

REFERAT Byrådet d. 23-04-2018

Mødedato Mandag d. 23. april 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

VS Udmøntning af midler på ældreområdet.....	3
BU Udpegning af byrådsrepræsentant til deltage i Kommunernes Forening for Pædagogiske Læring	6
BI Forstærket indsats målrettet unge hjemløse.....	7
PM Varmeforsyning, sydbyen og Egebjerg, godkendelse af tilslutningspligt til fjernvarmen.....	10
PM Byggemodning Østerhåb vest, etape 2.....	13
PM Anlægsbevilling til ny affaldsplan, forundersøgelse og nedgravet beholder på havnen.....	15
PM Forslag fra Martin Ravn, Venstre, om politisk drøftelse af dispensation til bebyggelsesprocent v	17
ØK Horsens Kommunes Handicappolitik, revideret.....	19
ØK Overførsel af uforbrugte bevillinger 2017-18.....	21
ØK Regnskab 2017.....	24
ØK Anlægsregnskaber for anlæg over 10 mio. kr.....	25
ØK Salg af Campusgrunden - anlægsbevilling.....	26
ØK HORSENS ALLIANCEN 2018-2021.....	27
ØK Ændring til hvervsfortegnelse 2018-2021.....	29
ØK Bemyndigelse til borgmesteren til at give møde på vegne af Byrådet til Horsens Vand A/S' gene	30
Lukket:	31

Punkt 1: VS Udmøntning af midler på ældreområdet

27.00.00-000-1-17

Resume

Velfærds- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til udmøntning af to puljebeløb rettet mod ældre borgere med særlige behov. Der er tale om en statslig pulje på 7,2 mio. kr. og en kommunal pulje på 4,0 mio. kr. Det er direktionens indstilling, at midlerne udmøntes til at øge normeringen i de almindelige plejeboliger og konsolidere det eksisterende serviceniveau på ældreområdet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en udgifts- og indtægtsbevilling til budget 2018 på 7,2 mio. kr. vedr. den statslige pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
2. Byrådet udmønter puljen på 7,2 mio. kr. til at øge normeringen på kommunens almindelige plejeboliger i dagtimerne og til at sikre overgangen ved vagtskifte
3. Velfærds- og Sundhedsudvalget udmønter puljen på 4,0 mio. kr. til at fastholde og konsolidere det eksisterende serviceniveau på ældreområdet.

Beslutning

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

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til den konkrete udmøntning af to puljebeløb målrettet mod ældre borgere med særlige behov. Der er tale om 2 puljer:

1. En statslig pulje på 500 mio. kr. Horsens Kommunes andel er 7,13 mio. kr. Puljen er afsat i finansloven for 2018 til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger.
2. En pulje på 4,00 mio. kr. afsat i Horsens Kommunes budget for 2018 til mere hjælp til de svageste ældre.

Det er direktionens indstilling, at midlerne udmøntes til at øge normeringen i de almindelige plejeboliger og konsolidere det eksisterende serviceniveau.

Pulje afsat i Finansloven for 2018

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet i form af en bedre bemanning. Midlerne skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere. Endvidere skal midlerne i videst muligt omfang gå til en indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne - ikke til en øget administration.

I perioden 2018 – 2021 udmøntes midlerne formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Den statslige pulje fordeles i 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Horsens Kommune får i 2018 7,2 mio. kr.

Direktionens indstilling er, at midlerne anvendes til at opnormere antallet af personaler i de almindelige plejeboliger primært i dagvagten og til særlig dækning i forbindelse med vagtskifte.

7,2 mio. kr. svarer i 2018 til 528,75 timer = 14,29 fuldtidsstillinger (gennemsnitlig bruttotimeløn på 259,25 kr.). Tages der udgangspunkt i den nuværende "grundbemanning" i de almindelige plejeboliger, vurderes der at være størst behov for udbygning af bemanningen i dagvagtstimerne og særligt:

- De sene eftermiddagstimer alle ugens dage i vagtskiftet (sikre service til beboerne f.eks. ved toilet kald, mens den vigtige formidling mellem vagterne sker).
- Øget weekendbemanding dagtimer (formiddag).

For de alternative plejeboliger på Vesterleds anbefales det, at deres relative andel fordeles som:

- ½ time morgen og ½ time eftermiddag.
- De resterende til brug ved spidsbelastninger (f.eks. en borger, der kræver ekstra hjælp – eller andre ekstra opgaver).

Anvendelse af 7,2 mio. kr. til almene plejeboliger vil betyde en gennemsnitlig opnormering på 72 minutter på beboer ugentligt, svarende til 14,29 stillinger. 72 minutter ugentligt svarer til en opnormering (tilstedeværelsestid) på 12%.

Tabel 1: Estimeret udmøntning fordelt på de almindelige plejeboliger opgjort i ugentlige timer.

Afdeling (almindelige plejeboliger)	Antal beboere	Dækning af vagtskifte (½ time på beboerårsnit)	Udbygning af weekendbemandingen (formiddag)	Samlet
Egebakken	10	7,0	8,1	15,1
Ceres 1. sal	15	7,0	12,2	19,2
Nørrevang	20	7,0	16,3	23,3
Tamdrup	22	10,5	17,9	28,4
Birkebo	22	10,5	17,9	28,4
Gedvedhus	22	10,5	17,9	28,4
Dronning Ingrid's Hjem	25	10,5	20,3	30,8
Søndergården	27	10,5	21,9	32,4
Orionshus	29	10,5	23,6	34,1
Skovly	29	10,5	23,6	34,1
Egebo	36	14,0	29,3	43,3
Gefionshave	40	14,0	32,5	46,5
Lindehøj	48	21,0	39,0	60,0
Præsthøjgården	78	28,0	63,4	91,4
Vesterled	8	7,0	6,5	13,5
I alt	423	178,5	350,2	528,8

Antallet af beboere relateret til bemandingen er et udtryk for serviceniveauet. Bemandingen vil veksle afhængig af plejehjemmets størrelse og placering af opgaverne i forhold til beboerne. I forhold til aften- og nattevagter er der udviklet et styringsredskab, som sikrer den nødvendige bemanding i forhold til antal beboere. Bygningsmæssige forhold, f.eks. etageadskillelse af en afdeling, er også inddraget. I dagvagten er bemandingen på hverdage og i weekender forskellig. På hverdage er den gennemsnitlige bemanding 5 beboere pr. medarbejdere. I weekender er op til 10 beboere pr. medarbejdere.

Hvis medarbejdere i dialogen med sin nærmeste leder udtrykker ønske om at komme op i tid/ansættelsesnorm, søges ønsket imødekommet ved en løsning på tværs af hele Sundhed og Omsorg. Ved udmøntningen af ovenstående gives der mulighed for at sætte yderligere fokus på dette. Der sker særskilt dokumentation på effekten af indsatsen.

Af budgetforliget for 2018 fremgår det at: "Forligspartierne ønsker at afsætte yderligere 4 mio. kr. om året til svage ældre og demente for at sikre kvalitet i tilbuddet, så der i endnu højere grad bliver tid til pleje, nærvær og individuelle aktiviteter, ture ud af huset, aften- og weekendaktiviteter mm." Citat: Budgetforlig 2018, side 16.

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde på sit møde den 12. marts 2018, sag nr. 14, udvalgenes rammer for den kommende budgetperiode (2019-2022). Økonomi- og Erhvervsudvalget har i beslutningen fastholdt den nuværende økonomiske politik med 1% årlig driftsreduktion på udvalgenes rammer. En årlig driftsreduktion på ældreområdet svarer jf. nedenstående tabel til ca. 6 mio. kr. om året, i alt 30 mio. kr. i 2022.

Tabel 2: Oversigt over reduktioner som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik – fordelt på Velfærds- og Sundhedsudvalgets politikområder.

Politikområde / år. Budgetårspriser 2018 (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Sundhedsområdet	-699	-1.399	-2.098	-2.798	-3.518
Ældre med særlige behov	-6.156	-12.312	-18.468	-24.624	-30.636
Udsatte børn og børn med handicap	-2.035	-4.070	-6.105	-8.140	-10.100
Udsatte voksne og voksne med handicap	-3.961	-7.921	-11.882	-15.843	-19.968
I alt	-12.851	-25.703	-38.554	-51.405	-64.221

Den økonomiske politik blev besluttet i forbindelse med budgetlægningen for 2014. Indtil nu er det lykkedes at foretage de fornødne effektiviseringer, uden reduktion i det politisk besluttede serviceniveau. Det er direktionens forventning, at der fremadrettet vil være behov for at foretage politiske prioriteringer i serviceniveauet, når den økonomiske politik skal realiseres i endnu en 4 årig periode. På denne baggrund er det direktionens anbefaling, at puljen på de 4,0 mio. kr. afsættes til at fastholde og konsolidere det eksisterende serviceniveau på ældreområdet.

Deltagelse under sagens behandling

Ældre og Sundhedschef Tage Carlsen deltager under dette punkt.

Høring

Sagen fremlægges for ældrerådet den 20. marts 2018 - eventuelle kommentarer tages med til Velfærds- og Sundhedsudvalgets behandling

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 21. marts 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingens punkt 1 og 2.
Velfærds- og Sundhedsudvalget vedtog indstillingens punkt 3.

Lone Blume deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingens punkt 1 og 2.

Punkt 2: BU Udpegning af byrådsrepræsentant til deltage i Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentres generalforsamling

00.01.00-P07-2-16

Resume

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2018 hvervsfortegnelse 2018-2021, som indeholder Byrådets udpegninger af medlemmer til en række bestyrelser, nævn og råd. Efter vedtagelsen er Administrationen blevet opmærksom på, at der skulle være udpeget en repræsentant fra Horsens Kommune til at deltage i Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentres generalforsamlinger i valgperioden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager til efterretning, at Jeanette Handberg deltog på Byrådets repræsentant i Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentres generalforsamling den 20. april 2018.
2. Byrådet udpeger Jeanette Handberg som Byrådets repræsentant i Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentres kommende generalforsamlinger i valgperioden.

Beslutning

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

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2018 hvervsfortegnelse 2018-2021, som indeholder Byrådets udpegninger af medlemmer til en række bestyrelser, nævn og råd. Efter vedtagelsen er Administrationen blevet opmærksom på, at der skulle være udpeget en repræsentant fra Horsens Kommune til at deltage i Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentres generalforsamlinger i valgperioden. Da byrådsmødet i april først finder sted efter generalforsamlingen den 20. april 2018, er det aftalt med Børne- og Uddannelsesudvalgets formandskab, at Jeanette Handberg deltager på generalforsamlingen den 20. april 2018.

Horsens Kommune er medlem af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre. Der står følgende om medlemskab i foreningens vedtægter:

§ 2. Medlemskab

Stk. 1 Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre er en kommunalpolitisk landsforening repræsenteret ved de af byrådet udpegede politiske repræsentanter, herunder forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

/ TN

Historik

Børne- og Uddannelsesudvalget, 12. april 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Ole Dahl Kristensen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: BI Forstærket indsats målrettet unge hjemløse

27.12.00-G01-1-17

Resume

Horsens Kommune har i samarbejde med Socialstyrelsen fra 2015 til 2017 gennemført projekt "Tidlig og sammenhængende indsats overfor unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed". Projektets fokus er en tidlig indsats rettet mod unge hjemløse i forhold til bolig, uddannelse og job. I projektperioden har 128 unge i alderen 17-24 år været i kontakt med projektet. Heraf er 64 unge afsluttede, mens 64 unge stadig er tilknyttet. 69 % af de afsluttede unge var pr. 31. januar ikke længere hjemløse og 44 % af de unge, som udover hjemløsheden havde en indsats i Jobcentret, var kommet i selvforsørgelse.

Med henblik på at forebygge en øget tilgang af unge hjemløse indstiller Direktionen, at indsatsen fortsætter til og med 31. maj 2021. Som konsekvens heraf fastholdes projektets bemanning i regi af Center for Socialt Udsatte i perioden 2018-2021 til at fortsætte den forstærkede indsats. Udgiften til videreførelsen (2,5 mio. kr. i perioden) deles mellem Velfærds- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Finansieringen findes på områder, hvor der estimeres mindreudgifter som følge af projektet.

Sagen behandles af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at den forstærkede indsats målrettet hjemløse unge videreføres indtil udgangen af maj måned 2021
2. Byrådet beslutter, at projektets bemanning videreføres i ny projektperiode fra 1. juni 2018 - 31. maj 2021, svarende til en udgift på 2.500.000 kr. finansieres via fordelingen 50/50 imellem direktørområde Uddannelse og Arbejdsmarked samt Velfærd og Sundhed
3. Byrådet beslutter at budgetomplacere i alt 1.250.000 kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme til Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme fordelt på følgende år:
 - 243.056 kr. i 2018, 416.667 kr. i 2019, 416.667 kr. i 2020 og 173.610 kr. i 2021
4. Byrådet beslutter internt at budgetomplacere i alt 1.250.000 kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalgets ramme fordelt på følgende år:
 - 243.056 kr. i 2018, 416.667 kr. i 2019, 416.667 kr. i 2020 og 173.610 kr. i 2021

Beslutning

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

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har i samarbejde med Socialstyrelsen fra 2015 til 2017 gennemført projektet "Tidlig og sammenhængende indsats overfor unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed".

Der er blevet etableret en case manager funktion (CM), hvis primære opgave har været, at

- Opspore de unge "sofasurfere", inden de kommer på forsorgshjem
- Støtte de unge i at få og fastholde egen bolig med bo-støtte-metoden Critical Time Intervention (CTI)
- Sikre at unge sideløbende kommer i uddannelse eller beskæftigelse. For at understøtte det gøres brug af Samarbejdsmodellen

128 unge i alderen 17-24 år har været i kontakt med projektet, hvoraf 64 unge var afsluttet pr. 1. oktober 2017, og 64 unge fortsat er i gang i projektet.

Ved status pr. oktober 2017 var 64 unge afsluttet i projektet med nedenstående resultater.

Bolig

- 41 havde opnået egen bolig, heraf 3 uden for Horsens Kommune
- 2 modtager andet botilbud fra Handicap- og Ældrerådgivningen
- 1 er på skolehjem
- 9 har afbrudt kontakten til projektet (heraf 3 på grund af fængsling)
- 11 har fraflyttet Horsens Kommune

Selvforsørgelse

Ud af de 64 afsluttede unge var der 45 unge, der havde en indsats i regi af Jobcentret. Heraf er 20 unge kommet i selvforsørgelse (3 i ordinær beskæftigelse og 17 på SU), svarende til en succesrate på 44 %.

Specificeres selvforsørgelsesgraden i forhold til indsatsen, er resultaterne som følger:

- Ud af 34 unge, der udelukkende har modtaget CTI-støtte, er 13 kommet i selvforsørgelse, svarende til 38 %
- Ud af 11 unge, der har modtaget både CTI-støtte og Samarbejdsmodel, er 7 kommet i selvforsørgelse, svarende til 64 %

Forladt projektet

- 11 unge har som beskrevet i ovenstående forladt Horsens Kommune af forskellige årsager. Deres boligstatus er ukendt.

Af de 64 unge, der **ikke var afsluttet** pr. 1. oktober 2017, var status pr. 31. januar 2018

- 29 havde opnået egen bolig
- 1 råder over midlertidig bolig
- 1 er på skolehjem
- 25 er fortsat i en hjemløsesituation
- 8 er overgået til andet projekt

På trods af den forholdsvise store stigning i unge hjemløse, jævnfør Hjemløsetælling 2017 er der kun få unge fra Horsens Kommune, der har søgt ophold på forsorgshjem siden 2015. Resultater i forhold til ændret livsforløb opnås, når den unge får egen bolig, tilbydes CTI bo-støtte og sideløbende får tilbudt Samarbejdsmodellen.

På baggrund af resultaterne anbefales det, at projektet og projektets bemanning fortsætter i en 3-årig periode fra den 1. juni 2018 - 31. maj 2021. Dette svarer til en udgift på 2.500.000 kr. Ungeenheden har tilkendegivet, at indsatsen vedrørende Samarbejdsmodellen kan implementeres indenfor de allerede eksisterende rammer.

Projektet finansieres via estimerede mindreudgifter hos Ungeenheden, Jobcenter Horsens, Handicap- og Ældrerådgivningen samt Center for Socialt Udsatte. Det drejer sig f.eks. om kommunale mindreudgifter til forsørgelse på grund af en øget beskæftigelsesgrad, forebyggelse i henhold til behov for mentorstøtte, mindreudgifter i form af færre ophold på forsorgshjem, forebyggelse i henhold til behov for bostøtte indsats eller andet botilbud.

De estimerede mindreudgifter udgør over en 5-årig periode 4,3 mio. kr. alene for Horsens Kommune. Der regnes med 5 år, da der afledes besparelser i en årrække efter indsatsens afslutning. Betragtes mindreudgifterne i sammenhæng med investeringen på 2,5 mio. kr., vil der være en samlet estimeret besparelse for Horsens Kommune på 1,8 mio. kr. over en 5-årig periode.

I den 3-årige periode monitoreres den forventede mindreudgift ud fra en "alt andet lige betragtning" med henblik på at følge finansieringen ud fra et investeringsperspektiv.

Der vil være kontakt til 30-35 unge Horsens borgere pr. år i den 3-årige periode, svarende til i alt 90-105 unge.

Målsætninger for unge hjemløse indsatsen:

- 50 % af de unge, der får både CTI-støtte samt Samarbejdsmodel, kommer videre i uddannelse og/eller beskæftigelse
- Udsatte unge opnår samme muligheder for bolig, uddannelse og beskæftigelse som alderssvarende unge
- En opbremsning af tilgangen af unge hjemløse i Horsens Kommune frem mod 2021
- Borgere, der går fra hjemløshed til egen bolig, fastholder egen bolig
- Sikre at udsatte unge, der er i risiko for hjemløshed, ikke mister deres bolig
- At der på tværs af relevante sektorer sikres effektfulde overgange mellem indsatserne

Der foretages en årlig afrapportering til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Velfærds- og Sundhedsudvalget om projektets resultater.

Chef for Handicap, Psykiatri, Socialt udsatte Cate Kristiansen og Leder af Center for Socialt Udsatte (CSU) Asbjørn Høj deltager i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde under dette punkt.

Fakta:

"Samarbejdsmodellen", "Case Managerfunktionen" og "Critical Time Intervention" er alle såkaldte evidensbaserede metoder, som forskningsmæssigt har vist sig at have effekt. Socialstyrelsen er pt. i gang med at udbrede kendskabet til metoderne i de 98 kommuner.

/TN

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 21. februar 2018.

Velfærds- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 13. marts 2018.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: PM Varmeforsyning, sydbyen og Egebjerg, godkendelse af tilslutningspligt til fjernvarmen

13.03.00-P20-6-17

Resume

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektforslaget om tilslutningspligt til fjernvarmen for Torsted, Tyrsted, Søndrevej, Horsens Vest og Egebjerg.

Ansøgningen om tilslutningspligt følger af Byrådets beslutning fra den 6. oktober 2015, om udrulning af fjernvarme til hele Horsens by.

Projektet har været i høring blandt ejerne af de ca. 4.700 boligejendomme i perioden den 12. januar til den 18. februar 2018.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender ansøgningen om at pålægge tilslutningspligt til fjernvarmen til de boligejendomme, der er nævnt i forslaget.
2. Byrådet delegerer kompetencen til at træffe afgørelser i medfør af lov om varmforsyning i enkeltsager til direktionen, herunder afgørelser om fritagelse og dispensation.

Beslutning

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

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) stemte imod, da borgerne ikke er blevet oplyst på det rigtige grundlag og ikke har fået de korrekte informationer fra administrationen.

Esben Hedeager ønsker på denne baggrund alle områder, der er omfattet af det samlede varmeprojektforslag, i ny høring, så borgerne kan træffe beslutning ud fra et korrekt oplyst grundlag.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. har søgt Byrådet om godkendelse af projektforslaget om tilslutningspligt til fjernvarmen for Torsted, Tyrsted, Søndrevej, Horsens Vest og Egebjerg.

Ansøgningen om tilslutningspligt følger af Byrådets beslutning fra den 6. oktober 2015, om udrulning af fjernvarme til hele Horsens by.

Fjernvarmeudrulningen blev besluttet, som led i den strategiske energiplanlægning for Horsens Kommune og, fordi det er en forberedelse til fremtidens Horsens. Her vil fjernvarmen, samtidig med levering af opvarmning, sænke CO₂-udledningen, sænke naturgasforbruget, løse affaldsproblemer, sikre lokale faste arbejdspladser, sikre mulighed for køling til industrien samt give mulighed for at flytte overskudsvarme fra industrien til boligerne.

Byrådet har således vurderet, at fjernvarmeudrulningen samlet set er den bedste løsning for fremtidens Horsens.

Fjernvarme Horsens a.m.b.a. vil i forbindelse med udrulningen af fjernvarme til ca. 4.700 boligejendomme, pålægge tilslutningspligt til ejendommene på:

Horsens

Ahornvej, Anemonevej, Aprilvej, Augustvænget, Bankagervej, Bechsmindevej, Beringsvej, Bregnevej, Dahliavej, Dalagervej, Dalvænget, Decembervej, Erantisvej, Esvej, Fanøvej, Fyrrevej, Granvej, Grønvej, Hesseløvej, Hvedevænget, Hyldevej, Højtoften, Højvangsalle, Junivej, Kirkeskovvej, Kirkevej, Kløverbakken, Krokusvej, Kværnbæk, Liljevænget, Majalle, Monradsvej, Nordrevej, Novembervej, Oktobervej, Ormhøjgårdvej, Overmarksvej, Platanalle, Primulavej, Rosenvænget, Rugvænget, Rundingen, Rømhøvej, Rønnebærvej, Septembervej, Slåenvej, Solsikkevej, Strandkærvej, Svinget, Søndrevej, Ternebakkevej, Ternevej, Toftevænget, Vedbæksalle, Vedbæksparken, Vedbæksvænget, Vejlevej, Vestergårdsvej, Vibeholmsalle, Violvej, Ærøvej, Ørnstrupvej.

Apollovej, Asgårdsvej, Basunvej, Blommevej, Brombærhegnet, Cellovej, Damvej, Fagotvej, Friggasvej, Gotlandsvej, Hindbærhegnet, Hvidtjørnen, Hyldeblomsten, Jupitervej, Kantatealle, Kirsebærhegnet, Kirsebærvej, Klarinetvej,

Kometvej, Kwartetvej, Lindholm, Lokesalle, Marsalle, Menuetvej, Mercurvej, Mirabellehegnet, Mosebakken, Mosegårdsvej, Neptunvej, Nordre Torstedvej, Nygårdsvej, Obovej, Orkesteralle, Paukevej, Pilegårdsalle, Romancevej, Rødtjørnen, Saturnvej, Saxofonvej, Siriusvej, Skolesvinget, Sonatevej, Symfonialle, Søndergårdsalle, Søndre Torstedvej, Thors Top, Thorsgårdsvej, Thorsvej, Tofte, Torsmark, Torstedalle, Vejlevej, Ydunsvej, Æblevej, Østerhåbsalle, Østerhåbsvej.

Egebjerg

Askeholm, Banevej, Banevænget, Bavnehøjvej, Birkeholm, Buen, Egebjergvej, Egedalsbakken, Egedalsvej, Egeparken, Egesholm, Egevej, Gl. Egebjergvej, Gl. Kirkevej, Grusdalsvej, Hanstedvej, Kastanjealle, Kastanjeparken, Kastanjevænget, Kærvej, Munkhøjvej, Nordre Strandvej, Rådvedvej, Skovgårdsvej, Skovvej, Stængervej, Vandmøllevej, Vandværksvej, Vesterhøjsvej, Østerhøjsvej, Åbrinken, Aage Jensen Bakken.

Tilslutningspligten vil blive tinglyst på boligejendommene efter godkendelsen i Byrådet.

Forslaget om tilslutningspligt kan godkendes, på baggrund af Byrådets godkendelse af den 6. oktober 2015, varmeprojektforslaget for hele Horsens by.

Nedgravningen af fjernvarmerør i området er ikke afhængig af beslutningen om tilslutningspligt, da nedgravningen blev godkendt af Byrådet den 6. oktober 2015.

Høring

Forslaget har været i høring hos boligejerne fra den 12. januar til den 18. februar 2018, og der er ialt modtaget følgende ansøgninger om dispensation og fritagelse i høringsperioden:

- 180 ejendomme har søgt om dispensation, det er overvejende pensionister, som ejer ejendommene
- 462 ejendomme har søgt om fritagelse

Derudover er der kommet 14 øvrige høringssvar, der er orientering til kommunen om fraflytning af ejendommen, nye ejere, salg der er i gang, m.v.

Det skal bemærkes, at borgere, som ønsker fjernvarme, ikke har skullet reagere aktivt på høringen.

/RVS

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 10. april 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at udvalgsformanden og borgmesteren opfordres til at rette henvendelse til Energistyrelsen samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeren, med henblik på at få opdateret vejledningsmateriale vedrørende beregning af andelen af vedvarende energi i en husstand.

Esben Hedeager (Det Konservative Folkeparti) kunne ikke tiltræde indstillingen, da borgerne ikke er blevet oplyst på det rigtige grundlag og ikke har fået de korrekte informationer fra administrationen.

Esben Hedeager ønsker på denne baggrund alle områder, der er omfattet af det samlede varmeprojektforslag, i ny høring, så borgerne kan træffe beslutning ud fra et korrekt oplyst grundlag.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder administrationen om at udarbejde en praksis, hvis det mod forventning viser sig, at en vejledning har haft utilsigtede konsekvenser for enkelte borgere.

Bilag

Høringssvar fra hjemmesiden

Tilslutningspligt projekt_for_tyrsted_torsted_horsens_vest_og_egebjerg

Høringsbrev om tilslutningspligt

Lovgrundlag for tilslutningspligten

Høringssvar -Afleveret på papir 1

Høringssvar -Afleveret på papir 2

Høringssvar -Afleveret på papir 3

Høringssvar -Afleveret på papir 4

Høringssvar -Afleveret på papir 5

Indkommende høringssvar på mail.

Notat høringssvar

Punkt 5: PM Byggemodning Østerhåb vest, etape 2

05.00.00-P20-19-17

Resume

Sagen vedrører bevilling til byggemodning af det nye boligområde Østerhåb Vest - etape 2 samt arkæologiske forundersøgelser for etape 2 og 3 (projektsalg).

Der er udarbejdet projekt for byggemodning af 2. etape i det nye byggemodningsområde Østerhåb Vest. Området er beliggende syd for Østerhåbsvej og grænser mod vest op til den eksisterende byggemodning Østerhåb.

Der udstykkes 51 parceller (åben-lav) med tilhørende adgangsvej og boligveje.

Der søges bevilling til gennemførelse af byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det beskrevne projekt for byggemodningens gennemførelse og arkæologiske forundersøgelser for etape 2 og 3.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling på 15,2 mio. kr. i 2018 til byggemodning af Østerhåb Vest, etape 2.
3. Byrådet godkender, at der fremrykkes 15,2 mio. kr. fra puljen til nye byggemodninger i 2019 til 2018 til finansiering af byggemodning af Østerhåb Vest, etape 2.
4. Byrådet godkender, at indtægtskrav på 15,2 mio. kr. ligeledes fremrykkes fra 2019 til 2018.
5. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 50.000 kr. i 2019 og frem til vejbelysning af boligvej og adgangsvej samt stibelysning langs Østerhåbsvej.
6. Byrådet giver budget til afledte driftsudgifter på 75.000 kr. i 2019 og frem til overdragelse til grundejerforening (forventes i 2024) til vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder i byggemodningen, adgangsvejen og boligvejen.
7. Byrådet godkender, at afledt drift finansieres af Teknik og Miljø pulje til afledt drift.

Beslutning

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

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet projekt for byggemodning af nyt område, Østerhåb Vest, etape 2. Se oversigtskort.

Der udstykkes 51 parceller (åben-lav) på boligvej og tilhørende adgangsvej.

Adgangsvejen udlægges i 19 meters bredde, med 6,2 meter kørebane, 2,4 meter skillerabat i en vejside, 3,0 meter fællessti i en vejside og 1,5 meter yderrabat i en vejside samt 5,9 meter rabat i den anden vejside, mod grunde.

Under færdiggørelsesarbejdet ændres asfalterealeet i kørebanen til 6,0 meter, skillerabatten ændres til 2,5 meter og rabatten i den ene vejside til 6,0 meter.

På adgangsvejen etableres vejbelysning mellem kørebane og fællessti og beplantning i rabatten modsat belysningen.

Boligvej udlægges i 10 meters bredde, med 5,7 meter kørebane og 2,15 meter rabat i begge vejsider. Under færdiggørelsesarbejdet ændres asfalterealeet i kørebanen til 5,5 meter og rabatterne til 2,25 meter.

På boligvejen etableres vejbelysning i en vejside og beplantning i rabatten i den anden side.

Det nye byggemodningsområde tilsluttes adgangsvejen, Skovkanten.

Horsens Museum har udarbejdet et budget for de arkæologiske forundersøgelser på 0,3 mio. kr. for etape 2 og 3 (projektsalg)

Anlægsudgifter:

Byggemodning, eksklusiv færdiggørelse

14.900.000 kr.

Arkæologiske forundersøgelser for etape 2 og 3	300.000 kr.
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb	15.200.000 kr.
Færdiggørelse (forventes udført i 2024)	6.500.000 kr.
Salgsomkostninger	510.000 kr.
I alt	22.210.000 kr.

Byggemodning forventes opstartet maj 2018 og afsluttet ultimo 2018.

Udgifterne til færdiggørelse afholdes af puljen til færdiggørelse. Der skal ikke søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til afholdelse af udgiften i denne sag. Dette vil ske, når udgiften falder.

Salgsomkostninger i forbindelse med grundsalg forventes at udgøre 0,5 mio. kr. Der søges ikke anlægsbevilling til salgsomkostningerne, da dette sker, når udgifterne falder.

Plan- og Miljøudvalgets pulje til nye byggemodninger i 2018 er allerede disponeret til forskellige byggemodningsprojekter.

Rådighedsbeløb til byggemodningen Østerhåb Vest, etape 2 (samlet set 15,2 mio. kr.) foreslås derfor finansieret via fremrykning af midler fra Plan- og Miljøudvalgets pulje til byggemodninger i 2019. Samtidigt hermed fremrykkes indtægtskrav på 15,2 mio. kr. ligeledes fra 2019 til 2018.

Salgspris

Grundene forventes afhændet til en pris mellem 750.000 - 900.000 kr. inkl. moms - dog minimum til en gennemsnitspris på 820.000 kr.

Den endelige pris fastsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Afledt drift

Der er følgende årlige, afledte driftsudgifter:

- Vejbelysning, 50.000 kr./år (fra 2019 og frem), indarbejdes ved budgetlægningen til budget 2018.
- Veje, stier og grønne områder, 75.000 kr./år (fra 2019 og til overdragelse til grundejerforening, forventes i 2024).

Da byggemodningen forventes færdiggjort ultimo 2018, afsættes der således 125.000 kr. til afledt drift fra 2019.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 10. april 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 6: PM Anlægsbevilling til ny affaldsplan, forundersøgelse og nedgravet beholder på havnen

00.01.10-Ø00-9-18

Resume

Under den nuværende affaldshåndteringsplan for Horsens Kommune er der reserveret midler i budget 2018, til at udføre en undersøgelse af optimering af åbningstider og placering af genbrugspladser.

Samtidig er der reserveret midler til at etablere nedgravede affaldsbeholdere på havnen, ligesom der er reserveret midler til at påbegynde planlægningen af den kommende affaldsplan.

Der søges hermed anlægsbevillinger til disse tre projekter.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en anlægsbevilling til undersøgelse af genbrugspladser på 0,5 mio. kr.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling til etablering af nedgravede affaldsbeholdere på havnen på 1,1 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,55 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.
3. Byrådet giver anlægsbevilling til udarbejdelse af den kommende affaldsplan på 1 mio. kr.

Beslutning

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

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I den nuværende affaldshåndteringsplan for Horsens Kommune er det beskrevet, at der skal foretages en vurdering af mulighederne for optimering af åbningstider og placering af genbrugspladser og nærgenbrugsstationer.

Herunder skal muligheden for at flytte Vedslet Genbrugsplads til en mere central plads i den nordøstlige del af kommunen vurderes.

Der er i budget 2018 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Der søges anlægsbevilling til dette projekt.

Midlerne skal bruges til at oparbejde data, så der kan opnås viden om åbningstider og besøgs mønstre på de enkelte genbrugspladser.

Midlerne skal også bruges til en mindre konsulentanalyse, der skal belyse behovet for nærgenbrugsstationer og ny placering til Vedslet Genbrugsplads.

Havnen er i hastig udvikling og det er vigtigt, at affaldshåndteringen indtænkes heri. Derfor er der i budget 2018 afsat 1,1 mio. kr., til at etablere to nedgravede affaldsstationer på havnen (på hver station er der 4 beholdere til henholdsvis rest-, mad-, papir- og emballageaffald). Projektet forventes afviklet i 2018 og 2019.

Der søges derfor anlægsbevilling til projektet. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,55 mio. kr. i årligt i 2018 og 2019.

Den nuværende affaldshåndteringsplan for Horsens Kommune dækker perioden 2013-2024, men skal revideres efter 6 år, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Planen udløber dermed med udgangen af 2018 og for at forberede og skrive den kommende affaldsplan, er der i budget 2018 afsat 1 mio. kr.

Midlerne skal bruges til løn, undersøgelser og diverse beregninger, delvist foretaget af konsulenter til at oparbejde et tilstrækkeligt materiale, der skal danne grundlag for at udarbejde den nye plan.

Der søges anlægsbevilling til dette arbejde.

Forventningen er, at den kommende plan kan vedtages sommeren 2019.

Dette giver den nødvendige tid til også at inddrage Grøn ressource, Grøn omstilling – Horsens Grønne Tænketaank således, at den kommende plan udarbejdes i et samspil mellem administrationen, Plan- og Miljøudvalget og Grøn ressource, Grøn omstilling.

/ALYHA

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 10. april 2018.

Plan- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: PM Forslag fra Martin Ravn, Venstre, om politisk drøftelse af dispensation til bebyggelsesprocent vedr. byggeprojekt, Bygaden 10

02.34.02-P19-110-18

Resume

Sagen blev behandlet og afsluttet i Plan- og Miljøudvalget den 10. april 2018. Efterfølgende har Martin Ravn, Venstre anmodet om, at sagen behandles i Byrådet.

Martin Ravn, Venstre, ønsker en politisk drøftelse af byggeprojektet med tæt-lav bebyggelse ved Bygaden 10 i Stensballe.

For god ordens skyld bemærkes, at dette forslag til beslutning om at tilbagetrække administrationens bemyndigelse til at give dispensationer til gældende lokalplaner, alene vedrører denne lokalplan.

Sagen afgøres af Plan- og Miljøudvalget.

Indstilling

Martin Ravn, Venstre, foreslår, at

1. Plan- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke kan gives dispensation fra lokalplanen til byggeprojektet Bygaden 10, Stensballe, 8700 Horsens.

Beslutning

Socialdemokratiet foreslog, at det i overensstemmelse med delegationsplanen overlades til administrationen at vurdere i henhold til gældende praksis, om der kan meddeles dispensation eller ej.
En vedtagelse af dette ændringsforslag medfører, at den oprindelige indstilling bortfalder.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance vedtog ændringsforslaget.

Et mindretal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte imod, idet de henholder sig til det oprindelige forslag.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Martin Ravn har via mail anmodet om, at følgende henvendelse drøftes på møde i Plan- og Miljøudvalget:

"Jeg vil gerne have en politisk drøftelse af byggeprojektet Bygaden 10. Bygherre har søgt om en dispensation til bebyggelsesprocenten, der i lokalplanen siger 25 pct. Bygherre ønsker en bebyggelsesprocent på 28,9 pct. Der er desuden uklarhed omkring grundstørrelsen ved tæt lav bebyggelse, som i lokalplanen er 300 m², samt andre detaljer. Det er Venstre's holdning, at projektet kan og skal realiseres indenfor den eksisterende lokalplan."

/JEHE

Historik

Plan- og Miljøudvalget 10. april 2018.

Socialdemokratiet foreslog, at det i overensstemmelse med delegationsplanen overlades til administrationen at vurdere i henhold til gældende praksis, om der kan meddeles dispensation eller ej.
En vedtagelse af dette ændringsforslag medfører, at den oprindelige indstilling bortfalder.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet vedtog ændringsforslaget.

Et mindretal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte imod, idet de henholder sig til det oprindelige forslag.

Bilag

Administrationens notat til dagsordenspunkt

Bilag til partshøring

Partshøring

Punkt 8: ØK Horsens Kommunes Handicappolitik, revideret

27.00.00-P22-1-17

Resume

Horsens Kommunes Handicappolitik skal bidrage til at fremme et inkluderende og aktivt medborgerskab for alle. Handicappolitikken er blevet revideret i et samarbejde med Handicaprådet, lokale handicaporganisationer, bruger/pårørende grupper, ledere og medarbejdere i Horsens Kommune fra alle fagområder. Handicappolitikens fokusområder skal udfoldes til konkrete indsatsplaner i hvert fagudvalg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Handicappolitik 2018.
2. De stående fagudvalg anmodes om at udarbejde handleplaner på udvalgenes ansvarsområder inden udgangen af 2019.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes Handicappolitik har siden 2011 dannet ramme om en lang række indsatser på handicapområdet. Handicappolitikken har medført en løbende dialog mellem handicaprådet, de stående fagudvalg, eksterne og interne leverandører og alle grene af den kommunale virksomhed. Verden forandrer sig til stadighed teknologisk, klimatisk, økonomisk og mentalt. Handicappolitikken skal spejle de aktuelle udfordringer, som mennesker med et handicap står i - og pege på løsningsmuligheder. Derfor har Handicappolitikken været under revision i en proces gennem 2017, hvor relevante grupper har bidraget til at revidere og udvikle politikken.

Handicappolitikken bygger på Forenede Nationers (FN) Handicapkonvention og på de fire principper i dansk handicappolitik: Ligebehandling, kompensation, sektoransvarlighed og solidaritet.

Politikken bygger desuden på Horsens Kommunes Byråds vision om, at alle borgere har ret til et aktivt liv. Det skal ske ved at give borgere med et handicap hjælp og støtte til:

- At mestre eget liv
- At bevare selvstændighed og værdighed
- At bo og leve så selvstændigt som muligt

Politikkens fokusområder er:

- Børn, unge og uddannelse
- Beskæftigelse
- Hjem, bolig og sundhed
- Fritidsliv
- Sammenhæng og medbestemmelse
- Tilgængelighed og teknologi

Handicappolitikken blev præsenteret i to dialogfora:

- 28. november 2017, pårørenderåd ved Horsens Kommune
- 6. december 2017 med de lokale handicaporganisationer, Danske Handicaporganisationer (DH) og Handicaprådet ved Horsens Kommune

Handicappolitikken har været i høring i perioden den 21. december 2017 - 22. januar 2018.

De indkomne høringssvar er vedhæftet sagen. Høringssvar er indarbejdet i politikken i, det omfang det var muligt.

Den endelige udgave af politikken er blevet sprogligt tilrettelagt med ekstern faglig støtte og med deltagende testlæser fra Handicaprådet og vil blive lay outet inden videre politisk behandling og vedtagelse i Byrådet.

Hvert fagudvalgs formandsskab vil følge op på Handicappolitikken i form af handleplaner 2018/19 og status i løbet af 2021. Dette vil ske i dialog med Handicaprådet. Det forudsættes, at initiativerne finansieres indenfor udvalgenes budgetramme.

/KH

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Høringssvar Handicappolitik Danske Handicaporganisationer (DH) Horsens

Høringssvar, Handicappolitik, pårørenderåd

Handicappolitik 2018

Punkt 9: ØK Overførsel af uforbrugte bevillinger 2017-18

00.30.00-S00-3-18

Resume

I forlængelse af regnskab 2017 opgøres eventuelle restbevillinger på driften samt restrådighedsbeløb på kommunens anlægsarbejder.

De enkelte decentrale enheder har efter kommunens styringsprincipper mulighed for at få overført deres restbevilling på de rammebelagte områder fra 2017 til 2018.

Med denne sag overføres 126,0 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 samt rådighedsbeløb for netto 58,6 mio. kr. for arbejder, der ikke er afsluttet i 2017.

Fra 2016 til 2017 blev der overført i alt 77,5 mio. kr. i uforbrugte midler på driften. Der er således samlet set opsparet 48,5 mio. kr. på driften i 2017 i forhold til opsparingen fra 2016.

I overførselsbeløbet på driften på 126,0 mio. kr. er der under Kultur- og Civilsamfundsudvalget område indeholdt en indtægt på 22,0 mio. kr., som vedrører en skæv periodisering vedr. Fængselsmuseet (museet har afholdt udgifterne i 2016 og modtaget indtægt på 22,0 mio. kr. i 2017). Beløbet har således opskrevet Kultur- og Civilsamfundsudvalgets opsparing i 2017.

Desuden er der indeholdt en ekstraordinær opsparing på 16,0 mio. kr. i overførselsbeløbet fordelt på alle udvalg, som konsekvens af budgetforlig 2018, hvor det blev aftalt, at alle kommunens enheder i 2017 skulle have mulighed for opsparing, der havde til formål at imødegå halvdelen af effektiviseringskravet på 32,0 mio. kr. i 2018 svarende til 16,0 mio. kr.

I alt er der tale om ekstraordinær opsparing på 38,0 mio. kr. i 2017. Ud af den samlede opsparing i 2017 i forhold til 2016 på 48,5 mio. kr. skyldes de 38,0 mio. kr. således ekstraordinær opsparing i 2017.

Der søges anlægsbevilling til anlægspuljer på i alt -0,1 mio. kr.

Endelig overføres der -21,1 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden fra 2017 til 2018.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2018 på i alt 126,0 mio. kr. vedr. overførsel af restbevillinger på driften, finansieret af likvide aktiver jf. bilag 1.
2. Byrådet godkender, at der overføres restrådighedsbeløb for i alt netto 58,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedr. igangværende anlægsarbejder, jf. bilag 2.
3. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling til anlægspuljer på i alt -0,1 mio. kr., jf. bilag 3.
4. Byrådet godkender, at der overføres -21,1 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden fra 2017 til 2018.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Overførsel af restbevillinger 2017 til 2018 på drift

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 opgøres den enkelte decentrale enheds forbrug på de rammebelagte områder.

Efter de gældende regler har de decentrale enheder ret til at få overført et mindreforbrug på 5 pct. af korrigeret budget eller et merforbrug på 5 pct. af korrigeret budget - dog maks. 1,0 mio. kr. uden særskilte forklaringer.

Der overføres et mindreforbrug på 126,0 mio. kr. fra 2017 til 2018 jf. bilag 1. I forbindelse med regnskab 2016 blev der overført 77,5 mio. kr. fra 2016. Der er således samlet set opsparet 48,5 mio. kr. i 2017 i forhold til opsparingen i 2016.

Forbrug af opsparede midler i 2017 er sket på hhv. Plan- og Miljøudvalget med 10,5 mio. kr. og Velfærds- og Sundhedsudvalget med 1,4 mio. kr. Forøgelse af opsparede midler i 2017 er sket på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget med 16,5 mio. kr., Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 4,5 mio. kr., Børne- og Uddannelsesudvalget med 19,0 mio. kr. og Kultur- og Civilsamfundsudvalget med 20,3 mio. kr.

Plan- og Miljøudvalget har i 2017 forbrugt 8,2 mio. kr. af opsparede midler fra 2016. Desuden har der været et merforbrug på 2,3 mio. kr. på rammebelagte områder i 2017. Der er således samlet set merforbrugt 10,5 mio. kr. på rammebelagte områder i 2017. Merforbruget skyldes primært flg.: Der blev overført midler fra 2016 til 2017 vedr. Endelavefærgen. Midlerne er anvendt i 2017 i forbindelse med, at færgen har været i dok. Der blev ligeledes overført 2,6 mio. kr. til afholdelse af udgifter vedrørende Børneenhed Søndermark. Disse midler er anvendt til formålet i 2017. På Trafik og Vej var der et mindreforbrug på vejvedligeholdelse i 2016. Midlerne er anvendt i 2017. Endelig er der forbrugt overførte midler fra tidligere år under Natur og Miljø og havnene (Endelave lystbådehavn og Endelave Havn) i 2017.

Forøgelsen af opsparingen på Økonomi- og Erhvervsudvalget på i alt 16,5 mio. kr. fordeler sig med en opsparing på Direktionens Stabe på 1,1 mio. kr., Uddannelse og Arbejdsmarked på 7,9 mio. kr. (3,4 mio. kr. på Administration, 3,9 mio. kr. på Jobcenter og 0,6 mio. kr. på Ungeenheden), Teknik og Miljø på 3,9 mio. kr. (Administration 1,4 mio. kr., Driftsgården, Rengøringsorganisation 1,3 mio. kr. og Ejendomscenter 1,1 mio. kr.) og Velfærd og Sundhed på 3,6 mio. kr. (Administration 1,1 mio. kr. og Familie og Forebyggelse 2,5 mio. kr.).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har forøget opsparingen med 4,5 mio. kr. i 2017. Det skyldes, at udgifterne til aktivitet er gjort rammebelagte fra budget 2017 og dermed er omfattet af overførselsadgang mellem årene.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er opsparingen forøget med 19,0 mio. kr. i 2017. Den øgede opsparing fordeler sig med en øget opsparing på Uddannelsesområdet fælleskonti på 15,2 mio. kr., skoler på 2,9 mio. kr., daginstitutioner på 3,0 mio. kr. og Ungeenheden på 0,5 mio. kr. Der har været et forbrug af opsparing på hhv. Tværgående Enhed for Læring på 0,6 mio. kr., Dagtilbudsområdets fælleskonti på 1,5 mio. kr. og Daglejen på 0,4 mio. kr. Den øgede opsparing på Uddannelsesområdet fælleskonti på 15,2 mio. kr. skyldes primært ekstra indtægter og manglende udgifter vedr. mellemkommunale betalinger på 6,3 mio. kr., 2 mio. kr. vedr. ny budgetmodel på Bakkeskolen, 1,7 mio. kr. vedr. efter- og videreuddannelse i folkeskolen, 2,0 mio. kr. vedr. færre elever end forventet (demografi), 1,0 mio. kr. vedr. Ordblindcamp (indtægt i 2017, udgift i 2018), 1,3 mio. kr. til imødegåelse af effektivisering i henhold til budgetforliget 2018 og endelig en overførsel fra Endelaveskolen på 0,5 mio. kr.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget har øget opsparingen med 20,3 mio. kr. i 2017. Fra 2016 til 2017 blev der overført en negativ overførsel på 9,2 mio. kr. Dette skyldes, at Fængselsmuseet afholdte udgifter til 4 store udstillinger i 2016 samt åbning af Lorentzens tunnel i maj 2017. Alle projekterne var finansieret, men fondsmidler fra Nordea Fonden til dækning af udgifterne i 2016 på i alt 22,0 mio. kr. blev først modtaget i 2017. Modtagelse af fondsmidlerne i 2017 har således opskrevet Kultur- og Civilsamfundsudvalgets opsparing i 2017.

I budgetforliget for budget 2018 blev det aftalt, at alle kommunens enheder i 2017 skulle have mulighed for opsparing, der havde til formål at imødegå halvdelen af effektiviseringskravet på 32,0 mio. kr. i 2018. Der er samlet set givet mulighed for opsparing på 16,0 mio. kr. Dette er muliggjort ved at annullere den budgetreduktion, der var planlagt som en konsekvens af lavere udvikling i priser og lønninger i 2017 samt ved større fald i udgifterne til beskæftigelsesområdet. Muligheden for øget opsparing er fordelt med hhv. 2,6 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, 1,9 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 4,6 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalget, 0,8 mio. kr. på Kultur- og Civilsamfundsudvalget, 0,6 mio. kr. på Plan- og Miljøudvalget, 0,2 mio. kr. på Beredskabskommissionen og endelig 5,2 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalget. Beløbene er indeholdt i de enkelte udvalgs overførsler til 2018.

Af bilag 1 fremgår de mer- og mindreforbrug, der indstilles overført for hver enkelt rammebelagt decentral enhed i Horsens Kommune.

Overførsel af restrådighedsbeløb 2017-18 på anlæg

Som en del af regnskabsarbejdet afsluttes hvert år en række anlægsarbejder. I forbindelse med regnskab 2017 afsluttes 58 anlægsarbejder.

Der overføres i alt netto 58,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende igangværende anlægsarbejder, jf. bilag 2. Heraf udgør overførslen til restpuljer netto 6,0 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetopfølgninger i 2017 og tidligere år allerede overført netto -37,2 mio. kr. til 2018, hvorfor den samlede overførsel fra tidligere år til 2018 bliver netto 24,4 mio. kr. Den samlede bruttooverførsel til 2018 fra tidligere år udgør 71,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 15,1 mio. kr. i forhold til bruttooverførslen mellem 2016 og 2017.

I forbindelse med regnskabsafslutning 2017 overføres desuden -0,4 mio. kr. fra anlæg til drift.

Endvidere søges der anlægsbevilling på i alt -0,1 mio. kr. i 2018 vedrørende anlægspuljer med restrådighedsbeløb fra anlægsarbejder, jf. bilag 3.

Indskud i Landsbygefonden

Der overføres i alt -21,1 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedr. indskud i Landsbyggefonden.

MOKR/AN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.
Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Overførsel 2017-18 drift

Bilag 2 Overførsel 2017-18 anlæg

Bilag 3 Tillæg til anlægsbevillinger

Punkt 10: ØK Regnskab 2017

00.32.00-S00-5-17

Resume

Horsens Kommunes årsregnskab 2017 skal overgives til revision.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet overgiver årsregnskabet 2017 til revision.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Årets resultat for driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser et overskud på 339,4 mio. kr. mod oprindelig budgetteret 221,4 mio. kr.

Driftsudgifterne er på 5.062,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 91,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der er et mindreforbrug på serviceudgifterne på 58 mio. kr. og et mindreforbrug på 34 mio. kr. på overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering mv. i forhold til det oprindelige budget.

De væsentligste årsager til mindreforbruget er uforbrugte reserver til imødegåelse af økonomiske sanktioner, ekstraordinære indtægter vedr. udgifter fra 2016 og en lavere pris- og lønudvikling end forventet. Det forventes, at overførslen af ikke forbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 vil blive ca. 126 mio. kr.

Nettoindtægterne fra jordforsyningen er på 106 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 58,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret nettoindtægter på 47,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært merindtægter for salg af boligjord. Nettoudgifterne til øvrig anlægsvirksomhed er på 198,7 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 231,5 mio. kr. Dette dækker dog over merudgifter på 5 mio. kr. og merindtægter på 37,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2017. Merindtægter knytter sig primært til salg af forskellige ejendomme (Rylevej, Blumersgade og Endelavevej m.m.).

Nettoanlægsudgifterne udgør 92,7 mio. kr., og nettoafdrag på lån udgør 72,1 mio. kr., som således kan dækkes af driftsoverskuddet på 339,4 mio. kr.

Afdrag på lån udgør 117,1 mio. kr.

Der er hjemtaget lån i 2017 på 45 mio. kr. vedrørende 2017.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 532,1 mio. kr. i 2017 mod 479,9 mio. kr. i 2016.

Kommunens kassebeholdning er ultimo 2017 vokset til 378 mio. kr.

En stor del af den likvide beholdning på 378 mio. kr. er enten disponeret til konkret brug eller tilhører andre virksomheder. Typisk er der tale om henlæggelser til færdiggørelse af anlægsarbejder og til institutioners samt øvrige decentrale enheders opsparede driftsmidler.

/NR

NB: Det anbefales ikke, at printe bilag: Regnskab 2017.pdf, som er på 176 sider.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Årsberetning 2017

Regnskab 2017

Punkt 11: ØK Anlægsregnskaber for anlæg over 10 mio. kr.

00.32.04-S00-1-18

Resume

Anlægsregnskaber for anlægsarbejder med en samlet bruttoudgift over 10 mio. kr. skal godkendes af Byrådet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender anlægsregnskab vedrørende anlægsarbejdet Køkkener på plejecentre.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For afsluttede anlægsarbejder med en samlet bruttoudgift over 10 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, jf. Horsens Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2017 skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for følgende anlægsarbejde:

- 1) Køkkener på plejecentre (se bilag 1)

Den 28. marts 2017 afsendtes to ansøgninger til Sundheds- og Ældreministeriet om tildeling af midler til renovering og opgradering af køkkener på Horsens Kommunes pleje- og demenscentre. Efterfølgende gav ministeriet tilsagn om et tilskud på 11,8 mio. kr.

Byrådet gav på den baggrund anlægsbevilling på hhv. 7,8 mio. kr. til ombygning af spise- og opholdsstuer på Præsthøjgården og ydermere anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til renovering og opgradering af plejecentrenes lokale køkkener.

Projektet er gennemført ultimo 2017, og det endelige anlægsregnskab viser et resultat på 10,6 mio. kr. De resterende midler svarende til 1,2 mio. kr. returneres til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med regnskabsafleggelsen i forhold til ministeriet.

Projektet har generelt været med til at løfte de fysiske rammer ved kommunens plejecentre.

/NR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Køkkener på plejecentre

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 til byggeri for VIA og Insero. Byrådet skal godkende indtægten som anlægsbevilling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling til indtægten på 38.168.571 kr. ekskl. moms.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Den solgte del af Campusgrunden udgør 8.942 m² efter udstykning, som er godkendt af Geodatastyrelsen. Byggerierne udgør i alt 29.847 etagekvadratmeter, som er fordelt med henholdsvis 24.957 etagekvadratmeter til VIA's byggeri og 4.890 etagekvadratmeter til Inseros byggeri. Der sker endelig opmåling efter byggeriets færdiggørelse, hvorefter købesummen eventuelt efterreguleres.

Købesummen udgør 1.500 kr. ekskl. moms pr. kvadratmeter byggeret. Det følger af købsaftalen, at der skal ske en forholdsmæssig reduktion af købesummen med optionsbeløbet, som pristalsreguleres.

Købesummen udgør herefter:

29.847 m² a 1.500 kr./m² byggeret: 44.770.500 kr.

Forholdsmæssig reduktion af købesummen: -7.461.750 kr.

Købesum efter reduktion: 37.308.750 kr.

Indeksregulering feb 2015 - april 2018: **38.168.571 kr.**

Alle beløb er ekskl. moms.

Udgifter til handlens berigtigelse og tinglysningsafgift afholdes af henholdsvis VIA og CASA A/S.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 13: ØK HORSENS ALLIANCEN 2018-2021

15.00.20-A00-2-17

Resume

Byrådet præsenteres for udkast til kommissorium for samarbejdet i HORSENS ALLIANCEN i perioden 2018-2021, herunder oplæg til bemanning af alliancen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til kommissorium for samarbejdet i HORSENS ALLIANCEN 2018-2021.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Gennem de sidste fire år er der opbygget et stærkt samarbejde på tværs af Horsens Kommune, de faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet i regi af HORSENS ALLIANCEN.

Det stærke alliancesamarbejde har taget udgangspunkt i en partnerskabsaftale, der blev indgået mellem parterne i 2014, og som var gældende til og med 2017. Alliancesamarbejdet blev i 2016 udvidet med etableringen af VÆKSTALLIANCEN og UDDANNELSESALLIANCEN. Aftalerne herfor er tilsvarende udløbet med 2017.

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2018 har ønsket, at arbejdet i HORSENS ALLIANCEN skal fortsætte i de kommende år. Derudover har der været et politisk ønske om at styrke samarbejdet på tværs af beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesområdet. Dette blandt andet ved at samle alliancesamarbejdet i én fælles alliance og styrke det operative niveau med inspiration fra henholdsvis HORSENS ALLIANCENS taskforce og UDDANNELSESALLIANCENS Uddannelsesforum og Ungeforum.

Med afsæt i dette politiske opdrag præsenterer direktionen et udkast til kommissorium for samarbejdet i HORSENS ALLIANCEN i perioden 2018-2021, herunder oplæg til bemanning af alliancen (bilag 1). Forud for den politiske behandling er kommissoriet drøftet med samarbejdspartnerne, der har tilkendegivet deres opbakning hertil.

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN

Med kommissoriet fastsættes tre strategiske målsætninger for HORSENS ALLIANCENS arbejde:

1. Erhvervslivets vækst- og udviklingsmuligheder skal forbedres
2. Uddannelsesniveaet i Horsens Kommune skal øges
3. Flere ledige skal i selvforsørgelse.

Af kommissoriet fremgår en oversigt over de fokusområder, som HORSENS ALLIANCEN skal arbejde med.

Fremtidig organisering af alliancesamarbejdet

Arbejdet med at realisere målsætningerne skal indfries gennem et stærkt strategisk og operativt samarbejde. Direktionen foreslår en fremtidig organisering af alliancesamarbejdet, hvor;

1. det strategiske samarbejde om beskæftigelse, erhverv og uddannelse forankres i HORSENS ALLIANCEN
2. det taktiske og operative arbejde forankres i tre underliggende samarbejdsfora - et for hver af de tre strategiske målsætninger.

I bemanningen af HORSENS ALLIANCEN er der lagt vægt på en bred repræsentation fra henholdsvis beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsesområdet samt repræsentation af Byrådet ved borgmester og viceborgmester. Af kommissoriet fremgår direktionens oplæg til principper for sammensætning af HORSENS ALLIANCEN.

Der etableres et sekretariat for HORSENS ALLIANCEN i Direktionens Stabe. Udover at varetage sekretariatsbetjeningen af HORSENS ALLIANCEN, får sekretariatet ansvar for at sikre den tværgående koordinering af indsatser og initiativer på tværs af de tre underliggende samarbejdsfora. Bilag 2 beskriver i flere detaljer de underliggende fora.

Med afsæt i ovenstående, indstiller direktionen, at Byrådet godkender udkast til kommissorium for HORSENS ALLIANCEN.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 2018-2021

Bilag 2 Beskrivelse af Horsens Alliancens underliggende fora

Punkt 14: ØK Ændring til hvervsfortegnelse 2018-2021

00.01.00-P07-2-16

Resume

Ændring til hvervsfortegnelse 2018-2021

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Asger Larsen indtræder som medlem af bestyrelsen for Smidstrups Legat i stedet for Claus Kvist Hansen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Efter aftale med de berørte parter forslår borgmesteren, at Asger Larsen udpeges som medlem af bestyrelsen for Smidstrups Legat i stedet for Claus Kvist Hansen, som Byrådet udpegede som medlem på Byrådets møde den 29. januar 2018.

Asger Larsen har været medlem af bestyrelsen i perioden 2014-2017, udpeget af Byrådet.

CLY/GH

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 15: ØK Bemyndigelse til borgmesteren til at give møde på vegne af Byrådet til Horsens Vand A/S' generalforsamling

13.00.00-A26-1-15

Resume

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling i april eller maj 2018. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at give møde på vegne af Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at give møde på vegne af Byrådet til generalforsamlingen i Horsens Vand Holding A/S.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Thomas Monberg Andersen deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling i april eller maj 2018. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at give møde på vegne af Byrådet.

Årsrapporter fra Horsens Vand Holding A/S, Horsens Vand A/S og Horsens Vand Energi A/S er vedhæftet som bilag til dagsordenen.

IKR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. april 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Horsens Vand Holding 2017 - Koncern - Årsrapport 2017 - Med logo.pdf

Horsens Vand Energi - Årsrapport 2017 - Med logo.pdf

Horsens Vand - Årsrapport 2017 - Med logo.pdf

Punkt 16: Lukket:

82.02.00-G10-6-18