

# Horsens Byråd

## Dagsorden

### Møde nr. 11

<b>Mødested</b>	:	Byrådsalen
<b>Mødetidspunkt</b>	:	tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 17:00
<b>Fraværende</b>	:	Lone Ørsted

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### **ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 375 Revisionsberetning vedrørende revision af efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingen af Vejle Amts aktiver og passiver

Nr. 376 Myndighedssamarbejde - politi og kommuner

Nr. 377 Budgetopfølgning pr. 31/8-07

Nr. 378 Overførsel af restbevillinger fra 2006 til 2007, korrektioner

Nr. 379 Tilskud til Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe

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

Nr. 380 Byggeprogram for Kulturstation samt salgsudbud af grund

Nr. 381 Opførelse af klatrevæg

Nr. 382 Forum Horsens Stadion, ekstraudgifter i 2007

Nr. 383 Forum Horsens Stadion, opsigelse og genforhandling af aftale med Forum Horsens Fonden

Nr. 384 Forum Horsens Stadion, anlægsbevilling

Nr. 385 Dyrskuepladsen, etablering af handicaptoilet

Nr. 386 Sportscollege, ansøgning om tilskud

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

Nr. 387 Betalingsparkering på pladsen bag Rådhuset

Nr. 388 Samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommuner og Region Midtjylland

Nr. 389 Færdiggørelse af Gravengårdsvej, Torsted Vest

Nr. 390 Istandsættelse og færdiggørelse af Skovbakken, Nim

Nr. 391 Byggemodning af Kastanjeparken og Bavnehøjvej, færdiggørelse af veje

Nr. 392 Vedtagelse af lokalplan 11-2007 og kommuneplantillæg 9-2007, etageboliger Ternevej

Nr. 393 Nedlæggelse af sti ved Firkløvervej, Tyrsted

Nr. 394 Erhvervsbyggemodning, Energivej i Brædstrup, etape 1

Nr. 395 Byggemodning af Rolskoven

Nr. 396 Renovering af kloaksystemet, Gersdorffsgade m.fl.

Nr. 397 Fredning ved Vilholt Mølle

Nr. 398 Tilskud til Føvling Sogns Beboerforening

Nr. 399 Forslag til tillæg nr. 2 til gl. Brædstrup Kommunes Spildevandsplan 2006-2010

Nr. 400 Forslag til tillæg nr. 8 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Nr. 401 Forslag til tillæg nr. 14 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Nr. 402 Forslag til kommuneplantillæg 15-2007 for område nord for Bygholm Sø

Nr. 403 Udflytning af spejdere fra Præsthøjgården til Ternevej 105

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

Nr. 404 Kvalitetsrapport på folkeskoleområdet

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

Nr. 405 Kvalitetsstandard - Madservice leveret i modtagerens hjem

Nr. 406 Nye regler for tilsyn med plejeboliger

Nr. 407 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Nr. 408 Analyse af tidligere amtsinstitutioner. Delrapport: Beskyttet beskæftigelse og revalidering.

Nr. 409 Lukning af plejehjemmet Ravnebjerg, Søvind

Nr. 410 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

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

Nr. 411 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2008

Nr. 412 Ledighedsydelse - styrkelse af indsatsen

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

Nr. 413 Erhvervelse af ejendommene syd, vest og nord for eksisterende erhvervsområde ved Silkeborgvej

Nr. 414 Køb af ejendom i det kommende erhvervsområde i Horsens Vest beliggende syd for Lund

Nr. 415 Salg af ejendom

Nr. 416 Salg af ejendom

Nr. 417 Erhvervsområdet Virkefeltet II - Energivej - Brædstrup

Nr. 418 Køb af ejendom

Nr. 419 Køb af ejendom

Nr. 420 Køb af ejendom

Nr. 421 Erhvervscenter Horsens Syd

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

Nr. 422 Evt. overdragelse af offentligt vejareal

-----O-----

**ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE****Nr. 375      J.nr. 00.01.00 S00/2005.2524-0****Revisionsberetning vedrørende revision af efterreguleringsoversigten i forbindelse med delingen af Vejle Amts aktiver og passiver****Sagsfremstilling:**

Byrådet behandlede på sit møde den 26. juni 2007, sag nr. 209, efterregulering af aftale om fordeling af Vejle Amts aktiver og passiver. Byrådet tog efterregulering af aftalen til efterretning.

KR's revisionsberetning vedrørende revisionen af efterreguleringsoversigten foreligger nu med mulighed for at fremsende kommentarer inden 12. oktober 2007.

Revisionsberetningen har givet anledning til bemærkning om, at en række mangler påvirker nettoformuen i efterreguleringsoversigten positivt svarende til en netto 118,9 mio. kr. Ændringen i nettoformuen giver anledning til, at der ved delingen tilgår yderligere 3,7 mio. kr. til Horsens Kommune.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at revisionsberetningen tages til efterretning.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

**Bilag:**

Revisionsberetning vedrørende revisionen af efterreguleringsoversigten – Vejle Amt.

 Revisionsberetning.pdf

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 376      J.nr. 30.10.10 A23/2007.5327-0****Myndighedssamarbejde - politi og kommuner****Sagsfremstilling:**

I forbindelse med politireformen er myndighedssamarbejdet blevet reorganiseret, og der er oprettet nye samarbejdsfora.

I hver politikreds er oprettet et kredsråd bestående af politidirektøren og borgmestrene for kommunerne i politikredsen, hvor den øverste ledelse i politiet og kommunerne har lejlighed til at drøfte spørgsmål af fælles interesse, herunder kriminalitetsudvikling og lokal

kriminalitetsforebyggelse.

Kredsrådet sekretariatsbetjenes af politiet. Til sekretariatet tilknyttes et koordinationsudvalg med repræsentanter for politi, anklagemyndighed og en deltager fra hver af de deltagende kommuner.

I hver kommune etableres et lokalråd med det formål "at virke som fremtidsorienterede partnerskaber". Lokalrådene drøfter spørgsmål om politiets bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet, kriminalitetsudviklingen, SSP samarbejdet og samarbejdet i lokalsamfundet i øvrigt. Derudover medvirker lokalrådene ved udarbejdelsen af handleplaner for politiets arbejde i kommunen. Lokalrådene sammensættes af 3-5 ledende medarbejdere fra hhv. politiet og kommunen.

Kredsrådet har i foråret 2007 nedsat en sekretariatsgruppe med repræsentanter for Sydøstjyllands Politi og kommunerne i politikredsen. Gruppen har haft til opgave, at udarbejde et udkast til Samarbejdsplan for samarbejdet mellem Politi og kommuner. I planen beskrives politiets organisering i lokalsamfundet, organiseringen af samarbejdet i politikredsen samt oversigt over samarbejdspartnere i bredere forstand.

I planen udpeges endvidere fokus- og indsatsområder for 2007-2008, som i videst muligt omfang skal indarbejdes i samarbejdspartneres virksomhedsplaner.

For 2007-2008 er udpeget følgende fokus- og indsatsområder:

Fokusområder:

- Opbygning af lokalråd, netværk og partnerskaber
- Styrkelse af det forebyggende arbejde, herunder organisering af SSP+, samråd for unge kriminelle, og forebyggelse af misbrug
- Unge i cyberspace
- Forebyggelse af radikaliserings af unge

Derudover er der udpeget 8 særlige indsatsområder, bl.a. vold, bande- og organiseret kriminalitet, fodboldbøller og misbrugsproblematik.

Kredsrådet har den 16. august vedtaget, at sende Samarbejdsplanen til høring i kommunerne i politikredsen.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at det meddeles Kredsrådet under Sydøstjyllands Politi, at Horsens Kommune kan tilslutte sig udkastet til Samarbejdsplan i den foreliggende form.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

### **Bilag:**

Samarbejdsplan – Politiet i lokalsamfundet, udkast.

 samarbejdesplan politiet i lokalsamfundetl.pdf

### **Beslutning:**

-----0-----

**Budgetopfølgning pr. 31/8-07****Sagsfremstilling:**

Fra udvalgene er modtaget budgetopfølgninger for drift og anlæg pr. 31/8-2007, som er sammenskrevet i nedenstående resumé.

Budgetopfølgningen er præget af stort fokus på udgiftsområder og i mindre grad på mindredgifter og merindtægter. Forventet regnskab er skønnet pr. 31/8-07 og erfaringsmæssigt vil der blive større overensstemmelse mellem korrigeret budget og det endelige regnskab.

Direktionen vil på baggrund af orienteringen foretage en nøje gennemgang af de anførte afvigelser på driften med henblik på at opnå overensstemmelse mellem korrigeret budget og regnskab.

**Resume af udvalgenes tilbagemelding vedrørende driftsvirksomheden.**

<b>Udvalg/Område</b>	<b>Oprindelige budget 2007</b>	<b>Korrigeret budget 2007</b>	<b>Forventet regnskab 2007</b>	<b>Afvigelse +=merudgift - =mindredgift</b>
<b>Drift</b>				
<b>Rammebelagt:</b>				
<u>Skattefinansieret drift:</u>				
Økonomiudvalget	319,1	353,2	356,6	3,4
Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti	6,6	6,5	6,5	0,0
Børneudvalget	386,7	395,6	397,1	1,5
Kulturudvalget	80,0	86,8	88,2	1,5
Udvalget for teknik og miljø	67,6	70,7	73,6	2,9
Beredskabskommission	14,7	16,3	17,1	0,8
Udvalget for sundhedsfremme	4,9	4,9	4,9	0,0
Udvalget for voksenservice	438,0	454,8	455,9	1,1
Undervisningsudvalget	646,4	674,7	674,5	-0,2
Udvendig vedligeholdelse	12,8	16,0	16,8	0,8
<b>Rammebelagt i alt</b>	<b>1.976,7</b>	<b>2.079,5</b>	<b>2.091,3</b>	<b>11,7</b>
<b>Øvrige områder</b>				
<u>Skattefinansieret drift:</u>				
Økonomiudvalget	91,8	88,6	88,7	0,1
Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti	119,1	118,8	155,4	36,7
Børneudvalget	77,5	80,1	81,7	1,6
Kulturudvalget	29,6	29,4	32,5	3,1
Udvalget for teknik og miljø	18,3	18,5	18,5	0,0
Beredskabskommission	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for sundhedsfremme	139,0	139,0	139,0	0,0
Udvalget for voksenservice excl. budgetgaranti	397,4	396,7	398,1	1,4
Undervisningsudvalg excl. budgetgaranti	47,0	37,5	37,0	-0,4
<b>Øvrige områder i alt</b>	<b>919,7</b>	<b>908,6</b>	<b>951,1</b>	<b>42,5</b>

<b>Skattefinansieret i alt excl. budgetgaranterede områder</b>	<b>2.896,4</b>	<b>2.988,1</b>	<b>3.042,3</b>	<b>54,2</b>
<b>Budgetgaranterede områder:</b>				
Beskæftigelsesudvalget	233,9	232,6	205,2	-27,4
Voksenudvalget	205,7	205,7	206,2	0,5
Undervisningsudvalget	0,7	0,7	0,7	0,0
<b>Budgetgaranteret drift i alt</b>	<b>440,2</b>	<b>439,0</b>	<b>412,1</b>	<b>-26,9</b>
<b>Skattefinansieret i alt</b>	<b>3.336,6</b>	<b>3.427,1</b>	<b>3.454,4</b>	<b>27,3</b>

<b>Udvalg/Område</b>	<b>Oprindelige budget 2007</b>	<b>Korrigeret budget 2007</b>	<b>Forventet regnskab 2007</b>	<b>Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift</b>
<b>Anlæg, skattefinansieret</b>				
Økonomiudvalget	74,7	-27,1	-50,4	-23,3
Børneudvalget	44,9	66,5	44,9	-21,6
Udvalget for teknik og miljø	123,4	421,2	371,4	-49,8
Beredskabskommission	3,7	3,7	0,2	-3,5
Udvalget for voksenservice	-15,0	-18,3	-38,1	-19,8
Undervisningsudvalget	76,2	102,2	66,0	-36,1
<b>Anlæg i alt</b>	<b>307,9</b>	<b>548,2</b>	<b>394,0</b>	<b>-154,1</b>

<b>Udvalg/Område</b>	<b>Oprindelige budget 2007</b>	<b>Korrigeret budget 2007</b>	<b>Forventet regnskab 2007</b>	<b>Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-3.464,2</b>	<b>-3.470,4</b>	<b>-3.473,7</b>	<b>-3,3</b>

Budgetopfølgningen viser på nuværende tidspunkt et anslået merforbrug for de skattefinansierede driftsudgifter på 54,2 mio. kr. excl. de budgetgaranterede områder og mindreudgifter vedrørende de budgetgaranterede driftsudgifter på 26,9 mio. kr. Mindreudgiften på de budgetgaranterede områder indgår i den samlede regulering af bloktilskuddet for 2009, som vil blive reduceret på landsplan.

Anlægsarbejderne på de skattefinansierede anlæg viser nettomindreudgifter på i alt 154,2 mio. kr., hvoraf 136,8 mio. kr. ønskes overført til 2008 og 17,4 mio. kr. tillægges kassen, da dette beløb er med i anlægsbudget 2008.

Finansiering viser netto forventede merindtægter på 3,3 mio. kr.

Som følge af kommunesammenlægningen og harmonisering er de budgetterede IT-udgifter forbundet med usikkerhed, og disse vil såvel på budget- som regnskabstal blive gennemgået på alle områderne, hvorefter der vil blive fremsendt en redegørelse for budget kontra forbrug.

<b>Udvalg/Område</b>	<b>Oprindelige budget 2007</b>	<b>Korrigeret budget 2007</b>	<b>Forventet regnskab 2007</b>	<b>Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift</b>
<b>Takstfinansierede</b>				

<b>områder, drift</b>				
Udvalget for teknik og miljø	-29,7	-29,5	-36,5	-7,0
<b>Takstfinansieret områder i alt</b>	<b>-29,7</b>	<b>-29,5</b>	<b>-36,5</b>	<b>-7,0</b>
<b>Anlæg, takstfinansieret</b>				
Udvalget for teknik og miljø	-29,7	-29,5	-74,4	-44,9

På det takstfinansierede driftsområde viser budgetopfølgningen nettomerindtægter på 7 mio. kr.

Anlægsarbejderne på det takstfinansierede område viser mindreudgifter på 44,9 mio. kr., hvoraf 41,9 mio. kr. ønskes overført til 2008 og 3 mio. kr. tilbageføres til kassebeholdningen.

### Indstilling:

Direktionen indstiller,

at orienteringen om budgetopfølgningen til tages til efterretning,

at Beskæftigelsesområdet snarest fremsender ansøgning om tillægsbevillinger på sygedagpenge, fleks/skånejobs og de budgetgaranterede områder.

at Direktionen foretager en revurdering af det forventede regnskab pr. 31/10-07.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Budgetopfølgning 310807 bilag.xls

### Beslutning:

-----0-----

### Nr. 378

#### Overførsel af restbevillinger fra 2006 til 2007, korrektioner

#### Sagsfremstilling:

Den 26. juni 2007 vedtog Byrådet tillægsbevillinger vedrørende overførsler af restbevillinger fra 2006 til 2007.

På skolechefens område (Horsens Kommune) udgjorde overførselsbeløbet 11.168.403 kr., heraf udgør Pædagogisk Mediecenters andel 665.000 kr. og Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.105.000 kr. Det resterende beløb på skolechefens område udgjorde herefter 8.398.403 kr.

Det blev besluttet, at det resterende beløb på 8,4 mio. kr. skulle undersøges nærmere inden tillægsbevilling blev givet.

Børn- og Ungeområdet har udarbejdet nærmere redegørelse for opsparingen og anvendelsen af beløbet.

Derudover har Kultur- og Fritidsafdelingen fremsendt anmodning om yderligere overførsel af 668.431 kr. Beløbet vedrører konteringsfejl for garantileje for HNT, som på den baggrund er blevet modregnet i den tidligere vedtagne overførsel.


**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der meddeles tillægsbevillinger på i alt 9.066.834 kr. til ovenstående yderligere restbevillinger fra budget 2006 til budget 2007, og at tillægsbevillingerne finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Overførselsmidler chefen for undervisningsområdet.doc

 Overførsler skolechef 2006-2007.doc

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 379            J.nr. 04.21.05 P20/2007.2973-0**

**Tilskud til Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe****Sagsfremstilling:**

På vegne af den lokale aktionsgruppe har formand Lone Mikkelsen fremsendt en forespørgsel om udbetaling af et acontobeløb på 25.000 kr. til drift i den indledende fase af den lokale aktionsgruppes arbejde.

I budget 2008 og hvert af overslagsårene er afsat 400.000 kr. til tilskud til den lokale aktionsgruppe. Det foreslås, at der overføres 25.000 kr. fra bevillingen i 2008 til 2007.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling til kt. nr. 06.48.68.1.000.64 – Lokale aktionsgrupper i 2007 på 25.000 kr.

at tillægsbevillingen finansieres af likvide aktiver i 2007.

at bevillingen til den lokale aktionsgruppe på kt. nr. 06.48.68.1.000.64 – Lokale aktionsgrupper i budget 2008 ved tillægsbevilling nedsættes med 25.000 kr., som tillægges kassebeholdningen i 2008.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

**Beslutning:**

-----0-----

**KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 380            J.nr. 82.06.00 Ø00/2007.5184-0**

**Byggeprogram for Kulturstation samt salgsudbud af grund**

**Sagsfremstilling:**

Horsens Kommune, Teknik og Miljø har i marts 2007 indgået aftale med Bascon A/S om bygherrerådgivning til udarbejdelse af salgsudbud af arealet ved banegården (tidligere Danish Crown-grund) samt byggeprogram for "Kulturstationen" (nyt Bibliotek og Børnekulturhus).

Gennemførelsen og bedømmelsen af udbudet, herunder udarbejdelsen af byggeprogrammet forventes udført i løbet af 2007.

Det samlede honorar til opgavens løsning er maksimeret til 1 mio. kr. ekskl. moms. Honoraret beregnes på grundlag af forbrugt tid. Dertil kommer udlæg.

Derudover kan der komme udgifter til øvrige konsulenter, hvorfor der samlet anslås at skulle bruges 1,5 mio. kr. i 2007

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio kr. til konto 03.35.64.3.364401 Børnekulturhus, som finansieres af likvide midler, idet det bemærkes, at beløbet er en udgift, som vedrører den samlede grund og skal finansieres i forbindelse med salget af grunden.

Kulturdvalget tiltrådte den 13. september 2007 indstillingen.

Helle Frost deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 381            J.nr. 18.15.00 Ø40/2006.1138-0**

**Opførelse af klatrevæg****Sagsfremstilling:**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2007 at afsætte 622.000 kr. til opførelse af en klatrevæg.

Østjysk Klatreklub ønsker klatrevæggen opført i Torstedhallen, og har indhentet et tilbud fra firmaet Abekatten Klatrevægge ApS.

Teknik- og Miljø har mundtligt oplyst, at arbejdet kan igangsættes under forudsætning af, at "Abekatten"s tilbud opfylder Dansk Standards krav til klatrevægge. Det fremgår af Abekatten"s tilbud, at det opfylder Dansk Standards krav.

Der søges om en anlægsbevilling til opførelse af klatrevæg i Torstedhallen på 622.000 kr. til kt.nr. 0032 31 3 031404 – opførelse af klatrevæg og lokale til indretning af et boulderrum.

Der er afsat tilsvarende rådighedsbeløb på investeringsoversigten for budget 2007 til formålet.

Sagen har tidligere været behandlet på Kulturudvalgets møde den 13. september 2007.

Østjysk Klatreklub har i brev af 27. september 2007 fremsendt redegørelse om opsætning af klatrevæg i Torsted.

Sagen har været behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 3. oktober 2007, og Folkeoplysningsudvalget vedtog at anbefale, at klatrevæggen etableres i Torstedhallen.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 622.000 kr. til kt. nr. 0032 31 3 031404 – opførelse af klatrevæg og lokale til indretning af et boulderrum.

Kulturudvalget har den 11. oktober 2007 tiltrådt indstillingen, idet det blev besluttet at lade klatrevæggen opføre i Torstedhallen.


### **Bilag:**


Brev fra Folkeoplysningsudvalget af 4. oktober 2007

Brev fra Østjysk Klatreklub med bilag af 26. september 2009

Prisoverslag vedr. flytning af klatrevæg af 20. september 2007

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 A0601-04 - Prisoverslag - Flytning af klatrevæg.pdf

 Klatreklubben.pdf

### **Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 382            J.nr. 00.01 I00/2006.1252-0**

### **Forum Horsens Stadion, ekstraudgifter i 2007**

### **Sagsfremstilling:**

Den politisk Styregruppe for byggeriet af Forum Horsens Stadion behandlede på sit møde den 19. september 2007 bl.a. følgende sager:

1. Henvendelse fra AC Horsens om fritagelse for betaling af afgifter til Forum Horsens Fonden vedr. salg af drikkevarer i 2007
2. Afvikling af kampe i vintersæson 2007/2008
3. Etablering af kunstgræsbane
4. Henvendelse fra AC Horsens om refusion af udgifter i forbindelse med flytning af kampe til Fredericia i 2007

## Ad punkt1)

Horsens Kommune har i 2004 indgået en aftale med Forum Horsens Fonden om drift af café- og restaurationsvirksomhed i Forum Horsens og på Forum Horsens Stadion. Fonden betaler en forpagtningsafgift til Horsens Kommune på 8% af omsætning ekskl. moms. Fonden har eneret på salg af mad- og drikkevarer på området. Fonden fastsætter vilkår for salg af mad- og drikkevarer i Forum Horsens og på Stadion. Aftalen med Fonden Forum Horsens kan opsiges med 6 måneders varsel.

En kompensation til AC Horsens for betaling af afgift til Fonden i 2007 vil beløbe sig til ca. 200.000 kr.

Styregruppen besluttede,

- at Horsens Kommune opsiger aftalen med Forum Horsens Fonden med virkning snarest muligt,
- at Horsens Kommune samtidig genforhandler aftalen med Forum Horsens Fonden, og
- at Horsens Kommunes PR-pulje kompenserer den manglende betaling til Fonden ved udvidet medvirken ved større kulturelle og sportslige arrangementer, som gennemføres i Forum Horsens og på Forum Horsens Stadion, idet PR-puljen i forvejen medvirker ved større events.

## Ad punkt 2)

Efter at der er aftalt dispensationer vedr. byggeriet af Forum Horsens Stadion med DBU har TV selskabet henvendt sig og krævet, at der etableres et midlertidigt lys på Stadion som forudsætning for transmission af superligakampe i TV fra Forum Horsens Stadion.

Udgifter hertil for sæson 2007/08 beløber sig til ca. 200.000 kr.

Styregruppen besluttede at indstille til Byrådet, at der gives en bevilling på 200.000 kr. til lysanlægget.

## Ad punkt 3)

Der har nu været afholdt licitation på etablering af en kunstgræsbane på Forum Horsens Stadion, hvorefter udgiften kan opgøres til 5,7 mio. kr. På mødet i februar 2007 besluttede Byrådet at give tilsagn om at afholde halvdelen af udgifterne til kunstgræsbanen og det samlede beløb var vurderet til ca. 5 mio. kr. AC Horsens afholder den anden halvdel af udgifterne til etableringen af kunstgræsbanen.

Udgiften til kunstgræsbanen udgør hermed alt 2,85 mio. kr. i 2007 for Horsens Kommunes vedkommende.

Styregruppen besluttede at tage oplysningerne til efterretning.

## Ad punkt 4)

AC Horsens havde til Styregruppemødet ikke oplyst størrelsen af de ekstraudgifter der har været p. gr. a. flytning af fodboldkampe til Fredericia stadion i byggeperioden, og Styregruppen afviste at yde kompensation for udgifterne til flytning af kampe.

AC Horsens har efterfølgende oplyst, at udgifterne beløber sig til i alt 115.045 kr.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at

- Horsens Kommune yder AC Horsens en kompensation for betaling af afgift til Forum Horsens Fonden på 200.000 kr. i 2007, og at Horsens Kommune afholder udgifter til etablering af midlertidigt lysanlæg i sæsonen 2007/2008 på 200.000 kr. – i alt 400.000 kr. - samt at der hertil gives en tillægsbevilling til budget 2007 til de samlede udgifter på i alt 400.000 kr. finansieret af likvide aktiver,
- Horsens Kommune afholder halvdelen af udgifterne til etablering af kunstgræsbane på Forum Horsens Stadion, og at der bevilges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb for 2007 på udgift 5,7 mio. kr. og indtægt på 2,85 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i 2007 samt at nettorådighedsbeløbet på 2,85 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Kulturdvalget har den 11. oktober 2007 tiltrådt indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

### **Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 383            J.nr. 04.04.00 Ø54/2004.1601-0**

### **Forum Horsens Stadion, opsigelse og genforhandling af aftale med Forum Horsens Fonden**

#### **Sagsfremstilling:**

Den politiske styregruppe for byggeriet af Forum Horsens Stadion behandlede på sit møde d. 19. september 2007 en henvendelse fra AC Horsens om fritagelse for betaling af afgifter til Forum Horsens Fonden vedr. salg af drikkevarer på Stadion, og besluttede at indstille til Byrådet,

- at Horsens Kommune opsiges aftalen med Forum Horsens Fonden med virkning snarest muligt,
- at Horsens Kommune samtidig genforhandler aftalen med Forum Horsens Fonden, og
- at Horsens Kommunes PR-pulje kompenserer den manglende betaling til Fonden ved udvidet medvirken ved større kulturelle og sportslige arrangementer, som gennemføres i Forum Horsens og på Forum Horsens Stadion, idet PR-puljen i forvejen medvirker ved større events.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at Horsens Kommune opsiges aftalen med Forum Horsens Fonden med 6 måneders varsel, og

at Horsens Kommune samtidig genforhandler aftalen med Forum Horsens Fonden.

Kulturdvalget har den 11. oktober 2007 tiltrådt indstillingen.  
Helle Frost deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

### **Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 384            J.nr. 00.01 Ø02/2006.173-0**

### **Forum Horsens Stadion, anlægsbevilling**

**Sagsfremstilling:**

Arbejdet med opførelse af nyt stadion er igangsat. I henhold til totalentreprisekontrakt mellem KPC-BYG A/S og Horsens Kommune sker betaling af entreprisensummen i henhold til udarbejdet betalingsplan under forudsætning af, at den overordnede tidsplan for arbejdets udførelse følges.

Der er i 2006 givet en anlægsbevilling på 30 mio. kr. I budget 2007 er afsat rådighedsbeløb på 50 mio. kr. og i investeringsoversigten til budget 2008 er afsat 46,5 mio. kr. i alt 101,5 mio. kr. I 2006 er der afholdt udgifter på 5 mio. kr.

Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling på 71,5 mio. kr. hvorefter anlægsbevillingen i alt udgør 101,5 mio. kr.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling til konto 00-32-31-3-031488 vedrørende Forum Horsens Stadion på 71,5 mio. kr.

Kulturudvalget har den 11. oktober 2007 tiltrådt indstillingen.  
Helle Frost deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 385      J.nr. 00.01 Ø02/2006.173-0**

**Dyrskuepladsen, etablering af handicптоilet****Sagsfremstilling:**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2007 at afsætte 80.000 kr. til etablering af et handicптоilet på Dyrskuepladsen.

Handicprådet anbefaler, at der anskaffes et mobilt handicптоilet. Det giver en optimal udnyttelse, når toilettet kan opstilles og anvendes ved de mange arrangementer, der foregår i hele kommunen.

Det er aftalt, at Teknik og Miljø opbevarer det mobile handicптоilet og efter behov opstiller det ved arrangementer på Dyrskuepladsen og andre steder.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling til konto 00-28-20-3-020401 vedrørende Dyrskuepladsen, etablering af handicптоilet på 80.000 kr.

Kulturudvalget har den 11. oktober 2007 tiltrådt indstillingen.  
Helle Frost deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

### **Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 386            J.nr. 54.02.00 G01/2005.2615-0**

### **Sportscollege, ansøgning om tilskud**

#### **Sagsfremstilling:**

Sportscollege Horsens ansøger i skrivelse af 4. september 2007 om støtte på 150.000 kr. til Sportscollege i 2008.

Horsens Sportscollege startede op i sæsonen 2006/2007 og er endnu ikke i fuld drift. Opstartsudgifterne kan p.t. ikke dækkes ind af de forventede indtægter for et Sportscollege i fuld drift. Horsens Sportscollege er en nyskabelse i forhold til uddannelses- og idrætsmiljøet i Horsens Kommune, ligesom Sportscollege spiller en væsentlig rolle i relation til Horsens Kommunes planer om Team Danmark elitekommune.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der ydes et opstarttilskud til Horsens Sportscollege i 2008 på 150.000 kr., som finansieres af Initiativpuljen i 2007, hvori der resterer ca. 1,5 mio. kr.

#### **Bilag:**

Ansøgning fra Horsens Sportscollege af 4. september 2007.  
Information fra Horsens Sportscollege' hjemmeside [www.horsenssportscollege.dk](http://www.horsenssportscollege.dk)  
Oversigt over kommunal medfinansiering af sportscollege's i kommuner.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Oversigt over kommunal medfinansiering af sportscollege.doc

### **Beslutning:**

-----O-----

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

**Nr. 387            J.nr. 05.00 S29/2005.749-0**

### **Betalingsparkering på pladsen bag Rådhuset**

**Sagsfremstilling:**

I dag er der betalingsparkering på 41 pladser (én dobbeltrække) på parkeringspladsen bag Rådhuset.

Dette foreslås udvidet til at omfatte ca. halvdelen af parkeringspladsen, idet de fire midterste dobbeltrækker foreslås omfattet af betalingsparkeringen.

To dobbeltrækker ud mod J. Chr. Juliussens Vej vil være gratis langtidsparkering.  
To dobbeltrækker ud mod Ove Jensens Alle vil ligeledes være gratis, men rækken nærmest Ove Jensens Alle er – og foreslås at vedblive at være – 2 timers tidsbegrænset parkering for kunder med ærinde på Rådhuset.

For ansatte på Rådhuset indføres en særlig kortordning.

Endvidere foreslås indført en ordning med gæsteparkeringskort.

Der skal opsættes yderligere 2 - 3 billetautomater på pladsen. Udgifterne hertil andrager ca. 200.000 kr. og foreslås finansieret af overskuddet fra betalingsparkering.

Det foreslås, at pladsen fortsat er gratis på lørdage.

CityHorsens bemærker, at en udvidelse af betalingsparkeringen skal ses i en sammenhæng med etablering af P-hus(e).

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at betalingsparkeringen udvides til at omfatte halvdelen af pladsen bag Rådhuset, herunder at der indføres en særlig kortordning for de ansatte på Rådhuset, og
- at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på 200.000 kr. til konto 02.28.22.3.222406 "Opstilling af billetautomater på Rådhusparken", og
- at rådighedsbeløbet finansieres af de forventede merindtægter vedrørende betalingsparkering på 200.000 kr. på konto 02.22.01.11.1 Betalingsparkering.

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. oktober 2007 tiltrådt indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 388      J.nr. 13.05.00 G01/2007.4029-0**

**Samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommuner og Region Midtjylland**

**Sagsfremstilling:**

Midttrafik har fremsendt forslag til standard samarbejdsaftale mellem Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland i høring.

Formålet med aftalen er at skabe en platform for et effektivt samarbejde mellem kommuner, region og Midttrafik angående kollektiv trafik.

Høringsfrist er den 26. oktober 2007, således at aftalen kan godkendes i Midttrafiks bestyrelse på mødet den 23. november 2007.

Efter den politiske godkendelse vil Midttrafik tage kontakt til den enkelte bestiller for at aftale bilaterale møder. Derfor må høringssvarene gerne omfatte evt. ønsker til individuelle tillæg til standard samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen vil blive evalueret efter et år.

Den vigtigste del af samarbejdsaftalen er de ydelser, som Midttrafik leverer afhængig af, hvordan den enkelte rute klassificeres.

Ønsker kommunen en rute klassificeret som "rabatrute", skal kommunen reelt stå for alt arbejde undtagen udbud og kontraktadministration.  
Se notat om rabatruter.

I vedlagte bilag er nærmere redegjort for problemstillingen vedr. rabatruter samt foreslået klassificering af lokalruterne i Horsens Kommune.

I øvrigt kan følgende punkter i samarbejdsaftalen nævnes:

- Det er bestillerne, der fastsætter serviceniveau og planer for deres ruter. Kører en kommunal rute i mere end én kommune, skal der være enighed om serviceniveauet for ruten.
- Der kan aftales kørsel til særlige arrangementer, enten i forbindelse med køreplanlægningen eller løbende – normalt 3 måneder før arrangementet.
- Vejmyndighederne har ansvaret for al infrastruktur, herunder f.eks. også terminaler, læskærme, standere, topskilte, køreplankassetter og -tavler
- Midttrafik har ansvaret for den overordnede markedsføring og information. Bestillerne har ansvaret for markedsføring af "nye produkter" samt lokal markedsføring.
- Vedr. kundeforhold har Midttrafik ansvaret for henvendelser og klager vedr. kørsels udførelse, regler og takster. Midttrafik har en koordinerende rolle vedr. henvendelser om serviceniveau, planlægning og fysiske forhold i tæt samarbejde med bestillerne.
- Bestillerne har ansvaret for alle typer af henvendelser vedr. rabatruterne.
- Midttrafik tilbyder at udstede skolebuskort til de skoleelever, som kommunen skal tilbyde befordring. Skolekortene vil være på samme vilkår som et almindeligt abonnementskort, dvs. at der er ingen forskelle med hensyn til pris, gyldighed, omstigningsret, kørsel i weekends mv.  
Ønsker kommunen skolekort med begrænsninger i gyldigheden – f.eks. ingen kørsel i weekenden, skal kommunen selv administrere og udstede skolekortene. Disse kort vil ikke kunne benyttes i regionale busser eller tog. Kommunen prissætter selv kortene.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til standard samarbejdsaftale godkendes,

at de hidtidige rabatruter klassificeres som beskrevet i notatet "Forslag til klassificering af lokalruter i Horsens Kommune, og

at klassificeringen revurderes efter ét år.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen, dog vurderes betjening af statsfængslet med rute 670.

**Bilag:**

Notat vedr. rabatruter.

Notat vedr. forslag til klassificering af lokalruter i Horsens Kommune.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Rabatruter.doc

 klassificering af lokalruter i Horsens Kommune.doc

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 389            J.nr. 05.01.00 P20/2007.5588-0**

**Færdiggørelse af Gravengårdsvej, Torsted Vest**

**Sagsfremstilling:**

Teknik og Miljø har udarbejdet projekt til færdiggørelse af stamvejen Gravengårdsvej i Torsted Vest. Den vil blive færdiggjort med fortov og vejtræer i begge sider, og vejen udformes som stillevej jf. lokalplan 163.

De grønne områder (inkl. 2 søer) vil blive færdiggjort i samme omgang.

Projektet forelægges repræsentanter for grundejerforeningen til eventuelle bemærkninger.

Som en del af færdiggørelsen forlænges fortovet i nordsiden af Thorsgårdsvej ud til Torsmark, således at området er forbundet med eksisterende fortove.

Anlægsudgiften, når vejene udføres som beskrevet i salgsbetingelserne, beløber sig overslagsmæssigt til 4.500.000 kr.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på 4.500.000 kr. til konto 00.22.02.3.002437 Byggemodning Torsted Vest, sydlige del, og

at rådighedsbeløbet finansieres af konto 00.22.02.3.002401 "Færdiggørelse af byggemodninger" på 27,2 mio. kr., hvorefter der resterer 22,7 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 390      J.nr. 05.01.00 P20/2007.1193-0****Istandsættelse og færdiggørelse af Skovbakken, Nim****Sagsfremstilling:**

Skovbakken i Nim har status af privat fællesvej og skal overdrages til grundejerforeningen, så snart denne er stiftet.

Vejens stand er dog så dårlig, at en istandsættelse er nødvendig, før vejen kan færdiggøres og overdrages.

I lokalplan 41.73 fremgår det, at "vejen indenfor området udlægges som en privat fællesvej i en bredde af 6 meter, med kørebanebredde på mindst 4,5 meter."

Ud over dette findes ingen skrevne bestemmelser om vejens udseende.

Det er oplyst, at det har været Brædstrup Kommunes intention, at vejen i et hobbylandbrugsområde skulle være grusvej.

Dog er det beboernes opfattelse, at en færdig vej til overtagelse af grundejerforeningen er en vej belagt med asfalt.

Set i lyset af jordbundsforholdene i Nim med meget høj grundvandsstand og vejens stand i dag, finder Teknik og Miljø, at vejen bør asfalteres.

Teknik og Miljø har udarbejdet et projekt for istandsættelsen og færdiggørelsen.

Ved færdiggørelse, hvor vejen asfalteres, beløber anlægsudgiften sig overslagsmæssigt til 820.000 kr.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at Skovbakken færdiggøres med asfalt,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 på 820.000 kr. til konto 00.22.02.3.002419 Byggemodning Skovbakken, færdiggørelse, og

at rådighedsbeløbet finansieres af konto 00.22.02.3.002401 "Færdiggørelse af byggemodninger" på 22,7 mio. kr., hvorefter der resterer 21,98 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 391      J.nr. 05.01.00 P20/2007.4810-0****Byggemodning af Kastanjeparken og Bavnehøjvej, færdiggørelse af veje****Sagsfremstilling:**

Kastanjeparken og Bavnehøjvej er nu færdigudbygget, og grundejerforeningen "Kastanjeparken og Bavnehøjvej" har anmodet Horsens Kommune om at færdiggøre veje og rabatter mv. i henhold til lokalplan og salgsbetingelser.

Projektet forelægges repræsentanter for grundejerforeningen til eventuelle bemærkninger.

Anlægsudgiften beløber sig overslagsmæssigt til 3.800.000 kr.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at Kastanjeparken og Bavnehøjvej anlægges som beskrevet i salgsbetingelserne,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på 3.800.000 kr. til konto 00.22.02.3.002435 Byggemodning Kastanjeparken 1. og 2., og

at tillægget til rådighedsbeløbet finansieres af konto 00.22.02.3.002401 "Færdiggørelse af byggemodninger" på 21,98 mio. kr., hvorefter der resterer 18,18 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 forslaget.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 392      J.nr. 01.02.05 K02/2007.4564-0****Vedtagelse af lokalplan 11-2007 og kommuneplantillæg 9-2007, etageboliger Ternevej****Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd vedtog den 26. juni 2007 at offentliggøre forslag til lokalplan 11-2007 og kommuneplantillæg 9-2007 for etageboliger på Ternevej.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.

Ved indsigelsesfristens udløb den 29. august 2007 havde Teknik og Miljø modtaget 12

indsigelser og bemærkninger. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af vedlagte notat.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at lokalplan 11-2007 og kommuneplantillæg 9-2007 vedtages med de ændringer og tilføjelser, der er foreslået i notatet.


Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen, idet forslag til svar tydeliggøres vedr. anlæg/udlæg af p-pladser, og træplantning mod Ternevej ændres til anden træsort (ikke-hurtigvoksende).


### **Bilag:**

Indsigelsesnotat 11-2007.

Indsigelserne.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Indsigelsesnotat11-2007.doc

 Indsigelser, lokalplan 11, Ternevej.pdf

### **Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 393      J.nr. 05.02.04 G01/2006.1014-0**

### **Nedlæggelse af sti ved Firkløvervej, Tyrsted**

#### **Sagsfremstilling:**

Horsens Kommune har modtaget en ansøgning fra en grundejer på Firkløvervej, der ønsker en sti nedlagt. Stien forløber fra Firkløvervej til stien mellem Vestergårdsvej og Bankagervej. Stien har status som privat fællesvej.

Stien er ca. 50 m lang. Matrikulært er den en del af ansøgerens parcel. En del af stien fungerer også som indkørsel til ansøgerens parcel.

Ansøgerens begrundelse for at ønske stien nedlagt er, at stien ikke bliver brugt ret meget, at stien er en del af ansøgerens grund, at der ikke kan holde biler i ansøgerens indkørsel, da de så delvist spærrer stien, og at der er en offentlig sti ca. 80 m derfra.

Grundejerforeningen støtter ansøgningen.

Ejeren af naboparcellen har over for Horsens Kommune protesteret mod nedlæggelsen med den begrundelse, at stien bliver brugt meget, at en nedlæggelse af stien vil forringe handelsværdien på hans ejendom, at han bruger stien som adgang, når han skal sin klippe hæk ud mod stien mellem Vestergårdsvej og Bankagervej. Med hensyn til adgang til bagsiden af hans hæk er der to muligheder, enten bruge en anden sti ca. 70 m fra hans grund eller også lave en adgang gennem hækken.

Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er behov for at opretholde stien.

Teknik og Miljø foreslår, at stien nedlægges.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,


at stien nedlægges.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

**Bilag:**

Oversigtskort.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Oversigtskort, sti Firkløvervej.pdf

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 394      J.nr. 05.01.10 G01/2007.1290-0**

**Erhvervsbyggemodning, Energivej i Brædstrup, etape 1****Sagsfremstilling:**

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til byggemodning af ca. 11.000 m<sup>2</sup> ved Energivej i Brædstrup. Udstykningen er omfattet af lokalplan 14.41.

Vejene udføres med et udlæg på 12,0 m. Vejene udføres i 1. udbygning som interimsveje asfalteret i 6,0 m bredde.

Den samlede udgift til anlæggets 1. udbygning ekskl. tilslutningsbidrag for nye erhvervsgrunde (kloak, vand, el og gas) beløber sig overslagsmæssigt til 1.600.000 kr. Hertil kommer en udgift på 260.000 kr. til salgsudgifter, matrikulær berigtigelse mv. – i alt 1.860.000 kr.

I udstykningen er der solgt grunde på gl. Brædstrup Kommunes betingelser, hvilket betyder, at tilslutningsbidraget til kloak skal finansieres af byggemodningen. Udgiften hertil er opgjort til 2.600.000 kr.

Udgiften til kloakering vil overslagsmæssigt beløbe sig til 800.000 kr.

2. udbygning udføres, når området er færdigbebygget. Vejene færdiggøres i en bredde af 8,0 m. Udgiften hertil udgør ca. 500.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 11. september 2007 at udsætte sagen.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på 4.460.000 kr. til konto 00.22.03.3.003442 Byggemodning af Energivej, Brædstrup,

- at der til vejanlæggets 2. udbygning på investeringsoversigten for 2009 afsættes 500.000 kr.,
- at rådighedsbeløbet på 4.460.000 kr. finansieres dels af konto 00.22.03.3.003401 Byggemodninger til fremtidigt salg, erhvervsformål på 3.779.539 kr., og af merindtægter på 680.461 kr. for salgssummer på konto 00.22.03.3.003442,
- at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på 800.000 kr. til konto 01.35.43.3.143421 Kloakering byggemodning Energivej, Brædstrup og en indtægt på 800.000 kr. til konto 01.35.40.3.140401 "Tilslutningsbidrag", og
- at der til vejområdet driftsbudget 2008 på konto 211.00.041-01 gives en tillægsbevilling på 16.500 kr. finansieret af kassebeholdningen, og at den årlige udgift på 16.500 kr. indarbejdes i de efterfølgende års budgetter.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

### **Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 395            J.nr. 06.01.03 P20/2007.596-0**

### **Byggemodning af Rolskoven**

#### **Sagsfremstilling:**

I 2006 blev der i gl. Brædstrup bevilget et rådighedsbeløb på 4.852.670 kr. til Byggemodning af Toften (Rolskoven) og 3 mio. kr. til Kloakanlæg Rolskoven.

Udførelsen af anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2006.

I anlægsoverførslen fra 2006 til 2007 er der overført et rådighedsbeløb på 4.599.829 kr. til byggemodningen og 2.997.876 kr. til kloakanlægget.

De samlede udgifter er senere vurderet, og bevillingen til byggemodningen er nedsat med 1.279.829 kr. til 3.320.000 kr. Udgiften til kloakeringen kan efter nærmere vurdering nedsættes til 2 mio. kr.

Ved afslutning af regnskab 2006 for gl. Brædstrup Kommune blev der lavet en endelig opgørelse af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Det viste sig, at der mod forventning ikke var givet anlægsbevilling i gl. Brædstrup til byggemodningen. Det betyder, at der i øjeblikket er bevilget en negativ anlægsbevilling til byggemodningen på -1.279.829 kr. i stedet for en positiv bevilling på 3.320.000 kr.

Byggemodningen af Toften (Rolskoven) forventes igangsat snarest.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 3.320.000 kr. til konto 00.22.02.3.002420 Byggemodning af Toften (Rolskoven), og at den tidligere meddelte nedsættelse af anlægsbevillingen

bortfalder, således at anlægsbevillingen svarer til rådighedsbeløbet på 3.320.000 kr., og at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til konto 01.35.43.3.143449 Kloakanlæg Rolskoven, og at restrådighedsbeløbet tilsvarende nedsættes til 2 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

### **Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 396            J.nr. 06. 01. 25 P20/2006.425-0**

### **Renovering af kloaksystemet, Gersdorffsgade m.fl.**

#### **Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd vedtog den 21. marts 2006 at give en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til renovering af kloaksystemet i Gersdorffsgade fra Havnealle til Carolinelundsvej, Slotsgade Øst, Stjernholmegade Øst samt Havnealle fra Ole Worms Gade til Gasvej.

Projektet blev imidlertid udskudt til opstart her i 2007, og størstedelen af rådighedsbeløbet blev i Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. juni 2006 overført til "Renovering af kloaksystem Borgmesterbakken" og "Renovering af kloaksystem Vintennevej". Restrådighedsbeløbet til Gersdorffsgade m.fl. er således på 700.000 kr.

Det er vurderet, at projektet overslagsmæssigt kan udføres for de 5.000.000 kr., som er givet i anlægsbevilling.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 4.300.000 kr. i 2007 til konto 01.35.43.3.143473 "Renovering af kloaksystemet i Gersdorffsgade" fra Havnealle til Carolinelundsvej, Slotsgade Øst, Stjernholmegade Øst samt Havnealle fra Ole Worms Gade til Gasvej, og

at rådighedsbeløbet finansieres af konto 01.35.43.3.143409 anlægsrammen til kloakanlæg, byggemodning mv. på 7.666.000 kr., hvorefter der resterer 3.366.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

### **Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 397      J.nr. 06.02.10 G01/2007.612-0****Fredning ved Vilholt Mølle****Sagsfremstilling:**

Skov- og Naturstyrelsen og Horsens Kommune (tidligere Vejle Amt) har gennem længere tid arbejdet på at få skabt passage for fisk og smådyr i Gudenåen ved Vilholt Mølle. Møllens opstemning udgør den sidste spærring i Gudenåens hovedløb, som er helt uden mulighed for passage af fisk.

Det overordnede formål med projektet er at genskabe Gudenåens naturlige forløb forbi møllen.

Da området indgår i et ca. 165 hektar stort fredet område beliggende ved Gudenåen mellem Voervadsbro og Vissingkloster er det nødvendigt at gennemføre en fredningssag, da ændringerne i området er så væsentlige, at de ikke kan gennemføres alene ved en dispensation fra de eksisterende fredningsbestemmelser.

De berørte lodsejere i området har været inddraget i drøftelser om projektets udformning og har en positiv indstilling til det.

Staten ser gerne, at Horsens Kommune er medrejser af fredningssagen. Da det også er i kommunens interesse at få projektet gennemført, og det i øvrigt ikke indebærer udgifter for kommunen at være medrejser af sagen, findes dette hensigtsmæssigt.

Der forventes ikke udbetalt erstatninger i forbindelse med fredningen, og udgifterne til projektets gennemførelse afholdes af Miljøministeriet.

Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte folder.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at Horsens Kommune sammen med Skov- og Naturstyrelsen indgår som medrejser af en fredningssag, der muliggør en genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

**Bilag:**

Folder: Genopretning af Gudenåen ved Vilholt Mølle.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Vilholt Mølle, folder.pdf

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 398      J.nr. 20.10.00 Ø40/2007.5696-0**

## **Tilskud til Føvling Sogns Beboerforening**

### **Sagsfremstilling:**

Brædstrup Kommune meddelte i brev af 2. september 2005 Føvling Sogns Beboerforening, at byrådet på møde den 16. august 2005 havde imødekommet beboerforeningens ansøgning om et økonomisk tilskud på op til 100.000 kr. til nedrivning af hele tjenesteboligen (tidligere lærerbolig) ved Føvling Sognegård.

De 100.000 kr. er imidlertid ikke udbetalt til beboerforeningen og ikke medtaget i overførsel mellem årene 2006 til 2007 fra Gl. Brædstrup Kommune.

Da der er tale om et anlægstilskud efter positivlisten, får Horsens Kommune refunderet 85 % af momsens ~ 17.000 kr. Horsens kommunes udgift ved ydelse af tilskuddet bliver således 83.000 kr.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på 83.000 kr. til konto 03.35.64.3.364404 Føvling Sognegårds Beboerforening, tilskud til nedrivning, og

at rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

### **Bilag:**

Brev af 2. september 2005 fra Brædstrup Kommune til Føvling Sogns Beboerforening.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Brev af 2. sept. 2005, Føvling Sogns Beboerforening.pdf

### **Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 399      J.nr. 06.00.05 P20 /2007.5575-0**

## **Forslag til tillæg nr. 2 til gl. Brædstrup Kommunes Spildevandsplan 2006-2010**

### **Sagsfremstilling:**

Foranlediget af ændret afledning af regn- og overfladevand fra planlagt opland D8 i Sdr. Vissing har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen for gl. Brædstrup Kommune 2006-2010 for at tilvejebringe et to-strengt separatsystem med afledning af både spildevand og regnvand.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen for gl. Brædstrup Kommune 2006-2010 godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

**Bilag:**

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplanen for gl. Brædstrup Kommune 2006-2010.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Tillæg nr. 2 gl. Brædstrup samlet.pdf

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 400            J.nr. 06.00.05 P15/2007.3210-0**

**Forslag til tillæg nr. 8 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009**

**Sagsfremstilling:**

Foranlediget af Lokalplan 235 er der sket ændringer i oplandsgrænserne for de planlagte oplande J22 og J23 i Hatting og etableringen af regnvandsbassiner. Derfor har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune for at tilvejebringe overensstemmelse med lokalplanens og spildevandsplanens oplandsafgrænsning. Samtidig ændres antallet af regnvandsbassiner fra to til kun et for det fremtidige planopland J22.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

**Bilag:**

Forslag til tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Tillæg 8 gl. horsens samlet.pdf

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 401            J.nr. 06.00.05 P15/2007.5146-0**

## **Forslag til tillæg nr. 14 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009**

### **Sagsfremstilling:**

Foranlediget af Lokalplan 236 for fængselsgrunden, Fussingsvej, har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 14 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan. Tillægget omfatter en opdeling af oplandene A87, A88 og A89.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,


at forslag til tillæg nr. 14 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-09 godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

### **Bilag:**

Forslag til tillæg nr. 14 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-09.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Tillæg nr. 14, samlet.pdf

### **Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 402      J.nr. 01.02. 15 P16/2007. 5550-0**

## **Forslag til kommuneplantillæg 15-2007 for område nord for Bygholm Sø**

### **Sagsfremstilling:**

Teknik og Miljø har afholdt foroffentlighedsfase fra den 22. august til den 19. september 2007 vedr. udarbejdelse af kommuneplantillæg for område nord for Bygholm Sø.

I løbet af denne periode modtog Teknik og Miljø forslag fra to foreninger, henholdsvis Grundejerforeningen Holger Danskes Vej og HRR, Horsens Rideklub.

Der er udarbejdet et notat, der kort beskriver de to indsendte forslag samt forslag til bemærkninger hertil fra Teknik og Miljø. Endvidere indeholder notatet Teknik og Miljø's forslag til svarskrivelse til forslagsstillerne.

Herudover er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 15-2007. Forslaget er i hovedsagen identisk med det kommuneplantillæg nr. 32, som den tidligere Horsens Kommune udarbejdede.

Forslag til kommuneplantillæg 15 forpligter sig derfor til at overholde den helhedsplan fra april 2006, som blev udarbejdet af den tidligere Horsens Kommune efter aftale med det tidligere Vejle Amt - for et område nord for Bygholm Sø.

Der vil blive gennemført en miljø-screening af planen i overensstemmelse med Lov om Miljøvurdering. Resultatet af screeningen vil fremgå af det offentliggjorte planforslag.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg 15-2007 med tilhørende helhedsplan vedtages og offentliggøres, og

at forslag til svarskrivelse til forslagsstillerne vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

### **Bilag:**

Forslag fra Grundejerforeningen Holger Danskes Vej.

Forslag fra HRR, Horsens Rideklub.


Notat af 3. oktober vedrørende indkomne ideer og forslag i foroffentlighedsfasen forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 15-2007.


Forslag til Kommuneplantillæg 15-2007

Helhedsplan for området nord for Bygholm Sø – April 2006. Rev. juli 2006.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Helhedsplan Bygholm.pdf

 Forslag til Kommuneplantillæg 15-2007.pdf

 Forslag foroff. KP15-Bygholm Sø.pdf

 Notat af 3. oktober 2007 vedr. kommuneplantillæg 15, nord for Bygholm Sø.doc

### **Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 403            J.nr. 82.16.00 P21/2007.5940-0**

### **Udflytning af spejdere fra Præsthøjgården til Ternevej 105**

#### **Sagsfremstilling:**

KFUM Spejderne, Bankagergruppen, har i en årrække haft til huse på Præsthøjgården. I forbindelse med byggeri på grunden er det nødvendigt, at spejdernes udendørs faciliteter fjernes.

Der er anvist alternativ placering til hytter og øvrige udendørs faciliteter på Ternevej 105, hvor også en motorcykelklub har til huse.

KFUM Spejderne har opgjort den samlede økonomi ved udflytningen til 665.000 kr., jf. Teknik og Miljøes notat af 17. september 2007.

Kultur- og Fritidsafdelingen oplyser, at Bankagergruppen er en godkendt børne- og ungdomsforening i henhold til Folkeoplysningsloven og derfor årligt får lovbestemte tilskud.

Juridisk Afdeling oplyser, at Horsens Kommune ikke har nogen forpligtelser over for spejderne med hensyn til anvisning af nye faciliteter og økonomisk bidrag ved en udflytning.

Teknik og Miljø foreslår, at kommunen bidrager med et beløb på 185.000 kr. til flytning af hytter, retablering af klatrepæle, oprydning og nyt hegn.

Endvidere vil kommunen være behjælpelig med at finde løsninger på toilet-, køkken- og depotforhold.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,


at der gives en bevilling på 185.000 kr. finansieret af likvide midler, og

at grunden stilles vederlagsfrit til rådighed.

**Bilag:**

Teknik og Miljø's notat af 17. september 2007 vedr. udflytning af spejdere fra Præsthøjgården.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Notat af 17.09.07 vedr. udflytning af spejdere fra Præsthøjgården.doc

**Beslutning:**

-----O-----

**BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 404            J.nr. 17.00.00 P23/2007.1941-0**

**Kvalitetsrapport på folkeskoleområdet**

**Sagsfremstilling:**

Efter Lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30. november 2006 skal Kommunalbestyrelsen inden den 15. oktober i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes, drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det pågældende skoleår.

Kvalitetsrapporten udleveres på mødet i forbindelse med forelæggelsen.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at kvalitetsrapporten fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 9. oktober 2007 indstillingen.

Elise Gerstrøm og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

**Beslutning:**

-----0-----

**UDVALGET FOR VOKSENSERVICE SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE****Nr. 405      J.nr. 16.08.00 P22/2006.1911-0****Kvalitetsstandard - Madservice leveret i modtagerens hjem****Sagsfremstilling:**

Udvalget for Voksenservice vedtog den 21. marts 2007 Kvalitetsstandard – Madservice leveret i modtagerens hjem. Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Byrådet i Horsens Kommune skal i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1614 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. jf. Servicelovens § 139 én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.

Kvalitetsstandarden for madservice leveret i modtagerens eget hjem er revideret efter afslutningen af Køkkenrapporten 2007.

Borgere, der ikke kan lave varm mad på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan visiteres til ordningen.

Formålet med ydelsen er at tilbyde en varieret kost eller diæt ud fra individuelle behov, og at personer, der er småtspisende, tilbydes en energirig kost.

Kvalitetsstandarden angiver kommunens kvalitetsmål herunder portionsstørrelserne for henholdsvis stor hovedret, hovedret og bired.

Samtidig stiller kvalitetsstandarden bl.a. krav om, at maden har en høj ernæringsmæssig kvalitet, at maden skal være medvirkende til at højne livskvaliteten hos borgeren og at aflysninger ikke forekommer.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at kvalitetsstandarden for madservice leveret i modtagerens hjem vedtages.

Udvalget for Voksenservice har den 19. september 2007 tiltrådt indstillingen.


Elise Gerstrøm og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.  
Tina Naldal Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

**Bilag:**

Madservice leveret i modtagerens hjem.

 Madservice leveret i modtagerens hjem.doc

**Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 406      J.nr. 16.00.47 K09/2006.2891-0****Nye regler for tilsyn med plejeboliger****Sagsfremstilling:**

Socialministeren har i henhold til servicelovens § 151, stk. 5, udstedt bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni 2007 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger mv. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 11. juli 2007.

Medlemmerne af Udvalget for Voksenservice blev i brev af 9. juli 2007 og på mødet den 15. august 2007 orienteret om de nye regler.

Bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem mv. fastsætter regler for tilsynets indhold, tilsynsrapporterne og opfølgningen på tilsyn. Derudover indeholder bekendtgørelsen forbud mod, at kommunalbestyrelsens medlemmer deltager i tilsynsbesøgene.

Området har nu udarbejdet forslag til implementering af de nye regler for tilsyn i plejeboliger mv. De nye regler fastsætter en række emner, som tilsynet skal omkring ved hvert tilsynsbesøg, uanset om besøget er anmeldt eller uanmeldt.

Horsens Kommune har hidtil haft opdelt tilsynsbesøgene, således at det anmeldte tilsynsbesøg gennemføres som et dialogbaseret tilsynsbesøg med fokus på trivsel og tilfredshed, mens det uanmeldte besøg gennemføres med fokus på den faglige kvalitet. Denne opdeling af emnerne for tilsynsbesøgene kan ikke opretholdes fuldt ud, efter de nye regler er trådt i kraft.

Området har udarbejdet forslag til implementering af de nye regler for tilsyn i plejeboliger mv.

Her foreslås det anmeldte tilsynsbesøgs form bevaret mest muligt som et dialogbaseret tilsyn med fokus på trivsel. Derfor foreslås emnerne, der i henhold til bekendtgørelsen skal belyses i forhold til personale og ledelse, udformet som et afkrydsningsskema, som udfyldes af plejeboligens personale og ledelse forud for det anmeldte tilsynsbesøg. Skemaerne sendes til den tilsynsførende, inden besøget finder sted, så den tilsynsførende kan spørge ind til besvarelserne under besøget.

Skabelonen for de uanmeldte tilsynsbesøg tilføjes de nødvendige nye afsnit for at leve op til bekendtgørelsens krav.

Forslaget til implementering af de nye regler for tilsyn i plejeboliger mv. har været i høring ved sundhedscentercheferne i perioden 13. august – 27. august 2007. De indkomne bemærkninger er indarbejdet i forslaget til implementering og skema til forberedelse af anmeldte tilsyn.

Ældrerådet er orienteret om den nye bekendtgørelse for tilsyn på møde den 21. august 2007.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at implementeringen af de nye regler gennemføres som foreslået.

Udvalget for Voksenservice har den 19. september 2007, tiltrådt indstillingen.


Elise Gerstrøm og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.  
Tina Naldal Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

#### **Bilag:**

Forslag til implementering af nye regler for tilsyn med plejeboliger.  
Skema til forberedelse af anmeldte tilsyn.

 Forslag til implementering af nye regler for tilsyn med plejeboliger.doc

 Skema til forberedelse af anmeldte tilsyn.doc

#### **Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 407            J.nr. 16.14.00 P23/2007.4893-0**

#### **Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre**

#### **Sagsfremstilling:**

Efter § 139 i Lov om Social service har Socialministeriet fastsat, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kvalitetsstandard vedr. kvindekrisecentre efter § 109 i Lov om Social service.

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter § 109 i Lov om Social service", at kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes, herunder politiske prioriteringer. Emnerne i kvalitetsstandarden er bestemt af bekendtgørelsen. Det er desuden fastlagt, at brugerrepræsentanter skal inddrages ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden. Endelig er det bestemt, at Kommunalbestyrelsen foruden den generelle kvalitetsstandard skal sørge for, at Horsens Krisecenter udarbejder en servicedeklaration el. lign., der informerer om serviceniveauet på krisecentret på baggrund af den kvalitetsstandard, som kommunen har vedtaget.

Kvalitetsstandarden skal revideres mindst hvert andet år og gøres alment tilgængelig for borgerne.

Der er nu udarbejdet en kvalitetsstandard på krisecenterområdet, som beskriver det eksisterende tilbud og serviceniveau i Horsens Kommune. Der er taget udgangspunkt i den hidtil gældende Kvalitetsstandard på krisecenterområdet fra Vejle Amt.

Kvalitetsstandarden er udarbejdet i dialog med Horsens krisecenter og der har været afholdt brugermøde i august 2007 på Horsens Krisecenter om kvalitetsstandarden. Der har ligeledes været dialog med Region Midtjylland som driftsherre af krisecentertilbuddet.

Horsens Krisecenter har under processen udarbejdet sin servicedeklaration, som vil blive lagt på Kommunens hjemmeside sammen med den generelle kvalitetsstandard efter vedtagelse af Horsens Kommunes kvalitetsstandard.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at den forelagte kvalitetsstandard godkendes.

Udvalget for Voksenservice har den 19. september 2007 tiltrådt indstillingen.

Elise Gerstrøm og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.  
Tina Naldal Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

#### **Bilag:**

Kvalitetsstandard Horsens Kommune

 Kvalitetsstandard Horsens Kommune.doc

#### **Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 408            J.nr. 16.13.16 PO5/2007.4497-0**

#### **Analyse af tidligere amtsinstitutioner. Delrapport: Beskyttet beskæftigelse og revalidering.**

#### **Sagsfremstilling:**

I budgetaftalen for 2007 fremgår det, at der i første halvår af 2007 skal gennemføres en analyse af de fra Amtet overtagne institutioner på voksenområdet inklusiv Revacenter Horsens m.h.p. produktionsforbedring eller omstilling. Analysen skal omfatte en vurdering af takster på de overtagne institutioner i forhold til tilsvarende tilbud, samt en vurdering af effekt af kommunal overtagelse af botilbud til voksne. Budgetreduktionens sigte er en besparelse svarende til ca. 3 % af driften af de kommunale tilbud, i alt 1,5 mio. kr.

Analysen er opdelt i 2 delrapporter. Denne delrapport omhandler beskyttet beskæftigelse og revalidering. I efteråret 2007 udarbejdes der en delrapport, der omhandler de øvrige institutioner. Analysearbejdet er gennemført i en styregruppe ledet af direktør for Voksen og Sundhed.

Delrapporten om beskyttet beskæftigelse og revalidering omhandler følgende institutioner:

1. Revacenter Horsens
2. Horshøj, inkl. Skovbrynet
3. Hvide Hest, inkl. Stalden
4. CB Nord (drives af Region Midt)

Analysens område vedrører følgende lovgivninger og paragraffer: *Serviceoven*: § 103 (Beskyttet beskæftigelse), § 104 ( Aktivitets- og samværstilbud)

*Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats*: § 13, stk. 4. (Regler om, hvilke beskæftigelsesrettede opgaver i lov om aktiv socialpolitik og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel der er omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats) samt § 14, stk. 2. § 14, stk. 3.

*Lov om aktiv beskæftigelsesindsats*: § 32. Tilbud om vejledning og opkvalificering.

På baggrund af analysen foreslår styregruppen:

- At beskyttet beskæftigelse fra Revacenter Horsens og Horshøj samles i en institution fra 1. januar 2008.
- At Ekstern beskæftigelse i samarbejde med Horshøj foretager en vurdering af mulighederne for at brugere fra Horshøj kan tilbydes ekstern beskæftigelse.
- At det undersøges hvorvidt et antal brugere fra Horshøj i beskyttet beskæftigelse kan tilbydes ekstern beskæftigelse fra 2008.
- At revalidering fra Revacenter Horsens og beskæftigelse fra Beskæftigelsesafdelingen samles i en institution fra 1. januar 2008.

Øvrige anbefalinger vedrørende revalidering:

- At bygningen på Fuglevangsvej 61 frigøres inden 1. april 2008, således at den kan sælges eller anvendes til andet formål.
- At der udarbejdes et konkret forslag til kommunens tilbud om revalidering.

Øvrige anbefalinger vedrørende beskyttet beskæftigelse:

- At brugerne af beskyttet beskæftigelse fra Revacenter Horsens, får et nyt tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitet, der er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.
- At der udarbejdes en samlet plan for Horshøj, hvor der skabes de bygningsmæssige rammer for den beskyttede beskæftigelse, der samles under Horshøj.
- At Horshøj i samarbejde med Myndighedsafdelingen udarbejder et konkret forslag til kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse.
- At normeringen i beskyttet beskæftigelse på Horshøj forøges fra 93 til 95 pladser + det antal pladser der flyttes fra Revacenter Horsens.

Økonomiske konsekvenser.

TOTAL – ÅRLIGE ÆNDRINGER I DRIFTSUDGIFTER (2008-priser):

Bortfald af nettodriftsindtægt – Revacenter Horsens	+611.061 kr.
Forøgelse af nettodriftsindtægt – Horshøj	-170.061 kr.
Huslejeudgift vedr. ekstern beskyttet beskæftigelse	+130.000 kr.
Mindre udgift til takstbetaling vedr. beskyttet beskæftigelse	-265.000 kr.
Forhøjelse af normeringen i besk.besk. på Horshøj med 2 pladser	-145.000 kr.
Bortfald af driftsudgifter vedr. Fuglevangsvej 61	-1.250.000 kr.
Driftsudgifter ved ny anvendelse af Norgesvej 2	+410.000 kr.
Mindre udgift til ledelse og administration	-625.000 kr.
<b>I alt – nettoændringer i driftsudgifter</b>	<b>1.304.000 kr.</b>

Driftsudgifter vedr. Fuglevangsvej 61, bortfalder først når lokalerne overgår til andet formål. Efter styregruppens indstilling sker det fra 1. april 2008. Ændring i øvrige driftsudgifter har virkning fra 1. januar 2008.

Der skal senere tages stiling til anlægsudgifterne i forbindelse med flytning af Beskæftigelsesafdelingen og den beskyttede beskæftigelse. Anlægsudgifterne er foreløbigt anslået til 4 mio. kr. Anlægsudgifterne kan finansieres af indtægter ved salg af Fuglevangsvej 61.

Der er i alt indarbejdet en reduktion i budgettet på 1,5 mio. kr., jf. budgetaftale 2007 på hele det tidligere amtskommunale område.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der træffes beslutning om:

- at beskyttet beskæftigelse fra Revacenter Horsens og Horshøj samles i én institution fra 1. januar 2008.
- at Ekstern beskæftigelse i samarbejde med Horshøj foretager en vurdering af, hvorvidt et antal brugere fra Horshøj kan tilbydes ekstern beskæftigelse. Dette kan mindske behovet for udbygning ved Horshøj
- at revalidering fra Revacenter Horsens og beskæftigelse fra Beskæftigelsesafdelingen samles i én institution fra 1. januar 2008
- at Voksen og Sundhed og Budgetafdelingen bemyndiges til at foretage konsekvensændringer af budgetterne i henhold til de økonomiske konsekvenser, beskrevet ovenfor
- at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 4 mio. kr. i forbindelse med flytning af Beskæftigelsesafdelingen og den beskyttede beskæftigelse, fordelt med 2 mio. kr. til funktion 05.38.58.3 Beskyttet beskæftigelse og 2 mio. kr. til funktion 05.58.80.3 Revalidering
- at ejendommen Fuglevangsvej 61 fra 1. april 2008 er ledig til eventuelt salg.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte den 18. september 2007 indstillingen.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 19. september 2007 indstillingen





Elise Gerstrøm og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.  
Tina Naldal Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

#### **Bilag:**

Analyse af tidligere amtsinstitutioner. Delrapport 1: Beskyttet beskæftigelse og revalidering  
Oversigt over rettelser fra 2. udgave til 4. udgave af analyse.  
Høringssvar fra Reva-Center Horsens  
Beslutninger FMU 29. august 2007

-  Analyse af amtsinstitutionerne - del I - 4.udg.doc
-  Oversigt over rettelser.doc
-  Høringssvar fra Reva-Center Horsens.doc
-  Beslutninger FMU den 29. august 2007.doc

#### **Beslutning:**

-----0-----

**Nr. 409            J.nr. 16.07.00 G01/2007.4729-0**

#### **Lukning af plejehjemmet Ravnebjerg, Søvind**

#### **Sagsfremstilling:**

Plejehjemmet Ravnebjerg rummer i dag 7 plejeboliger samt 3 aflastningsstuer.

Gedved Kommunalbestyrelse vedtog en generalplan for modernisering af de nuværende plejehjem. Denne generalplan omfattede desuden, at der skulle ske lukning af Plejehjemmet Ravnebjerget, Søvind, efter opførelse af et nyt plejecenter i Gedved.

Horsens Byråd besluttede den 27. marts 2007 at lade udarbejde et forslag, der omfatter

- om- og tilbygning til Birkebo, Østbirk, ca. 24 boliger med servicearealer
- om- og tilbygning til det tidligere Gedved Rådhus ca. 24 boliger med servicearealer til erstatning for Barmarkbyggeriet i Gedved.

Jørgen Bang, Lone Ørsted, Anne V. Kristensen, Charlotte Juhl Andersen, Bjarne Sørensen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

Som konsekvens af denne beslutning skal plejehjemmet Ravnebjerget lukke efter opførelse af ovennævnte plejeboliger.

Aktuelt er det ganske få visiterede borgere, der ønsker at komme til plejehjemmet Ravnebjerget i Søvind. Det er desuden vanskeligt at drive en så lille plejeenhed med hensyn til rekruttering af personale og med hensyn til en hensigtsmæssig driftsøkonomi.

Derfor er det vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at flytte Ravnebjergets beboere og funktioner inden den oprindelige plan er gennemført.

Der kan etableres i alt 6 plejeboliger og 2 aflastningsboliger som en midlertidig foranstaltning indtil nyt plejeboligbyggeri i Østbirk og Gedved er færdigt. Disse boliger er beliggende: 4 på Skovly, 2 på Birkebo heraf 1 aflastningsbolig samt 2 på Nørrelide heraf 1 aflastningsbolig.

Oversigt over antallet af plejeboliger (inkl. aflastningsboliger) i Sundhedsdistrikt Gedved

	2006	Ombygningsfase 2008 / 2009	Efter byggefase 2010
Birkebo	22	23	24
Nørrelide	18	19	24
Skovly	32	41	37
Ravnebjerget	13	0	0
i alt	85	83	85

Af det samlede antal plejeboliger er der i 2006 6 aflastningsboliger, under byggefase 5 og efter byggeri igen 6.

Økonomi: I byggefasen vil der fremkomme en driftsbesparelse, idet man midlertidigt reducerer antallet af plejeboliger med 1 plejebolig og 1 aflastningsbolig. Der må påregnes kommunale udgifter til indskud, flytning m.v. fra Ravnebjerget til de midlertidige boliger. Disse udgifter kan dækkes af den midlertidige driftsbesparelse fra 2008 og indtil færdiggørelse af modernisering og ombygning af Birkebo og Gedved gl. Rådhus.

En flytning vil være uden økonomiske omkostninger for den enkelte beboer på Ravnebjerget.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at plejehjemmet Ravnebjergets beboere flyttes til andre plejeboliger i Horsens Kommune.

at Voksen og Sundhed i samarbejde med den centrale økonomifunktion bemyndiges til at foretage udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2007 og 2008.

Udvalget for Voksenservice har den 19. september 2007 tiltrådt indstillingen, idet der præciseres, at beboere som flyttes til andre plejeboliger i Horsens Kommune tilbydes permanent plads.

Elise Gerstrøm og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.  
Tina Naldal Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen..

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

### Beslutning:

-----0-----

**Nr. 410            J.nr. 16.13.00 G01/2007.2892-0**

### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

#### Sagsfremstilling:

Folketinget har vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr. 564 af den 6. juni 2007. Loven træder i kraft pr. 1. august 2007.

Med loven sikres unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år et retskrav på en individuelt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Direktørområderne Voksen og Sundhed og Børn og Unge har med kommissorium af den 17. april 2007 nedsat en arbejdsgruppe, der har fået til opgave at beskrive ungdomsuddannelsesopgaven, fremkomme med forslag til modeller for opgavens løsning samt finansiering heraf.

Opgaven foreslås organiseret således, at Børn og Unge-området varetager myndigheds- og driftsansvaret for det samlede område. Voksen og Sundheds-området udbyder ungdomsuddannelses tilbud på ASV Horsens både til Horsens Kommune og til andre kommuner.

Ungdomsuddannelsen etableres i lokaler hos ASV Horsens, Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens. Lokalerne frigøres ved at ASV Horsens flytter andre aktiviteter til lejede lokaler i Tobaksgården, Smedegade, Horsens. Der er tale om en midlertidig løsning, der på kort sigt opfylder uddannelsesinstitutionens behov. Der skal på længere sigt etableres en permanent lokaleløsning.

Ungdomsuddannelses tilbuddet foreslås finansieret således:

<b>Budget for ASV Horsens</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Driftsudgifter	3.062.7500 kr.	7.350.000 kr.
Finansiering med takstbetaling fra egen og andre kommuner	3.062.7500 kr.	7.350.000 kr.
<b>Budget for Børn og Unge</b>		
Betaling til ASV Horsens for 25 deltagere	2.469.960 kr.	5.927.903 kr.
Betaling til andre ungdomsuddannelses tilbud/dagaktiviteter	525.040 kr.	1.827.097 kr.
Udgifter til UU Horsens Hedensted iflg. budget bilag 3	375.000 kr.	420.000 kr.

<b>I alt</b>	<b>3.370.000 kr.</b>	<b>8.175.000 kr.</b>
<b>-som finansieres således:</b>		
Sparede forløb på ASV Horsens	1.722.000 kr.	4.134.760 kr.
Sparede indsatser i Jobcenter Horsens	412.000 kr.	994.080 kr.
Sparede indsatser i Myndighedsafdelingen	135.000 kr.	325.513 kr.
Pulje fra Børnefamilieområdet	650.000 kr.	1.597.567 kr.
Forøget bloktilskud fra staten	451.000 kr.	1.123.080 kr.
<b>I alt</b>	<b>3.370.000 kr.</b>	<b>8.175.000 kr.</b>
<b>Etableringsomkostninger</b>	ASV skønner, at der i 2007 skal anvendes <b>377.000 kr.</b> til etablering (inventar m.v.)	

Forudsætninger for finansiering:

- Holdstørrelse på 5 elever pr. lærer
- Oprettelse af 31 pladser på ASV Horsens
- Der er medtaget skønsmæssigt fastsat udgift til leje af lokaler, under henvisning til lejeaftale i Tobaksgården
- Pulje fra Børnefamilieområdet
 

På børnefamilieområdet er der p.t. afsat en særlig pulje til dækning af dagaktiviteter for en målgruppe svarende til målgruppen for ungdomsuddannelsesetilbuddet. Det foreslås derfor at denne pulje i sin helhed indgår i finansiering ungdomsuddannelsesetilbuddet. Det er dog en forudsætning, at børnefamilieområdet ikke påføres yderligere udgifter til dækning af fritidsaktiviteter for unge, der modtager ungdomsuddannelsesetilbud.

Der tages forbehold for forudsætningen om 5 elever pr. lærer, idet målgruppens sammensætning sammenholdt med uddannelsens kvalitetskrav, kan nødvendiggøre end holdstørrelse på mindre end 5 elever pr. lærer.

Der tages forbehold for behov for etablering af et fritidstilbud, der rækker udover undervisningstimerne i uddannelsesetilbuddet.

På grund af forannævnte midlertidige lokale løsninger, usikre forudsætninger for at skønne tilgangen til det 3-årige ungdomsuddannelsesetilbud og usikre forudsætninger for finansiering heraf, foreslås det, at Børn og Unge i samarbejde med Voksen og Sundhed iværksætter en analyse og evaluering af både kvaliteten i, og finansiering af det 3-årige ungdomsuddannelsesetilbud inden 1. august 2008, med henblik på fastlæggelse af det følgende års budget. Direktionen udarbejder kommissorium herfor.

Undervisningsministeriet og KL nedsatte i fællesskab i juni 2007 en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der fik til opgave at beskrive muligheden for etablering af ungdomsuddannelsesetilbud på den af ministeriet forudsatte finansieringsramme på 160.000 kr. pr. elev pr. år. Der foreligger endnu ikke noget resultat af arbejdsgruppens arbejde.

Til sagen er vedhæftet notat, der beskriver det 3-årige ungdomsuddannelsesetilbud til unge med særlige behov i overensstemmelse med det stillede kommissorium. Til orientering vedhæftes præsentation af ungdomsuddannelsesetilbud på ASV Horsens.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at arbejdsgruppens forslag til udmøntning og finansiering af ungdomsuddannelsesetilbud i Horsens Kommune vedtages

at administrationen bemyndiges til udmøntning i overensstemmelse hermed, herunder

at den 3-årige ungdomsuddannelse i Horsens Kommune organisatorisk placeres under Børn og

## Unge området

- at ASV Horsens udbyder ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov fra den 1. august 2007 og fungerer som Horsens kommunes hovedudbyder
- at ASV Horsens udbyder ungdomsuddannelsesforløb til andre kommuner gennem samarbejdsaftaler
- at kommunen indgår samarbejdsaftaler med andre institutioner og/eller myndigheder om ungdomsuddannelsestilbud inden for finansieringsrammen
- at kvalitet i og finansiering af den 3-årige ungdomsuddannelse analyseres og evalueres inden den 1. august 2008
- at der meddeles anlægsbevilling til konto 03.22.17.3. Inventaranskaffelser til Ungdomsuddannelsen på ASV, på kr. 377.000
- at der til budget 2007 meddeles rådighedsbeløb til funktion 03.22.17.3. Inventaranskaffelser til Ungdomsuddannelsen på ASV, på kr. 377.000, finansieres ved forbrug af likvide aktiver.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 03.22.17.1. – 317095 ASV, Nørregade 38 A, Horsens, på 1.340.750 kr. i merudgift, og 3.062.750 kr. i merindtægt.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 05.38.59.1. – Aktivitets- og samværstilbud, på 135.000 kr. i mindredgift.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 03.22.17.1. – 317095 ASV, Nørregade 38 A, Horsens, på 3.215.840 kr. i merudgift, og 7.350.600 kr. i merindtægt.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 05.38.59.1. – Aktivitets- og samværstilbud, på 325.513kr. i mindredgift.

### **Bilag:**

Notat om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.  
Præsentation af uddannelsestilbud på ASV Horsens.

### **Beslutning:**

Udvalget for Voksenservice vedtog den 19. september 2007: Udvalget indstiller, sagen vedtages som foreslået.

Elise Gerstrøm og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet.  
Tina Naldal Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Undervisningsudvalget vedtog den 27. september 2007: Indstillingen tiltrådt.

Tina Naldal Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling til Beskæftigelsesudvalget:

Direktionen indstiller,

- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 03.30.44.1. – Produktionsskoler, på 43.000 kr. i mindredgift.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 05.58.80.1. – Revalidering, på 287.000 kr. i mindredgift.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 05.68.98.1. – Beskæftigelsesordninger, på 82.000 kr. i mindredgift.
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 03.30.44.1. –

Produktionsskoler, på 105.000 kr. i mindredgift.  
 at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 05.58.80.1. – Revalidering, på 689.080 kr. i mindredgift.  
 at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 05.68.98.1. – Beskæftigelsesordninger, på 200.000 kr. i mindredgift.  
Beskæftigelsesudvalget tiltrådte den 18. september 2007 indstillingen.

#### Indstilling til Børneudvalget:

Direktionen indstiller,

at overførsel af budgetmidler til Undervisningsudvalgets område svarende til pulje fra børnefamilieområdet godkendes.

Børneudvalget tiltrådte den 1. oktober 2007 indstillingen.

Torkild Skifter, Ellen Rossen Jensen og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

#### **Supplerende indstilling til Økonomiudvalget:**

Direktionen indstiller supplerende vedrørende undervisningsudvalgets område,

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 03.22.01.1. – Folkeskoler, på 2.544.000 kr. i merudgift.


at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til funktion 03.22.14.1. – Ungdommens Uddannelsesvejledning, på 375.000 kr. i merudgift.

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 03.22.01.1. – Folkeskoler, på 6.631.920 kr. i merudgift.

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 03.22.14.1. – Ungdommens Uddannelsesvejledning, på 420.000 kr. i merudgift.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Notat om ungdomsuddannelse.doc

 Model for den 3-årige ungdomsuddannelse på ASV Horsens.doc

#### **Beslutning:**

-----O-----

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

**Nr. 411      J.nr. 15.00.00 G01/2007.2416-0**

#### **2. behandling af Beskæftigelsesplan 2008**

#### **Sagsfremstilling:**

Hvert år skal der udarbejdes en Beskæftigelsesplan for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Horsens. Beskæftigelsesplanen er kommunens og statens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Udkastet til

Beskæftigelsesplanen for 2008 indeholder:

- Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen
- Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Horsens-området
- Indsatser til forbedring af de beskæftigelsespolitiske udfordringer
- Strategi for anvendelse af andre aktører.

Formålet med Beskæftigelsesplanen er, at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplanen mangler fortsat budgetter for den kommunale og statslige beskæftigelsesindsats i 2008. Budgetterne indføres i planen, når de foreligger.

Det Lokale Beskæftigelsesråds handleplan for 2008 vedr. særlige virksomhedsrettede lokale initiativer er udarbejdet og drøftet på LBR's møde den 22. august 2007. Det overordnede formål med handleplanen er at sikre sammenhæng mellem den fælles beskæftigelsesplan for 2008 og LBR's handleplan for 2008.

Beskæftigelsesudvalget og det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede og gav bemærkninger til 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2008 henholdsvis den 19. juli 2007 og den 22. august 2007.

I vedhæftede fil "Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2008" redegøres for, hvor og hvordan ovennævnte bemærkninger fra henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og LBR er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2008.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at vedlagte udkast af Beskæftigelsesplanen for 2008 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget har den 18. september 2007, tiltrådt indstillingen. Udvalget foreslår, at Arbejdsmarkedsstyrelsen tilskrives om en tidligere indsats på det statslige område.

Anne V. Kristensen og Ole Pilgaard Andersen afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

### **Bilag:**

LBR's handleplan for 2008.

Beskæftigelsesplan 2008.


Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2008.


Beskæftigelsesudvalget har drøftet en henvendelse til beskæftigelsesministeren.


### **Bilag:**

Udkast til brev til beskæftigelsesministeren.

 LBR's handleplan for 2008.doc

 Beskæftigelsesplan 2008.doc

 Bemærkninger til beskæftigelsesplan 2008.doc

 Beskæftigelsesministeren.pdf

### **Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 412            J.nr. 16.01.21 G01/2007.5758-0****Ledighedsydelse - styrkelse af indsatsen****Sagsfremstilling:**

Fra 1. januar 2008 ændres refusionsreglerne vedr. ledighedsydelse, og dermed også de økonomiske muligheder for oprettelse af fleksjob. Ledighedsydelse ydes til ledige personer, der er godkendt til fleksjob. Staten refunderer i øjeblikket 35% af kommunernes udgifter til ledighedsydelse, men fra 1. januar 2008 ændres reglerne, således at statsrefusionen bortfalder, når den enkelte borger har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder.

Det foreslås, at Horsens Kommune forholder sig offensivt til denne udfordring, ved iværksættelse af en særlig indsats, der er rettet mod at etablere nye fleksjob både på det private og kommunale arbejdsmarked, til borgere der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder.

Det vurderes, at der ved en ekstra indsats vil kunne etableres yderligere 15 nye fleksjob på det private arbejdsmarked, til denne særlige målgruppe, inden udgangen af 2008.

Der udover foreslås der, ligeledes inden udgangen af 2008, etableret 25 nye fleksjob i Horsens Kommunes virksomheder og institutioner. I fase 1 etableres de nye fleksjob indenfor voksen og sundhed/ældreområdet. Forslaget giver mulighed for, at overveje hvordan fleksjob kan indgå i serviceniveauet på ældreområdet til omsorgsopgaver, således som det blev aftalt i budgetaftalen for 2007. De kommunale virksomheder og institutioner skal ikke selv finansiere nogen andel af lønudgiften.

Med henblik på at implementere initiativet i Horsens Kommune foreslås der oprettet en stilling som virksomhedskonsulent/mentor i Jobcenter Horsens. Udgiften hertil andrager 400.000 kr. årligt.

På Beskæftigelsesudvalgets budget opnås der en nettobesparelse på ca. 110.000 kr. ved at ansætte en person i fleksjob, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. En del af denne besparelse foreslås overført til en central pulje til finansiering af nettolønudgifterne ved oprettelse af nye kommunale fleksjob, og til finansiering af udgiften ved ansættelse af en virksomhedskonsulent.

Hvis en person ansættes i fleksjob ved kommunen, skal der regnes med en kommunal medfinansiering af lønudgiften på ca. 80.000 kr. Alligevel vil der fortsat være en kommunal nettobesparelse på ca. 30.000 kr. ved at ansætte en person i kommunalt fleksjob, i stedet for fortsat at udbetale ledighedsydelse.

Samlet set regnes der med en nettobesparelse på 1,6 mio. kr. årligt ved iværksættelse af initiativet, med den halve virkning i 2008.

Det bemærkes i øvrigt at udgifter til ledighedsydelse er en del af det budgetgaranterede område, mens udgifter til løn og løntilskud ikke er en del af det budgetgaranterede område.

Hvis iværksættelse af dette initiativ skal være udgiftsneutral, eller give overskud, er det af helt afgørende betydning, at de personer der ansættes i kommunalt fleksjob uden lønudgift for den kommunale virksomhed, er personer der ikke ville kunne opnå ansættelse i fleksjob i en privat virksomhed. Det er samtidig en forudsætning, at antallet af personer der modtager ledighedsydelse falder med samme antal, som der etableres nye fleksjob i forbindelse med dette initiativ. Det er derfor et mål for indsatsen, at antallet af personer, der modtager ledighedsydelse inden udgangen af 2008, nedsættes fra 246 til 206. Det foreslås, at indsatsen

løbende evalueres, og at der opstilles følgende resultatkrav:

	<b>31/3-08</b>	<b>30/6-08</b>	<b>30/9-08</b>	<b>31/12-08</b>
Nye fleksjob (private)	4	7	15	15
Nye fleksjob (komm.)	6	13	25	25
Modtagere af ledighedsydelse	246	236	216	206

Initiativet foreslås evalueret i efteråret 2008, både hvad angår resultater, og samarbejdet mellem Jobcentret og private/kommunale virksomheder, med henblik på en videreførelse og eventuel udvidelse af initiativet i 2009.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

- at der iværksættes en særlig indsats for at etablere nye fleksjob til borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder
- at der oprettes 25 nye fleksjob i Horsens Kommunes virksomheder og institutioner. I fase 1 etableres de nye fleksjob indenfor voksen og sundhed/ældreområdet
- at der under Udvalget for Voksenservice i 2008 oprettes en lønpulje på 1.000.000 kr., til finansiering af de nettolønudgifter de kommunale virksomheder og institutioner har, i forbindelse med oprettelse af de 25 nye fleksjob
- at der indledes et samarbejde mellem Jobcentret, HR-afdelingen og Voksen og Sundhed, omkring oprettelse af de nye fleksjob indenfor voksen og sundhed/ældreområdet.
- at der i forbindelse med implementering af initiativet oprettes en stilling som virksomhedskonsulent i Jobcenter Horsens
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 05.58.81.1.- Løntilskud m.v. til personer i fleksjob, på 1.400.000 kr. i mindreudgift
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 05.32.32.1.- Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, på 1.000.000 kr. i merudgift
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til funktion 06.45.53.1.- Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre, på 400.000 kr. i merudgift
- at initiativet evalueres i efteråret 2008.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte den 10. oktober 2007 indstillingen.

Charlotte Juhl Andersen deltog ikke i mødet.

### **Bilag:**

Fleksjob i Horsens Kommune.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil forelægges til byrådsmødet, idet sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet 23. oktober 2007 kl. 14.00.

 Fleksjob i Horsens Kommune.doc

### **Beslutning:**

-----O-----

**ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE**

**Nr. 413**

**Erhvervelse af ejendommene syd, vest og nord for eksisterende erhvervsområde ved Silkeborgvej**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 414**

**Køb af ejendom i det kommende erhvervsområde i Horsens Vest beliggende syd for Lund**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 415**

**Salg af ejendom**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 416**

**Salg af ejendom**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 417**

**Erhvervsområdet Virkefeltet II - Energivej - Brædstrup**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 418**

**Køb af ejendom**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 419**

**Køb af ejendom**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 420**

**Køb af ejendom**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 421**

**Erhvervscenter Horsens Syd**

**Beslutning:**

-----O-----

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

**Nr. 422**

**Evt. overdragelse af offentligt vejareal**

**Beslutning:**

Mødet hævet, kl.

**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