

# Horsens Byråd

## Dagsorden med beslutninger

### Møde nr. 14

<b>Mødested</b>	:	Byrådssalen
<b>Mødetidspunkt</b>	:	tirsdag den 18. december 2007 kl. 17:00
<b>Fraværende</b>	:	Ole Gregersen. Torben Engholm deltog ikke i punkterne 462 - 466.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 462 Forventet regnskab og likviditetsbudget efter budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007

Nr. 463 Udpeging af medlemmer til legatbestyrelsen for "Organist Juliane Charlotte Nielsens Mindelegat"

Nr. 464 Servicestrategi 2008-2009

Nr. 465 Endelig vedtagelse af maksimale sagsbehandlingstider i 2008

Nr. 466 Vision for samfundet Horsens kommune

Nr. 467 Endelig vedtagelse af Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21

Nr. 468 Partnerskabsaftale med Horsens Erhvervsråd

Nr. 469 Salg af Præsthøjgården, Lindehøj og Stadionvej/Østergade

Nr. 470 Anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb 2007 til salgssummer

Nr. 471 Folketingsvalg 2007

Nr. 472 Forsikringer

Nr. 473 Udlejning af lokaler i Horsens UddannelsesCenter (HUC) og flytning af Jobcentret til LRØ-bygningen

Nr. 474 Ansøgning om finansiering af manglende budget til huslejer og øvrige bygningsrelaterede udgifter på beskæftigelsesområdet for årene 2005-2008.

Nr. 475 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Nr. 476 Lånegaranti til Hovedgård Fjernvarmeværk amba

Nr. 477 Ejendomsbeskatning vedr. almene ældreboliger, servicearealer og plejehjem

Nr. 478 Godkendelse af skema B vedr. renovering af Teknisk Kollegium

Nr. 479 Refusion af merudgift ved køb af erhvervsgrund - SMC Pneumatik

Nr. 480 Korrigeret endelig deling af Brædstrup Kommunes aktiver og passiver ultimo 2006

Nr. 481 De regionale TV 2-virksomheders dækningsområder

Nr. 482 Kompetencefordelingsplan – personaleforhold

### TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 483 Havneplan

Nr. 484 Forslag til lokalplan 14-2007 og kommuneplantillæg 13-2007, Sundgårdsvej, butik og

boliger

Nr. 485 Forslag til lokalplan 16-2007, boliger, sydlige del af Gedved by

Nr. 486 Vedtagelse af lokalplan 3-2007, Horsens By, Søndergadekarréen

Nr. 487 Forbud mod parkering på fortov

Nr. 488 Sti mellem Rypevej og Langelandsgade

Nr. 489 Udvidelse af Endelave Lystbådehavn

Nr. 490 Byggemodning ved Vintenvej i Lund

Nr. 491 Erhvervsbyggemodninger i tidligere Gedved Kommune

Nr. 492 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin ved Tønningvej og Nørregade i Brædstrup

Nr. 493 Projektforslag, ny flisfyret kedel til Hovedgård Fjernvarmeværk

Nr. 494 Takster i natbusser, 2008

Nr. 495 Takster for taxikørsel

#### **BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 496 Anlægsbevilling til bygningsanalyse

Nr. 497 Endelave legestue - udvidelse af åbningstid

Nr. 498 Undervisningsudvalgets område: bemyndigelse til at flytte mellem bevillinger samt yderligere flytninger mellem bevillinger

Nr. 499 Børneudvalgets område: bemyndigelse til at flytte mellem bevillinger samt yderligere flytninger mellem bevillinger

#### **UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 500 Ændret organisering af Endelave legestue

Nr. 501 Rammer for udvidet skoledag

Nr. 502 Projekt i Ungdomsskolen

#### **UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 503 Etablering af centralt baderum, Boller Slot

Nr. 504 Udskiftning af køkkenmaskiner på Præsthøjgården

Nr. 505 Vejledende serviceniveau kontaktpersonordning til døvblinde

Nr. 506 Vejledende serviceniveau ledsageordning

Nr. 507 Vejledende serviceniveau dækning af nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse

Nr. 508 Vejledende serviceniveau tilskud privat hjælp - hjælpeordning

#### **UDVALGET FOR SUNDHEDSFREMME SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 509 Genoptagelse af sag vedr. elektronisk kommunikation mellem sygehuse og kommunen

#### **BESKÆFTIGELSESDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 510 Tilpasning af lokalekapacitet på beskæftigelsesområdet - genoptagelse

#### **ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE**

Nr. 511 Erstatning vedrørende Østbirk Omfartsvej

Nr. 512 Sal af areal

Nr. 513 Salg af ejendom

Nr. 514 Kontantspilsautomater - høringsanmodninger

#### **BESKÆFTIGELSESDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 515 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007 - Ansøgning om tillægsbevilling

#### **KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 516 Oplevelsescentret World of Crime, anlægsbevilling

#### **TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 517 Forslag til kommuneplantillæg 17 - 2007, detailhandel i Horsens midtby

Nr. 518 Vedtagelse af tillæg nr. 1 til gl. Brædstrup Kommunes Spildevandsplan 2006-2010

-----O-----

## ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 462

### Forventet regnskab og likviditetsbudget efter budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007

#### **Sagsfremstilling:**

Efter budgetopfølgningen pr. 31. oktober er udarbejdet forventet regnskab og likviditetsbudget.

I vedlagte bilag er vist oprindelig budget 2007, korrigeret budget 2007, forventet regnskab 2008 og budget 2008.

Korrigeret budget 2007 viser det oprindelige budget 2007 samt meddelte tillægsbevillinger. Det skal bemærkes, at 79,5 mio. kr. af de meddelte driftsbevillinger er overførte midler fra 2006-2007 med baggrund i beslutningen om, at uforbrugte bevillinger på det rammebelagte område kan overføres mellem årene. 176,8 mio. kr. er uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2006-2007.

Bl.a. fordi det må forventes, at hverken overførte driftsbevillinger eller rådighedsbeløb anvendes fuldt ud i 2007, er udarbejdet et "forventet regnskab 2007", der forudsætter, at der ligeledes overføres uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2007-2008. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere i hvilket omfang uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb vil blive overført til det kommende regnskabsår.

Hvis det forudsættes, at der overføres 50 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2007-2008 – mod 79,5 mio. kr. fra 2006-2007 – forventes et driftsunderskud før anlæg på 21,8 mio. kr. En uændret overførsel af driftsmidler fra 2007-2008 vil medføre et driftsoverskud før anlæg på 7,7 mio. kr. Kassetrækket forventes i førstnævnte tilfælde at udgøre 233,2 mio. kr. og ved uændret overførsel 203,7 mio. kr. Der vil ligeledes blive en forskel i ultimokassebeholdningen på 29,5 mio. kr.

Det vedlagte likviditetsbudget er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2007 – og med forudsætning om, at der på de rammebelagte områder overføres 50 mio. kr. mellem regnskabsårene. Den forventede likviditet ultimo 2007 på 209,7 mio. kr. er excl. deponeringen på 231,5 mio. kr. Deponeringen på 202,6 mio. kr. frigives i 2008, 2009 og 2010 med 65,1 mio. kr. pr. år. I 2008 er indregnet udgifter til sygedagpenge på 30 mio. kr. ud over det budgetterede.

#### **Indstilling:**

Direktionen fremsender forventet regnskab og likviditetsbudget til Økonomiudvalget til efterretning.

#### **Bilag:**

Likviditetsoversigt og budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Torben Engholm deltog ikke i punktet.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 463            J.nr. 00.06.00 G01/2007.5299-0**

**Udpeging af medlemmer til legatbestyrelsen for "Organist Juliane Charlotte Nielsens Mindelegat"**

**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med kommunalreformen har Horsens Kommune overtaget administrationen af eller opgaver for flere legater fra h.h.v. Brædstrup Kommune og Gedved Kommune.

Det er konstateret, at der i forbindelse med sammenlægningen ikke er udpeget bestyrelsesmedlemmer fra kommunens side til bestyrelsen for "Organist Juliane Charlotte Nielsens Mindelegat".

Bestyrelsen består ifølge fundatsen af 3 personer. Sognepræsten for Nim-Underup, et medlem valgt af og blandt Brædstrup Kommunes kommunalbestyrelse og et medlem valgt af Brædstrup Kommunes kommunalbestyrelse blandt kommunens lærere ansat i det kommunale skolevæsen. Kommunalbestyrelsen vælger desuden suppleanter for de to af kommunalbestyrelsen valgte personer. Det fremgår ikke af fundatsen, hvorledes suppleanterne skal vælges.

Der ydes ikke honorar til bestyrelsen.

Valgperioden følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

Legatet yder tilskud til videreuddannelse af unge.

Det fremgår af hvervsfortegnelsen, at der for nuværende er et medlem valgt til bestyrelsen, byrådsmedlem Sven Jørgensen, Venstre.

Juridisk Afdeling bemærker, at der for nuværende arbejdes med at få et samlet overblik over de legater og fonde, som Horsens Kommune fremover skal varetage administrationen af eller opgaver for.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at byrådet vælger et ordinært medlem og en suppleant til bestyrelsen, blandt byrådets medlemmer,

at byrådet vælger et ordinært medlem og en suppleant til bestyrelsen, blandt lærere ansat ved Horsens Kommunes skolevæsen, og

at Juridisk Afdeling bemyndiges til at gennemgå de legater, som Horsens Kommune forudsættes at varetage opgaver for samt udarbejde en oversigt over disse og eventuelt

forslag til sammenlægning eller nedlæggelse af et eller flere legater.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen således at byrådsmedlem Sven Jørgensen udpeges som medlem og Ellen T. Schmidt udpeges som suppleant.  
Horsens Lærerforening anmodes om at udpege et medlem og en suppleant.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget, således at borgmesteren bemyndiges til at foretage udpegning af et medlem og en suppleant ved Horsens Kommunes skolevæsen efter indstilling fra Nim Skole.

Torben Engholm deltog ikke i punktet.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 464      J.nr. 01.01.00 P26/2007.5929**

### **Servicestrategi 2008-2009**

#### **Sagsfremstilling:**

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af funktionsperiodens første år vurdere, hvordan kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles (servicestrategi). Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse vurdere, om kommunen skal gøre brug af udbud, og på hvilken måde dette skal ske. I den tilhørende bekendtgørelse er fastlagt, at servicestrategien skal indeholde:

- 1) en oversigt over de indsatsområder, som kommunalbestyrelsen har fastlagt,
- 2) kommunalbestyrelsens vurdering af, på hvilke områder kommunen påtænker anvendelse af udbud,
- 3) en arbejdsplan, som beskriver de initiativer, som kommunalbestyrelsen påtænker at tage i anvendelse i forhold til de enkelte indsatsområder, samt en tidsplan herfor, og
- 4) kommunalbestyrelsens udbudspolitik.

Udbudspolitikken skal ifølge bekendtgørelsen indeholde en beskrivelse af kommunens principper for:

- 1) valg af leverandør, kravspecifikationer og betingelser ved udbud,
- 2) omkostningskalkulation ved kontrolbud,
- 3) kvalitetsopfølgning,
- 4) efter hvilken procedure der træffes beslutning om udbud,
- 5) hvordan personalet inddrages, og
- 6) anvendelse af sociale klausuler.

Servicestrategien skal gøres tilgængelig for kommunens beboere i form af en redegørelse.

Ifølge økonomiaftalen for 2007 mellem KL og regeringen er aftalt, at servicestrategierne udbygges med

- opstilling af specifikke mål for konkurrenceudsættelsen i perioden 2007-2010 i udbudspolitikken herunder niveauet for kommunens konkurrenceudsættelse i forhold til landsgennemsnittet
- strategi for at nå kommunens mål for øget konkurrenceudsættelse, herunder mål for særligt udbudsegnede opgaver
- opfølgning på, om kommunens mål for konkurrenceudsættelse er nået.

Dette er efterfølgende indarbejdet i ministeriets vejledning om servicestrategi.

I aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2008 er aftalen om konkurrenceudsættelse gentaget og uddybet:

”Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2007 aftalte regeringen og KL, at kommunerne skal øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver til 25% i 2010 opgjort med udgangspunkt i indikatoren for kommunernes brug af private leverandører - PLI. Regeringen og KL har i aftalen bekræftet denne målsætning.

Der er i den forbindelse enighed om at arbejde med en indikator for konkurrenceudsættelse, IKU, der tager højde for situationer, hvor et område har været konkurrenceudsat, og hvor kommunerne vinder opgaven. Indikatoren kan nærmere vurderes, når regnskab 2007 foreligger.”

Den samlede PLI for Horsens Kommune var i 2006 16,6 %. Landsgennemsnittet i 2006 var 20,1%, og målet er som nævnt 25% i 2010. Hvis Horsens Kommune skal øge konkurrenceudsættelsen svarende hertil, betyder det en øgning af konkurrenceudsættelsen med 5%-points i 2010, svarende til ca. 125 mio. kr. (2007-priser)

Den 19. juni 2007 vedtog Økonomiudvalget, at administrationen med udgangspunkt i aftalen udarbejder et diskussionsoplæg til Økonomiudvalg og Byråd med belysning mulighederne for konkurrenceudsættelse på forskellige områder belyses. Belysningen skal indeholde fordele og ulemper, procedurer og indholdskrav i forbindelse med udformning og afvikling af udbud m.v. Oplægget fremlægges for Byrådet i foråret 2008 med henblik på stillingtagen til, hvordan Horsens Kommune vil bidrage til en opfyldelse af aftalen, og hvilke områder der bør konkurrenceudsættes.

I regeringens udspil til kvalitetsreform foreslås, at servicestrategierne fremover erstattes af kvalitetskontrakter. Der er dog endnu ikke fremsat/vedtaget lovforslag herom, hvorfor ovennævnte bestemmelse om servicestrategi fortsat er gældende.

På ovenstående baggrund er der udarbejdet et meget kortfattet forslag til servicestrategi. Servicestrategien fokuserer på tværgående projekter, som fokuserer på effektivitet og udvikling af måden, hvorpå vi arbejder og bruger ressourcerne. Servicestrategien kan ses som et supplement til udvalgsplanerne, hvor der redegøres for arbejdet med udvikling af kvalitet i den kommunale service og myndighedsudøvelse – dvs. vores kerneydelser/- og opgaver.

Udarbejdelse af forslaget til udbudspolitik er sket med udgangspunkt i den tidl. Horsens Kommunes udbudspolitik, og angiver meget overordnede rammer for, hvordan konkrete udbud skal håndteres. Det forventes, at denne tages op til fornyet behandling og uddybning i forbindelse med forårets drøftelse af konkurrenceudsættelse.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at målsætningen for konkurrenceudsættelse er en forøgelse på 5%-point til 21,6% i 2010,
- at der i foråret 2008 udarbejdes oplæg til Byrådet til en strategi for, hvordan Horsens Kommune kan bidrage til opfyldelsen af målsætning, herunder hvilke områder der bør konkurrenceudsættes,
- at forslaget til servicestrategi, herunder udbudspolitikken vedtages, og
- at servicestrategien lægges på kommunens hjemmeside.

**Bilag:**


Forslag til servicestrategi 2008-2009.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 Udkast til udbudspolitik 2008-2009.doc

 Udkast til servicestrategi 2008-2009.doc

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Torben Engholm deltog ikke i punktet.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 465      J.nr. 00.01.00 A26/2007.5100-0**

**Endelig vedtagelse af maksimale sagsbehandlingstider i 2008****Sagsfremstilling:**

Jf. § 3 i lov om retssikkerhed og administration skal kommunerne behandle alle borgerhenvendelser om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Med udgangspunkt heri har direktørområderne udarbejdet forslag til maksimale sagsbehandlingstider i 2008 for det sociale område såvel som øvrige fagområder. Forslaget fremgår af vedlagte oversigt. Sagsbehandlingstiderne er angivet for de forskellige afgørelsestyper.

Sagen har den 6. november 2007 været behandlet på Økonomiudvalgets møde med følgende

indstilling og beslutning:

Efter indstilling fra direktionen vedtog Økonomiudvalget den 6. november 2007

at de foreslåede sagsbehandlingstider sendes i høring i fagudvalgene i november/december, at udvalgenes høringssvar behandles på Økonomiudvalgets 2. møde i december med henblik på at kunne indstille de endelige sagsbehandlingstider til Byråds vedtagelse i mødet i december.

Jørgen Bang og Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

Forslag til sagsbehandlingstider har nu været til høring i fagudvalgene. På baggrund af udvalgenes anbefalinger er der udarbejdet et revideret forslag til sagsbehandlingstider, jf. bilag.

Det skal præciseres, at de anførte sagsbehandlingstider er de maksimale sagsbehandlingstider. De faktiske sagsbehandlingstider vil som oftest være kortere.

### **Indstilling:**

Udvalget for Voksenservice har den 21. november behandlet forslag til høringssvar og foreslår rettelser som angivet med rødt i notat af 31. oktober 2007, dog således at maks. sagsbehandlingstider for bevilling af hjælpemidler – kropsbårne, fastsættes til 3 uger, og således at maks. sagsbehandlingstid for hjælpemidler – udlån fastsættes til 2 måneder.

Ole Pilgaard Andersen foreslår de oprindelige tidsfrist opretholdt.

Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.

Undervisningsudvalget vedtog den 22. november 2007 at anbefale sagsbehandlingstiderne til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beskæftigelsesudvalget har den 20. november 2007 behandlet sagsbehandlingstiderne og har ingen bemærkninger hertil.

Børneudvalget vedtog den 19. november 2007 at anbefale de foreslåede sagsbehandlingstider, idet bilagets punkt 7 - socialfaglig undersøgelse § 50 - flyttes til rubrikken "lovbestemte frister", og der tilføjes en frist på 2 måneder for børn og unge, som er anbragte.

Ulrik Kragh deltog ikke mødet.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Kulturudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

### **Bilag:**



Notat af 31. oktober 2007.

Revideret forslag til sagsbehandlingstider 06-12-2007.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

På Økonomiudvalgsmødet oplystes, at Kulturudvalget har tiltrådt indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen med de ændringer, der er foreslået af Børneudvalget og Udvalget for Voksenservice.

 Revideret forslag til sagsbehandlingstider for 2008 06-12.07.doc  
 Notat af 31. oktober 2007.doc

## **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Tiltrådt som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Pilgaard Andersen stemte imod.

Torben Engholm deltog ikke i punktet.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

**Nr. 466            J.nr. 00.16.02 P22/2007.2193-0**

## **Vision for samfundet Horsens kommune**

### **Sagsfremstilling:**

I foråret 2007 blev der nedsat en visionstænk tank, som skulle inspirere og komme med ideer til udviklingen af Horsens frem mod 2020. Hensigten bag initiativet var - på tværs af erhvervsliv, foreningsliv, offentlige institutioner og kommune - at skabe bred opbakning til at arbejde hen mod en fælles vision for samfundet Horsens.

Byrådet vedtog den 26. juni 2007 at

- at lægge tænketankens debatoplæg til vision ud til offentlig debat i perioden august – oktober 2007 i en fælles tilrettelagt høringsproces sammen med kommuneplanstrategien, og
- at Byrådet - efter høringsperioden - med udgangspunkt i debatoplægget samt indkomne forslag og kommentarer drøfter udformningen af visionen for Horsens kommune med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet ultimo 2007.

idet der blev fremhævet, at Byrådet tager stilling til vision og succeskriterier, når debatperioden er afsluttet.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

Herefter har visionen været i offentlig høring i perioden 29. august til 12. november 2007. I høringsperioden er der indkommet en række forslag til visionen, jf. bilagene.

På temamødet den 5. december 2007 drøftede Byrådet visionen og de indsendte forslag, og på baggrund heraf har administrationen udarbejdet forslag til ændrede formuleringer af visionen, jf. bilaget.

På temamødet blev aftalt, at drøftelse af succeskriterier sker, når kvalitetsreformen er vedtaget.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at visionen vedtages endeligt med de foreslåede ændringer, og

at drøftelse og fastlæggelse af succeskriterier sker, når kvalitetsreformen er vedtaget.

**Bilag:**

Forslag til ændrede formuleringer af visionen for samfundet Horsens kommune.

Resuméer fra temamøderne.


Indsendte ideer og forslag til kommuneplanstrategi og vision.

Forslag til behandling af indkomne ideer og forslag til kommuneplanstrategi og vision.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen med en enkelt ændring, idet formuleringen "med det, de er bedst til" udgår i afsnit "Horsens – en moderne velfærdskommune".

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 Forslag til ændrede formuleringer af visionen for Horsens Kommune.doc

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Torben Engholm deltog ikke i punktet.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 467            J.nr. 01.02.00 P15/2006.3089-0**

**Endelig vedtagelse af Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21****Sagsfremstilling:**

Byrådet vedtog den 26. juni 2007 forslag til Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21, herunder tidsplan for hele kommuneplanprocessen:

- Høringsfase kommuneplanstrategi/vision: August – oktober 2007
- Endelig vedtagelse: November-december 2007
- Udarbejdelse af kommuneplanforslag: Januar 2008 – marts 2009
- Høringsfase kommuneplanforslag: April – juni 2009
- Endelig vedtagelse: Efterår 2009

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

Herefter har strategien været i offentlig høring i perioden 29. august til 12. november 2007. Der har været afholdt 3 temamøder med overskrifterne

- Det åbne land, natur og turisme
- Horsens – et dynamisk og kreativt kraftcenter
- Horsens – oplevelser i mange farver

Korte resuméer fra møderne kan ses i bilag 1.

Der er i høringsperioden indsendt forslag fra 15 bidragydere, se bilag 2.

De fremsendte forslag indeholder ikke kun forslag til ændringer af kommuneplanstrategien. Der er også forslag, som retter sig mod visionen, som var i offentlig høring i samme periode og sammen med kommuneplanstrategien. Derudover er der en række forslag, som mere kan ses som inspirationsgrundlag for det kommende kommuneplanlægningsarbejde, og nogle af forslagene vil eventuelt kunne indarbejdes i kommuneplanforslaget. Endelig er der forslag, som handler om temaer og emner, der umiddelbart ligger uden for både vision, kommuneplanstrategi og det videre kommuneplanarbejde. Af bilag 3 fremgår, i hvilken sammenhæng det enkelte forslag foreslås behandlet.

På Byrådets temamøde den 5. december 2007 drøftede Byrådet de forslag, som angår kommuneplanstrategien (jf. bilag 3), og om der i forlængelse heraf skal foretages ændringer i kommuneplanstrategien. Der er på baggrund af temamødets drøftelser udarbejdet følgende ændringsforslag til kommuneplanstrategien:

#### **Ændringer på baggrund af indsendte forslag**

<b>Indsendt forslag</b>	<b>Forslag til indarbejdelse i kommuneplanstrategien (ændringerne er markeret med understregning)</b>
<i>At forvaltningerne skal redegøre for, hvilken betydning en given udvikling af et område vil få for borgernes adgang til bevægelse og fysisk aktive</i>	Tilføjelse nederst på side 41, 2. spalte:  .....Denne planlægning vil i vidt omfang blive overført til den kommende kommuneplan for den nye Horsens Kommune, <u>som aktivt vil arbejde på at beskrive betydningen af projekter og planers indvirkning på borgernes adgang til bevægelse og fysisk aktivitet.</u>
<i>At der i rammerne for arealudlæg til erhvervsbyggeri kan indlægges restriktioner og krav (f.eks. Krav til byggestil, materialer) og selektering hvad angår typer af erhverv (at visse områder evt. er forbeholdt videntunge virksomheder)</i>	Tilføjelse nederst på side 25, 2. spalte, 1. punkt under "Horsens vil rette fokus mod":  .....at udvikling og vækst sker med kvalitet og omtanke, <u>f.eks. ved at indføre yderligere krav til byggestil, materialer og zoneringsområder</u>
<i>At der i lokalplaner vil blive stillet krav om lavenergibyggeri og andre miljørigtige tiltag.</i>	Tilføjelse nederst på side 25, 2. spalte, 1. punkt under "Horsens vil rette fokus mod":  .....at udvikling og vækst sker med kvalitet og omtanke <u>ud fra et ønske om bæredygtig udvikling ved at stille skærpede energi- og miljøkrav bl.a. til byggeri generelt.</u>

<p>...At der udarbejdes en grøn strukturplan for hele kommunen</p>	<p>Tilføjelse nederst på side 43, 2. spalte, 1. punkt :</p> <p>...Horsens Kommune vil videreføre indsatsen for beskyttelse af den eksisterende natur. <u>I den forbindelse ønsker kommunen, at den grønne strukturplan for den tidl. Horsens Kommune udvides til at gælde hele den nye Horsens Kommune</u></p>
--	--

### Øvrige forslag

På baggrund af temamødets drøftelser foreslås tillige følgende ændring af afsnittet "Sund mad" på s. 21 i hovedafsnittet om Agenda 21 – Feje for egen dør (ændringen er understreget):

#### Sund mad

Mad som tilbydes i kommunale institutioner skal være sund. At servere sund mad forudsætter imidlertid, at man både har fokus på indkøb, planlægning, vaner, opskrifter, råvarer, spisesituation og menusammensætning. Jo mere personalet ved om kost og ernæring, jo sundere kost bliver der købt og serveret. Gennemføres den i samarbejde med brugerne og pårørende opnås fælles forståelse for, hvorfor der sker ændringer, og der opbygges fælles ny viden.

På temamødet var der tillige tilslutning til, at en række forslag, som omhandler principielle spørgsmål vedr. de små bysamfunds/lokalområders roller og funktioner og arbejdsdelingen mellem de små og store byer drøftes på et temamøde for Byrådet inden sommerferien 2008.

#### Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21 med de foreslåede ændringer fra temamødet vedtages endeligt,

at de forslag, som ikke omhandler kommuneplanstrategi og vision, behandles som foreslået i bilag 3,

at der udsendes tilbagemeldinger til forslagsstillerne om Byrådets behandling af forslagene,

at udarbejdelse af forslag til kommuneplan iværksættes med udgangspunkt i strategien og ifølge tidsplanen, som Byrådet vedtog den 26. juni 2007, og

at Byrådet inden sommerferien 2008 holder et temamøde om de små bysamfunds/lokalområders roller og funktioner og arbejdsdelingen mellem de små og store byer i kommunen.

#### Bilag:

Bilag 1: Resuméer fra temamøderne.

Bilag 2: Indsendte ideer og forslag til kommuneplanstrategi og vision.


Bilag 3: Forslag til behandling af indkomne ideer og forslag til kommuneplanstrategi og vision. Forslag til Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21.


Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, idet forslag 3 udgår da forslaget er indeholdt i det generelle forslag til kommuneplanstrategi og forslag 4 ændres til: "I den forbindelse udarbejdes en grøn strukturplan for Horsens kommune".

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 Bilag 1 - Resuméer fra temamøderne.doc

 Bilag 2 - Indsendte forslag til kommuneplanstrategi og vision.pdf

 Bilag 3 - Forslag til behandling af indkomne ideer og forslag til kommuneplanstrategi og vision.doc

 Forslag til Strategi 2007 for Kommuneplan og Agenda 21.pdf

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 468      J.nr. 24.10.04 P27/2007-006778**

### **Partnerskabsaftale med Horsens Erhvervsråd**

#### **Sagsfremstilling:**

Byrådet vedtog den 28. august 2007 en erhvervsstrategi for Horsens Kommune gældende til udløbet af indeværende valgperiode.

Som opfølgning på erhvervsstrategien og budgettets vedtagelse er der udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale med Horsens Erhvervsråd og der er udarbejdet en række målepunkter. For at sikre overensstemmelse mellem partnerskabsaftalen og erhvervsstrategien foreslås at nogle af de overordnede mål i erhvervsstrategien justeres en smule.

Det drejer sig om følgende 2 overordnede mål:

1. Overordnet mål er at Horsens skal i 2015 ligge over gennemsnittet blandt kommunerne i Danmark målt i antal højtuddannede ansatte i virksomhederne.

Omformuleres til:

”at Horsens skal øge andelen af højtuddannede i virksomhederne.”

2. Horsens skal inden 2010 udnævnes til årets iværksætterby med fokus på ambitiøse iværksættere med vækstpotentiale.

omformuleres til:

at ”Horsens skal skabe og drive et af landets bedste videnparker.

Det betyder at der er overensstemmelse mellem partnerskabsaftalen og erhvervsstrategien. Partnerskabsaftalen indgås for 2 år og at der følges op på resultatmålene i slutningen af 2009 med henblik på, at der indgås ny aftale fra 2010.

#### **Indstilling:**


Direktionen indstiller,

at partnerskabsaftalen med resultataftale godkendes,  
at der justeres i tidligere vedtagne erhvervsstrategi, således at der er overensstemmelse mellem målene i partnerskabsaftalen og erhvervsstrategien,  
at partnerskabsaftalen indgås for en 2-årig periode.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

**Bilag:**

Partnerskabsaftale 2008-2009.

 Partnerskabsaftale 2008-2009 HE papir III (2).doc

**Beslutning:**

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 469            J.nr. 82.00.00 P27 m.fl./2007.760-0 m.fl.**

**Salg af Præsthøjgården, Lindehøj og Stadionvej/Østergade**

**Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd vedtog i december 2006 skema A vedrørende ombygning af "Præsthøjgården" og af "Lindehøj" samt ombygning af boligerne beliggende Stadionvej 1-7 og Østergade 45 A – 45 B til ungdomsboliger. Samtidig med vedtagelsen af skema A blev det vedtaget at sælge boligerne til h.h.v. Arbejdernes Andelsboligforening, Andelsboligforeningen Beringsgaard og Horsens Andelsboligforening af 1954. Fristen for indsendelse af skema B var 19. september 2007. Socialministeriet meddelte i februar 2007, at fristen for indsendelse af skema B var forlænget med 6 mdr. Skema B skal herefter senest være modtaget 19. marts 2008.

Prisen for "Præsthøjgården" var 26,3 mio. kr., for "Lindehøj" var prisen 25 mio. kr. og for Stadionvej/Østergade var den 14 mio. kr. Indtægten er medtaget i budget 2007 med de fulde beløb.

Alle boligforeninger ønsker, at overtagelsen skal ske så sent som muligt i forløbet af hensyn til omkostningerne. Overtagelsen er fastsat til den 1. januar 2008.

I forbindelse med "Præsthøjgården" og "Lindehøj" projekterne, har det vist sig, at det vil være formålstjenligt at opdele projekterne i flere faser. Det vil sige, at der i begge projekter først sker nyopførelse og derefter i to faser, ombygning af eksisterende boliger. Byggeriet skal påbegyndes i 2008.

I ældreboligprojekterne er der tale om, at nuværende beboere flytter ind i den nyopførte del og herefter sker der ombygning af det fraflyttede. Når dette er ombygget, flytter beboerne i den resterende del af de gamle boliger over i de renoverede boliger. Den sidste fase ombygges

herefter.

I ungdomsboligprojektet er der tale om, at de nuværende beboere genhuses, enten i bebyggelsen eller andetsteds. Boligforeningen får fuld rådighed over boligerne fra den 1. januar 2008. Ombygningen sker også her fasevis. Ombygningsperioden strækker sig over ca. 2 til ca. 5 år.

De nuværende beboere i "Præsthøjgården" og "Lindehøj" har anvist en bolig og betaler efter reglerne i serviceloven. En almen boligorganisation kan ikke anvende udlejningsreglerne i serviceloven, man skal anvende reglerne i almenboliglovgivningen.

Dette betyder, at Horsens Kommune bevarer ejendomsretten til boligerne indtil de nuværende beboere fraflytter lejemålet og boligerne ombygges.

De nuværende beboere på Stadionvej/Østergade har været underlagt lejeloven og overgår pr. 1. januar 2007 til almenlejeloven i forbindelse med salget til boligforeningen.

De respektive salgssummer erlægges på overtagelsestidspunktet. For ældreboligprojekterne vil det derfor blive i overensstemmelse med de tidspunkter, hvor boligorganisationen overtager "fasen".

Salgssummerne vil derfor blive erlagt således:

Præsthøjgården:

1. 1. januar 2008:	13.150.000 kr.
2. ved overtagelse af fase 2:	6.575.000 kr.
3. ved overtagelse af fase 3:	<u>6.575.000 kr.</u>
I alt:	26.300.000 kr.

Lindehøj:

1. 1. januar 2008:	13.750.000 kr.
2. ved overtagelse af fase 2:	6.250.000 kr.
3. ved overtagelse af fase 3:	<u>5.000.000 kr.</u>
I alt:	25.000.000 kr.

Stadionvej 1-7 og Østergade 45 A – 45 B:

1. 1. januar 2008:	14.000.000 kr.
I alt:	14.000.000 kr.

I den periode Horsens Kommune fortsat er ejer af boligerne, vil lejeindtægten tilgå Horsens Kommune.

Tidspunkterne for overtagelse af fase 2 og fase 3 i de to ældreboligprojekter er ikke kendte på nuværende tidspunkt.

Den 1. januar 2008 indgår der i alt 40.900.000 kr.

Ændringen af betalingstidspunktet og opdelingen af salgssummen betyder, at der skal ske en ændring i både budget 2007 og budget 2008. Når overtagelsestidspunkterne for faserne 2 og 3 er kendte, vil der skulle ske en ændring i budgettet for det år beløbet indbetales. Juridisk Afdeling vil foranledige de nødvendige ændringer.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at der gives tillæg til rådighedsbeløb til budget 2007 til konto 05.32.32.3.532403 Præsthøjgården, salgsindtægt boligdel for mindreindtægter på 26.300.000 kr., finansieret ved forbrug af likvide aktiver.
- at der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til budget 2008 til konto 05.32.32.3.532403 Præsthøjgården, salgsindtægt boligdel, for indtægt på 26.300.000 kr. Beløbet tilføres likvide aktiver.
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb til budget 2007 til konto 05.32.32.3.532405 Lindehøj, salgsindtægt boligdel for mindreindtægter på 25.000.000 kr., finansieret ved forbrug af likvide aktiver.
- at der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til budget 2008 til konto 05.32.32.3.532405 Lindehøj, salgsindtægt boligdel, for indtægt på 25.000.000 kr. Beløbet tilføres likvide aktiver.
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb til budget 2007 til konto 00.25.11.3.011401, salg af Stadionvej mindreindtægter på 14.000.000 kr., finansieret ved forbrug af likvide aktiver.
- at der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til budget 2008 til konto 00.25.11.3.011401 Salg af Stadionvej, for indtægt på 14.000.000 kr. Beløbet tilføres likvide aktiver.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

### **Nr. 470**

### **Anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb 2007 til salgssummer**

#### **Sagsfremstilling:**

Der ansøges om anlægsbevillinger/tillæg til anlægsbevillinger samt tillæg til rådighedsbeløb til budget 2007 for nedenstående salgssummer opdelt på boligformål og erhvervsformål.

<b>Boligformål</b>	Anlægsbevilling/Tillæg til anlægsbevillinger	Rådigheds- beløb
002403 Salg af boligjord		61.243.415

002406 Lille Clemens, Nim	-3.871.656	
002412 Sorgenfri, 2. del	-6.446.419	
002416 Boliger ved Ring Sø II	-7.249.961	
002418 Kjeldbjergvej, Grædstrup	-1.197.330	-204.700
002419 Skovbakken, Nim	-11.396.628	
002420 Boliger på Toften (Rolskoven)	-1.000.000	
002421 Boliger på Galgehøj (Brokhøj)	-2.241.574	-601.250
002422 Byggemodning Torsted Vest	-24.786.523	-511.650
002428 Boligudstyknig Gedved, matr. Nr. 13a m.fl	-4.416.435	-3.742.932
002429 Boligudstyknig Heilesenvænget, Ørridslev, matr. nr. 2 up	-6.002	
002430 Byggemodning Holger Danskes Vej	-12.483.047	
002431 Boligudstyknig Røde Mølle Banke nr. 41-59	-3.236.621	-627.900
002432 Violvej, byggemodning etape 1 og 2	-29.407.935	
002433 Byggemodning Sundgårdsvej	-30.452.810	-1.000.000
002435 Byggemodning Kastanjeparken, 1. og 2. etape	-13.574.182	
002437 Byggemodning Torsted Vest, sydlig del	-27.696.263	-21.285
002438 Byggemodning Bavnehøjvej	-15.988.804	
002439 Byggemodning Lerskrænten	-5.295.753	
002440 Byggemodning Anhøj, Lund	-4.970.881	
002441 Byggemodning Egedalsbakken, Egebjerg	-39.925.424	213.898
002442 Byggemodning Risengård, Stensballe	-45.498.549	
002443 Byggemodning Østerhåb, etape 1	-61.322.733	-
002444 Byggemodning Egebjerg Øst	-9.977.976	21.644.774
002446 Byggemodning Østerhåb, 2. etape	-24.822.496	-8.731.326
002458 Lokalplan 41.82 Boliger i tilknytning til Clemens	-2.055.657	-
		24.371.496

<b>Erhvervsformål</b>	<b>Anlægsbevilling/Tillæg til anlægsbevillinger</b>	<b>Rådigheds- beløb</b>
003404 Salg af industrijord		26.660.946
003403 Industrikvarter, Hatting	-16.394.640	
003405 Smedebakken, matr. Nr. 31o, Hatting	-1.984.151	
003411 Momsregistrerede industriarealer Gotlandsvej	-6.445.110	
003412 Momsregistrerede industriarealer Saturnvej	-13.250.967	
003418 Momsregistrerede industriarealer, syd for Højvangsvej, Gedved		-273.237
003419 Momsregistrerede industriarealer Erhvervscenter Horsens Syd	-21.023.686	-4.324.474
003420 Momsregistrerede industriarealer Logistikcenter Danmark Vest	-53.515.218	-345.944
003424 Momsregistrerede industriarealer Logistikcenter Danmark Vest, 2. etape	-5.361.283	-5.361.283
003425 Momsregistrerede industriarealer Erhvervscenter Horsens Nord, 1. etape	-21.596.193	
003426 Momsregistrerede industriarealer Erhvervscenter Horsens Nord, 2. etape	-41.148.563	-5.187.500
003427 Momsregistrerede industriarealer v/Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej)	-1.471.675	-1.471.675
003437 Industriareal, Parallelvej og Korden, Gedved	-9.499.993	-9.696.833
003440 Erhvervscenter ved Tønning	-2.619.685	
003442 Energivej, Brædstrup	-1.631.291	

Rådighedsbeløbene til budget 2007 for boligformål modsvares af mindreindtægt 61.243.415 kr. på konto 00.22.02.3.002403 Salg af boligjord og mindreindtægt på konto 00.22.03.3.003403 Salg af industrijord på 26.660.946 kr.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevillinger/tillæg til anlægsbevillinger og tillæg til rådighedsbeløb 2007 til de i sagsfremstillingen nævnte enkelte salgssummer.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

### **Nr. 471**

### **Folketingsvalg 2007**

#### **Sagsfremstilling:**

Den 13. november 2007 blev der afholdt valg til folketinget, og de samlede udgifter udgør 1,5 mio. kr.

I budget 2007 var der ikke afsat budget til ovennævnte formål, hvorfor der søges om tillægsbevilling til budget 2007 på 1.500.000 kr. hertil finansieret af likvide aktiver.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives tillægsbevilling til budget 2007 på 1.500.000 kr. til konto 06-42-43-1 Valg.

at tillægsbevillingen finansieres af likvide aktiver.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 472****Forsikringer****Sagsfremstilling:**

I Sammenlægningsudvalgets møde den 10. oktober 2006 blev Horsens Kommunes forsikringsforhold besluttet.

Efterfølgende er der arbejdet med beregning og serviceharmonisering af de decentrale enheders forsikringspræmier og selvrisci på 10.000 kr. på bygning, løsøre, ansvar og motorkøretøjer.

Dette arbejde er ved at være tilendebragt, hvorfor der anmodes om en bemyndigelse til at den decentrale økonomifunktion i samarbejde med fagområderne at indarbejde de budgetmæssige konsekvenser til budget 2007 og budget 2008 og efterfølgende år.

Brædstrup og Gedved har haft selvforsikring for arbejdsskade, hvorfor der ikke er afsat budget til de områder, der tidligere henhørte herunder.

De totale budgetmæssige konsekvenser, som samlet set er budgetneutrale, fremgår af nedenstående opstilling.

	Udgifter Kr.	Indtægter Kr.
<b>Arbejdsskadeforsikring</b>		
Præmier opkrævet ved de decentrale enheder	25.156.543	-25.156.543
Selvrisci vedrørende ansvar	389.928	
Indeholdt i budget 2007	<u>20.606.409</u>	
Tillægsbevillinger til budget 2007	4.940.062	
Indkøbte forsikringer m.v.	5.300.000	
Skadeserstatninger	1.550.000	
Til imødegåelse af erstatninger	5.336.481	
Tidligere indregnet i de skattefinansierede driftsudgifter		-8.030.000
<b>I alt</b>	<u>17.126.543</u>	<u>-17.126.543</u>

**Tingskade m.v. (bygning/løsøre)**

Præmier opkrævet ved de decentrale enheder	5.079.348	-5.079.348
Selvriscici	949.808	
Indeholdt i budget 2007	5.280.179	
Tillægsbevillinger til budget 2007	748.977	
Indkøbte forsikringer m.v.	2.983.089	
Forventede skadeserstatninger	1.347.282	
I alt	5.079.348	-5.079.348

## Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der gives tillægsbevillinger til de områder, som ikke tidligere har haft budget til forsikringer på grund af de tidligere kommuners selvforsikring, finansieret af de opkrævede præmier.
- at der gives bemyndigelse til at administrationen indarbejder de budgetmæssige konsekvenser af ovenstående til budget 2007 og budget 2008 samt efterfølgende år.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

## Beslutning:

## Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## Nr. 473

### Udlejning af lokaler i Horsens UddannelsesCenter (HUC) og flytning af Jobcentret til LRØ-bygningen

#### Sagsfremstilling:

Der er tidligere indgået lejekontrakt med politiet om leje af 355 m<sup>2</sup> på 3. sal i HUC. Lokalerne skal anvendes til vagtcentral. Af tidsmæssige grunde har administrationen efterfølgende indgået kontrakt med politiet om leje af i alt brutto 1.213 m<sup>2</sup> på 3. sal og på 2. sal brutto 1.589 m<sup>2</sup> – i alt 2802 m<sup>2</sup> - pr 1. februar 2008. Det er forudsat i nedenstående bevillingsansøgning, at politiet flytter ind i de ledige lokaler på 1. sal i HUC, når sygedagpengeopfølgning m.fl. flytter til en tilbygning, som opføres ved LRØ-bygningen. Under

disse forudsætninger vil huslejeindtægten fra politiet udgøre 1.838.000 kr. årligt stigende til ca. 3 mio. kr. fra 2010.

På 3. sal i HUC er lokalerne ledige, idet Pædagogisk Mediecenter er flyttet til "Den grå Fabrik". På 2. sal har Jobcentret lokaler, og udlejning til politiet er betinget af, at Jobcentret flyttes til andre lokaler. For at det samlede beskæftigelsesområde kan fungere hensigtsmæssigt, er det nødvendigt også at flytte den del af Jobcentret, som har lokaler i HUC' stueetage. Her anvendes brutto 495 m<sup>2</sup> af Jobcentret.

Af tidsmæssige grunde er der derfor indgået aftale om leje af LRØ-bygningen pr. 1. februar 2008, hvortil Job-centrets aktiviteter i HUC's stueetage og 2. etage flyttes. Bygningen har et bruttoetageareal på i alt 2.052 m<sup>2</sup>. Det skønnes, at udgifterne til istandsættelse, ombygning og installation af IT samt telefoni i LRØ-bygningen vil udgøre i alt 3 mio. kr.

I forbindelse med at politiet i 2010 forventes at leje yderligere lokaler i HUC, bør hele Jobcentret m.v. samles. Det vil derfor være nødvendigt at bygge 1.400 m<sup>2</sup> til LRØ-bygningen. Ejeren af LRØ-bygningen er indforstået med at opføre en tilbygning mhp. udlejning til Jobcentret. Indflytning kan ske pr. 1. januar 2010.

Huslejen i den nuværende LRØ-bygning vil udgøre 1.729.200 kr. og øges efter tilbygning af ca. 1.400 m<sup>2</sup>. pr. 1. januar 2010 med 1.269.000 kr. til i alt 2.998.200 kr. Hertil kommer udgifter til varme og drift, rengøring o.a., således at den samlede udgift pr. 1. februar 2008 udgør 2.380.000 kr. årligt, stigende til 3.810.000 kr. pr. 1. januar 2010. Disse udgifter skal tilføres Jobcentrets budget, idet der ikke har været budgetteret huslejudgift m.v. ved Jobcentrets indflytning i HUC. Da sygedagpengeafdelingen m.fl. forbliver i HUC til udgangen af 2009, er der desuden behov for at tilføre Jobcentret budget til betaling af husleje mv. på 1. sal i 2008-2009. Sygedagpengeafdelingen m.fl. anvender 1.026 m<sup>2</sup> på 1. sal i HUC, og der er behov for en tillægsbevilling på 885.000 kr. til betaling af husleje i 2008, og at huslejudgiften indarbejdes i budgettet for 2009.

Jobcentret gør i øvrigt opmærksom på, at der i forbindelse med tidligere flytninger i årene 2005 og 2007 ikke har været taget budgetmæssig højde for merudgifter til administration, rengøring og husleje, hvorfor Jobcentret har et "efterslæb" for disse år på i alt 1.626.000 kr. – excl. huslejudgifter i HUC for perioden 1. april til 31. december 2007. Det er ønskeligt, at der i forbindelse med beslutning om flytning, tilføres beskæftigelsesområdet en ekstraordinær driftbevilling på dette beløb. Der søges finansiering af dette beløb i en selvstændig sag på dagsordenen.

Efter lånebekendtgørelsens regler skal en kommune deponere et beløb svarende til det lejedes værdi ved indgåelse af leje- og leasingkontrakter. Imidlertid er der mulighed for at søge Velfærdsministeriet om dispensation fra reglerne om deponering af likvide midler, hvis et lejemål erstatter et andet lejemål. Leje af LRØ-bygningen træder i stedet for lejemålet i HUC. Der er derfor grund til at forvente, at lejemålet ikke udløser deponering, idet der gøres opmærksom på, at der pågår en undersøgelse af samtlige indgåede lejemål – herunder flytning af lejemål i 2006-2007 - mhp. en afklaring af samlet krav om deponering.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- at aftale om udlejning af i alt brutto 2.802 m<sup>2</sup> på 2. og 3. sal i Horsens Uddannelsescenter til politiet for 5 år pr. 1. februar 2008 tages til efterretning
- at 10-årig lejekontrakt vedr. LRØ-bygningen pr. 1. februar 2008 til brug for Jobcentret tages til efterretning

- at der indgås aftale med ejeren af LRØ-bygningen om opførelse af yderligere ca. 1.400 m<sup>2</sup>, som lejes til Jobcenterformål på en 10-årig kontrakt med virkning fra 1. januar 2010
- at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2007 på 3 mio kr., og at rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver.
- at der meddeles tillægsbevilling til budget 2008 til konto 06.45.50.1.650065 Jobcentret på 2.380.000 kr. til dækning af husleje mv. i LRØ-bygningen og 885.000 kr. til dækning af husleje 1. sal i HUC
- at huslejudgifterne til LRØ-bygningen og HUC indarbejdes i 2009 og overslagsårene 2010-2012 i forbindelse med budget 2009.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i behandlingen.

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

#### **Nr. 474**

#### **Ansøgning om finansiering af manglende budget til huslejer og øvrige bygningsrelaterede udgifter på beskæftigelsesområdet for årene 2005-2008.**

#### **Sagsfremstilling:**

Beskæftigelsescentret har lokaler i bl.a. Horsens Hus, Holmboesallé 1 og Horsens Uddannelsescenter (HUC), Holmboesallé 2. I de senere år har der været en del flytninger på beskæftigelsesområdet, som har resulteret i, at der ikke er blevet afsat tilstrækkelige midler til huslejer og øvrige bygningsrelaterede udgifter i de to lokaliteter.

I 2004 flyttede Jobcentret til Horsens Hus. I den forbindelse opstod i 2005 og 2006 et underskud på i alt netto 885.000 kr. på grund af ekstraordinær finansiering af diverse IT-udgifter, inventar, husleje og rengøring m.v.

I budget 2007 blev der afsat ca. 597.000 kr. til huslejudgifter m.v. til Jobcentret og Ydelsesafdelingen. Dette beløb har ikke kunnet dække de faktiske udgifter, efter fradrag af indtægt for leje af statslige arbejdspladser i Jobcentret. Ikke finansierede udgifter for 2005-2007 kan opgøres således:

Underskud i 2005 og 2006 (se ovenfor)

885.000 kr.

Holmboes Allé 1 (huslejeudgifter m.v. for 2007)	1.775.000 kr.
Holmboes Allé 2, HUC (rengøring i 2007)	312.000 kr.
Indtægt (leje af statslige arbejdspladser i Jobcentret i 2007)	-749.000 kr.
I alt	2.223.000 kr.
- budget 2007	-597.000 kr.
I alt	1.626.000 kr.

Dette beløb er excl. udgifter til husleje i HUC, idet der ikke er indgået lejekontrakt og fastsat husleje i forbindelse med beskæftigelsesområdet indflytning i HUC, som er leaset af Horsens Kommune.

I budget 2008 er der afsat ca. 623.000 kr. til huslejeudgifter m.v. i Ydelsesafdelingen. Udgifter/indtægter kan opgøres således:

Holmboes Allé 1 (huslejeudgifter m.v. for 2008)	1.150.000 kr.
Indtægt (leje af statslige arbejdspladser i Jobcentret i 2008)	-670.000 kr.
I alt	480.000 kr.
- budget 2008	-623.000 kr.
I alt	-143.000 kr.

Dette beløb er excl. udgifter til husleje m.v. vedrørende Jobcentret.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 06.45.50.1 – Administrationsbygninger, på 1.490.000 kr. i merudgift, og 749.000 kr. i merindtægt. Merudgiften på 741.000 netto finansieres ved forbrug af likvide midler.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 06.45.53.1 – Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre, på 885.000 kr. i merudgift. Merudgiften finansieres ved forbrug af likvide midler.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 06.45.50.1 – Administrationsbygninger, på 527.000 kr. i merudgift, og 670.000 kr. i merindtægt. Mindreudgiften på 143.000 kr. netto tilføres likvide midler.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

**Nr. 475**

## **Åbningsbalance pr. 1. januar 2007**

### **Sagsfremstilling:**

I henhold til bestemmelserne i budget- og regnskabsystem for kommuner skal der pr. 1. januar 2007 udarbejdes en åbningsbalance indeholdende Horsens Kommunes aktiver, gæld og egenkapital.

Med baggrund i ovennævnte er der udarbejdet en ny regnskabspraksis for Horsens Kommune.

Åbningsbalancen danner udgangspunkt for regnskabsaflæggelsen for 2007.

Horsens Kommune består 1. januar 2007 af følgende sammenlagte kommuner:

- Brædstrup Kommune
- Gedved Kommune
- Horsens Kommune

Hvor Brædstrup Kommune en delingskommune mellem Skanderborg og Horsens Kommuner.

Horsens Kommune har også pr. 1. januar 2007 overtaget en række institutioner mv. fra tidligere Vejle Amt.

Den efterregulerede delingsaftale for Vejle Amt, som er vedtaget i regionsrådet den 4. juni 2007, er optaget i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

De reguleringer som revisionens gennemgang har givet anledning til er ikke modtaget. De vil derfor ikke være en del af åbningsbalancen, men derimod bliver de efterfølgende reguleret i balancen.

Herudover er nettoaktiver vedrørende Horsens Gadebelysning, FBS og Endelave færgefart optaget i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007.

Optagelse/afgivelse af ovennævnte nettoaktiver og en ny regnskabspraksis medfører at egenkapitalen er forbedret med 40 mio. kr. pr. 1. januar 2007 i forhold til egenkapitalen ultimo 2006 for de 3 "gamle" kommuner.

Regnskabspraksis og åbningsbalance incl. noter fremgår af Horsens Kommunes Åbningsbalance pr. 1. januar 2007, som er vedlagt.

Horsens Kommunes Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 er revideret, og under forudsætning af politisk godkendelse, kan revisor afgive blank revisionspåtegning i overensstemmelse med den optrykte.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at regnskabspraksis og åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 godkendes.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Åbningsbalance 2007.doc

### **Beslutning:**

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 476****Lånegaranti til Hovedgård Fjernvarmeværk amba****Sagsfremstilling:**

I forbindelse med udstykninger i Hovedgård med ca. 135 grunde har Hovedgård Fjernvarmeværk etableret forsyningsledninger til og i området.

Hovedgård Fjernvarmeværk oplyser, at der er nu er brug for at udvide fjernvarmeværkets kapacitet, hvilket er planlagt med en tilbygning og etablering af ny fliskedel. I henhold til varmforsyningsloven har Fjernvarmeværket indsendt projektforslag, som forventes behandlet på byrådets møde den 18. december.

I den anledning søger Hovedgård Fjernvarmeværk om lån på 15.5 mio. kr. hos Kommunekredit. Til dette lån søger Hovedgård Fjernvarmeværk om kommunegaranti hos Horsens Kommune – tilsvarende fjernvarmeværkets eksisterende lån hos Kommunekredit, som udgør ca. 8 mio. kr. Kommunen kan lovligt garantere for lån til forsyningsvirksomhed, og kommunens låneramme påvirkes ikke.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives tilsagn om lånegaranti under forudsætning af byrådets godkendelse af projektet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 477**

## **Ejendomsbeskatning vedr. almene ældreboliger, servicearealer og plejehjem**

### **Sagsfremstilling:**

Efter ejendomsbeskatningsloven er kommunalt ejede ejendomme, der ikke anvendes til erhvervsmæssige formål, fritaget for grundskyld. Ejendomme, der benyttes til boliger for personer med særlige behov, og hvor lejen fastsættes efter de almindelige lejeregler, anses ikke for erhvervsmæssigt udlejede. Dette indebærer, at kommunale ældreboliger er fritaget for grundskyld.

Som udgangspunkt skal der imidlertid svares kommunal dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld. Dækningsafgift af grundværdi for offentlige ejendomme kan opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille svarende til 11,28 0/00, og dækningsafgift af forskelsværdi kan højst udgøre 8,75 0/00.

Indtil 31. december 2006 er ikke opkrævet kommunal dækningsafgift af kommunale ejendomme i Gedved og Brædstrup kommuner, ligesom Vejle Amt heller ikke opkrævede dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Med virkning fra 1. januar 2007 er der i Horsens Kommune sket en betydelig stigning i dækningsafgiften, som følge af, at de tidligere Gedved og Brædstrup Kommuner ikke har opkrævet dækningsafgifter samt det forhold, at dækningsafgiften er steget på grund af stigningen i den kommunale grundskyld.

Der er ikke sket korrektion af institutionernes driftsbudgetter på grund af stigningen i dækningsafgiften eller i huslejeafastsættelsen i de kommunale ældreboliger.

#### *Kommunale ældreboliger*

En del af ældreboligerne i den sammenlagte kommune ejes af almennyttige boligforeninger, andre er kommunalt ejede. Det medfører en forskel i huslejeafastsættelsen, da den kommunale dækningsafgift er væsentlig større end den almindelige grundskyld, som opkræves af boliger ejet af almennyttige boligforeninger. Tildelingen af boligerne sker til borgere med særlige behov, og det er tilfældigt, om beboerne henvises til en kommunal ejet ældrebolig eller en bolig med andet ejerforhold.

Indenrigsministeriet har i et brev til Brøndby Kommune af 12. marts 1997 udtalt:

”at der ikke er noget til hinder for, at en kommune til intern regningsmæssig brug kan beregne sig ejendomsskatter af ejendomme, der tilhører kommunen selv, det være sig af alle de kommunen tilhørende ejendomme eller kun en del af disse”,

og:

”tager man for eksempel ældreboliger, som er kommunalt ejede, beror det på lov om ældreboliger, om beregnet kommunal ejendomsskat af kommunens egen ejendom kan indgå som en del af de driftsudgifter, der indgår i lejeafastsættelsen”.

Der er rettet henvendelse til Socialministeriets Boligkontor, der oplyser, at huslejen i almene boliger skal fastsættes således, at den giver dækning for de udgifter, der er knyttet til den afdeling, som boligen er beliggende i.

Byrådet kan bestemme, om der skal opkræves fuld dækningsafgift af de kommunale ældreboliger, og hvis der ikke opkræves fuld dækningsafgift, kan det besluttes at opkræve en mindre lejeindtægt, således at balanceprincippet i lejeafastsættelsen fortsat overholdes.

Udgifterne til dækningsafgifter vil for alle kommunale ældreboliger udgøre i alt 1.570.048 kr. Hvis dækningsafgiften nedsættes til niveauet for grundskylden i lighed med de almene boligorganisationer, vil udgifterne skulle nedsættes til ca. 235.817 kr.

Det foreslås, at dækningsgiften af kommunale ældreboliger fastsættes svarende til

grundskyldspromillen, og at indtægterne på dækningsafgifter dermed nedsættes med 1.334.231 kr. Herved skabes lighed mellem huslejefastsættelsen i kommunalt ejede ældreboliger og ældreboliger ejet af almene boligorganisationer.

#### *Servicearealer*

Lokaler til servicearealer ved ældreboligerne anvendes til personale, aktiviteter for områdets borgere m.v. Lokalerne indgår ikke i huslejefastsættelsen. Den tidligere Horsens Kommune har hidtil opkrævet dækningsafgifter af servicearealerne svarende til 747.588 kr. Hvis der skal indføres dækningsafgift på servicearealerne i den samlede kommune, skal der tilføres ældrecentrenes driftsbudgetter et beløb på 949.246 kr.

Det foreslås at fritage de kommunalt ejede servicearealer ved ældreboliger for dækningsafgift. Det indebærer, at det allerede budgetterede beløb på 747.588 kr. skal tilbageføres likvide aktiver.

#### *Plejhjem*

De bestående ikke ombyggede plejhjem drives efter overgangsregler i Serviceloven. Beboerne betaler for bolig, el, vand og varme efter særlige regler. Inden for en overskuelig periode sker en ombygning efter lov om almene boliger, idet plejhjemmene er under renovering eller står over for en renovering efter ældreboligloven inden for en kort årrække.

I den tidligere Horsens Kommune er der hidtil pålignet en dækningsafgift i de ikke-ombyggede kommunale plejhjem, Lindehøj og Boller Slot (Præsthøjgård har hidtil været selvejende). I den tidligere Gedved Kommune drejer det sig om Nørrelide i Gedved, Birkebo i Østbirk, Skovly i Hovedgård (under ombygning) samt Ravnebjerg i Søvind (under nedlæggelse). Stigningen i dækningsafgiften for plejhjemmene i de tidligere Horsens og Gedved kommuner udgør i alt 977.509 kr.

Hvis dækningsafgiften af kommunale ældreboliger fastsættes svarende til grundskyldspromillen, de kommunale servicearealer fritages for dækningsafgifter og de ikke-ombyggede plejhjem tilføres budget til betaling af dækningsafgifter som foreslået, vil det medføre samlede mindreindtægter på ejendomsskatter på 3.031.066 kr., hvoraf 1.334.230 kr. får huslejevirkning i ældreboligerne. Restbeløbet vil alternativt skulle tilføres driftsbudgetterne på ældreområdet institutioner.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at dækningsafgiften i de kommunalt ejede ældreboliger fastsættes svarende til grundskylden med virkning fra 1. januar 2007. Herved indregnes 1.334.230 kr. mindre i den årlige huslejefastsættelse,
- at de kommunalt ejede servicearealer fritages for dækningsafgift med virkning fra 1. januar 2007,
- at budget 2007 og 2008 reduceres med en negativ tillægsbevilling på -747.589 kr. vedrørende de budgetterede udgifter til dækningsafgift af servicearealer i den tidligere Horsens kommune. Beløbet tilføres likvide aktiver,
- at der til budget 2007 og 2008 meddeles tillægsbevilling på 977.509 kr. på konto 05-32-34 til dækning af stigningen i dækningsafgiften på ikke-ombyggede plejhjem, som finansieres af forbrug af likvide aktiver,
- at ejendomsskatteindtægterne på konto 07-68-95-7 dækningsafgift af offentlige ejendomme nedsættes med 3.031.066 kr. Mindreindtægten finansieres af likvide midler.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag:**

Oversigt over dækningsafgift for plejehjem/ældreboliger i Ny Horsens.

 Oversigt dækningsafgifter ældreboliger-plejehjem ny horsens1.xls

**Beslutning:**

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

**Nr. 478            J.nr. 03.02.00 G01/20027.2288-0**

**Godkendelse af skema B vedr. reovering af Teknisk Kollegium**

**Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd behandlede den 22. maj 2007 ansøgning om godkendelse af skema A fra Teknisk Kollegium i Horsens vedrørende godkendelse af reovering af K-blokken, der består af 72 enkeltværelser, der ønskes ombygget til 51 et- og to-værelses lejligheder.

Byrådet vedtog bl.a. at meddele Teknisk Kollegium i Horsens, at skema A godkendes med en udgift på 24,955 mio. kr. Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Teknisk Kollegium fremsender den 9. november 2007 anmodning om godkendelse af skema B. Den samlede udgift til reoveringen er efter afholdt licitation opgjort til 27.713.000 kr., svarende til 12.439 kr./m<sup>2</sup>. Der er sket en stigning i forhold til skema A på 2.758.000 kr., svarende til en stigning på 1.218 kr./m<sup>2</sup>. Maksimumsbeløbet for opførelse af ungdomsboliger i provinsen er 18.530 kr.

Når der er tale om ombygning af egen bygning, fradrages der sædvanligvis 16 % i maksimumsbeløbet, da der ikke skal ske erhvervelse af ejendom, således at maksimumsbeløbet er 15.565 kr./m<sup>2</sup>.

Udgiften finansieres primært ved optagelse af et realkreditlån på ca. 26,8 mio. kr. Realkreditinstituttet har telefonisk oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på mellem ca. 60 og ca. 80 %. Ved en garantiprocent på 80 % af lånet vil garantien svare til 21,44 mio. kr.

Huslejen forventes at blive mellem ca. 1.700 kr./md. og ca. 2.400 kr./md., afhængig af boligstørrelsen. Huslejen må anses for at være rimelig.

En godkendelse af reoveringen efter § 100 indebærer, at Kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 1,6 mio. kr., beregnet på baggrund af et boligareal på 2.228 m<sup>2</sup>, hvis ingen af ungdomsboligerne i K-blokken udlejes. Institutionen har oplyst, at lejestatistikken viser en ledighed på 0,8 %. Dette svarer til et tab på 12.800 kr. pr. år.

Ungdomsboliger der udlejes til unge under uddannelse modtager et ungdomsboligbidrag på ca. 160 kr./m<sup>2</sup>. Ungdomsboligbidraget reguleres årligt. Kommunen skal refundere staten 20 % af dette beløb. Den årlige udgift til ungdomsboligbidrag udgør maksimalt 356.480 kr. i første år. Kommunen skal refundere staten 20 % heraf, svarende til 71.296 kr., i første år.

Ungdomsboliger der ikke kan udlejes til unge under uddannelse, kan udlejes til andre unge med et boligbehov. Der ydes ikke ungdomsboligbidrag til disse lejemaal.

Der kan efter reglerne om boligstøtte ydes støtte med max. 15 % beregnet af grundlejen. Teknisk Kollegium oplyser, at grundlejen uden fradrag af ungdomsboligbidrag er 730 kr. og med fradrag 581 kr.

Hvis alle ungdomsboliger bliver beboet af unge under uddannelse og alle får 15 % i boligstøtte, vil der maksimalt blive tale om en udgift på 192.079 kr. i det første år. Hvis ingen af ungdomsboligerne bliver beboet af unge under uddannelse, vil der maksimalt blive tale om en udgift på 241.338 kr. i det første år.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at meddele Teknisk Kollegium i Horsens, at skema B godkendes med en udgift på 27,713 mio. kr.,
- at der garanteres for eventuelle kommende underskud ved driften af blok K.
- at huslejestørrelsen godkendes, og
- at der ydes garanti for realkreditlånet med en garantiprocent på maksimalt 82,5 %.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 479            J.nr. 82.02 G01/2006.36-0**

### **Refusion af merudgift ved køb af erhvervsgrund - SMC Pneumatik**

#### **Sagsfremstilling:**

SMC Pneumatik A/S købte i 2006 en 9.500 m<sup>2</sup> stor erhvervsgrund i Horsens Nord, beliggende ved Egeskovvej.

SMC Pneumatik A/S fremsender opgørelse over uventede udgifter i forbindelse med byggeri på grunden. Der blev fundet pvc-rør på grunden, som hverken sælger eller køber var vidende om. Ifølge køber, kunne der være tale om vandledninger brugt i forbindelse med tidligere

byggemodning eller byggeri i området.

Fjernelse af rørene har medført en ekstraudgift for køber på 15.000 kr. ekskl. moms.

SMC Pneumatik A/S anmoder sælger om refusion af denne udgift.

Juridisk Afdeling bemærker, at fundet af rørene må betragtes som en mangel ved det solgte. Sælger bærer efter dansk rets almindelige regler som udgangspunkt ansvaret for sådanne mangler. Den nærmeste til at bære ansvaret i denne sag skønnes at være sælger.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at købers anmodning om refusion af merudgifter godkendes, og  
at udgiften afholdes af konto nr. 00.22.03.3.003426 Horsens Nord, 2. etape.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

### **Nr. 480**

## **Korrigeret endelig deling af Brædstrup Kommunes aktiver og passiver ultimo 2006**

### **Sagsfremstilling:**

Den endelige delingsopgørelse af Brædstrup Kommunes aktiver og passiver pr. 31. december 2006 blev godkendt i byrådet den 25. september 2007.

Udarbejdelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 gav anledning til en revurdering af delingsopgørelsen af Brædstrup Kommunes aktiver og passiver pr. 31. december 2006.

Der er på baggrund heraf udarbejdet en korrigeret endelig deling af Brædstrup Kommunes aktiver og passiver ultimo 2006.

Ændringen betyder, at i stedet for compensation på kr. 451.416 til Skanderborg Kommune, skal Horsens Kommune kompenseres med kr. 1.096.936.

Herudover er der også foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen til den tidligere borgmester og opgørelse af eftervederlag til udvalgsformændene i Brædstrup Kommune, hvor Skanderborg kommunes andel heraf udgør kr. 269.218 (pt. mangler formel tilbagemelding fra Skanderborg Kommune på godkendelse heraf).

Ændringen i korrigeret endelig deling af Brædstrup Kommunes aktiver og passiver ultimo 2006 og opgørelsen af pensionsforpligtigelsen samt eftervederlag betyder, at Horsens Kommune har

et tilgodehavende på i alt kr. 1.366.154 hos Skanderborg Kommune.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at

- revisionsberetning og revisionspåtegnet opgørelse af korrigeret "Endelig deling af Brædstrup Kommunes aktiver og passiver ultimo 2006" godkendes.

### **Bilag:**

- Revisionspåtegnet korrigeret "Endelig deling af Brædstrup Kommunes aktiver og passiver ultimo 2006".
- Revisionsberetning: Revision af korrigeret endelig delingsopgørelse vedrørende Brædstrup Kommune.
- Notat vedrørende udbetaling af eftervederlag og pension til borgmester og udvalgsformænd i den gl. Brædstrup Kommune.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

### **Nr. 481**

### **De regionale TV 2-virksomheders dækningsområder**

#### **Sagsfremstilling:**

Region Midt har til orientering videresendt en skrivelse fra Kulturministeriet vedr. de regionale TV 2-stationers dækningsområde.

Det fremgår, at de regionale TV 2-stationers dækningsområde har været drøftet mellem partierne bag Mediaaftalen. Drøftelserne har alene vedrørt det jordbaserede analoge og digitale sendenet, idet det såvel ved fællesantenneanlæg, bredbåndsanlæg og via satellitforbindelse er muligt at fordele flere regionale TV programmer samtidigt.

Der var i forligskredsen enighed om, ikke at anvende frekvenskapacitet til dobbeltdækning af de regionale TV 2 programmer i "grænseegne", herunder Horsens og Hedensted kommuner. Baggrunden er, at der ville være tale om en teknisk kompliceret og – i forhold til

tidsperspektivet – uforholdsmæssig dyr løsning, frem til stop for det analoge signal fra 2009. Derefter vil det ifølge IT- og Telestyrelsen være særdeles vanskeligt at finde tekniske løsninger.

Der er mellem forligspartierne derfor truffet aftale om, at indføre en forpligtelse i de regionale TV 2 stationers public servicekontrakt for perioden 2007-2010 om i løbet af en 2 årig forsøgsperiode at samarbejde om dækningen i grænseområder i den nye regionsstruktur.

Ved udgangen af forsøgsperioden pr. 1. januar 2009 skal der foreligge en evaluering af erfaringerne af samarbejdet, som skal forelægges for de mediepolitiske ordførere.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Til efterretning.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

### **Nr. 482**

### **Kompetencefordelingsplan – personaleforhold**

### **Sagsfremstilling:**

Sammenlægningsudvalget vedtog den 27. juni 2006 Personalepolitiske regler pr. 1. januar 2007.

Administrationen er i færd med at udarbejde et forslag til en samlet kompetencefordelingsplan for Horsens Kommune. I den sammenhæng har Direktionen gennemgået den vedtagne kompetencefordeling på personaleområdet og har udarbejdet forslag til en justering.

I forhold til tidligere kompetencefordelingsplan er der tale om forslag til ændringer på 2 områder:

1. At Horsens Kommune som hovedregel ikke ansætter tjenestemænd, bortset fra de tilfælde, hvor vi er forpligtet i henhold til kollektiv aftale (skoleledere, lærere i den

lukkede gruppe). Beslutning om, hvorvidt der i det enkelte tilfælde ansættes personale på tjenestemandsvilkår, træffes af direktionen. Ændringen vil især få betydning ved ansættelse af personale ved Brand- og Redning, der hidtil har kunnet ansættes som tjenestemænd.

2. Beslutning vedr. orlov og ansøgt/uansøgt afskedigelse af chefer i administrationen delegeres fra Økonomiudvalget til Direktionen, således at den samlede kompetence i løn- og personaleforhold for denne gruppe tillægges Direktionen

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til kompetencefordelingsplan godkendes.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Tiltrådt som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## **TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 483      J.nr. 01.00.00 P16/2007.3439-0**

### **Havneplan**

#### **Sagsfremstilling:**

Sammenlægningsudvalget vedtog den 28. november 2006 at igangsætte processen omkring havneplanen ved at bevilge 300.000 kr. til miljøundersøgelser på havnen.

I april 2007 udsendte Teknik og Miljø "Idéoplæg, Havneplan 2007" som indledning til en offentlighedsfase, der sluttede den 15. august. Oplægget indeholder baggrundsmateriale, forslag til målsætninger for en havneomdannelse samt eksempler på omdannelse af havnens delområder. Referat af bemærkninger og forslag fra offentligheden samt referat af de afholdte møder fremgår af vedhæftede notat bilag 1.

På baggrund af de fremkomne bemærkninger og ideer har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til justering af målsætninger for havnens omdannelse. Disse målsætninger fremgår af notat

bilag 2.

Teknik og Miljø har desuden udarbejdet forslag til den videre proces, som det fremgår af bilag 3, og søger samtidig om bevilling af midler til realisering af dette.

I budget 2008 er der på investeringsoversigten optaget et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til projekt Havneplan – arkitektkonkurrence mv.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 14. november 2007 at oversende sagen til byrådsgrupperne.

Der er lavet følgende tilføjelse i afsnittet om lejemåls længde i bilag 2: " idet byrådet efter konkret vurdering kan beslutte et længere lejemål indtil 30 år, når det begrundes i behovet for afskrivning af investeringer."

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at indsigelsesnotat bilag 1 tages til efterretning,

at målsætninger for havnens omdannelse, som fremgår af bilag 2, vedtages,

at Teknik og Miljø udskriver og afholder en idékonkurrence som beskrevet i bilag 3,

at der til realisering af det beskrevne jf. bilag 3 gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til konto 06.45.51.3.651406, og

at den tidligere bevilling på 300.000 kr. til konto 06.45.51.1.651040 flyttes fra drift til anlæg, således at der gives en tillægsbevilling til driften på -300.000 kr. og et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2007 på 300.000 kr. til konto 06.45.51.3.651406.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

### **Bilag:**

Indsigelsesnotat

Notat for målsætninger (rettet udgave)

Forslag til den videre proces


Indkomne bemærkninger.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 bilag 3.doc

 bilag 1.doc

 Havneplan, indkomne bemærkninger I.pdf

 Havneplan, indkomne bemærkninger II.pdf

 bilag 2.doc

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedttaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Elise Gerstrøm stemte imod.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 484            J.nr. 01.02.05 P16/2007.3390-0**

**Forslag til lokalplan 14-2007 og kommuneplantillæg 13-2007, Sundgårdsvej, butik og boliger**

**Sagsfremstilling:**

En del af lokalplanområdet er i dag udlagt til bydelscenter, og den resterende del er reserveret til institutionsbyggeri. Imidlertid er reservationen til institutionsbyggeri ikke længere aktuel. Grundet et indkommet forslag til butiksbebyggelse samt de ændrede planmæssige forudsætninger kan der derfor skabes mulighed for en delvist ændret anvendelse af lokalplanområdet.

Det er formålet med lokalplanen, at

- fastlægge rammerne for anvendelse af matr. nr. 12a samt del af 8a, Stensballe by, Vær, til detailhandel og kontorerhverv,
- fastlægge rammerne for anvendelse af del af matr. nr. 8a, Stensballe by, Vær, til boligformål,
- fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang, placering og udformning og de omkringliggende arealers udformning, herunder beplantning,
- fastlægge retningslinier for trafikal adgang og regulering, herunder mulighed for vejudvidelse,
- fastlægge butiksstørrelser,
- fastlægge retningslinier for parkering,
- sikre, at alle anlæg inden for vejbyggelinien for Oddervej og rundkørslen ved denne kan kræves fjernet og
- ophæve lokalplan nr. 141 for matr. nr. 12a samt del af 8a, Stensballe by, Vær.

Lokalplanen er omfattet af Lov om Miljøvurdering og har gennemgået en indledende screening. Teknik & Miljø har i den forbindelse vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til lokalplan 14 – 2007 og forslag til kommuneplantillæg 13 – 2007 vedtages og offentliggøres.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.


**Bilag:**

Forslag til lokalplan 14 – 2007 og forslag til kommuneplantillæg 13 – 2007.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 Lokalplan14-2007\_skærm.pdf

**Beslutning:**

**Beslutning:**

Tiltrådt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

**Nr. 485            J.nr. 01.02.05 P16/2007.5510-0**

**Forslag til lokalplan 16-2007, boliger, sydlige del af Gedved by**

**Sagsfremstilling:**

Grundejeren i lokalplanområdet har ønsket at få udarbejdet et plangrundlag for boligbebyggelse.

Lokalplanen inddrager et område på ca. 3 ha fra landzone til byzone til åben/lav boligbebyggelse. Området indgår som en del af et nyt, større boligområde, hvor realisering i naboområderne er godt i gang.

Der gives i alt mulighed for 21 parceller.

Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde nr. 1B9 og 1B11 (tidl. Gedved Kommune), der fastlægger anvendelsen til boligformål med åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 9. oktober 2007 at udsætte sagen.

Teknik og Miljø har tilrettet lokalplanforslaget vedr. områdefafgrænsning m.v.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007, at forslag til lokalplan 16-2007 vedtages og offentliggøres, idet planen ændres således, at der ikke tillades udkørsel til stamvejen (2 parceller).

Økonomiudvalget vedtog den 20. november 2007 at udsætte sagen, idet sagen genbehandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Teknik og Miljø oplyser, at udstykningsplanen er udformet som forudsat af gl. Gedved Kommune i forbindelse med lokalplanlægningen for naboarealerne, herunder en dispositionsplan for hele området.

Etablering af adgang til de 2 sydligste grunde ved stamvej A-B fra "bagsiden" ville skulle ske over delområde III (gården Lykkebjerg) i lokalplanforslag 16-2007. Delområde III blev indarbejdet i lokalplanforslaget efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. oktober. Ejeren af delområde III er ikke identisk med ansøger, hvorfor etablering af adgang via delområde III til de 2 grunde vil være problematisk.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 16-2007 vedtages og offentliggøres, og

at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. november 2007 om ikke at tillade udkørsel til stamvejen for de 2 grunde frafaldes.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.


### **Bilag:**

Tidligere vedlagt:  
Lokalplan 16-2007.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 lokalplan16-2007.pdf

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Tiltrådt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 486      J.nr. 01.02.05 K02/2007.1805**

### **Vedtagelse af lokalplan 3-2007, Horsens By, Søndergadekarréen**

### **Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd vedtog den 24. april 2007 at godkende og offentliggøre forslag til lokalplan 3-

2007 for Søndergadekarréen.

Torkild Skifter og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Der er ved høringsperiodens udløb den 4. juli 2007 indkommet 3 indsigelser. Forslag til stillingtagen til de modtagne kommentarer fremgår af vedlagte notat.

Udvalget for Teknik og Miljø vedtog den 14. november at udsætte sagen.

Tommy Lund Christensen og Helle Frost deltog ikke i mødet.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at lokalplan 3-2007, Søndergadekarréen, vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notatet.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.





### **Bilag:**

De indsendte kommentarer.  
Notat af 5. december 2007.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 Notat fra indsigelser 06122007.doc  
 ASX 6919 ApS.pdf  
 Nørregade 30.pdf  
 Tobclas.pdf

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 487      J.nr. 05.13.00 G01/1997.705-0**

### **Forbud mod parkering på fortov**

### **Sagsfremstilling:**

Færdselslovens § 28, stk. 3 siger:  
Standsnings eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti eller fortov. Tilsvarende gælder for

midterrabat, helleanlæg og lignende.

Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.

Problemet med standsede eller parkerede biler på fortovet er, at fortovet bliver ødelagt, og ofte standses og parkeres på en sådan måde, at færdslen på fortovet generes, især for kørestolsbrugere og folk med barnevogn, rollator eller gangstokke.

Når fortovet ødelægges, bliver drifts- og vedligeholdelsesomkostninger større.

Fliser knækker, og der sker sætninger, hvilket kan gøre fortovet mere vanskeligt at færdes på og at vintervedligeholde.

Flere kommuner har derfor udarbejdet en lokal bekendtgørelse, hvor standsning eller parkering på fortov forbydes.

Det gælder således København, Odense, Aalborg og Viborg samt kommunerne i den tidligere politikreds i Randers.

Ved at indføre en sådan regel kan der "forsvinde" en række parkeringsmuligheder.

Dette er især tilfældet i gamle boligkvarterer, hvor der kun i begrænset omfang var tænkt på parkering på egen grund. Her finder parkering især sted på gaden.

Derfor har de fleste kommuner også indført mulighed for at kunne undtage sådanne gader fra en generel regel.

I Horsens drejer det sig især om hele Gasvejskvarteret øst for Gasvej, dele af kvarteret omkring Spedalsø, enkelte gader i Vestbyen.

Ved gaderenoveringer tilstræbes at indrette sådanne gader, så det er muligt at parkere i begge sider. Hvor dette ikke er muligt, indføres parkeringsforbud i den ene side.

En tekst i en lokal bekendtgørelse kunne derfor formuleres således:

Det er forbudt at standse eller parkere – helt eller delvist – på fortov, medmindre det ved afmærkning på stedet er tilkendegivet, at sådan parkering er tilladt.

Det kan oplyses, at Sydøstjyllands Politi er ved at udarbejde en oversigt over diverse kommunale bekendtgørelser og indholdet heraf.

Politiet forventer at indbyde kommunerne til et møde i februar 2008 med henblik på i videst muligt omfang at harmonisere de kommunale bekendtbekendtgørelser i politikredsen.

Efter færdselslovens § 92 skal vejbestyrelsen (kommunen) have samtykke fra politiet til at træffe bestemmelser om bl.a. parkering og standsning.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der indføres forbud mod standsning eller parkering på fortov.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har vedtaget at sagen oversendes til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

**Beslutning:****Beslutning:**

Sagen udgår.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 488      J.nr. 05.04.06 P20/2007-006866**

**Sti mellem Rypevej og Langelandsgade****Sagsfremstilling:**

På investeringsoversigten for 2007 er der afsat 300.000 kr. til etablering af en stiforbindelse mellem Rypevej og Langelandsgade.

Formålet med stien er at give cyklende fra sydbyen mulighed for at vælge en mindre trafikeret og for mange en mere direkte indfaldsvej til Horsens centrum.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til konto 02.28.22.3.222403 "Sti (Rypevej – Langelandsgade)".

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 489            J.nr. 08.00.00 P20/2007.250-0****Udvidelse af Endelave Lystbådehavn****Sagsfremstilling:**

I projektet for Endelave Lystbådehavn er det forudsat, at hovedparten af den opgravede jord var indbygningseget i molerne. Det har vist sig, at der kommer til at mangle ca. 5.000 m<sup>3</sup> friktionsmateriale til indbygning i molerne. Tillægsprisen vil være ca. 850.000 kr. for levering og indbygning af denne mængde.

Kulturarvstyrelsen har besluttet, at Vikingeskibsmuseet skal følge udgravningen. Vikingeskibsmuseet har fundet rester af bopladser i udgravningen for nyt bassin. Dette arbejde er ikke afsluttet. Her kommer en udgift på ca. 150.000 kr., som ikke er indeholdt i budgettet.

Ovennævnte uforudsete ydelser medfører en overskridelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt ca. 1 mio. kr.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling og et tillæg til rådighedsbeløb 2007 på 1 mio. kr. til konto 02.35.41.3.241401 "Udvidelse af Endelave Lystbådehavn", og

at rådighedsbeløbet finansieres af Likvide Aktiver.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 490            J.nr. 13.06.04 P20/2007-003882**

## **Byggemodning ved Vintelvej i Lund**

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med byggemodning ved Vintelvej i Lund har de arkæologiske forundersøgelser vist store fund. Udgravningen af disse fund er ikke indeholdt i bevillingen, hvorfor der søges om en ekstrabevilling på 1 mio. kr.

Den samlede bevilling vil herefter udgøre 3,1 mio. kr.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på 1 mio. kr. til konto 00.22.02.3.002449 Byggemodning af 8 parceller ved Vintelvej i Lund, og

at rådighedsbeløbet finansieres af Likvide Aktiver.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i behandlingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## **Nr. 491**

### **Erhvervsbyggemodninger i tidligere Gedved Kommune**

### **Sagsfremstilling:**

I den tidligere Gedved Kommune er der i erhvervsudstyknings solgt erhvervsgrunde inkl. kloaktilslutning, men uden at der er etableret kloakstik. Der er ikke overført anlægsbevillinger eller rådighedsbeløb til disse udgifter.

Der er ikke et samlet overblik over, hvor mange kloaktilslutninger der mangler finansiering af

på jordforsyningskontoen.

Det er konstateret, at der mangler kloaktilslutningsbidrag for 2.872 m<sup>2</sup> ~ 4 bidrag for matr.nr. 14i Ørbæk by, Søvind – Haldrupvej 68. En samlet udgift på ca. 156.000 kr. ekskl. moms.

Det er endvidere konstateret, at der i 1992 i gl. Gedved Kommune er betalt et akontobidrag på 10 kr. pr. m<sup>2</sup> (15,79 kr. i 2007-priser) ~ 177.000 kr. ekskl. moms for tilslutning til kloak for matr.nr. 36c og 36 f, Østbirk by, Østbirk. Der er tale om henholdsvis 11 og 3 bidrag. Det samlede tilslutningsbidrag udgør ca. 546.000 kr. ekskl. moms. Der resterer således en udgift på 369.000 kr. ekskl. moms i tilslutningsafgift til kloak.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på 156.000 kr. til konto 02.22.03.3.003435 Erhvervsbyggemodning Søvind,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på 369.000 kr. til konto 02.22.03.3.003434 Erhvervsbyggemodning Østbirk, og

at rådighedsbeløbene på i alt 525.000 kr. finansieres af Likvide aktiver.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 492      J.nr. 06.03.12 P20/2007-004829**

### **Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin ved Tønningvej og Nørregade i Brædstrup**

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med udvidelse af Brædstrup by med Galgehøj og Fredsbovej har der vist sig behov for større regnvandsbassin.

Til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin ved Tønningvej og Nørregade er der fra gl. Brædstrup overført et rådighedsbeløb på kr. 365.000 kr.

Den samlede udgift til udvidelsen vil overslagsmæssigt beløbe sig til 865.000 kr.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på 500.000 kr. til konto 01.35.43.3.143443 "Udvidelse af regnvandsbassin ved Tønningvej", og

at rådighedsbeløbet finansieres af konto 01.35.43.3.143409 anlægsrammen til kloakanlæg, byggemodning mv. på 3.366.000 kr., hvorefter der resterer 2.866.000 kr.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

**Nr. 493      J.nr. 13.03.01 P15/2007.4796-0**

### **Projektforslag, ny flisfyret kedel til Hovedgård Fjernvarmeværk**

#### **Sagsfremstilling:**

Hovedgård Fjernvarmeværk har søgt om godkendelse af et projektforslag for ny fliskedel.

Fjernvarmeværket ønsker hermed at sikre fjernvarmeforsyningen af byen til en konkurrencedygtig pris.

Virksomhedsøkonomisk opnås en billigere driftssituation ved at investere i en ny fliskedel.

Projektforslaget viser, at det samfundsøkonomisk er nogenlunde ligeværdigt at udbygge det nuværende anlæg i forhold til at etablere en ny kedel som foreslået.

Da fjernvarmeværket imidlertid angiver behovet for en udvidelse af kedelkapaciteten med henblik på at sikre forbrugerne, er der ikke noget til hinder for at godkende det foreliggende projektforslag.

DONG energy har ingen bemærkninger til projektforslaget under forudsætning af, at der ikke hermed er taget stilling til forsyning af nye byområder, der ikke har fastlagt kollektiv varmforsyning.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at projektforslaget fra Hovedgård Fjernvarme godkendes med bemærkning om, at der ikke hermed er taget stilling til fremtidig varmforsyning af nye byområder, der ikke har fastlagt kollektiv varmforsyning.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

### **Bilag:**

Projektforslag fra Hovedgård Fjernvarmeværk.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 Projektforslag Hovedgaard med bilag nov 2007.pdf

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 494      J.nr. 13.05.00 G01/2007.4029-0**

### **Takster i natbusser, 2008**

#### **Sagsfremstilling:**

Midttrafik har sendt forslag til takster i natbusser i høring. Taksterne skal gælde fra 2008.

Midttrafik har vurderet de nuværende ordninger og har på baggrund af dette udarbejdet forslag til takster.

Midttrafik foreslår, at

- det koster dobbelttakst at rejse med natbusser

- der kan betales med 2 x kontantbillet/klip samt tilkøb af kontantbillet/klip til abonnementskort, skolekort, uddannelseskort og dagbillet

Baggrunden for at vælge dette forslag er, at det er enkelt at administrere, forstå og bruge.

Forslaget er stort set svarende til gældende ordning i Horsens Kommune, idet den nuværende udvides, således at man også kan anvende skolekort og uddannelseskort som delvis "betaling".

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til takster i natbusser godkendes.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 495      J.nr. 22.11.00S55/2007-006832**

### **Takster for taxikørsel**

### **Sagsfremstilling:**

Efter bemyndigelse fra Byrådet har forvaltningen godkendt en ansøgning fra Dansk Taxi Råd om en stigning på maksimaltaksterne med 2,9 % med ikrafttræden pr. 1. december 2007. Taksterne er baseret på det kvartalsvise taxiindeks, som Danmarks Statistik udarbejder.

Herudover ønsker Dansk Taxi Råd indført en mindstepris for ture om dagen på 55 kr. pr. tur.

Ansøgningen begrundes med, at Horsens Kommune ved sammenlægningen pr. 1. januar 2007 er blevet geografisk væsentlig større. Dette har inden for taxibetjeningen betydet, at der meget ofte er lang fremkørsel til turene, hvilket betyder mange ubesatte kilometre. Ved indførelsen af en minimumspris vil der for samtlige ture være en sikkerhed for en minimumsbetjening for førerne. Siden april i år har der været samme minimumspris for

natkørsel på 60,00 kr. Det er rådets opfattelse, at indførelsen af denne takst har været en succes. Kunderne bliver betjent samtidig med, at førerne bliver belønnet for at køre langt for en kort tur.

I Vejle Kommune har man godkendt en mindstepris om dagen på 38 kr. I Kolding Kommune eksisterer der ikke nogen mindstepris, hvilket der heller ikke gør i Fredericia Kommune.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at ansøgningen om indførelse af mindstepris for ture om dagen ikke godkendes.

Teknik og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Økonomiudvalget anmoder om en undersøgelse af konsekvensen af genindførelse af områdebestemte bevillinger.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## **BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 496      J.nr. 82.00.00 K08/2007-005722**

### **Anlægsbevilling til bygningsanalyse**

#### **Sagsfremstilling:**

På mødet den 1. oktober 2007 (punkt 68) godkendte Børneudvalget kommissoriet for bygningsanalysen på dagtilbudsområdet. Samtidig blev det godkendt, at arbejdet igangsættes inden for den økonomiske ramme på 800.000 kr., der er afsat til formålet.

I sagsfremstillingen manglede imidlertid den formelle ansøgning om anlægsbevilling, så midlerne frigives til formålet.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling til konto 05.25.10.3.510401 vedrørende bygningsanalyse på dagtilbudsområdet med 800.000 kr.

at ansøgningen om anlægsbevilling fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Børneudvalget tiltrådte den 19. november 2007 indstillingen.

Ulrik Kragh deltog ikke mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

**Nr. 497      J.nr. 16.06.00 G01/2007-006436**

### **Endelave legestue - udvidelse af åbningstid**

#### **Sagsfremstilling:**

På Endelave har der i flere år på Endelave Skolen været et legestuetilbud for øens børn. Der har før 1998 været et dagplejetilbud med pasningstid på op til max. 48 timer ugentlig.

Legestuen har fungeret som det eneste tilbud til børn på Endelave. Legestuen har hidtil opfyldt behovet for tilbud til børn på øen, selvom legestuetilbuddet ikke tidligere har været et egentlig pasningstilbud.

Endelave legestue har i dag en ugentlig åbningstid på max. 30 timer i 40 skoleuger. Der er etableret 3 moduler – med følgende forældrebetaling i 2007:

20 timer - 160 kr. pr. måned  
25 timer - 200 kr. pr. måned  
30 timer - 240 kr. pr. måned.

På baggrund af behov for pasning har forældrepar på Endelave nu søgt om en udvidelse af åbningstiden pr. 1. januar 2008.

Der er på nuværende tidspunkt 4 børn tilknyttet legestuen – heraf et barn under 1 år. Pr. januar 2008 indskrives yderligere et barn under 1 år.

Børn og Unge foreslår, at der oprettes et modul for udvidet åbningstid i legestuen på 19 timer ugentlig med en takst på 250 kr. pr. måned. Ved behov for udvidet åbningstid tillægges legestuen normering svarende til 19 timer ugentlig.

Derudover foreslås et feriemodul på 8 uger med følgende åbningstider:

20 timer - 350 kr. for 8 uger  
 25 timer - 420 kr. for 8 uger  
 30 timer - 500 kr. for 8 uger  
 49 timer - 1.000 kr. for 8 uger

De resterende 4 uger årligt holdes ferielukket – 3 uger i sommerferien og 1 uge i forbindelse med jul / nytår.

Benyttes den udvidede åbningstid og feriepasningen vil der i 2008 og overslagsårene skulle tilføres ca. 200.000 kr. årligt til Endelave legestue. Endelave legestue vil blive tilført budget ud fra forbruget af åbningstid. Udgifterne finansieres af puljen til pasningsgaranti / demografi.

Det foreslås, at priserne fremskrives og i 2008 fastsættes til

20 timer – 183 kr. pr. måned  
 25 timer – 228 kr. pr. måned  
 30 timer – 274 kr. pr. måned

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der oprettes et modul til udvidet åbningstid på 19 timer ved Endelave legestue.

at priserne for modulerne fastsættes til:

20 timer – 183 kr. pr. måned  
 25 timer – 228 kr. pr. måned  
 30 timer – 274 kr. pr. måned  
 19 timers udvidet åbningstid – 250 kr. pr. måned

8 ugers feriemodul på 20 timer – 350 kr.  
 8 ugers feriemodul på 25 timer – 420 kr.  
 8 ugers feriemodul på 30 timer – 500 kr.  
 8 ugers feriemodul på 49 timer – 1.000 kr.

Børneudvalget besluttede den 19. november 2007, at der oprettes et modul med udvidet åbningstid på 19 timer.

Direktionens indstilling af takster tiltrådt.

Børneudvalget besluttede at fremsende sagen vedrørende takster for den udvidede åbningstid til videre behandling i Byråd og Økonomiudvalg.

Ulrik Kragh deltog ikke mødet.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 498      J.nr. 00.15.15 S01/2007-003414**

**Undervisningsudvalgets område: bemyndigelse til at flytte mellem bevillinger samt yderligere flytninger mellem bevillinger**

**Sagsfremstilling:**

Budget 2007 er opdelt i bevillinger. På en række områder er der behov for løbende at flytte budget fra chefen for undervisningsområdet til de decentrale enheders bevillinger.

Byrådet godkendte den 24. april 2007 (sag nr. 131), at Børn- og Ungeområdet på en række konkrete områder kan foretage budgetneutrale omplaceringer løbende. Det blev besluttet, at der hvert år ved det sidste byrådsmøde skal fremsendes en sag, hvor de allerede foretagne budgetneutrale omplaceringer godkendes.

Bemyndigelsen dækker følgende områder:

- Kapacitetstilpasning på SFO-området
- IT-teknikere
- Løntillæg
- Fælles bevillinger
- Særlig efteruddannelses indsats på folkeskoleområdet
- Skoleårets planlægning

Herudover ønsker Børn- og Ungeområdets administration, at der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer i 2007:

- Cirka 4,6 mio. kr. af overførselsmidler fra chefen for undervisningsområdet (8,4 mio. kr.) skal i 2007 dække en række forhold der henhører under andre bevillinger. Der ønskes således at flytte budget fra chefen for undervisningsområdet til:
  - Midtby skolens lønbudget
  - Hovedgård skolens specialklasser
  - PGU-elev ved Lundagerskolen
  - Dækning af udbetaling af tilskud ifm. indkøb af naturvidenskabelige lærebøger til Brædstrup Skole, Nim Skole samt Sdr. Vissing skole
  - Investeringer på IT-området
- Kursusmidler fra chefen for undervisningsområdet til skoler fra gammel Gedved og Brædstrup kommuner.
- Timer til tosprogsundervisning og øvrig ekstra undervisning fra fælles konto under chefen for undervisningsområdet og til skolerne.
- Regulering af tidligere overførsel fra skoler til Pædagogisk Medie Center .
- Flytning af pulje til enkeltintegrerede elever fra PPR til chefen for undervisningsområdet.
- Omplacering af budgetbeløb vedr. specialundervisning fra PPR til chefen for undervisningsområdet, Hovedgård skole, Østbirk skole samt Gedved skole.

Endvidere ønsker Børn- og Ungeområdets administration, at der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer i 2007 og frem:

- Lund Børnehus, overtagelse af bygning fra Lundskolen.
- Distriktsinstitution Stensballe, overtagelse af bygning fra Stensballe skolen

- Nulstilling af budget mellem PPR og Specialbørnehaven Spiren ifm. afregning af talehørebistand til Spiren.
- Budget til Skolegade 7 (Musikskolens hus i Brædstrup) fra Brædstrup Skole til Musikskolen.
- Budget til sportshaller fra skoler i gl. Brædstrup Kommune til chefen for undervisningsområdet.

Nærværende sag er sendt til orientering i Undervisningsudvalget

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at administrationen bemyndiges til at gennemføre de sidste budgetneutrale omplaceringer for 2007 for de områder, der er givet bemyndigelse til af Horsens Byråd den 24. april 2007.

at administrationen bemyndiges til at gennemføre de resterende budgetneutrale omplaceringer i 2007 og frem som angivet ovenfor.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 499      J.nr. 00.15.15 S01/2007-003414**

### **Børneudvalgets område: bemyndigelse til at flytte mellem bevillinger samt yderligere flytninger mellem bevillinger**

### **Sagsfremstilling:**

Budget 2007 er opdelt i bevillinger. På en række områder er der behov for løbende at flytte budget fra chefen for undervisningsområdet til de decentrale enheders bevillinger.

Byrådet godkendte den 27. marts 2007 (sag nr. 84), at Børn- og Ungeområdet på en række konkrete områder kan foretage budgetneutrale omplaceringer løbende. Det blev besluttet, at der hvert år ved det sidste byrådsmøde skal fremsendes en sag, hvor de allerede foretagne budgetneutrale omplaceringer godkendes.

Bemyndigelsen dækker følgende områder:

- Feriedækning
- Puljen til pasningsgaranti ved merindskrivninger
- Barselpuljer på fælleskonti/pulje til dækning af vikar ved langtidssygdom
- Støttetimer til institutionerne
- Pulje til vippenormering og alderssvarende tilbud
- Udvidet åbningstid

Herudover ønsker Børn- og Ungeområdet administration, at der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer i 2007:

- Børnehuset Østbirk, el, vand og varme
- Skovhuset Østbirk, varme til pavillon
- Skovhuset Østbirk, rengøringsbudget
- Vildrosen Hovedgård, varme til pavillon
- Gartner til Distriktsinstitutionen Stensballe fra Lund Børnehus
- Flytning af budget fra Dagplejen Distrikt Gedved til Dagplejen Distrikt Brædstrup.
- Flytning af budget fra Dagtilbudschef til Specialbørnehaven Spiren.
- Flytning af budget fra Børnehuset til Skovhuset.
- Flytning af budget fra Dagtilbudschefen (børnemiljøvurderinger) til de enkelte daginstitutioner.

Endvidere ønsker Børn- og Ungeområdet administration, at der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer i 2007 og frem:

- Oprettelse af 12 vuggestuepladser i distriktsinstitutionen Egebjerg
- Villa Himmelblå, Sdr. Vissing, budget til udvendig vedligeholdelse
- Børnehaven Åkanden, budget til udvendig vedligeholdelse
- Flytning af budget pga. ændring af fællestillidsrepræsentanttimer
- Flytning af budget fra distriktsinstitutionen Langmark til den centrale støttekonto.
- Lund Børnehus, overtagelse af bygning fra Lundskolen.
- Distriktsinstitution Stensballe, overtagelse af bygning fra Stensballeskolen
- Budget til sportshaller fra daginstitutioner i gl. Brædstrup Kommune til chefen for dagtilbudsområdet.
- Budget fra tidligere lønpulje i Gedved Kommune skal fordeles til samtlige daginstitutioner idet lønbudgetter er harmoniseret.
- Flytning af budget fra dagtilbudschefens konto til sprogstimulering til Børnehaven Gefionsgården.
- Flytning af budget til sekretærbistand ved sundhedstjenesten fra Børnefamilierådgivningscentrenes konto 6.51 til Sundhedstjenestens budget konto 4.89.

Nærværende sag sendes til orientering i Børneudvalget i januar 2008.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at administrationen bemyndiges til at gennemføre de sidste budgetneutrale omplaceringer for 2007 for de områder, der er givet bemyndigelse til af Horsens Byråd den 27. marts 2007.

at administrationen bemyndiges til i samarbejde med den centrale økonomifunktion at gennemføre de resterende budgetneutrale omplaceringer i 2007 og frem som angivet ovenfor.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Tiltrådt som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## **UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 500      J.nr. 16.06.00 G01/2007-006436**

### **Ændret organisering af Endelave legestue**

#### **Sagsfremstilling:**

På Endelave har der i flere år på Endelaveskolen været et legestuetilbud for øens børn.

Legestuen har fungeret som det eneste tilbud til børn på Endelave for børn i alderen 0-6 år. Legestuen har hidtil opfyldt behovet for pasningstilbud til børn på øen, selvom legestuetilbudet ikke tidligere har været et egentligt pasningstilbud. Legestuen har været organiseret under dagtilbudsområdet.

I forbindelse med ønsket om en udvidelse af åbningstiden fra 1. januar 2008, er der fra Endelaveskolens skolebestyrelse kommet ansøgning om, at Endelave legestue organiseres under Endelaveskolens ledelse og under skolebestyrelsen på Endelaveskolen.

Ansøgningen fra skolebestyrelsen er fremsendt i forbindelse med et lederskift i legestuen og et ønske om at kunne se legestuetilbuddet i et endnu større sammenhæng med Endelaveskolen og børnehaveklassebørnene på skolen.

Børn og Unge kan oplyse, at der er mulighed for, at skolen inden for rammerne i Folkeskoleloven kan overtage ansvaret for legestuen, således at der opnås helhed i arbejdet med børn i legestuen og børnene på skolen.

Hvis ansøgningen fra Endelaveskolens skolebestyrelse imødekommes, flyttes budgettet for Endelave legestue fra Børneudvalgets område til Undervisningsudvalgets område.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at Endelave legestue fra 1. januar 2008 organiseres under Endelaveskolens ledelse og under skolebestyrelsen på Endelaveskolen.

at budgettet for Endelave legestue flyttes fra Børneudvalgets område til Undervisningsudvalgets område.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 22. november 2007 indstillingen.

Udvalget besluttede at fremsende sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på omflytning af bevillingen til Endelave Legestue.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 501          J.nr. 17.02.07 P00/2006-005859**

### **Rammer for udvidet skoledag**

#### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der truffet beslutning om udvidet skoledag - i princippet fra kl. 8.00 – 14.00. I forbindelse med udmøntningen af denne beslutning har det vist sig, at det på flere områder vil være mere hensigtsmæssigt med en udvidet skoledag, der omfatter en tidsramme svarende til 6 lektioner dagligt.

Forskellen mellem de 6 lektioner og en skoledag fra kl. 8.00 – 14.00 betyder en øget pausetid i løbet af dagen eller lektiecafé, aktivitetstid med fysisk aktivitet eller andre former for tilbud sidst på dagen. Tilbuddet er i så fald frivilligt, da en skoledag i henhold til folkeskolelovens bestemmelser ikke kan afsluttes med andet end undervisning. Det har givet uklarhed i forhold til indholdet i den udvidede skoledag og i forhold til grænsefladerne mellem undervisning og fritid. Tilbuddet varetages hovedsageligt af pædagoger.

Sammenhængen til den øvrige skole vil blive bedre med en tidsramme svarende til 6 lektioner eller 5,66 time, hvilket blandt andet har betydning i forhold til tilrettelæggelsen af befordring. Overgangen mellem skole og SFO vil blive mere enkel, det vil samlet set sikre en bedre ressourceudnyttelse, det giver bedre mulighed for aktiviteter i SFO, og det vil give et mere ensartet tilbud i kommunen.

Ændringen er udgiftsneutral, idet den udvidede åbningstid i SFO finansieres af reduktion i tildelingen til undervisning svarende til 3,6 lærerstilling.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at den udvidede skoledag omfatter en tidsramme svarende til 6 lektioner/5,66 timer dagligt.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 22. november 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 502            J.nr. 16.03.00 P20/2007-006444**

### **Projekt i Ungdomsskolen**

#### **Sagsfremstilling:**

Ungdomsskolen har i maj 2007 søgt Integrationsministeriet om støtte til et SSP-orienteret projekt for unge med indvandrerbaggrund eller unge, der er i socialt truede positioner.

Formålet med projektet er

- at introducere nye undervisningstilbud i det generelle forebyggende arbejde på en række skoler.
- at introducere et kognitivt undervisningsforløb for unge med adfærdsproblematik i folkeskolen.
- at afprøve nye former for opsøgende og støttende rollemodels-arbejde især blandt unge med anden etnisk baggrund.

Samlet vil projektet give et løft til SSP-arbejdet i kommunen og være med til at give mulige strømpile for den kommende indsats på området.

Projektet rummer fem elementer:

1. Forsøg med undervisning i begrebet "flertalsmisforståelser/sociale overdrivelser" i en række 6. klasser på Langmarkskolen, Søndermarkskolen og Vestbyskolen.
2. Forsøg med forebyggende undervisning i minimering af risikoadfærd i en række 7. klasser på Langmarkskolen, Søndermarkskolen og Vestbyskolen.
3. Forsøg med etablering af undervisningsforløb i Ny Start – et adfærdsregulerende program – for enkelte unge på skolerne eller i klubberne.
4. Forsøg med etablering af unge som positive rollemodeller i fritidslivet / samfundet.
5. Gennemførelse af en række debattmøder / temaaftener om forebyggelse af risikoadfærd for unge og forældre i kommunen.

Ungdomsskolen og SSP i Horsens Kommune har tilsagn fra de ovennævnte skoler om medvirken i projektet, som ønskes iværksat så hurtigt som muligt.

Integrationsministeriet har i august 2007 bevilget et beløb på 843.000 kr. til dækning til forsøget af blandt andet lønninger og materialer. Dertil kommer en egenfinansiering fra SSP og Ungdomsskolen på 768.000 kr., idet medarbejdere herfra indgår som aktører og konsulenter i projektet. Dette betyder, at medarbejderne som en del af deres daglige arbejde i projektperioden arbejder målrettet med opgaver i tilknytning til projektet.

Ungdomsskolen har ansøgt Integrationsministeriet om en forlængelse af projektperioden til udgangen af 2008, idet Integrationsministeriets tilsagn kom så sent, at der ikke kunne planlægges en projektstart fra skoleårets begyndelse i august 2007. I stedet vil indsatsen kunne iværksættes fra starten af 2008.

Projektet vil blive evalueret i forhold til både Integrationsministeriet og det lokale SSP-arbejde, således at de indvundne erfaringer fra projektet vil indgå i den kommende målsætning for SSP i Horsens Kommune. Projektet vil ikke medføre øgede omkostninger - hverken i projektperioden eller efterfølgende.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at SSP og Ungdomsskolen iværksætter projektet med støtte fra Integrationsministeriet, således at der gives adgang til at udnytte de bevilgede midler fra ministeriet samt at bidrage med den foreslåede egenfinansiering.
- at SSP og Ungdomsskolen udarbejder en evaluering, som tilstilles Undervisningsudvalget efter forsøgets afslutning.
- at der søges tillægsbevilling på udgift 843.000 kr. til 033876.1.376002, Ungdomsskolen, finansieret ved tilskud fra Integrationsministeriet på -843.000 kr. på samme konto til Ungdomsskolen.

Undervisningsudvalget har den 22. november 2007 vedtaget indstillingen, dog således at indstillingen for så vidt angår ansøgning om tillægsbevilling tiltrådt.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## **UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 503      J.nr. 82.07.16.07.00 G01/1989-009623**

**Etablering af centralt baderum, Boller Slot**

**Sagsfremstilling:**

I mødet den 15. august 2007 modtog Udvalget for Voksenservice en orientering om Arbejdstilsynets påbud vedr. plejearbejdet på Boller Slot. Ole Pilgård Andersen og Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet.

Byrådet har besluttet, at Boller Slot skal ophøre som plejecenter. Beboerne fra Boller Slot flyttes til Præsthøjgården tidligst pr. 1. marts 2011. Arbejdstilsynet har ved brev af 6. juli 2007 meddelt, at der i perioden frem til flytning skal træffes midlertidige foranstaltninger for at forebygge de fysiske belastninger i forbindelse med plejen, herunder at kunne imødegå risikoen for akutte skader, eksempelvis ved etablering af et centralt badeværelse på Boller Slot.

Ifølge økonomisk overslag fra Teknik og Miljø vil udgifterne ved etableringen af det centrale badeværelse andrage 136.000 kr.

Udgifterne foreslås finansieret ved fremrykning af midler fra 2008 til 2007 af den pulje, der er afsat til akutte bygningsarbejder i Horsens Kommune.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der etableres et centralt badeværelse på Boller Slot.

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 136.000 kr. til konto 05.32.32.3 finansieret af likvide midler

at rådighedsbeløbet på konto 00.25.13.3.013406 Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.v. nedsættes med 136.000 kr. i 2008 og beløbet tilføres likvide midler.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 21. november 2007 indstillingen.

Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.  
Elise Gerstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 504      J.nr. 82.07:16.07.00 GO1/1989-006420**

**Udskiftning af køkkenmaskiner på Præsthøjgården**

**Sagsfremstilling:**

På investeringsoversigten for budget 2007 er optaget et rådighedsbeløb på 290.000 kr. til udskiftning af køkkenmaskiner heraf 100.000 kr. til kipgryder.

Kip-gryderne er nedslidte og kan ikke repareres.

Der søges om en anlægsbevilling til ovennævnte arbejde.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. til konto 05-32-32-3-532409 til Kipgryder Præsthøjgården.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 21. november 2007 indstillingen.

Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.  
Elise Gerstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedttaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 505            J.nr. 16.08.30 P26/2007-006094**

**Vejledende serviceniveau kontaktpersonordning til døvblinde****Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 98 i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er funktionelt døvblinde.

Området for Voksen og Sundhed har udarbejdet forslag til vejledende serviceniveau for kontaktpersonordning til døvblinde med udgangspunkt i Serviceloven, vejledning nr. 5 til Serviceloven og Ankestyrelsens praksis.

Der er ikke påtænkt en ændring i Horsens Kommunes nuværende praksis på området, men alene at skabe gennemsigtighed i ydelsen i forhold til borgeren.

Der er 4 borgere visiteret til ordningen i november 2007.

Handicaprådet har behandlet forslag til vejledende serviceniveau for kontaktpersonordning for døvblinde på møde den 6. november 2007.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til vejledende serviceniveau for kontaktpersonordning for døvblinde godkendes.


Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 21. november 2007 indstillingen.

Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

**Bilag:**

Vejledende serviceniveau kontaktpersonordning for døvblinde.

 Vejledende serviceniveau kontaktperson døvblinde.doc

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 506      J.nr. 16.08.30 P26/2007-006093**

**Vejledende serviceniveau ledsageordning****Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Området for Voksen og Sundhed har udarbejdet forslag til vejledende serviceniveau for ledsageordningen med udgangspunkt i Serviceloven, bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter Serviceloven, vejledning nr. 5 til Serviceloven og Ankestyrelsens praksis.

Der er med forslaget ikke påtænkt ændringer i Horsens Kommunes praksis for bevilling af ledsagelse.

Der er 56 borgere i eget hjem og 25-30 i botilbud, der er visiteret til ordningen i november 2007.

Forslaget til vejledende serviceniveau for ledsageordning er behandlet på møde i Handicaprådet den 6. november 2007. Handicaprådets bemærkninger er indarbejdet.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til vejledende serviceniveau for ledsageordning godkendes.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 21. november 2007 indstillingen.

Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

**Bilag:**

Forslag til vejledende serviceniveau for ledsageordning.

 Forslag til vejledende serviceniveau for ledsageordning.doc

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 507      J.nr. 16.08.34 P29/2007-006091**

**Vejledende serviceniveau dækning af nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse**

**Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 100 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Merudgiften skal udgøre minimum 6.000 kr. årligt, før der ydes tilskud til dækning heraf.

Personkredsen og merudgifterne er nærmere afgrænset i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse og i Ankestyrelsens praksis.

Området for Voksen og Sundhed har med udgangspunkt i lovgivningen og Ankestyrelsens praksis på området udarbejdet forslag til vejledende serviceniveau for dækning af nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse.

Bestemmelsen om dækning af nødvendig merudgift er ikke ny, men der sker en stadig udvikling i, hvilke personer der er omfattet af personkredsen for ydelsen.

I forbindelse med indførelsen af den nye pensionslovgivning i 2003 blev funktionsevnetemetoden indført, da man efter den nye pensionslov skal søge kompensation for nødvendige merudgifter efter Serviceloven, og ikke som tidligere efter pensionslovene.

Ankestyrelsen traf i 2004 bl.a. afgørelse om, at personer med insulinkrævende diabetes er

omfattet af personkredsen.

Udvidelserne af personkredsen har kunnet aflæses i bruttoudgiften til dækning af merudgift i henhold til Servicelovens § 100 de seneste år, da der er sket en løbende tilgang af brugere i ordningen.

Der er i oktober måned 2007 i alt 186 personer, der modtager ydelsen fra Horsens Kommune.

Forslaget angiver praksis på området for, hvilke personer der kan omfattes af ordningen, og hvilke udgifter der kan dækkes.

Handicaprådet behandlede forslaget på møde den 6. november 2007.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til vejledende serviceniveau for dækning af nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse godkendes.


Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 21. november 2007 indstillingen.

Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

### **Bilag:**

Forslag til vejledende serviceniveau dækning af nødvendig merudgift.

 Forslag til vejledende serviceniveau dækning af nødvendig merudgift.doc

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 508      J.nr. 16.08.34 P26/2007-006092**

### **Vejledende serviceniveau tilskud privat hjælp - hjælpeordning**

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Servicelovens § 96 yde tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig indsats.

Præmisserne for aflønning af hjælpere er godkendt af Sammenlægningsudvalget på møde den 27. juni 2006. Tina Naldal Nielsen, Lene Offersen, Peter Sørensen, Jessie Mogensen og Bjarne

Sørensen deltog ikke i mødet.

Området for Voksen og Sundhed har udarbejdet forslag til vejledende serviceniveau for hjælpeordningen med udgangspunkt i Servicelovens § 96, vejledning nr. 5 til Serviceloven og Ankestyrelsens praksis.

Forslag til vejledende serviceniveau er en stramning i forhold til den tidligere praksis i Horsens Kommune, da der lægges op til, at lovgivningen og praksis på området følges mere stringent. Dette betyder, at ordningen målrettes lovgivningens påtænkte målgruppe: personer med en nedsat funktionsevne, der medfører, at de ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner.

Der er i oktober 2007 i alt 8 personer i ordningen. Der vil ikke ske en omvisitering af ordningens nuværende brugere på baggrund af det vejledende serviceniveau, men det vejledende serviceniveau vil blive anvendt ved visitering af nye borgere til ordningen.

Forslaget til vejledende serviceniveau for hjælpeordning er behandlet på møde i Handicaprådet den 6. november 2007.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til vejledende serviceniveau for hjælpeordningen godkendes.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 21. november 2007 indstillingen.

Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

#### **Bilag:**

Forslag til vejledende serviceniveau hjælpeordning.

 vejledende serviceniveau hjælpeordning.doc

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## **UDVALGET FOR SUNDHEDSFREMME SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 509      J.nr. 85.15.07G01/2007-004351**

### **Genoptagelse af sag vedr. elektronisk kommunikation mellem sygehuse og kommunen**

#### **Sagsfremstilling:**

På udvalgets møde den 1. november 2007 vedtog udvalget at opsparede overførselsbeløb anvendes til etableringsudgiften vedrørende elektronisk kommunikation mellem sygehus og kommunen.

Finansiering af driftsudgifterne i 2008 på 127.000 kr. tilbagesendes for overvejelse af anden form for finansiering. Evt. deling med Udvalget for Voksenservice m.m.

Charlotte Juhl Andersen deltog ikke i mødet.

Elektronisk kommunikation mellem hospitaler og Horsens Kommune vil være en afgørende forbedring af sikker og hurtig orientering som en forudsætning for opkvalificering af det sammenhængende patient-forløb. Således indeholder Sundhedsaftalen hensigtserklæring om, at parterne iværksætter elektronisk kommunikation.

Elektronisk kommunikation medfører, at sygehus og kommune på en enkel og sikker måde holdes orienteret om en borgers indlæggelse eller udskrivelse. Systemet installeres som en integreret del af Vitae (omsorgssystem), men vil via S&A-systemet (sags- og advissystem) også kunne anvendes f.eks. i forbindelse med sygedagpengemodtageres indlæggelser.

Vedlagte bilag indeholder en nærmere beskrivelse af kommunikationen, samt en økonomisk oversigt over etableringsomkostninger og de årlige driftsomkostninger.

Som det fremgår søges etableret første fase af elektronisk kommunikation. Ved opsparede overførselsbeløb (Udvalget for Voksenservice's område) har sundhedscentrene reserveret 245.000 kr. Dette beløb er tilstrækkeligt til etableringsomkostningerne (excl. kommunikation med praktiserende læger og apotekerne). Overførselsbeløbet er placeret på Sundhedscenter Vest's konto.

De årlige driftsomkostninger på 127.000 kr. foreslås finansieret af budgettet til sundhedsfremmeindsats, forskning og IT.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der etableres elektronisk kommunikation mellem sygehusene og kommunen

at driftsudgifterne fra 2008 afholdes på konto 06.45.51.1.651020 Administration

at driftsudgifterne finansieres ved en tilsvarende reduktion af konto 04.62.88.1.488010.02 Sundhedsfremmeindsats, hvor der i 2008 er afsat 2.021.317 kr. til blandt andet forskning og IT.

Udvalget for Sundhedsfremme tiltrådte indstillingen den 6. december 2007.

Jørn Steffensen, Jytte Holm, Elise Gerstrøm og Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 17.12.2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Sundhedsfremme samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## **BESKÆFTIGELSESUDDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 510            J.nr. 00.18.00 A21/2006-007642**

### **Tilpasning af lokalekapacitet på beskæftigelsesområdet - genoptagelse**

#### **Sagsfremstilling:**

Jf. dagsorden med referat fra Beskæftigelsesudvalgsmøde den 7. november 2006, besluttede Sammenlægningsudvalget, at produktionsværkstedet i Brædstrup skulle bevares.

I forbindelse med etablering af den nye Kommune var Beskæftigelsesafdelingen normeret til i alt 339 pladser, fordelt med 290 pladser i Horsens, 24 pladser i Gedved og 25 pladser i Brædstrup.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt de sidste 2 år, og behovet for pladser er derfor faldet tilsvarende. Både i 2006 og i 2007 har der været en del pladser der ikke er blevet benyttet.

Der er derfor løbende behov for at tilpasse den samlede kapacitet af tilbud i Beskæftigelsesafdelingen.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev Arbejdsmarkedscentret i Gedved lukket, og fra september 2007 har Beskæftigelsesafdelingen afviklet brugen af lokalerne i Tobaksgården 13, der er overgået til andet kommunalt formål.

Beskæftigelsesudvalget har på sit møde den 18. september 2007 behandlet analysen af de tidligere amtsinstitutioner, og indstillet til Byrådet, at revalidering fra Revacenter Horsens og beskæftigelse fra Beskæftigelsesafdelingen samles i en institution fra 1. januar 2008. I den samlede indstilling indgår endvidere forslag om, at den beskyttede beskæftigelse ikke længere skal anvende lokaler i Revacentrets bygninger, og at ejendommen Fuglevangsvej 61 frigøres til salg.

Beskæftigelsesafdelingen vurderer, at der ved et uændret aktivitetsniveau er mulighed for yderligere afvikling af lokaler. Nedenstående forhold kan i øvrigt give anledning til reduktion i de kommunale tilbud og/eller behovet for lokaler:

- Fortsat fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere
- Forøgelse af antallet af pladser i virksomhedspraktik, jfr. målsætning herfor i Beskæftigelsesplanen
- Øget konkurrence fra eksterne aktører
- Eventuelt fald i salget af pladser til andre kommuner
- Eventuel ændring af Revacentrets tilbud, således at indskrivning på institutionen erstattes af en bred vifte af tilbud og ydelser
- Forsøg med arbejdsprøvning på virksomheden med Revacentret som konsulent, i stedet for ophold på Revacentret

Der arbejdes i øjeblikket med et forslag til ændret driftsform for

Beskæftigelsesafdelingen/Revacentret, hvor tildelingen af ressourcer bliver direkte afhængig af de tilbud og ydelser der leveres, og således at betalingen herfor svarer til den pris, Kommunen skal betale til eksterne aktører for tilsvarende tilbud eller ydelser. Prisen for de kommunale tilbud skal derfor være konkurrencedygtige. Hvis omkostningerne til lokaler er for høje, betyder det at enhedsprisen på de kommunale tilbud stiger tilsvarende.

Fordelingen på matchgrupper har ændret sig markant i forbindelse med faldet i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, således at ca. 80 % (955 personer) i dag vurderes at tilhøre matchgruppe 4 og 5. Der er derfor også behov for at ændre på sammensætningen af de tilbud Beskæftigelsesafdelingen tilbyder. Konkret vil der være behov for at udvide antallet af vejledningstilbud, og samtidig vil der være mulighed for at reducere antallet af værkstedstilbud.

Beskæftigelsesafdelingen har gode erfaringer med en kombination af vejledning og værkstedstilbud, og det er kun muligt, hvis undervisningslokaler og værkstedsfaciliteter er samlet på et sted.

Kun ca. 4 % (48 personer) af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune er bosat i Brædstrup-området, og produktionsværkstedet i Brædstrup har kun været brugt meget lidt i 2007.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at produktionsværkstedet i Brædstrup lukkes senest 31. december 2007.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte den 20. november 2007 indstillingen.

Ole Pilgaard Andersen stemte imod indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


### **Bilag:**


Produktionscenter Brædstrup.xls

Beregning af årlige udgifter-Beskæftigelsesafdelingen.doc

Brædstrup-analyse-121107.doc

 Produktionscenter Brædstrup.xls

 Beregning af årlige udgifter-Beskæftigelsesafdelingen.doc

 Brædstrup-analyse-121107.doc

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Pilgaard Andersen stemte imod indstillingen.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

**ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE**

**Nr. 511**

**Erstatning vedrørende Østbirk Omfartsvej**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 512**

**Sal af areal**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 513**

**Salg af ejendom**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 514**

**Kontantspilsautomater - høringsanmodninger**

**Beslutning:**

-----O-----

**BESKÆFTIGELSESUDBVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 515      J.nr. 00.01.00 Ø02/2007-002688**

## **Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007 - Ansøgning om tillægsbevilling**

### **Sagsfremstilling:**

Byrådet behandlede den 23. oktober 2007 den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2007. Byrådet vedtog i den forbindelse, at Beskæftigelsesområdet snarest fremsender ansøgning om tillægsbevillinger på sygedagpenge, fleks/skånejobs og de budgetgaranterede områder. Lone Ørsted og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgets møde den 16. januar 2007, at der skal laves budgetopfølgning 4 gange årligt på forrevalidering og revalidering, aktivering, passiv kontanthjælp, fleks/skånejob, ledighedsydelse, førtidspension og sygedagpenge. Gudrun Haller deltog ikke i mødet.

Førtidspension henhører under Udvalget for Voksenservices ansvarsområde. Førtidspension er dog medtaget i budgetopfølgningen, da indsatsen på beskæftigelsesområdet kan have indvirkning på antallet af førtidspension.

Derudover er introduktionsprogrammet og introduktionsydelse samt beskæftigelsesordninger medtaget i budgetopfølgningen.

Udgifterne til drift af revalidering i Revcenter Horsens blev i forbindelse med vedtagelsen af årsbudget 2007 placeret som en rammebelagt udgift, fordi det blev forudsat at udgiften ikke var en del af det budgetgaranterede område. Det er nu afklaret at udgiften er en del af det budgetgaranterede område. Det foreslås derfor, at udgifterne hertil i 2007 behandles på samme måde de øvrige budgetgaranterede udgifter, således at der ikke foretages overførsel af over- eller underskud til 2008. Revacentret forventes i 2007 at have et merforbrug på 2,8 mio. kroner, fordi indtægten ved salg af produkter og ydelser bliver markant mindre end forudsat i budgettet. Merforbruget er medregnet som merudgift under det budgetgaranterede område.

Der er lavet revurderet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007. I forhold til budget 2007 forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på de budgetgaranterede områder på 25.462.932 kr., og merudgifter på ikke budgetgaranterede områder på 40.512.513 kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indeholdt i sagsfremstillingen.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

at merudgifter til revalidering på Revcenter Horsens på 2,8 mio. kroner indregnes i de budgetgaranterede udgifter, og at der ikke foretages overførsel af underskud til 2008

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007, på 25.462.932 kr. i mindreudgift til de budgetgaranterede områder, i henhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007. Mindreudgiften tilføres likvide midler

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007, på 40.512.513 kr. i merudgift til de ikke-budgetgaranterede områder, i henhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007. Merudgiften finansieres ved forbrug af likvide midler.

### **Bilag:**

Reva Center Horsens-301107-061107.

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007.


Beskæftigelsesudvalget tiltrådte den 12. december 2007 indstillingen.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 Reva Center Horsens-301107-061107.xls

 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007.doc

### **Beslutning:**

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

## **KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 516      J.nr. 00.01.00 Ø02/2006.173-0**

### **Oplevelsescentret World of Crime, anlægsbevilling**

#### **Sagsfremstilling:**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2007 at afsætte 500.000 kr. primært til udarbejdelse af prospekt med henblik på at finde en samarbejdspartner til udvikling af visionen om et oplevelsescenter i det tidligere statsfængsel.

Der er på investeringsoversigten for 2007 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til ovennævnte formål.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at Kulturudvalget overfor Byrådet anbefaler,

at der meddeles anlægsbevilling til konto 03-35-64-3-364416 vedrørende Oplevelsescentret World of Crime på 500.000 kr.

Kulturudvalget tiltrådte den 13. december 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 517      J.nr. 01.02.15 P16/2007.2727-0**

**Forslag til kommuneplantillæg 17 - 2007, detailhandel i Horsens midtby****Sagsfremstilling:**

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 17-2007, detailhandel i Horsens Midtby.

Formålet med kommuneplantillægget er at hæve udbygningsrammen for den centrale bydel i Horsens. Der er projekter på vej, der ikke kan rummes inden for den nuværende udbygningsramme, bl.a. på den gamle slagtergrund ved Banegården.

Målsætningen, intentionerne og forudsætningerne for detailhandelen er uændret i forhold til "Kommuneplantillæg nr. 4 – Detailhandel" for tidl. Horsens Kommune.

Planen er omfattet af Lov om Miljøvurdering og har derfor gennemgået en screening. Teknik og Miljø har i den forbindelse vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg 17 – 2007 vedtages og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, dog således at den maksimale butiksstørrelse foreslås fastsat til 3.500 m<sup>2</sup> for butikker med dagligvarer og 2.000 m<sup>2</sup> for butikker med udvalgsvarer.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

**Bilag:**

Forslag til kommuneplantillæg 17 – 2007.

 Forslag\_Kommuneplantillæg17-2007.pdf

**Beslutning:**

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 518      J.nr. 06.00.05 P20/2007.4169-0**

**Vedtagelse af tillæg nr. 1 til gl. Brædstrup Kommunes Spildevandsplan 2006-2010****Sagsfremstilling:**

Byrådet vedtog den 25. september 2007, at forslag til tillæg nr. 1 til gl. Brædstrup Kommunes Spildevandsplan blev fremlagt til offentlig høring. Tillægget vedrører ændret afledning af regn- og overfladevand fra planlagt opland B17 i Nim.

Torkild Skifter og Torben Engholm deltog ikke i mødet.

Høringsperioden udløb den 5. december 2007, og Teknik og Miljø har ikke modtaget bemærkninger til tillægget.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,


at tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006-2010 for gl. Brædstrup Kommune vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 11. december 2007 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Ellen T. Schmidt deltog ikke i mødet.

 Forslag tillæg 1 samlet WEB.pdf

**Beslutning:****Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

Mødet hævet, kl. 18.36

**Underskrifter:**

Jan Trøjborg	Hans Bang-Hansen	Jørn Steffensen
Ellen T. Schmidt	Per Andersen	Lene Offersen
Peter Sørensen	Torkild Skifter	Jytte Holm
Jørgen Bang	Charlotte Juhl Andersen	Ingerlise Thaysen
Jessie Mogensen	Ole Pilgaard Andersen	Tina Naldal Nielsen
Lone Ørsted	Anne V. Kristensen	Tommy Lund Christensen
Dorthe Mogensen	Gudrun Haller	Saliem H. Bader
Ulrik Kragh	Elise Gerstrøm	Torben Engholm
Sven Jørgensen	Bjarne Sørensen	Allan Kristensen
Lisbeth Skibsted	Helle Frost	Ellen Rossen Jensen

Ole Gregersen