at Daniel Pold udpeges til bestyrelsen for EGV-Klovenhøj, og at Dan Andreasen udpeges til bestyrelsen for Sydøstjyllands Brandvæsen (Beredskabskommissionen). Begge indtræder pr. 25. september 2018 i stedet for Anni Jakobsen.

Ligeledes efter aftale med de berørte parter indstiller Borgmesteren, at Henning Jensen med virkning fra 1. oktober 2018 udpeges til Børn- og Ungeudvalget i stedet for Christa Skelde.

Punkt 19: ØK Forslag fra byrådsmedlem Claus Kvist Hansen om drøftelse af forgæves kørsel

81.13.01-P24-1-18

Resume

Claus Kvist Hansen har fremsendt ønske om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter forgæves kørsel i forbindelse med befordring af borgere.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Claus Kvist Hansen foreslår, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget sendte sagen til administrationen til yderligere belysning af hvordan der skal meldes afbud, hvad er årsagen til de manglende afbud og hvilke borgere er der tale om.

Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget modtog den 29. august 2018 til orientering svar på spørgsmål fra et udvalgsmedlem:

"Et udvalgsmedlem har spurgt om, hvor ofte skole-/handicapbusser kører forgæves til borgere, som ikke har afbestilt kørsel og udebliver. Der spørges også til, hvor meget dette koster kommunen.

Det kan oplyses, at Kørselskontoret håndterer cirka 160.000 kørsler pr. år. I de to sidste kvartaler i 2017 og de to første kvartaler i 2018 er der kørt forgæves 7267 gange, svarende til cirka 4,5 pct. af alle ture. Tallene indeholder ture, der er aflyst for sent, ture afvist ved døren og ture, hvor borgeren ikke kommer ud til bussen. Ture, der er aflyst dagen før inden kl. 16.00, er ikke med.

Vedrørende udgifterne til denne forgæves kørsel er det ikke muligt at gøre beløbet op. Mange af turene er en del af en tur med flere borgere. Det vil sige, at turen skal køres alligevel. I enkelte tilfælde vil en rettidig afmelding betyde, at der kan spares en bus på en strækning. Dette vil selvfølgelig betyde en besparelse, men det er ikke muligt at sige noget om beløbet."

I forlængelse heraf har Claus Kvist Hansen anmodet om, at problemstillingen vedrørende forgæves kørsel drøftes på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet han ønsker belyst, hvad den forgæves kørsel koster kommunen, og hvilke muligheder vi som kommune har for at pålægge forældre gebyr for forgæves kørsel.

Punkt 20: Lukket:

82.01.00-G01-9-18

Punkt 21: Lukket:

82.01.00-G10-3-17

Punkt 22: Lukket:

82.01.00-G10-4-17

Punkt 23: Lukket:

00.01.00-P00-3-17