

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 6

Mødested	:	Byrådssalen
Mødetidspunkt	:	tirsdag den 26. juni 2007 kl. 17:00
Fraværende	:	Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen Ulrik Kragh forlod mødet efter sag nr. 267

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 194 Budgetopfølgning pr. 30/4-07
- Nr. 195 Overførsel af restbevillinger fra 2006 til 2007 vedrørende drift
- Nr. 196 Nedlæggelse af FBS og udbetaling af likvidationsprovenu
- Nr. 197 Byggeri af Vestbyskole og integreret institution
- Nr. 198 Principper for decentral ledelse i kommunerne og konkurrenceudsættelse af dele af den kommunale drift
- Nr. 199 Udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende Horsens Kommunes udbud af erhvervsejendomme
- Nr. 200 Fremtidige principper for salg af erhvervsjord i Horsens Kommune
- Nr. 201 Udbud af område ved banegården
- Nr. 202 Kommuneplanstrategi og Agenda 21 Strategi
- Nr. 203 Debatoplæg om vision for Horsens Kommune
- Nr. 204 Udkast til erhvervsstrategi
- Nr. 205 Fælles regionalt indspil til Infrastrukturkommissionen
- Nr. 206 Finanspolitik
- Nr. 207 Låneomlægning
- Nr. 208 Overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger mellem årene
- Nr. 209 Efterregulering af aftale om fordelingen af Vejle Amts aktiver og passiver
- Nr. 210 Godkendelse af vedtægt for Beboerhuset Vestbyen
- Nr. 211 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til en lokal aktionsgruppe
- Nr. 212 Renovering af afd. 1 og 2, Andelsboligforeningen Beringsgaard m.v.
- Nr. 213 Ansøgning om godkendelse af optagelse af lån og huslejekforhøjelse, Boligforeningen Hovedgård
- Nr. 214 Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse fra Midtjysk Boligselskab, afd. 9 Horsens
- Nr. 215 Ansøgning om godkendelse af optagelse af realkreditlån, afd. 17, Birkehaven, AAB
- Nr. 216 Ansøgning om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejekforhøjelse i Afd. 1, Odinsgaard
- Nr. 217 Ansøgninger om opstilling af gevinstgivende spilleautomater - Høringssvar

Nr. 218 Det gode Arbejdsliv - Tilskud fra Puljen til integration af ledige seniorer

Nr. 219 Trivselspolitik

Nr. 220 Renosyd I/S – årsrapport 2006

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 221 Forbud mod rydning af træer i skovbælte nord for Stensballe Strandvej

Nr. 222 Forslag til lokalplan 10-2007 og kommuneplantillæg 8-2007, børnehaven på Ørridslevvej i Hovedgård

Nr. 223 Vedtagelse af lokalplan 1-2007 og kommuneplantillæg 1-2007, Vestbyskolen

Nr. 224 Vedtagelse af lokalplan 4-2007 og kommuneplantillæg 3-2007, Grønlandsvej, sundhedshus m.v.

Nr. 225 Vedtagelse af lokalplan 5-2007, Grønlandsvej, centerområde

Nr. 226 Vedtagelse af byfornyelsesbeslutning, kvarterløft, Vestbyskole karréen nord

Nr. 227 Bekæmpelse af trafikstøj

Nr. 228 Ombygning af Egebjergvej mellem Priorsløkkevej og Ndr. Strandvej

Nr. 229 Renovering af Havnealle ud mod havnen

Nr. 230 Byggemodning i Hatting, Stationsvej

Nr. 231 Byggemodning af Violvej, færdiggørelse af etape 2

Nr. 232 Erhvervscenter Horsens Syd, arkæologiske undersøgelser

Nr. 233 Spildevandsplan for gl. Horsens Kommune, forslag til tillæg nr. 6, Hansted-Egebjerg

Nr. 234 Spildevandsplan for gl. Horsens Kommune, forslag til tillæg nr. 9, boliger ved Ørnstrupvej

Nr. 235 Spildevandsplan for gl. Horsens Kommune, forslag til tillæg nr. 10, Lund

Nr. 236 Spildevandsplan for gl. Gedved Kommune, forslag til tillæg nr. 20 for nyt boligområde ved Ryvej i Østbirk

Nr. 237 Spildevandsplan for gl. Gedved Kommune, forslag til tillæg nr. 21 for Savværkskyden i Østbirk

Nr. 238 Spildevandsplan for gl. Gedved Kommune, forslag til tillæg nr. 22 for opdeling af kloakpland A25 i Hovedgård

Nr. 239 Kloakplan Brædstrup By

Nr. 240 Pulje til bygningsvedligeholdelse

Nr. 241 Forslag til lokalplan 11-2007 og kommuneplantillæg 9-2007, etageboliger, Ternevej

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 242 Orientering - Borgmesterbakken

Nr. 243 Redegørelse omkring den kommunale dagpleje

Nr. 244 Anlægsarbejder på dagtilbudsområdet

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 245 Partnerskab om folkeskolen

Nr. 246 Flytning, etablering og drift af Det Gule Pakhus på Madevej 2

Nr. 247 Valg af medlem til fondsbestyrelsen i "Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond"

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 248 Horsens Ny Teater, regnskab 2006

Nr. 249 Industrimuseets vedtægter

Nr. 250 Udviklingsaftale og kulturaftale med Kulturministeriet

Nr. 251 Team Danmark, interessetilkendegivelse om Horsens som elitekommune

Nr. 252 Horsens Kunstmuseum, tilskud til køb af kunst

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 253 Omsorgstandpleje

- Nr. 254 Analyse af madservice
- Nr. 255 Kvalitetsstandard på stofmisbrugsområdet
- Nr. 256 Belægning på Kråsiglund
- Nr. 257 Tilskud til individuel kørsel
- Nr. 258 Tilsyn med sociale tilbud
- Nr. 259 Styrelsesvedtægt for ASV Horsens
- Nr. 260 Ændring af vedtægter for Klagerådet
- Nr. 261 Revision af "Sunde boliger - i en sund by"
- Nr. 262 Revision af Frivillighedspolitik for det sociale område i Horsens Kommune
- Nr. 263 Kommunen eller boligforeningen som bygherre og driftsherre på ældre-boligprojekter
- ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE**
- Nr. 264 Køb af ejendom i det kommende erhvervsområde i Horsens Vest beliggende syd for Lund
- Nr. 265 Køb af ejendom i det kommende erhvervsområde i Horsens Vest beliggende syd for Lund
- Nr. 266 Håndværkerparceller – Langballe
- Nr. 267 Byggegrund, Egebjerg
- Nr. 268 Erstatning ved køb af erhvervsgrund i Gedved
- Nr. 269 Ydelse af erstatning i forbindelse med ekspropriation
- Nr. 270 Paddys, Torvet 2 A – fornyelse af alkoholbevilling
- Nr. 271 Byggegrunde, Nim
- Nr. 272 Byggegrunde, Hatting
- Nr. 273 Byggegrunde, Brædstrup
- TEKNIK OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE**
- Nr. 274 Ekspropriation
- ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**
- Nr. 275 Godkendelse af skema A vedr. støttet byggeri på Malterigrunden

-----0-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**Nr. 194 J.nr. 00.30.10 Ø09/2007.3738-0****Budgetopfølgning pr. 30/4-07****Sagsfremstilling:**

Udvalgene har foretaget den første budgetopfølgning pr. 30. april 2007 efter kommunesammenlægningen.

Resume af udvalgenes tilbagemelding vedrørende driftsvirksomheden:

Mio. kr.	2007			Afvigelse +=merudgift - =mindreudgift C - B
	Oprindelige budget 2007 A	Korrigeret budget 2007 B	Forventet regnskab 2007 C	
Rammebelagt:				
Skattefinansieret drift:				
Økonomiudvalget	319,7	332,0	334,7	2,7
Beskæftigelsesudvalget	16,4	16,4	16,4	0,0
Børneudvalget	386,7	383,9	384,2	0,3
Kulturudvalget	80,1	82,4	82,8	0,4
Udvalget for teknik og miljø	67,6	67,6	69,3	1,8
Beredskabskommission	14,7	14,7	15,4	0,7
Udvalget for sundhedsfremme	4,9	4,9	2,7	-2,2
Udvalget for voksenservice	443,3	443,7	444,2	0,5
Undervisningsudvalget	646,4	659,5	661,4	1,8
Udvendig vedligeholdelse	12,8	12,8	13,2	0,4
Rammebelagt i alt	1.992,5	2.017,7	2.024,2	6,5
Øvrige områder				
Skattefinansieret drift:				
Økonomiudvalget	100,2	98,1	98,1	0,0
Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti	112,3	112,3	136,3	24,0
Børneudvalget	77,5	81,0	80,7	-0,3
Kulturudvalget	29,6	29,6	30,4	0,8
Udvalget for teknik og miljø	9,2	9,2	9,2	0,0
Udvalget for sundhedsfremme	139,0	139,0	143,0	4,0
Udvalget for voksenservice excl. budgetgaranti	392,1	392,1	392,9	0,8
Undervisningsudvalg	47,6	38,7	38,7	0,0
Øvrige områder i alt	907,6	900,0	929,4	29,4
Skattefinansieret i alt excl. budgetgaranterede områder	2.900,1	2.917,8	2.953,6	35,9

Budgetgaranterede områder:

Beskæftigelsesudvalget	230,9	229,5	205,3	-24,2
Udvalget for voksenservice	205,7	205,7	202,7	-3,0
Budgetgaranteret drift i alt	436,5	435,2	408,0	-27,2
Skattefinansieret i alt	3.336,6	3.352,9	3.361,6	8,7

Takstfinansierede områder

Udvalget for teknik og miljø	-29,7	-29,7	-39,1	-9,4
Takstfinansieret områder i alt	-29,7	-29,7	-39,1	-9,4

Det korrigerede budget i kolonne B indeholder byrådets beslutninger til og med seneste byrådsmøde.

Der har ikke været grundlag for at revidere indtægtsstørrelsen på nuværende tidspunkt.

Det samlede opgjorte forventede merforbrug er på 8,7 mio. kr.

Nettobeløbet dækker over en forventet merudgift på de rammebelagte områder på 29,4 mio. kr. og en forventet mindre udgift på de budgetgaranterede områder på 27,2 mio. kr.

Den væsentlige merudgift er indenfor beskæftigelsesudvalgets område hvor udvalget har anført et forventet merforbrug på 24 mio. kr.

Byrådet har tidligere vedtaget en styrkelse af bemanningen på området bl.a. med det formål at nedbringe merforbruget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-2007.

Kommunens samlede samlede korrigerede budget 2007-2010 fremgår af efterfølgende opstilling.

Skattefinansieret område

Nettotal - mio. kr.	Budget 2007	Budget-overslag 2008	Budget-overslag 2009	Budget-overslag 2010
Nettodriftsudgifter	2007-priser vedr. drift og anlæg	2008-priser vedr. drift og anlæg		
Driftsvirksomhed i alt	3.336,6	3.467,0	3.490,8	3.503,7
Tillægsbevillinger pr. 30/4-07	16,1	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	0,0	16,5	16,9	17,4
Pris- og lønregulering vedr. drift	0,0	0,0	110,2	225,8
Renter, netto	18,7	23,1	25,0	22,8
Afdrag på lån	89,3	90,3	90,4	92,0
Grundbidrag	86,9	89,6	92,5	95,5
Udviklingsbidrag	8,7	9,0	9,2	9,5
I alt	3.556,3	3.695,6	3.835,1	3.966,8
Finansiering:				
Tilskud og udligning	-901,4	-945,3	-972,0	-992,3
Forventet yderligere regulering	-6,2	-6,4	-6,6	-6,8
Finansforskydninger	0,4	0,4	0,4	0,4
Skatter:	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal indkomstskat	-2.422,1	-2.487,5	-2.584,5	-2.685,3
Øvrige skatter	-255,0	-255,0	-255,0	-255,0
Kommunal indk.skat, eengangs	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige skatter, eengangs	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt til finansiering	-3.584,3	-3.693,8	-3.817,7	-3.939,0
Driftsoverskud før anlæg *	27,3	-1,8	-17,3	-27,7

Kassetræk	-295,9	-50,3	-88,0	-71,7
Skattefinansierede anlæg, excl. jordforsyning	152,1	168,5	112,7	56,4
Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb pr. 30/4-07, excl. jordforsyning	7,7	0,0	0,0	0,0
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2006 til 2007, excl. jordforsyning	53,3	0,0	0,0	0,0
Skattefinansierede anlæg, jordforsyning	158,1	-46,5	-29,7	-10,1
Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb pr. 30/4-07, jordforsyning	-17,2	0,0	0,0	0,0
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2006 til 2007, jordforsyning	118,8	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønregulering vedr. anlæg			1,2	1,1
Optagelse af lån	-148,2	-73,5	-13,5	-3,5
Henlagt til kassen	0,0	0,0	0,0	0,0

Kassebeholdning primo ¹⁾	630,6			
Kassebeholdning ultimo	334,7	284,4	196,4	124,7

1) heraf deponeret 202,6

Der er overført uforbrugte anlæg på 172,1 mio. kr. Kassetrækket er teoretisk beregnet under forudsætning af at alt bliver gennemført.

Takstfinansieret område

	Budget 2007	Budget- overslag 2008	Budget- overslag 2009	Budget- overslag 2010
Nettotal - mio. kr.				
	2007- priser vedr. drift og anlæg	2008-priser vedr. drift og anlæg		
Driftsvirksomhed:				
Forsyningsvirksomheder	-29,7	-31,5	-31,6	-31,4
Tillægsbevillinger pr. 30/4-07	-0,1	0,0	0,0	0,0
Tekniske korrektioner	0,0			
Anlægsvirksomhed	48,9	48,7	32,8	31,1
Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb pr. 30/4-07	1,7	0,0	0,0	0,0
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2006 til 2007, takstfinansieret område	71,9	0,0	0,0	0,0
Pris- og lønregulering vedr. drift	0,0	0,0	-2,4	-5,7
Pris- og lønregulering vedr. anlæg			0,8	1,4
I alt	92,8	17,2	-0,3	-4,6
Optagelse af lån/henlæggelse/forbrug af tilgodehavende	-92,8	-17,2	0,3	4,6
Balance	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetopfølgningen viser som nævnt et samlet merforbrug for de skattefinansierede driftsudgifter på 35,9 mio. kr. excl. de budgetgaranterede områder og mindreudgifter vedrørende de budgetgaranterede driftsudgifter på 27,2 mio. kr. Mindreudgiften på de budgetgaranterede områder indgår i den samlede regulering af bloktilskuddet for 2008, som vil blive reduceret på landsplan.

Forklaringer til afvigelserne fremgår af medfølgende bilag.

Anlægsarbejder. Der forventes ikke på nuværende tidspunkt at være afvigelser til den samlede anlægsramme.

Renter og afdrag på lån. Der arbejdes med omlægning af Horsens Kommunes lån, men der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om de økonomiske konsekvenser heraf.

Lånoptagelse. Iflg. Gedved Kommunes årsberetning til regnskab 2006 er der optaget ca. 17 mio. kr. for meget i lån, som skal fragå lånerammen i 2007.

Midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2007 kan ikke gøres endeligt op nu, da detaljerede oplysninger fra KL ikke foreligger før medio juli 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,


at fremsende budgetopfølgningen til Økonomiudvalget til orientering, og
at foreslår, at evt. tillægsbevillinger afventer budgetopfølgningen pr. 31/8-07.

Økonomiudvalget har taget sagen til efterretning og oversender sagen til orientering til Byrådet.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.
Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

Resume af forklaringer til afvigelser.

 Resume af forklaringer til afvigelser 300407.doc

Beslutning:

Til orientering.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 195 J.nr. 00.30.10 Ø06/2007.3736-0

Overførsel af restbevillinger fra 2006 til 2007 vedrørende drift

Sagsfremstilling:

Vedlagt fremsendes lister over restbevillinger på driftsvirksomhed til overførsel fra 2006 til 2007.

De endelige overførsler vedrørende driftsvirksomhed er opgjort til:

Region Syddanmark	585.000 kr.
Brædstrup Kommune	-511.690 kr.
Gedved Kommune	4.446.701 kr.
Horsens Kommune:	
Rammebelagt	75.674.308 kr.
Frit valg	-4.007.623 kr.
I alt vedrørende drift 2007	76.186.696 kr.

Ændringerne til de maskinelt beregnede overførselsbeløb er konfereret med de enkelte fagområder.

Overførselsbeløbene og ændringerne er behandlet efter principper, som var gældende for de tidligere kommuner og Vejle Amt.

På oversigten over overførselsbeløb fra Gl. Horsens Kommune er oplyst hvor meget 5% af bevillingen på budgettet plus eventuelle tillægsbevillinger (netto), udgør, ligesom fagområdernes noter til overførselsbeløbene er sammenskrevet og vedlagt beløbsoversigten.

Punkter til afklaring:

På skolechefens område (Horsens Kommune) udgør 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 udgør herefter 8.398.403 kr.

Direktionen indstiller, at beløbet på 5% svarende til 1,6 mio. kr. skal overføres til 2007, og at det resterende beløb undersøges nærmere.

Voksenservice har anmodet om, at den negative overførsel vedrørende "Frit valg" på 3.342.008 kr. ikke overføres til 2007, jf. noterne fra Voksen og sundhed.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om den negative overførsel på 3.342.008 kr. vedrørende Voksenservice "Frit valg" nulstilles.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at meddele tillægsbevillinger til ovenstående restbevillinger fra budget 2006 til budget 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, idet "Frit valg" nulstilles.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Overførsler fra 2006 til 2007 for tidligere Vejle Amt-institutioner.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 196 J.nr. 00.01.00 A04/2007.3691-0

Nedlæggelse af FBS og udbetaling af likvidationsprovenu

Sagsfremstilling:

De tidligere Horsens Kommune, Gedved Kommune og Brædstrup Kommune er medejere af FBS, der er en forening, der har til formål at begrænse skadeudgifter i kommuner og regioner. Formålet opfyldes ved at fremme målrettet skadeforebyggende arbejde hos medlemmerne i form af bl.a. risikostyring, sikring og aktiv skadebehandling samt støtte til relevante aktiviteter hos medlemmerne.

FBS solgte i 2006 Kommune Forsikring-Koncernen til det norske forsikringselskab Gjensidige

Forsikring. Dette betyder, at formuen i FBS i dag udgør ca. 2 mia. kr., svarende til den aftalte salgspris.

Siden salget af Kommune Forsikring-Koncernen har der pågået drøftelser om, hvorvidt FBS skulle opløses eller fortsætte sit virke i overensstemmelse med foreningens formål eventuelt med en præcisering af foreningens opgaveområde.

Til orientering vedlægges notat af 23. januar 2007, der skitserer mulige fremtidige opgaver for FBS.

På en ekstraordinærgeneralforsamling den 13. april d.å. blev det vedtaget at udskyde beslutningen, om hvorvidt FBS skulle opløses og likvidationsprovenuet udbetales, eller om FBS skulle fortsætte, indtil resultatet af KLs aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2008 forelå.

Resultatet af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2008 foreligger og det vurderes hensigtsmæssigt, at likvidationsprovenuet udbetales til kommunerne.

Den tidligere Horsens Kommunes ejerandel udgør 0,63055 %
 Den tidligere Gedved Kommunes ejerandel udgør 0,03768 %
 Den tidligere Brædstrup Kommunes ejerandel udgør 0,21899 %

På baggrund af dette indstilles, at det henstilles til de delegerede udpeget af Kommunekontaktrådet Midtjylland, at der stemmes for opløsning af FBS og udbetaling af likvidationsprovenuet til kommunerne.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

at det henstilles til de delegerede udpeget af Kommunekontaktrådet Midtjylland, at der stemmes for opløsning af FBS og udbetaling af likvidationsprovenuet til kommunerne.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 197 J.nr. 00.01.00 Ø02/2007.1942-0

Byggeri af Vestbyskole og integreret institution

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd vedtog i oktober 2005 som en del af budgetforliget for 2006 at give bevilling til bygning af en ny Vestbyskole samt en ny integreret institution i Vestbyen.

Det afsatte budget til anlægsopgaverne er ved efterfølgende budgetlægninger fremskevet for at kunne dække meromkostninger som følge af prisstigninger og øgede krav i forhold til nyt bygningsreglement. Den seneste fremskrivning af budgetterne fremgår af Undervisningsud-valgets

og Børneudvalgets forslag til anlægsbudgetter for 2008 og overslagsårene 2009 – 2011 fremsendt til Økonomiudvalget den 31. maj 2007

Den samlede anlægssum er herefter for 2007, 2008 og 2009 i alt på 110.834.000 kr.

Ved beslutningen af anlægsbudgetter for 2006 og overslagsårene 2007 – 2009 blev der ikke taget højde for, at de afsatte beløb udgjorde et overslag udarbejdet af Kommunale Bygninger i september 2005. Overslaget var i 2005-priser. Der mangler således en prisregulering af bevillingerne fra 2005 til 2006. Prisreguleringen skønnes af Kommunale Bygninger til 5 % - svarende til 4.880 kr.

Ved gennemførelsen af det samlede projekt opstår der derfor en manko på ovennævnte beløb.

Såfremt der ikke tilføres projekterne dette beløb, skal der ske reduktioner i omkostninger der ligger ud over håndværkerudgifter og rådgivningshonorarer – disse poster er bundet jf. projektkonkurrencens betingelser. Det betyder, at det vil være omkostningerne til inventar og legefaciliteter der skal reduceres i væsentligt omfang.

I forbindelse med projektkonkurrencen blev der efter ønske fra Børn- og Ungeudvalget indhentet en tillægspris på:

Familieklassen	735.000 kr.
Alternativklassen	1.804.000 kr.
Klublokaler og afdelingskontor for Bifrost	881.000 kr.

Senere er der fremsat ønske om at flytte 3 specialklasser fra Midtbyskolen til den nye Vestbyskole. Udgiften hertil skønnes at ligge på 1.800.000 kr.

De samlede tillægsydelse til projektet beløber sig herefter til 5.220.000 kr.

Det samlede rådighedsbeløb fra 2007-2009 inkl. tillægsydelse, ny lovgivning og prisregulering udgør herefter 119.897.000 kr.

Af det samlede rådighedsbeløb skønnes der ud fra de indkomne konkurrenceprojekter at skulle bruges 9,2 mio. kr. til den integrerede institution og resten 110,697 mio. kr. til skolebyggeriet. Den reducerede udgift til institutionen skyldes, at institutionen indrettes i den gamle Vestbyskoles eksisterende bygninger.

Finansiering af tillægsydelse forventes at kunne ske ved årlige driftsbesparselser på:

Alternativklassen, Husleje 52.000 kr./år, udvendig vedligeholdelse 12.000 kr./år ~	64.000 kr.
Klublokaler og afdelingskontor for Bifrost, Husleje 255.000 kr./år (afregnes internt da Horsens Kommune selv ejer bygningerne)	255.000 kr.
Afledte nye driftsudgifter fra 2009	35.000 kr.
Samlede årlige driftsbesparselser	284.000 kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i indstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 110,697 mio. kr. med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på 5,8 mio. kr. til konto 03.22.01.3.301457 "Ny skole i Vestbyen",

at driftsbesparselserne på 284.000 kr./år indarbejdes i Skoleområdet driftsbudget fra 2009,

at der gives en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. med et tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på -5,8 mio. kr. til konto 05.25.14.3.514401 "Daginstitutioner ved Ny Vestbyskole, erstatning for Børnehaven Fussingsvej og Vuggestuen Kærnehuset",

at rådighedsbeløbet på investeringsoversigten i 2008 på 4,532 mio. kr. til konto 05.25.14.3.514401 "Daginstitutioner ved Ny Vestbyskole" fjernes.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 11. juni 2007 1 og 2 "at" der vedr. Undervisningsudvalgets område.

Børneudvalget tiltrådte den 11. juni 2007 3 og 4 "at" der vedr. Børneudvalgets område.

Direktionen indstiller endvidere,

at de kommunale bygninger, der i dag rummer Bifrost, søges afhændet, når aktiviteterne i lokalerne er ophørt.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 198

Principper for decentral ledelse i kommunerne og konkurrenceudsættelse af dele af den kommunale drift

Sagsfremstilling:

KL og regeringen indgik den 10. juni en aftale om kommunernes økonomi for 2008. Aftalen indeholdt udover økonomi-aftaler en aftale om nogle principper for decentral styring med følgende aftalte principper

Principper for decentral styring

Klar ansvarsfordeling mellem stat og kommuner

1. Tydeligt opgaveansvar over for borgerne
2. Enkelt-sager løses konkret

Mål- og rammestyring er grundlag for samarbejdet mellem stat og kommuner

3. Klare mål og fokus på resultater
4. Dokumentation af indsats og effekt

Klart politisk ledelsesansvar og rum for ledelse og medarbejdere i de udførende institutioner

5. Politiske målsætninger er styrende for indsatsen
6. Decentralt ledelsesrum og metodefrihed
7. Mål og resultater synliggøres for borgerne
8. Aktiv inddragelse af medarbejdere og brugere

Fælles ansvar for forenkling af regulering og dokumentation af den kommunale opgaveløsning

9. Systematisk forenkling-indsats af regulering
- Målrettet tilsyn med de kommunale serviceopgaver
10. Nye former for kvalitetssikring.

Det foreslås at disse principper indgår, som en del af grundlaget for ledelse af Horsens Kommune.

Der er herudover i aftalen forudsat en øget konkurrenceudsættelse.

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2008 er det aftalt mellem regeringen og KL, at arbejde med en indikator for konkurrenceudsættelse, IKU, der tager højde for situationer, hvor et område har været konkurrenceudsat, og hvor kommunen vinder opgaven. Indikatoren kan nærmere vurderes, når regnskab 2007 foreligger.

Det er forudsat at kommunerne skal øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver til 25 pct. i 2010. Det har indtil nu kun været muligt at opgøre med udgangspunkt i en indikator for kommunernes brug af private leverandører, PLI. Denne opgørelsesform indregner ikke opgaver, som har været konkurrenceudsat, og hvor kommunens egen løsning har været den bedste til prisen.

Det foreslås at administrationen med udgangspunkt i aftalen udarbejder et diskussionsoplæg til økonomiudvalg og byråd. I oplægget skal mulighederne for konkurrenceudsættelse på forskellig områder belyses. Belysningen skal indeholde fordele og ulemper, procedurer og indholdskrav i forbindelse med udformning og afvikling af udbud m.v. Oplægget fremlægges for byrådet i foråret 2008 med henblik på stillingtagen til, hvordan Horsens vil bidrage til en opfyldelse af aftalen og hvilke områder der bør konkurrenceudsættes.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med principperne for decentral styring og udarbejde diskussionsoplæg vedr. konkurrenceudsættelse.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 199 J.nr. 13.06.02 G10/2007.3302-0

Udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende Horsens Kommunes udbud af erhvervsejendomme

Sagsfremstilling:

Statsforvaltningen Midtjylland har ved brev af 30. maj 2007 anmodet Horsens Byråd om en udtalelse i forbindelse med en telefonisk henvendelse fra Hans Bang-Hansen vedrørende Horsens Kommunes udbud af erhvervsgrunde. Kopi af Statsforvaltningen Midtjyllands anmodning vedlægges.

Forslag til udtalelse fra Horsens Byråd til Statsforvaltningen Midtjylland vedlægges.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at udtalelsen til Statsforvaltningen Midtjylland godkendes.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Venstres medlemmer af Økonomiudvalget tilkendegav, at de ikke er enige i, at arealerne er solgt til markedsprisen.

Spørgsmål fra Hans Bang-Hansen af 17. juni 2007 og administrationens svar af 19. juni 2007 omdeltes på mødet. Materialet medsendes til Statsforvaltningen.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til udtalelse fra Horsens Byråd til Statsforvaltningen Midtjylland.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Venstre og Ole Pilgaard Andersen tilkendegav, at de ikke er enig i salget er sket til markedspris.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 200

Fremtidige principper for salg af erhvervsjord i Horsens Kommune

Sagsfremstilling:

Salg af erhvervsjord skal ske i henhold til styrelseslovens § 68 og den dertil hørende bekendtgørelse vedrørende offentligt udbud ved salg af kommunale faste ejendomme. Udgangspunktet efter disse regler er, at salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående offentligt udbud.

Ved udbud kan der enten fastsættes en pris eller der kan angives en mindstepris. Uanset hvilken prisfastsættelse, der vælges, skal der sælges til markedsprisen svarende til den højest opnåelige pris i handel og vandel. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommuner efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger har pligt til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. I forhold til salg af erhvervsjord indebærer dette, at det ikke vil være tilstrækkeligt at salgsprisen blot dækker kostprisen, hvis dette ikke er markedsprisen. Omvendt er det ikke et krav at der sælges til en pris svarende som minimum til kostprisen, hvis markedsprisen reelt er lavere, og så selv om dette medfører tab for kommunen.

Det indstilles, at Horsens Kommune ved fremtidige erhvervsområder efter indhentelse af en vurdering fra en ejendomsmægler fastsætter en mindstepris pr m² pr. udstykningsområde, således at grunde sælges til højstbydende. Prisen forelægges byrådet til godkendelse. Kommunen vil ikke være forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris ligesom alle tilbud kan forkastes. Ved fastsættelse af mindsteprisen i de enkelte områder tages udgangspunkt i, at kostprisen som minimum skal være dækket med mindre markedsprisen i henhold til mæglervurderingen afviger væsentligt herfra. I så fald annonceres arealerne til en mindstepris svarende til den vurderede markedspris.

I særlige tilfælde, hvor der er tale om f.eks. restarealer eller arealer der udbydes i forbindelse med et projekt, hvor der vurderes på andre parametre end pris, kan der udbydes til fast pris.

Offentligt udbud skal fornys en gang årligt. Det indstilles således, at prisfastsættelsen forelægges byrådet til godkendelse i forbindelse med den årlige fornyelse af udbudsannoncen. Vurderes markedsprisen i den forbindelse efter en sammenligning med nabokommunernes salgspriser, arealets beliggenhed, efterspørgslen efter erhvervsjord og virksomhedstyper højere end den oprindeligt fastsatte markedspris, kan der i forbindelse med fornyelse af udbudet indhentes en ny mæglervurdering på arealet. Under alle omstændigheder indeksreguleres mindstepriserne en gang årligt.

Det indstilles, at virksomheder, der deltager i eventuelle budrunder, herunder afgiver tilbud inden for de første 14 dage efter indrykning/fornyelse af udbudsannoncen, alene kan købe en grund, da det sikrer at så mange virksomheder som muligt får mulighed for at etablere sig i et givent område. Der må gerne gives tilbud på flere områder, men tilbudsgiver vil i budrunden kun kunne købe 1 grund i området forudsat betingelserne omkring byggepligt overholdes.

En virksomhed omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet den pågældende virksomhed. Når en eventuel budrunde er afgjort, kan virksomheden dog deltage i efterfølgende budrunder eller afgive yderligere tilbud i løbet af annonceringsperioden.

Der kan ikke reserveres grunde ligesom der ikke kan gives forkøbsret.

Det indstilles, at købere er forpligtet til inden 2 år efter overtagelsen af ejendommen at indsende byggesag til bygningsmyndigheden. Byggeriet skal være afsluttet senest 3 år efter overtagelsen af ejendommen.

Det indstilles endvidere, at helt eller delvist videresalg ikke kan ske, så længe parcellen er ubebygget ligesom udstykning ikke kan finde sted, med mindre Byrådet giver samtykke hertil.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at udbud af nye erhvervsarealer sker efter de anførte principper.

at Juridisk Afdeling bemyndiges til at formulere de nærmere salgsvilkår i overensstemmelse med disse principper.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, således at der ved prisfastsættelse af større områder indhentes bud fra 2 mæglere.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 201 J.nr. 82.06.03 P20/2006.1884-0

Udbud af område ved banegården

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune overtog i forbindelse med Danish Crowns udflytning området ved banegården

beliggende tæt på byens centrum. Grunden er på ca. 35.000 m², og det anslås at der er en samlet byggemulighed på ca. 50.000 m² etageareal.

Det er hensigten at gennemføre et samlet salg af hele arealet til en køber, som i samarbejde med Horsens Kommune udvikler og gennemfører et projekt på området ved banegården, som bedst muligt opfylder Horsens Kommunes krav og forventninger til den fremtidige udnyttelse og anvendelse af ejendommen.

Horsens Kommune planlægger en fremtidig anvendelse af ejendommen, som indebærer boliger, erhverv, kulturelle institutioner, offentlig administration, butikker og evt. uddannelsesinstitutioner. Dette vil kræve en ny lokalplan, der forudsættes udarbejdet på grundlag af den vindende tilbudsgivers projekt.

En af institutionerne på ejendommen vil være en såkaldt kulturstation, som omfatter bibliotek, evt. musikskole og andre hertil knyttede aktiviteter, i alt ca. 8.400 etagemeter.

Salget af grunden er omfattet af udbudspligten i henhold til reglerne i kommunestyrelseslovens § 68 suppleret med bkg. nr. 462 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme. I medfør af disse regler kan kommunale faste ejendomme som hovedregel kun sælges efter et forudgående offentligt udbud, hvor ejendommene sælges til markedsprisen. Kommunen kan dog vælge at antage et bud, der er lavere end det højeste tilbud, hvis der varetages saglige kommunale interesser.

Horsens Kommune vil lovligt kunne lægge vægt på opfyldelsen af kommunens krav til fremtidig udnyttelse af området ved tildeling af kontrakten, i overensstemmelse med de tildelingskriterier der indarbejdes i det endelige udbudsmateriale. Udbudsmaterialet vil blive forelagt byrådet til godkendelse.

Som følge af omfanget og kompleksiteten af den udbudte ejendom, herunder særligt den omstændighed, at tilbudsgiverne skal komme med forslag til ejendommens udnyttelse, anbefales det efter samråd med kommunens advokat, at ejendommen udbydes med en forudgående prækvalifikation, hvor der prækvalificeres 3-5 virksomheder, som derefter kan deltage i det egentlige udbud.

En prækvalifikation vil sikre, at ansøgerne i højere grad vil anvende de nødvendige ressourcer på at afgive tilbud, herunder udarbejde løsningsforslag. Ved prækvalifikationen kan samtidig sikres, at de prækvalificerede har den nødvendige finansielle styrke, tekniske kompetence og evne til at samarbejde i den videre proces.

Da indskydelsen af en prækvalifikationsrunde er en fravigelse af reglerne i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunernes faste ejendomme, vil dette kræve en dispensation fra Statsforvaltningen Midtjylland. Denne dispensation kan først opnås, når Horsens Byråd har vedtaget at gennemføre udbudet med en prækvalifikationsrunde.

"Beslutningen indebærer, at administrationen går i gang med at annoncere efter interesserede investorer, som vil byde ind på grunden og det offentlige byggeri, som investor betinger sig til at opføre og leje ud til bl.a. kommunen.

Der arbejdes på at skabe forhåndsudlejning af et betydeligt antal kvm gennem dialog med andre offentlige myndigheder.

Efter sommerferien vil Byrådet blive forelagt det samlede udbudsmateriale og procesbeskrivelse sammen med forslag til valg af de investorer, som kan byde på opgaven."

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at udbud af området ved banegården gennemføres med en forudgående prækvalifikationsrunde, forudsat der opnås dispensation hertil fra Statsforvaltningen Midtjylland.

at forslag til udbudsbetingelser og konklusion på prækvalifikationsrunden forelægges byrådet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 202 J.nr. 01.02.00 P15/2006.3089-0

Kommuneplanstrategi og Agenda 21 Strategi

Sagsfremstilling:

Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, hvorefter strategien skal være i offentlig høring i mindst 8 uger. Når Byrådet har behandlet de ideer, forslag m.v. og kommentarer, som er indkommet i løbet af høringsperioden, kan strategien vedtages endeligt. Strategien vil herefter udgøre grundlaget for udarbejdelse af et kommuneplanforslag.

Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten

- 1) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
- 2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og hvilke dele af kommuneplanen, der gendrages for en ny 4-årsperiode.

Som følge af overførsel af regionplanopgaver samt sammenlægningen af Brædstrup, Gedved og Horsens Kommuner omhandler kommuneplanrevisionen følgende plandokumenter:

- Brædstrup Kommunes Kommuneplan
- Gedved Kommunes Kommuneplan
- Horsens Kommunes Kommuneplan
- Vejle Amts Regionplan

samt senere vedtagne tillæg.

Byrådet skal derfor i kommuneplanstrategien tage stilling til, om der skal ske en hel eller delvis revision af de 4 plandokumenter/tillæg.

I følge § 23 a, stk. 3 i planloven kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende revisionsbeslutningen tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

Ifølge planloven skal Byrådet tillige inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens strategi for bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal indeholde oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder og organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).

Der er udarbejdet udkast til kommuneplanstrategi, som tillige indeholder udkast til Byrådets Agenda 21 Strategi.

Kommuneplanstrategien blev drøftet på Byrådets temamøde den 29. maj 2007. På mødet blev foreslået nogle få ændringer, som er gengivet i vedlagte bilag.

På temamødet blev der også fremlagt et forslag til en fælles tilrettelagt høringsproces for kommuneplanstrategien og debatoplægget om vision. Forslaget fremgår af det vedlagte bilag.

Endelig blev fremlagt forslag til tidsplan for det videre arbejde med kommuneplanlægningen:

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

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Kommuneplanstrategi 2007, herunder Agenda 21 Strategien vedtages med de fra temadagen foreslåede ændringer samt enkelte øvrige ændringer, jf. bilaget

at de nævnte kommuneplaner og regionplan revideres som beskrevet i kommuneplanstrategien

at Teknik og Miljø i samarbejde med Strategi og Udvikling bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer og tilføjelser i strategien inden offentliggørelse.

at tidsplan for kommuneplanlægningen godkendes som foreslået og

at høringsprocessen gennemføres som foreslået i bilaget.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.


Bilag:

Kommuneplanstrategi 2007 (er udsendt til Byrådets medlemmer forud for temamødet den 29. maj 2007).

Ændringsforslag fra Byrådets temamøde den 29. maj 2007 og øvrige ændringsforslag.

Fælles tilrettelagt høringsproces for vision og kommuneplanstrategi.

 Ændringsforslag fra Byrådets temamøde den 29 maj 2007 og øvrige ændringsforslag.doc

 Udkast til fælles tilrettelagt høringsproces.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Debatoplæg om vision for Horsens Kommune

Sagsfremstilling:

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

Arbejdet har resulteret i et forslag til en vision for hele samfundet Horsens og et idekatalog med perspektiver tanker og ideer til Horsens Kommunes udvikling.

Tænk tankens oplæg blev fremlagt på Byrådets temamøde den 29. maj 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller

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

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, således at det fremhæves, at Byrådet tager stilling til vision og succeskriterier, når debatperioden er afsluttet.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Debatoplæg. Vision for Horsens Kommune.
Idekatalog.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 204 J.nr. 24.00.00 P15/2007.3539-0

Udkast til erhvervsstrategi

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet et udkast til erhvervsstrategi for Horsens Kommune, som for en stor del tager udgangspunkt i FORA's analyser (Analyseenhed under Erhvervs- og Byggestyrelsen). Selve analyserne, der tidligere har været præsenteret for byrådet på et temamøde, ligger tilgængelige på Horsens erhvervsråds hjemmeside.

Som det fremgik af præsentationen er der nogle hovedtræk, som karakteriserer Horsens, nemlig at

Horsens ligger godt i det østjyske bybånd, der er en positiv udvikling i området både mht. bosætning og erhverv, dog er erhvervsindkomsten i Horsens lavere end både kommunerne i Trekantsområdet og Århusområdet. Måderne at øge erhvervsindkomsten på, er at få flere vidensvirksomheder og vidensarbejdere til Horsens.

For at få Horsens ind i Videnøkonomien anbefaler FORA at Horsens forfølger 3 overordnede spor:

- nye og etablerede erhverv skal tilføres mere og ny viden
- erhvervslivet skal øge samarbejdet om innovation. Både når det gælder samarbejde mellem virksomheder og samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner
- Horsens skal være en endnu mere attraktiv kommune, for at få flere vidensarbejdere og virksomheder til Horsens

Dette skal afspejles i de indsatsområder, som der skal arbejdes med i de kommende år. I udkast til erhvervsstrategi foreslås 5 særlige indsatsområder:

- Øge videns- og kompetenceniveauet i Horsens
- Innovation og iværksætterri
- Attraktiv erhvervskommune i forhold til udbud af jord, bymiljø og infrastruktur
- Oplevelsesøkonomi
- Markedsføring

I erhvervsstrategien er lavet en kort beskrivelse af de 5 områder og derefter følger et idekatalog for de først kommende år samt en kort oversigt finansiering/økonomien for de enkelte projekter. FORA kom med anbefalinger af "10 skridt", hvor de fleste er medtaget som initiativer i de kommende år.

Udover dette indeholder strategien også et forslag til nedsættelse af et Erhvervspolitisk kontaktudvalg med følgende sammensætning:

Borgmester

1. viceborgmester
2. viceborgmester

Formanden for Horsens erhvervsråd

Erhvervschefen for Horsens erhvervsråd

Formanden for City Horsens

Citychefen for City Horsens

Formanden for LO Horsens

Formanden for DI-Horsens

Formanden for Horsens Håndværker og industriforening

Direktøren for Vitus Bering Danmark

Formanden for Brædstrup Handel og Industri

Direktøren for Horsens Handelsskole

Direktøren for Byholm Landbrugsskole

Formanden for Team Horsens

Formanden for Horsens Kommunes PR-gruppe

Formål med kontaktudvalg:

Denne gruppe skal være høringspart og samtidig sikre et tæt, positivt og visionært samarbejde mellem byrådet og kommunens toneangivende foreninger og interesseorganisationer. Erhvervspolitisk kontaktudvalg behandler oplæg til erhvervs- og turistpolitik, PR-strategi, erhvervsrådets virksomhedsplan mv. og udtaler sig om disse.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at der oprettes et Erhvervspolitisk kontaktudvalg allerede nu
- at udkast til erhvervsstrategi sendes til høring i Erhvervspolitikens kontaktudvalg
- at økonomiudvalget videresender udkast til Erhvervsstrategi til orientering for byrådet

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, idet det indstilles, at kontaktudvalget udvides med

formanden for Østjysk Landboforening.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Udkast til erhvervsstrategi.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 205 J.nr. 01.01.02 P20/2007.1674-0

Fælles regionalt indspil til Infrastrukturkommissionen

Sagsfremstilling:

Kontaktudvalget i Region Midt, bestående af regionsformanden og borgmestrene for de 19 kommuner i regionen har den 1. juni 2007 vedtaget en fælles indstilling til regeringens Infrastrukturkommission med anbefalinger til statslige investeringer i infrastruktur i det midtjyske område.

Ud fra det grundlag, at infrastrukturen skal bidrage til fortsat og styrket vækst og udvikling i regionen, er anbefalingerne bygget op på grundlag af tre overordnede hensyn:

- forbindelser til omverdenen
- fremkommelighed
- en region i balance

Indstillingen fra Kontaktudvalget indeholder anbefalinger om 5 større infrastrukturprojekter samt en række forudsætninger.

De 5 anbefalinger er

- Udvidelse af E 45 motorvejen mellem Randers og Kolding til seks spor
- Letbane i Århus-området
- Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord
- Udbygning af rute 26 mellem Århus og Viborg til højklasset vej/motorvej
- En fast forbindelse over Kattegat til hurtigtog og biler

Kontaktudvalget understreger, at grundlaget for anbefalingerne er, at allerede besluttede trafikinvesteringer forudsættes gennemført snarest.

Det drejer sig om følgende projekter:

- Færdiggørelse af motorvejsforbindelsen Århus-Silkeborg-Herning
- Færdiggørelse af motorvejsforbindelsen Herning-Vejle
- "Det nordlige motorvejshængsel" ved Randers-Sdr. Borup-Assentoft
- Tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej i Århus.

- Modernisering af de eksisterende hovedjernbanestrækninger

Som grundlag for Kontaktudvalgets indstilling er udarbejdet konsulentrapporter med analyser af rejsetider for bil og kollektiv trafik, forhold for godstransport ved forskellige transportformer samt analyser af sammenhænge mellem infrastruktur og regional udvikling.

Endvidere afholdt Region Midt den 23. april 2007 en workshop i Brædstrup med deltagelse af region, kommuner og andre offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder og -organisationer samt trafikoperatører. Forslag og ønsker fra workshoppen er indarbejdet i indstillingen.

Region Midt vil trykke en pjece med det endelige indspil til Infrastrukturkommissionen. Når pjecen foreligger vil den blive udsendt særskilt til Byrådets medlemmer.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Kontaktudvalgets anbefalinger tages til efterretning.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Til efterretning.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 206 J.nr. 00.30.10 P22/2007.3737-0

Finanspolitik

Sagsfremstilling:

Den Centrale Økonomi funktion fremsender udkast til revideret politik for finansområdet i Horsens Kommune. Politikken er delt op i passiv- og aktivområdet.

Politikken fastlægger, hvilke finansielle instrumenter, der kan anvendes i pasning og optimering af kommunens lån og investeringsbeholdning. Der fastlægges endvidere de nødvendige bemyndigelser til at indgå aftaler om brug af finansielle instrumenter og handel med investeringspapirer.

Efter bestemmelsen i Styrelseslovens § 44 skal kommunens midler indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer eller investeringsbeviser efter bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

Indstilling:

Direktionen indstiller finanspolitikken til godkendelse, herunder at

- Gældsportefølje

- Lån finansieret i valutaer kan ske indenfor rammerne beskrevet i afsnit 3.0 Overordnet strategi.
 - Fastrenteandelen i låneporteføljen skal være minimum 33 % som beskrevet i afsnit 3.0 Overordnet strategi.
 - Lånstyringen via finansielle instrumenter kan foretages som beskrevet i afsnit 3.5 Styringsinstrumenter.
- **Investeringsportefølje**
 - Investeringsporteføljen kan ske indenfor rammerne beskrevet i afsnit 5.3 Risikovurdering og –rammer for aktivtyper.
 - Varighed anvendes som risikomål for obligationer, hvor der kan arbejdes inden for en maksimal rentefølsomhed på 6 som beskrevet i afsnit 5.3 Risikovurdering og –rammer for aktivtyper.
 - Risikoen for aktieinvesteringer styres ved at begrænse den samlede andel af porteføljen til 20 %.
 - **Bemyndigelse**
 - Da beslutninger om tilpasning af gælds- og obligationsporteføljen skal kunne træffes med relativ kort varsel på grund af hurtige ændringer af kapitalmarkedet, er kompetencen delegeret til administrationen – i praksis økonomidirektøren. I tilfælde af fravær af økonomidirektøren er regnskabschefen, dennes stedfortræder på finansområdet bemyndiget til at træde i dennes sted.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, dog således at der sker en kvartalsvis rapportering til Økonomiudvalget.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Udkast til finanspolitik for Horsens Kommune.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 207

Låneomlægning

Sagsfremstilling:

Kommunalreformen med sammenlægning af 3 kommuner og en andel fra amtet har også på gældssiden medført, at der er et behov for en sanering i antallet af lån og finansielle instrumenter. Formålet med en omlægning ligger i en effektivisering, forenkling og optimering af gældsporteføljen.

Den Centrale Økonomifunktion vurderer i samråd med den finansielle rådgiver, at det er hensigtsmæssig at foretage en omlægning af låneporteføljen for den del, der ikke er lån til ældreboliger og selvejende institutioner m.m.

Vi forslår, at

- 78 af de eksisterende lån omlægges til 1 nyt variabelt forrentet serielån på 1.028.000.000 kr. med en løbetid på 20 år og 4 terminer
- de finansielle instrumenter tilpasses det nye lån, så de er optimeret og fortsat ligger indenfor rammerne af finanspolitikken

I henhold til lånebekendtgørelsen skal løbetiden for det nye lån svare til den vægtede løbetid for de eksisterende lån, som er opgjort til 16 år, hvis løbetiden for de eksisterende lån er udnyttet fuldt ud. På baggrund af gældsbreve for de eksisterende lån er der opgjort en uudnyttet restløbetid på 4 år, så løbetiden kan forhøjes til 20 år.

Ved at udnytte restløbetiden på ca. 4 år, vil afdragene med et foreløbigt skøn blive reduceret med 12-14 mio. kr. årligt i de første 16 år.

NB: (specifikationer til omlægningen foreligger på sagen)

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at 78 af de eksisterende lån omlægges til 1 nyt variabelt forrentet serielån på 1.028.000.000 kr. med en løbetid på 20 år og 4 terminer.

at de finansielle instrumenter tilpasses til det nye lån, så de er optimeret hertil og fortsat ligger indenfor rammerne af finanspolitikken.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 208

Overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger mellem årene

Sagsfremstilling:

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder som udgangspunkt ved regnskabsårets afslutning. Imidlertid er det hensigtsmæssigt, at der på rammebelagte områder og på områder omfattet af "frit valg" kan overføres restbevillinger på driften til det efterfølgende budgetår.

Overførslen tilfalder den enkelte decentrale enhed og overføres i et samlet beløb for løn og øvrig drift. Overførslen sker efter nedenstående regler:

Regler for overførsel.

Overholdelse af serviceniveau.

Budgetbeløb og de tilhørende bemærkninger samt målsætninger er udtryk for det serviceniveau, som byrådet ønsker på et givet område. Det forventes derfor, at ressourceforbruget ligger tæt på det beløb, som er budgetteret, og således er en forudsætning for overførsel mellem årene, at det politisk vedtagne serviceniveau er opfyldt.

Rammebelagt.

På de rammebelagte områder er alle udgifts- og indtægtsarter omfattet af overførselsadgangen. Endvidere må der overføres mellem løn og øvrigt drift – idet det bemærkes, at overenskomster, normeringsaftaler m.v. skal overholdes.

Frit valg.

På de områder, hvor "frit valg"s ordningen er gældende, er disse også omfattet af overførselsadgangen, men der må ikke overføres mellem rammebelagt og "frit valg". Det er 2 adskilte ordninger.

Størrelsen af overførselsbeløb.

Mindreforbrug.

Der kan uden forudgående godkendelse i Økonomiudvalget overføres beløb svarende til 5% af beløbet på budgettet plus eventuelle tillægsbevillinger (netto) på de poster, som er omfattet af overførselsadgangen. Overførsler på over 5% skal godkendes af Økonomiudvalget, og der skal gøres rede for årsagen hertil.

Er der i løbet af regnskabsåret givet tillægsbevillinger til uforudsete udgifter, og det efterfølgende viser sig, at denne bevilling har været for stor til det angivne formål, kan restbeløbet ikke overføres. Hvis der i budgetlægningsfasen er givet teknisk korrektion til konkrete aktiviteter, og disse eventuelt iværksættes senere end forventet, kan der ligeledes ikke ske overførsel af restbevillingen til efterfølgende år.

Underskud.

Der kan uden forudgående godkendelse i Økonomiudvalget overføres beløb svarende til 5% af beløbet på budgettet plus eventuelle tillægsbevillinger (netto) på de poster, som er omfattet af overførselsadgangen – dog maks. 1.000.000 kr. Underskud skal afdrages over højst de 3 følgende år.

Fremgangsmåde ved overførsel af bevillinger.

Over- og underskud vil blive opgjort i foråret i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Der vil i den forbindelse ske en gennemgang af de forskellige områders under- og overskud, som reguleres i overensstemmelse med ovenstående regler. Som ovenfor nævnt er driftsbevillinger ét-årige, og overførslerne forelægges derfor som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i det efterfølgende år.

Tillægsbevillinger.

Tillægsbevillinger forbeholdes helt ekstraordinære og uforudsigelige mer-/mindreudgifter/-indtægter. Der skal i sådanne situationer straks søges om tillægsbevilling, (jf. styrelseslovens § 40, stk. 2).

Indstilling:

Direktioner indstiller,

at ovennævnte model for overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger mellem årene vedtages med virkning fra 1. januar 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 209 J.nr. 00.18.02 A05/2005.3788-0

Efterregulering af aftale om fordelingen af Vejle Amts aktiver og passiver**Sagsfremstilling:**

Aftale om fordeling af Vejle Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt personale som følger af opgaveflytninger er godkendt den 28. marts 2006 i Sammenlægningsudvalget.

I sammenhæng hermed har Regionsrådet den 4. juni 2007 vedtaget regnskab 2006 og efterreguleret delingsaftale for Vejle Amt.

Horsens Kommune kan frem til den 22. juni 2007 forlange, at vores skriftlige bemærkninger til materialet skal fremsendes til revisionen inden den 1. juli 2007.

Når regnskab og efterreguleringsoversigt er endelig godkendt udarbejdes en endelig refusionsopgørelse.

(Det specificerede materiale beror på sagen)

Sammenfatning af Vejle Amts nettoformue

Udvikling i Vejle Amts nettoformue fra 2004 til 2006

Tabel 1. I nedenstående tabel er det vist, hvorledes nettoformuen til fordeling mellem de modtagende myndigheder har udviklet sig i perioden fra fordelingsaftalen til efterreguleringsopgørelsen.

Udvikling i Vejle Amts samlede nettoformue (Mio. kr.)	I alt
Nettoformue pr. 31. december 2004	2.097
Likvide aktiver	-687
Kortfristede tilgodehavender	-349
Aktier og andelsbeviser	-24
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-26
Grunde og bygninger	-115
Øvrige anlægsaktiver	73
Varelagre samt grunde og bygninger bestemt for videresalg	-46
Mellemregnskabskonto og anden kortfristet gæld	421
Nettotilgodehavende til staten	137
Langfristet gæld	-618
Hensatte forpligtigelser vedrørende aktive tjenestemænd	94
Nettoformue pr. 31. december 2006	957

Af ovenstående ses det, at nettoformuen er faldet med 1.140 mio. kr. i perioden fra 2.097 mio. kr. til 957 mio. kr. Det kraftige fald skyldes især faldet i likvide aktiver på 687 mio. kr. og stigningen i den langfristede gæld på 618 mio. kr.

Der var i delingsaftalen udarbejdet et skøn over den forventede nettoformue ultimo 2006. Der var

her forventet en formue ultimo på 1.649 mio. kr. Forskellen mellem dette skøn og de realiserede tal for formuen skyldes især, at forbruget af den likvide beholdning har været væsentligt større end forventet. Endvidere har der ikke været den tilgang af materielle anlægsaktiver som forventet.

Af væsentlige årsager til bevægelserne kan bl.a. nævnes følgende:

- at det ikke fuldt ud har været muligt at neutralisere budgetoverførslerne fra 2005 til 2006 bl.a. fordi ikke alle modtagende myndigheder tilkendegav at ville respektere budgetoverførselsreglerne fra 2006 til 2007 ved at genbevilde mindre- eller merforbrug.
- Meraktivitet på sygehusene – både på egne sygehuse og på lands- og landsdelssygehusene i Odense, Århus og København.
- Merforbrug vedrørende udgifter til medfinansiering af kommunale sociale udgifter

Den del af Vejle Amts aktiver og passiver, der overgår til Horsens Kommune som følge af kommunalreformen.

Tabel 23. Sammensætningen af Horsens Kommunes andel af nettoformuen i 1.000 kr.

Henførbare aktiver og passiver:	2006	2004	Ændring
Likvide aktiver 1)	424	908	-484
Kortfristede tilgodehavender 2)	9.427	2.244	7.183
Aktier og andelsbeviser 3)	33.688	37.713	-4.025
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4)	26.750	30.045	-3.295
Grunde og bygninger 5)	28.936	30.645	-1.709
Øvrige anlægsaktiver 6)	1.036	1.443	-407
Varelagre samt grunde og bygninger bestemt for videresalg 7)	0	10.405	-10.405
Mellemregningskonto og anden kortfristet gæld 8)	788	-30	818
Hensatte forpligtelser vedrørende aktive tjenestemænd 9)	-1.375	-1.931	556
I alt	99.674	111.442	-11.768
Ikke henførbare aktiver og passiver:			
Langfristet gæld 10)	-68.968	-44.138	-24.830
I alt	-68.968	-44.138	-24.830
Statens andel af nettoformuen	30.706	67.304	-36.598

Specifikation af note 1-10. Se afsnit 3.8.3

Overtagelse af langfristet gæld

Nedenfor er vist en oversigt over den langfristede gæld vedr. Kommunekreditlån, der skal overtages den 1. juni 2007 eller snarest herefter. Der drejer sig både om den gæld der skal overtages indenfor nettoformuen og i forbindelse med overtagelse af "kan-institutioner".

Tabel 24. Horsens Kommune

Regnskabspost:	Beløb i kr.:
Henført lang gæld	68.967.745
Henført lang gæld "kan-institutioner"	11.206.908
Allerede overtaget lang gæld ultimo 2006	-57.684.200
Overtagelse af yderligere lang gæld	22.490.453

Overdragelse af deponerede beløb

Pr. 1. juni eller snarest herefter skal endvidere overdrages deponerede beløb og lignende til de modtagende myndigheder.

Deponerede beløb for lån m.v.:	Beløb i kr.:
Lundagerskolen, nybyggeri	21.773.859
Revacenter BOMI, Horsens	524.413
Butik Stalden, Amaliegade 5	536.907
VASU, Tobaksgården 10	613.283
Overdragelse af deponerede beløb for lån m.v.	23.448.462

Overdragelse af sag i forbindelse med kommunalreformen

Region Syddanmark er af den opfattelse, at Horsens Kommune som led i kommunalreformen skal overtage en verserende erstatningssag som følge af fejl begået i forbindelse med Vejle Amts udbud af en vejentreprise i 2003.

Horsens Kommune kan ikke umiddelbart acceptere at overtage et krav på op imod 3 mio. kr. inkl. sagsomkostninger – et krav, der, hvis sagen havde været afgjort inden 1. januar 2007, ville være fragået i amtets egenkapital og dermed ville være blevet fordelt mellem samtlige kommuner, regionerne og staten.

(Der henvises til brev af 8. maj 2007, som vi har fremsendt til Regionsrådsformand Carl Holst og Administrerende direktør Niels Højbjerg)

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at brev af 8. maj 2007 vedrørende overdragelse af sag i forbindelse med kommunalreformen genfremsendes inden den 22. juni 2007, så den er vores skriftlige bemærkninger til materialet, som skal fremsendes til revisionen inden den 1. juli 2007.

at regnskab 2006 og efterreguleret delingsaftale for Vejle Amt i øvrigt tages til efterretning.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Brev til Region Syddanmark af 8. maj 2007.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 210 J.nr. 82.00.00 A08/2007.3595-0

Godkendelse af vedtægt for Beboerhuset Vestbyen

Sagsfremstilling:

I forbindelse med gennemførelsen af byfornyelsen i Vestergade-kvarteret, blev det besluttet, at der skulle oprettes et beboerhus.

Bygningen, Vestergade 7B, den tidligere N. C. Nielsens Fabrik, blev udpeget som mulighed og blev efterfølgende ombygget for byfornyelsesmidler. Denne bygning er nu hjemsted for Den selvejende institution Beboerhuset Vestbyen. Bygningen ejes af Horsens Kommune. Driften af bygningen er overladt til Den selvejende institution Beboerhuset Vestbyen.

I forbindelse med driften af bygningen og driften af beboerhuset, er der udarbejdet en vedtægt for den selvejende institution Beboerhuset. Der er 5 ordinære medlemmer i bestyrelsen og 5 suppleanter. Der har været afholdt en generalforsamling og der blev på mødet valgt 4 ordinære

medlemmer til bestyrelsen og 4 suppleanter. Disse personer er valgt for 2 år.

Horsens Byråd skal udpege både et ordinært medlem og en suppleant. Disse er valgt for en byrådsperiode.

Vedtægten blev godkendt af de fremmødte. Bestyrelsesmedlemmerne godkendte vedtægten.

Horsens Byråd skal udpege et ordinært bestyrelsesmedlem og en suppleant. Byrådet skal desuden godkende vedtægten.

Bestyrelsen skal ifølge vedtægten stå for driften af bygningen sammen med Brugerrådet. Brugerrådet sammensættes på baggrund af brugerne. Vedtægten fastlægger, hvorledes driften skal foregå. Bestyrelsen skal fremskaffe de økonomiske midler til driften af beboerhuset og Brugerrådet reelt så for den daglige drift.

Der er i vedtægten nærmere redegjort for forholdene omkring beboerhuset.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger.

Juridisk Afdeling har været repræsenteret ved stiftelsen og har på baggrund af de fremmødtes godkendelse af vedtægten og bestyrelsesmedlemmernes efterfølgende godkendelse af vedtægten ikke umiddelbart nogen bemærkninger.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at vedtægten godkendes, og
at Byrådet udpeger et ordinært bestyrelsesmedlem og en suppleant.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, således at byrådsmedlem Allan Kristensen udpeges som bestyrelsesmedlem.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Vedtægten for den selvejende institution Beboerhuset Vestbyen og oversigt over de af beboerne valgte ordinære medlemmer.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Som suppleant udpeges: Ingelise Thaysen.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 211 J.nr. 04.21.05 P20/2007.2973-0

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til en lokal aktionsgruppe

Sagsfremstilling:

En del af det danske landdistriktsprogram for perioden 2007-2013 skal administreres af lokale aktionsgrupper.

En godkendt lokal aktionsgruppe kan af Direktoratet for FødevarerErhverv få tildelt et budget fra landdistriktsprogrammet (EU-midler) til gennemførelse af projekter, der ligger inden for rammerne af gruppens lokale udviklingsstrategi. Aktionsgrupperne er selv ansvarlige for at fremskaffe national offentlig medfinansiering af en tilsvarende størrelse.

Horsens Byråd vedtog på mødet den 22. maj 2007, at Horsens Kommune, såfremt Landsbyrådet tager initiativ til dannelse af en lokal aktionsgruppe, vil støtte op med sekretariatsbistand og udgifter til møder og annoncering i opstartsfasen.

Landsbyrådet har nu meddelt, at rådet ønsker at tage initiativ til oprettelse af en lokal aktionsgruppe. Derudover har Dansk Landbrugsrådgivning tilkendegivet, at de ønsker at deltage. Der er afholdt møde med en repræsentant for henholdsvis Landsbyrådet og Dansk LandbrugsRådgivning, hvor det videre arbejde er drøftet, herunder hvilke øvrige interessenter der kan inddrages i dannelsen af aktionsgruppen. Der planlægges informationsmøde og stiftende generalforsamling i august 2007. På den stiftende generalforsamling vælges bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.

Ifølge § 7 i bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 kan en kommunalbestyrelse på forhånd udpege højst to medlemmer af bestyrelsen. Dog kan Direktoratet for FødevarerErhverv meddele en tidsbegrænset dispensation fra kravet om højst 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der udpeges repræsentant(er) til den lokale aktionsgruppe, og

at stillingtagen til et kommunalt bidrag til medfinansiering af den lokale aktionsgruppes projekter indgår i de kommende budgetforhandlinger vedrørende budget 2008.

Økonomiudvalget indstiller, at byrådsmedlem Peter Sørensen og byrådsmedlem Svend Jørgensen udpeges som medlemmer.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 212 J.nr. 03.02.00 G01/2007.1334-0

Renovering af afd. 1 og 2, Andelsboligforeningen Beringsgaard m.v.

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd godkendte den 20. juni 2006 skema A vedrørende renoveringen og miljøforbedringen af afd. 1 og afd. 2 med en samlet udgift på 36.842.000 kr., at udgiften til renovering af afd. 1 i alt udgør 26.272.000 kr., af afd. 2 8.115.000 kr. og etableringen af aktivitetshuset, afd. 12, udgør 2.455.000 kr., at boligforeningen optager støttede lån for i alt 25.475.000 kr. med en samlet kommunal garanti på 10.151.989 kr., at boligforeningen optager ustøttede lån for i alt 6.867.000 kr. uden kommunegaranti, at ejerlejligheden vedr. aktivitetshuset erhverves for 1.400.000 kr. inkl. moms. at byggeriet betragtes som fortsættelsesbyggeri, at genhusning sker efter reglerne i udlejningsbekendtgørelsens § 7, at indstille til Landsbyggefonden, at afdelingerne fritages for indbetaling af A- og G-indskud, og at afdelingerne sammenlægges.

Elise Gerstrøm, Ole Gregersen, Anne V. Kristensen og Jessie Mogensen deltog ikke i mødet.

Andelsboligforeningen Beringsgaard fremsender den 31. maj 2007 skema B vedrørende renovering af afd. 1, Vitus Berings Plads 8-14 og Emil Møllers Gade 2A-2B og afd. 2, Gl. Jernbanegade 1 samt etablering af et beboerhus/aktivitetshus i forbindelse med renoveringen.

Afd. 1 består af 58 boliglejemål og 2 erhvervslejemål. Afd. 2 består af 9 boliglejemål og 1 erhvervslejemål.

Renoveringen indebærer en generel opretning af facaderne og tage i begge afdelinger samt nyt varmeanlæg og en modernisering af el-installationerne.

I opgangene Vitus Berings Plads 8 og 10 samt Gl. Jernbanegade 1 vil der blive tale om en total ombygning af boligerne til "sunde boliger i en sund by"- standard.

I afd. 1 er den gennemsnitlige leje for nuværende 506 kr./m²/år og i afd. 2 er den 431 kr./m²/år. Efter renoveringen er den 605 kr./m²/år. Der er tale om en stigning på h.h.v. 99 kr./m²/år, svarende til 19,6% og en stigning på 174 kr./m²/år, svarende til 40,4%.

Forretningsføreren oplyser, at forhøjelsen vil blive forelagt beboerne i afd. 1 og 2 ved en ekstraordinært beboermøde den 25. juni 2007. Beboerne har tidligere godkendt planerne for ombygningen og huslejevforhøjelsen i forbindelse med skema A.

Den samlede udgift til renoveringen og etableringen af aktivitetshuset udgør 46.353.000 kr. Der er tale om en stigning på 9.511.000 kr., svarende til 25,8%, i forhold til skema A. Udgiften finansieres af lån, trækingsretsmidler og henlæggelsesmidler.

I udgiften til renoveringen er indeholdt udgiften til genhusning af beboerne i de tre opgange, der skal ombygges totalt. Beboerne i de andre opgange vil kunne bebo lejlighederne under renoveringen.

Udgiften til renovering af afd. 1 udgør i alt 33.656.000 kr. Udgiften finansieres med et støttet lån på 19.608.000 kr. og et ustøttet lån på 8.415.000 kr. samt trækingsretsmidler på 4.800.000 kr. og henlæggelser på 863.000 kr. Der skal ydes kommunegaranti på det støttede lån. Ifølge det fremsendte udgør kommunegarantien 32,14 %, svarende til ca. 6,3 mio. kr. Der skal ifølge det oplyste ikke ydes garanti for det ustøttede lån.

Udgiften til renovering af afd. 2 udgør i alt 10.222.000 kr. Udgiften finansieres med et støttet lån på 6.175.000 kr. og et ustøttet lån på 3.081.000 kr. samt trækingsretsmidler på 800.000 kr. og henlæggelser på 167.000 kr. Der skal ydes kommunegaranti på det støttede lån. Ifølge det fremsendte udgør kommunegarantien 63,38 %, svarende til ca. 3,9 mio. kr. Der skal ifølge det oplyste ikke ydes garanti for det ustøttede lån.

I forbindelse med renoveringen etableres der, som led i en miljøforbedring, et aktivitetshus/beboerhus, afd. 12. Aktivitetshuset etableres i stueetagen i Gl. Jernbanegade 3. Aktivitetshuset udgør 198 m². Aktivitetshuset etableres efter krav fra Landsbyggefonden, som en selvstændig afdeling. Aktivitetshuset etableres som en ejerlejlighed i bygningen Gl. Jernbanegade 3. Den samlede udgift til etablering af aktivitetshuset 2.473.000 kr.

Udgiften finansieres med et støttet lån på 2.473.000 kr. Der skal, ifølge det oplyste, ydes garanti for det støttede lån på 42 %, svarende til ca. 1,04 mio. kr.

Driften af aktivitetshuset finansieres af lejeindtægter samt bidrag fra afdelingerne i nærheden af aktivitetshuset. Lejen forhøjes ikke i afdelingerne, da bidragene finansieres af henlæggelsesmidler. Landsbyggefonden har krævet, at der indgås en driftsaftale med de forskellige afdelinger, hvor det fastlægges, hvad den enkelte afdeling skal betale. Finansieringen er aftalt med Landsbyggefonden.

I forbindelse med den påtænkte renovering, har der været ført forhandling med lejerne af et af erhvervslejemålene. I forbindelse med renoveringen af ejendommen, ønsker lejerne erhvervslejemålet udvidet. Udvidelsen sker ved inddragelse af en lejlighed i stueetagen. Boligforeningen forespørger i den forbindelse om tilladelse til nedlæggelse af en lejlighed, salg af det udvidede erhvervslejemål, udskillelse af erhvervslejemålet i en ejerlejlighed og oprettelse af en ejerforening bestående af erhvervslejemålet og boliglejemålene. Salgssummen er fastsat til 1,8 mio. kr. vil tilgå afdelingen.

Budgetafdelingens bemærkninger vedrørende udgifter til boligstøtte, vil foreligge til mødet.

Juridisk Kontor bemærker, at arbejder, der indebærer en huslejestigning på mere end 15 % skal forelægges beboerne ved en urafstemning, jf. almenboliglovens § 37, stk. 3. Den oplyste fremgangsmåde er således ikke i overensstemmelse med reglerne. Alle arbejder i en afdeling skal forelægges beboerne til godkendelse, jf. § 37, stk. 1. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Afhændelse af fast ejendom skal ligeledes godkendes af kommunalbestyrelsen og Socialministeriet, jf. § 27, stk. 1 og 2. Ifølge almenboliglovens § 27, stk. 3 skal afhændelse ske på baggrund af en vurdering. Vurderingen skal ske på baggrund af reglerne om offentlig vurdering. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorledes prisfastsættelsen er sket. Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på afdelingsmøder og af kommunalbestyrelsen, jf. driftsbekendtgørelsen § 25.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at godkende skema B vedrørende renoveringen og miljøforbedringen af afd. 1, afd. 2 og afd. 12 med en samlet udgift på 46.353.000 kr.,
- at godkende, at udgiften til renovering af afd. 1 i alt udgør 33.656.000 kr., af afd. 2 10.222.000 kr. og etableringen af aktivitetshuset udgør 2.473.000 kr.,
- at godkende at boligforeningen optager støttede lån for i alt 28.256.000 kr. med en samlet kommunal garanti på 11.240.000 kr.,
- at godkende at boligforeningen optager ustøttede lån for i alt 11.496.000 kr. uden kommunegaranti,
- at godkende at erhvervslejemålet udstykkes og sælges,
- at godkende at der oprettes en grundejerforening og,
- at godkendelse sker under forudsætning af, at der afholdes en urafstemning i afdelingerne, hvor der skal være flertal for gennemførelsen af det påtænkte samt under forudsætning af,
- at ejerlejligheden sælges til en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund ved vurderingen. Prisen og salgsbetingelserne skal godkendes af Kommunen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 213 J.nr. 03.02.00 G01/2007.815-0**Ansøgning om godkendelse af optagelse af lån og huslejeforhøjelse, Boligforeningen Hovedgård****Sagsfremstilling:**

Boligforeningen Hovedgård, 8732 Hovedgård fremsender anmodning om godkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af køkkener i boligforeningen. Den samlede udgift til udskiftning af køkkener udgør 602.350 kr. som finansieres ved brug af trækningsretsmidler, 135.000 kr. og ved optagelse af et realkreditlån stort kr. 467.350.

Realkreditinstituttet har fremsendt anmodning om godkendelse af en låneoptagelse for et lån på 500.000 kr. Ifølge oplysninger fra realkreditinstituttet er der ingen ændringer i udgiften til den månedlige huslejeforhøjelse. Forskellen mellem lånebehovet og lånets hovedstol er begrundet i praktiske forhold.

Der ønskes optaget et 20 årigt fastforrentet lån og der forudsættes ikke kommunegaranti. Den årlige ydelse på lånet er beregnet til 43.519 kr. Udgiften finansieres ved en huslejeforhøjelse. Huslejen i afdelingen stiger med 14,6%, fra 529 kr./m² til 607 kr./m², svarende til 78 kr./m². Boligforeningen skønner ikke at dette vil give udlejningsproblemer.

Beboerne ønsker køkkenerne udskiftet og har vedtaget dette på et ekstraordinært afdelingsmøde i 2006.

Boligforeningen består af 8 lejemål med et samlet boligareal på 560 m².

Merudgifter til boligstøtte som følge af huslejestigningen er følgende:

Hovedgårdvej

	Kr.
Boligsikring	2.280
Boligydelse	2.487
<u>I alt</u>	<u>4.767</u>

Beregningerne er foretaget på baggrund af det nuværende antal boligstøttemodtagere og gældende lovgivning.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Juridisk Kontor bemærker, at ifølge lov om almene boliger samt private andelsboliger m.v. § 29, stk. 1 skal udstedelse af pantebreve godkendes af kommunalbestyrelsen. Ifølge § 37, stk. 1 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen på afdelingsmødet til godkendelse. Det fremgår af det fremsendte materiale, at sagen har været forelagt for beboerne. Såfremt huslejeforhøjelsen er på 15 % eller derover, skal der afholdes urafstemning. Huslejeforhøjelsen er på 14,6 %.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende optagelsen af realkreditlån, stort kr. 500.000,
at godkende huslejeforhøjelsen på 14,6 %, og

at lånet ydes uden kommunegaranti.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 214 J.nr. 03.02.00 G01/2007.1595-0

Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse fra Midtjysk Boligselskab, afd. 9 Horsens

Sagsfremstilling:

Midtjysk Boligselskab anmoder om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån på 1.847.650 kr. Kreditforeningslånet skal finansiere renovering af tage i afdeling 11, Horsens, beliggende Drosselvej 19-25 og 51-57, Horsens. Den samlede udgift til renoveringen udgør 2.247.650 kr. Forskellen, 400.000 kr., finansieres af afdelingens trækingsretsmidler i LBF.

Der ønskes optaget et 30 årigt kontantlån og der forudsættes ingen kommunegaranti. Den årlige ydelse på lånet er beregnet til ca. 129.000 kr. Udgiften finansieres ved en huslejeforhøjelse. Huslejer i afdelingen forhøjes med 179 kr./m².

Huslejen stiger fra 334 kr./m² til 513 kr./m², svarende til en huslejestigning på 53,7 %. Huslejeforhøjelsen forventes ikke at give udlejningsvanskeligheder.

Beboerne ønsker taget udskiftet, da en fortsat reparation ikke skønnes længere at kunne svare sig og, der med udskiftningen vil være mulighed for en indeklimateforbedring og en energibesparelse.

Afdelingen er opført i 1953 og består af 8 lejemål med et samlet areal på 719 m².

Merudgifter til boligstøtte som følge af huslejestigningen er følgende:

Drosselvej 19-25 og 51-57

	Kr.
Boligsikring	8.742
Boligydelse	3.576
<u>I alt</u>	<u>12.318</u>

Beregningerne er foretaget på baggrund af det nuværende antal boligstøttemodtagere og gældende lovgivning.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Juridisk Kontor bemærker, at ifølge lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 29, stk. 1 skal udstedelse af pantebreve godkendes af kommunalbestyrelsen. Ifølge § 37, stk. 1 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen på afdelingsmødet til godkendelse. Såfremt huslejeforhøjelsen er på 15 % eller derover, skal der afholdes urafstemning.

Midtjysk Boligselskab har telefonisk oplyst, at der har været afholdt afdelingsmøde, hvor 8 ud af 8 lejemaal mødte. Afdelingen har enstemmigt godkendt iværksættelsen af arbejderne og den dermed forbundne huslestigning. Den af boligselskabet valgte fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med almenboliglovens § 37, men henset til afdelingens størrelse og enstemmigheden om beslutningen, kan fremgangsmåden accepteres.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende optagelsen af realkreditlån på i alt 1.847.650 kr.,
at godkende huslejeforhøjelsen, og
at der ikke ydes en kommunegaranti for lånet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 215 J.nr. 03.02.00 Ø52/2005.2685-0

Ansøgning om godkendelse af optagelse af realkreditlån, afd. 17, Birkehaven, AAB

Sagsfremstilling:

Arbejderens Andelsboligforening af 1938 (AAB) har fremsendt anmodning om godkendelse af optagelse af et realkreditlån til finansiering af udskiftning af vinduer og døre i afdeling 17, Birkehaven, Birkevej 8-12 og Kildevej 14-26, Horsens.

Boligforeningen oplyser, at beboerne har godkendt forslaget om udskiftning af døre og vinduer. Optagelsen af lånet vil ikke bevirke en stigning i huslejen, da lånet anvendes til indfrielse af et lån ydet af Hovedforeningen.

Der optages et 30 årigt fastforrentet realkreditlån på 1.500.000 kr.

Afdelingen består af 42 familieboliglejemaal med et samlet areal på 2.735 m² og er taget i brug den 1. januar 1963. Den nuværende leje og lejen efter optagelsen af realkreditlånet er 562 kr./m².

Udgifterne til boligstøtte ændres ikke på baggrund af ovenstående.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Juridisk Kontor bemærker, at iflg. Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 29, stk. 1 skal udstedelse af pantebreve godkendes af kommunalbestyrelsen. Ifølge § 37, stk. 1 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for iværksættelsen af arbejder og aktiviteter i afdelingen på afdelingsmødet til godkendelse.

AAB har oplyst, at udskiftningen af vinduer og døre og optagelsen af lån er blevet godkendt af beboerne.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende optagelse af et realkreditlån, stort kr. 1.500.000, og at der ikke ydes kommunegaranti for lånet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 216 J.nr. 03.02.00 G01/2007.2462-0

Ansøgning om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejeforhøjelse i Afd. 1, Odinsgaard

Sagsfremstilling:

Andelsboligforeningen Odinsgaard fremsender anmodning om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejeforhøjelse i afd. 1, beliggende Absalonsgade 2 og Sønderbrogade 111-121, Horsens i forbindelse med renovering af afdelingen. Den samlede udgift til renovering af afdelingen udgør 9.198.000 kr. Udgiften finansieres ved brug af trækingsretsmidler, 2 mio. kr. og henlæggelser, 2 mio. kr. samt et realkreditlån med et provenu på 5.198.000 kr.

Renoveringen omfatter udskiftning af taget og alle udvendige vinduer samt kælder- og altandøre.

Der ønskes optaget et 30 årigt fastforrentet 4 % lån og der forudsættes ingen kommunal garanti. Den årlige ydelse på lånet er beregnet til 352.000 kr. Udgiften modsvares delvis af bortfald af ydelse på indfriet lån, 225.000 kr. og besparelse på driften, 46.500 kr. Den årlige ydelse, der skal finansieres udgør herefter 80.500 kr. Udgiften finansieres ved en huslejeforhøjelse. Huslejen i afdelingen stiger 3,74 %, fra 535 kr./m² til 555 kr./m², svarende til 20 kr./m².

Beboerne ønsker eternittaget udskiftet, da det forvitret og en reparation må anses for formålsløs. En udskiftning af vinduer, altan og kælderdøre ønskes ligeledes udskiftet, henset til afdelingen alder. 32 beboere stemte for og 4 imod.

Afdelingen er opført i 1941-1942 og består af 57 lejemål med et samlet areal på 4.052 m².

Merudgifter til boligstøtte som følge af huslejestigningen er følgende:

Absalonsgade 2 og Sønderbrogade 111-121

	Kr.
Boligsikring	2.004
Boligyldelse	8.031
<u>I alt</u>	<u>10.035</u>

Beregningerne er foretaget på baggrund af det nuværende antal boligstøttemodtagere og gældende lovgivning.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Juridisk Kontor bemærker, at ifølge lov om almene boliger samt private andelsboliger m.v. § 29, stk. 1 skal udstedelse af pantebreve godkendes af kommunalbestyrelsen. Ifølge § 37, stk. 1 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen på afdelingsmødet til godkendelse. Det fremgår af det fremsendte materiale, at sagen har været forelagt for beboerne. Såfremt huslejeforhøjelsen er på 15 % eller derover, skal der afholdes urafstemning. Huslejeforhøjelsen er på 3,74 %.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende låneoptagelsen med et provenu på 5.198.000 kr.,
 at godkende huslejeforhøjelsen på 3,74 % og,
 at der ikke ydes kommunegaranti for lånet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 217 J.nr. 22.14.00 G01/2007.1525-0

Ansøgninger om opstilling af gevinstgivende spilleautomater - Høringsvar

Sagsfremstilling:

Skat, Spillemyndigheden har fremsendt en række høringsanmodninger i forbindelse med tilladelser til opstilling, udvidelse og fornyelse af gevinstgivende spilleautomater.

Spillemyndigheden oplyser, at hvis kommunens holdning er, at Spillemyndigheden ikke bør udstede

tilladelse til spillehallen, vil der ved afgørelsen blive lagt vægt på, om kommunens indstilling indeholder et eller flere af følgende punkter:

- Kommunen henviser til en lokalplan, der efter kommunens tolkning ikke giver mulighed for etablering af en spillehal, inkl. beslutning om fremtidige lokalplaner.
- Kommunen nedlægger forbud efter planlovens §§ 12 eller 14.
- Kommunen henviser til, at spillehallen er beliggende i et område med sociale problemer og spillehallen vil give anledning til yderligere problemer i området.
- Der foreligger en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at den slet ikke vil have spillehaller i kommunen og der ikke findes nogen i forvejen.

Det drejer sig om følgende ansøgninger:

1. Star – Fun, Graven 15, Horsens.

Fornyelse af tilladelse til opstilling af 60 automater. Den nuværende tilladelse udløber 31. maj 2007.

Da Sydøstjyllands Politi ikke har haft indvendinger mod fornyelsen, har Bevillingsnævnets sekretariat meddelt Skat, Spillemyndigheden, at Horsens Kommune ikke har indvendinger mod fornyelsen.

2. Casino, Nørregade 26, Horsens.

Elite Gaming A/S ansøger den 23. januar 2007 om tilladelse til udvidelse med 18 automater, således at der fremover vil være 60 stk. automater i spillehallen.

I 2002 meddeltes tilladelse til 36 automater og efterfølgende har Skat, Spillemyndigheden godkendt en udvidelse til 48 stk. automater.

Da Sydøstjyllands Politi ikke har haft indvendinger mod udvidelsen, har Bevillingsnævnets sekretariat meddelt Skat, Spillemyndigheden, at Horsens Kommune ikke har indvendinger mod udvidelsen.

Efterfølgende har Skat, Spillemyndigheden telefonisk forespurgt om Horsens Kommune har indvendinger mod en fornyelse, da den nuværende bevilling udløber 24. juni 2007. Årsagen til den telefoniske forespørgsel er, at udvidelsen til 60 stk. automater ønskes foretaget i sommerperioden, hvorfor det er afgørende for ansøgeren, at der også vil kunne forventes en fornyelse af tilladelsen.

Bevillingsnævnets sekretariat har telefonisk meddelt, at Horsens Kommune ikke har indvendinger mod fornyelsen.

3. Play 2 Win, Strandkærvej 87, Horsens.

Dan Automater Struer A/S ansøger den 19. januar 2007 om tilladelse til udvidelse med 24 stk. automater, således at der fremover vil være 60 stk. automater i spillehallen. I 2002 meddeltes tilladelse til 29 stk. automater og efterfølgende har Skat, Spillemyndigheden godkendt en udvidelse til 36 stk. automater.

Da Sydøstjyllands Politi ikke har haft indvendinger mod udvidelsen, har Bevillingsnævnets sekretariat meddelt Skat, Spillemyndigheden, at Horsens Kommune ikke har indvendinger mod udvidelsen.

4. BK Vitus, Borgergade 7, Horsens.

Fornyelse af tilladelse til opstilling af 38 stk. automater. Den nuværende tilladelse udløber 31. maj 2007.

Da Sydøstjyllands Politi ikke har haft indvendinger mod fornyelsen, har Bevillingsnævnets sekretariat meddelt Skat, Spillemyndigheden, at Horsens Kommune ikke har indvendinger mod fornyelsen.

5. Tips & Trav Cafeen, Borgergade 18, Horsens.

Fornyelse af tilladelse til opstilling af 14 stk. automater. Den nuværende tilladelse udløber 31. maj 2007.

Da Sydøstjyllands Politi ikke har haft indvendinger mod fornyelsen, har Bevillingsnævnets sekretariat meddelt Skat, Spillemyndigheden, at Horsens Kommune ikke har indvendinger mod fornyelsen.

6. Focus, Borgmestervej 51, Horsens.
Skat, Spillemyndigheden, har den 26. februar 2007 fremsendt ansøgning fra Midtjydsk Automatservice A/S om opstilling af 8 stk. automater i ejendommen Borgmestervej 51. Samtidig er oplyst, at Martin Ekander, Egernvej, Horsens, skal være bestyrer af automaterne.

Teknisk Forvaltning har den 15. maj 2007 på forespørgsel oplyst, at Borgmestervej 51 er beliggende i et boligområde, hvor der normalt ikke gives tilladelse til spillehaller. Der vil således ikke kunne forventes tilladelse til at indrette spillehaller, såfremt en sådan ansøgning modtages.

Sydøstjyllands Politi har den 16. maj 2007 meddelt Skat, Spillemyndigheden, at man har bakker op om Kommunens indstilling til ansøgningen, idet man er enig i, at ansøgningen ikke bør imødekommes ud fra de af kommunen angivne grunde.

7. Merko, Strandkærvej 42, Horsens.
Skat, Spillemyndigheden, har den 10. april 2007 fremsendt ansøgning fra Midtjydsk Automatservice A/S om opstilling af 14 stk. automater i ejendommen Strandkærvej 42. Samtidig er oplyst, at Thorkild Jensen, Hanstedvej 34, Horsens, skal være bestyrer af automaterne.

Teknisk Forvaltning har den 15. maj 2007 på forespørgsel oplyst, at Strandkærvej 42 er beliggende i et boligområde, hvor der normalt ikke gives tilladelse til spillehaller. Der vil således ikke kunne forventes tilladelse til at indrette spillehaller, såfremt en sådan ansøgning modtages.

Sydøstjyllands Politi har den 18. april 2007 meddelt Skat, Spillemyndigheden, at politiet af ordensmæssige grunde ikke finder, at tilladelsen bør gives. Der henvises således til, at spillestedet er beliggende overfor Dagnæsskolen samt at der forefindes eksisterende spillested i nærområdet.

8. Merko, Torstedalle 90 A, Horsens.
Skat, Spillemyndigheden, har den 20. marts 2007 fremsendt ansøgning fra Midtjydsk Automatservice A/S om opstilling af 16 stk. automater i ejendommen Torstedalle 90 A. Samtidig er oplyst, at Michael Odgaard, Spættevej 34, Løsning, skal være bestyrer af automaterne.

Teknisk Forvaltning har den 15. maj 2007 på forespørgsel oplyst, at Torstedalle 90 A er beliggende i et område, der i lokalplan 38 er udlagt til butikker og ikke giver et boligområde, hvor der normalt ikke gives tilladelse til spillehaller. Der vil således ikke kunne forventes tilladelse til at indrette spillehaller, såfremt en sådan ansøgning modtages.

Sydøstjyllands Politi har den 18. april 2007 meddelt Skat, Spillemyndigheden, politiet af ordensmæssige grunde ikke finder, at tilladelsen bør gives. Der henvises således til, at spillestedet er beliggende overfor Dagnæsskolen samt at der forefindes eksisterende spillested i nærområdet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget tiltræder de under pkt. 1-5 meddelte høringsvar.

at Økonomiudvalget til ansøgningerne under pkt. 6 – 8 indstiller det jf. Teknisk Forvaltnings og Sydøstjyllands Politis oplysninger, at det meddeles Skat, Spillemyndigheden, at

kommunen ikke kan anbefale, at ansøgningerne om kontantspils automater de pågældende steder imødekommes.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen..

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 218 J.nr. 81.37.00 P21/2007.2682-0

Det gode Arbejdsliv - Tilskud fra Puljen til integration af ledige seniorer

Sagsfremstilling.

Horsens Kommune har den 13. april 2007 søgt om tilskud fra Seniorpuljen til "Fastholdelse og udfordring til det gode arbejdsliv".

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i skrivelse af 16. maj 2007 meddelt, at ansøgningen er imødekommet med et maksimalt tilskud på 466.220 kr. til dækning af de udgifter, der fremgår af projektets budget i ansøgningen for projektperioden 1. juni 2007 til 31. december 2007.

Tilskuddet er navnlig begrundet i, at projektet implementerer seniorpraksis inden for et stort og relevant kommunalt område, daginstitutionsområdet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til konto nr. 06 45 51 1 000 12 15 HR-området på 466.220 kr. finansieret af indtægt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 219 J.nr. 81.16.00 P22/2007.3522-0**Trivselspolitik****Sagsfremstilling:**

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgik de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO/SHK en aftalepakke om arbejdsbetinget stress.

Af aftalen fremgår det, at MED/SU skal fastlægge retningslinier om indsatsen mod stress i forhold til at identificere, håndtere og forebygge stress.

Med baggrund i dette og den personalepolitiske undersøgelse "Det gode Arbejdsliv" som blev gennemført i efteråret 2006, har Horsens Kommune udarbejdet vedlagte Trivselspolitik.

Hovedudvalget godkendte på møde den 29. maj 2007 den udarbejdede Trivselspolitik.

Det indstilles til Økonomiudvalget at godkende Trivselspolitikken.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende Trivselspolitikken.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Trivselspolitik.

 trivselspolitik300507.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 220 J.nr. 07.00.00 P21/2006.654-0**Renosyd I/S – årsrapport 2006****Sagsfremstilling:**

Renosyd I/S har fremsendt revideret årsrapport 2006 med henblik på Byrådets godkendelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at årsrapport 2006 for Renosyd I/S godkendes.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm og Peter Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

Årsrapport 2006 for Renosyd I/S.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE


Forbud mod rydning af træer i skovbælte nord for Stensballe Strandvej

Sagsfremstilling:

Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om udstykning af ejendommen Stensballe Strandvej 29, matr. nr. 13 aq, Stensballe By, Vær, i 3 parcelhusgrunde.

En godkendelse af udstykningen vil indebære bebyggelse og dermed fældning af træer i det karakteristiske skovbælte nord for Stensballe Strandvej og syd for Byvängen.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at træb

 skovbælte, indstilling.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 222 J.nr. 01.02.05 P16/2007-2519-0

Forslag til lokalplan 10-2007 og kommuneplantillæg 8-2007, børnehaven på Ørridslevvej i Hovedgård

Sagsfremstilling:

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 10-2007, Hovedgård, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 8-2007 for en børnehaven i Hovedgård.

Baggrunden for kommuneplantillæg nr. 8 er at give mulighed for at overføre området fra landzone til byzone med vedtagelsen af lokalplan 10-2007.

Baggrunden for lokalplanen er, at Horsens Kommune ønsker at give institutionen "Vildrosen" en ny lokalitet og bedre fysiske rammer i Hovedgård.

Daginstitutionen skal dække hele Hovedgårdens behov for pasning af børnehaven og evt. også en gruppe vuggestuebørn.

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om Miljøvurdering og har derfor gennemgået en indledende screening.

Screeningen viste, at lokalplanen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til lokalplan 10-2007 og forslag til kommuneplantillæg 8-2007 vedtages og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen, idet det undersøges, om nybyggeriet kan forsynes med fjernvarme.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til lokalplan 10-2007 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 8-2007.

Screening af forslag til lokalplan 10-2007 og forslag til kommuneplantillæg 8-2007.

 Screening lokalplan 10 - 2007.doc

 Forslag til lokalplan 10-2007.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 223 J.nr. 01.02.05 K02/2007.1838-0

Vedtagelse af lokalplan 1-2007 og kommuneplantillæg 1-2007, Vestbyskolen

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 27. februar 2007 at offentliggøre ovennævnte lokalplan samt kommuneplantillæg.

Hans Bang-Hansen og Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet.

Ved indsigelsesfristens udløb havde Teknik & Miljø modtaget 1 meddelelse, 2 indsigelser og 3 bemærkninger.

Forslag til stillingtagen hertil fremgår af notat af 31. maj 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til lokalplan 1-2007 og forslag til kommuneplantillæg 1-2007 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 31. maj 2007.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen, idet Handicaprådets ønsker i pkt. 1, 2 og 4 imødekommes.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Den indsendte meddelelse, indsigelser og bemærkninger.
Notat af 31. maj 2007 med Teknik & Miljø's bemærkninger.

 Indsigelser1-2007.pdf

 Indsigelsesnotat31052007.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 224 J.nr. 01.02.05 K02/2007.1840-0

Vedtagelse af lokalplan 4-2007 og kommuneplantillæg 3-2007, Grønlandsvej, sundhedshus m.v.

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 27. februar 2007 at offentliggøre ovennævnte lokalplan samt kommuneplantillæg.

Helle Frost fratrådte under sagens behandling.

Hans Bang-Hansen og Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet.
Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

Ved indsigelsesfristens udløb havde Teknik & Miljø modtaget 1 meddelelse, 1 bemærkning og 1 ændringsforslag.

Forslag til stillingtagen hertil fremgår af notat af 1. juni 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til lokalplan 4-2007 og forslag til kommuneplantillæg 3-2007 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 1. juni 2007.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen, idet det henstilles til bygherren at imødekomme Handicaprådets ønsker i pkt. 1.
Kommuneplan vedr. detailhandel forceres evt.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Den indsendte meddelelse, bemærkning og ændringsforslag.
Notat af 1. juni 2007 med Teknik & Miljø's bemærkninger.

 Indsigelsesnotat01062007.doc

 Indsigelser4-2007.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 225 J.nr. 01.02.05 K02/2007.1841-0

Vedtagelse af lokalplan 5-2007, Grønlandsvej, centerområde

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd vedtog den 27. februar 2007 at offentliggøre lokalplanforslag for området, der afgrænses af Høegh Guldbergs Gade, Grønlandsvej og Ove Jensens Allé.

Hans Bang-Hansen og Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet. Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

Ved indsigelsesfristens udløb den 9. maj 2007 havde Teknik & Miljø modtaget 4 indsigelser og bemærkninger. Forslag til stillingtagen fremgår af notat af 1. juni 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at lokalplan nr. 5-2007 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 1. juni 2007.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.


Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Indsigelsesnotat af 1. juni 2007.

Indsigelserne.

 Indsigelsesnotat af 1. juni 2007.doc

 Indsigelser, lokalplan 5, centerområde Grønlandsvej.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 226 J.nr. 01.11.00 G01/2007.2051-0

Vedtagelse af byfornyelsesbeslutning, kvarterløft, Vestbyskole karréen nord**Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd vedtog den 24. april 2007 at godkende og offentliggøre forslag til byfornyelsesbeslutning for Vestbyskole karréen nord, friarealplan, idet der indføres afsnit om cykelparkering.

Torkild Skifter og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Byfornyelsesbeslutningen indeholder etablering af depot/cykelskure til alle lejerne.

Der er ved høringsperiodens udløb den 25. maj 2007 ikke indkommet indsigelser.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at byfornyelsesbeslutningen vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 227 J.nr. 05.01.02 G01/2007.2934-0

Bekæmpelse af trafikstøj**Sagsfremstilling:**

På investeringsoversigten for 2007 er der afsat 500.000 kr. til bekæmpelse af trafikstøj. Der er tale om et meget beskedent beløb, og der, hvor man får mest støjbekæmpelse for pengene, er ved at udlægge de nye støjreducerende tyndlagsbelægninger. Der er i 2007 planlagt asfaltarbejder på flere veje med mange støjramte boliger.

De nye tynde støjdæmpende belægninger kræver i mange tilfælde en dyrere opretning end tilsvarende traditionelle asfaltbelægninger, og materialerne er også en smule dyrere. Ekstraudgifterne foreslås finansieret af den afsatte pulje til støjbekæmpelse.

Følgende veje forventes at få nye støjdæmpende slidlag i 2007:

- Silkeborgvej i Lund
- Smedegade
- Bjerrevej mellem Bollervej og Høegh Guldbergs Gade
- Chr. M. Østergårds Vej
- Bankagervej mellem Vedbæksalle og Ternevej

I støjbehandlingsplanen er der udpeget 13 strækninger, hvor det kan være muligt at opsætte støjskærme, som giver en meget effektiv støjdæmpning ud for de pågældende ejendomme. Da støjskærme er en meget dyr løsning, er der behov for en nærmere vurdering af muligheder for placering af skærm, højde og type af skærm, pris pr. løbende meter samt en vurdering af, hvor meget støjen reduceres, og hvor mange ejendomme som får gavn af støjskærmen. Endvidere en vurdering af finansieringsmuligheder, idet der i de sidste par år er kørt forsøg med forskellige former for støjpartnerskaber. Disse vurderinger udføres af rådgiver.

Teknik og Miljø har i år modtaget henvendelser fra beboere på to af de ovennævnte strækninger.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til støjbekæmpelse på konto 02.22.05.3.222405 Trafikstøj.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 228 J.nr. 05.01.02 P20/2005.1018-0

Ombygning af Egebjergvej mellem Priorsløkkevej og Ndr. Strandvej**Sagsfremstilling:**

Teknik og Miljø har udarbejdet projekt for ombygning af Egebjergvej mellem Priorsløkkevej og Ndr. Strandvej. På investeringsoversigten for 2007 er der afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til projektet. Projektet forventes igangsat snarest.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til konto 02.28.22.3.223404 "Renovering af Egebjergvej mellem Priorsløkkevej og Ndr. Strandvej".

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Skitseprojekt, oversigtsplan.

 proj4.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 229 J.nr. 05.01.00 P20/2007.3413-0

Renovering af Havnealle ud mod havnen**Sagsfremstilling:**

Kloakken i Havneallé mellem Gasvej og Ole Worms Gade skal renoveres. I den forbindelse renoveres også den pågældende vejstrækning.

På investeringsoversigten er der i 2007 afsat et rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. til projektet.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til konto 02.28.22.3.223403 "Renovering af Havneallé ud mod havnen".

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 230 J.nr. 13.06.04 P20/2006.1838-0

Byggemodning i Hatting, Stationsvej**Sagsfremstilling:**

For at have byggegrunde til salg i Hatting er der udarbejdet forslag til byggemodning af 21 parceller ved Stationsvej. Udstykningen er omfattet af lokalplan 235.

Boligvejene udføres med et udlæg på 10 m. Vejene udføres i 1. udbygning som interimsveje asfalteret i 4,0 m bredde.

Den samlede udgift til anlæggets 1. udbygning, inkl. tilslutningsbidrag (kloak, vand, el og gas) beløber sig overslagsmæssigt til 10,5 mio. kr. Hertil kommer en udgift på 1,3 mio. kr. til salgsudgifter, matrikulær berigtigelse mv.

Udgiften til kloakering vil overslagsmæssigt beløbe sig til 1,75 mio. kr. Herfra skal trækkes et tilslutningsbidrag på ca. 820.000 kr. (21 parceller), således at nettoudgiften bliver ca. 930.000 kr.

2. udbygning udføres, når området er færdigbebygget. Udgiften hertil udgør ca. 1.000.000 kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på 11,8 mio. kr. til konto 00.22.02.3.002448 "Byggemodning af 21 parceller ved Stationsvej",

at der til vejanlæggets 2. udbygning på investeringsoversigten for 2009 afsættes 1.000.000 kr.,

at rådighedsbeløbet til byggemodningen finansieres dels af restrådighedsbeløbet på 1.389.539 kr. på konto 02.22.02.3.002402 "Byggemodninger til fremtidigt salg, boligformål" og med 10.410.461 kr. af konto 00.22.03.3.003401 "Byggemodninger til fremtidigt salg, erhvervsformål" på 21.290.000 kr., hvorefter der resterer 10.879.539 kr.,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på 1,75 mio. kr. til konto 01.35.43.3.143417 "Kloakering ved byggemodning af 21 parceller ved Stationsvej" og en indtægt på 820.000 kr. til konto 01.35.40.3.140401 "Tilslutningsbidrag boliger",

at rådighedsbeløbet til kloakeringen på netto 930.000 kr. finansieres dels af restrådighedsbeløbet på 151.000 kr. på konto 01.35.43.3.143406 "Nyanlæg, kloaksepareringer mv." dels af Spildevandsområdets tilgodehavende ved kommunen,

at driftsbudgettet på Vejområdet udvides med 30.000 kr./år fra 2008, og

at driftsbudgettet på Spildevandsområdet udvides med 30.000 kr./år fra 2008.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 231 J.nr. 05.01.00 G01/2004.1272-0**Byggemodning af Violvej, færdiggørelse af etape 2****Sagsfremstilling:**

Området Violvej er nu færdigudbygget, og grundejerne har via deres grundejerforening anmodet Horsens Kommune om at færdiggøre veje og rabatter m.v.

Teknik og Miljø har herefter udarbejdet projekt for færdiggørelsen. Projektet omfatter sætning af 1 række brosten som kantbegrænsning, udlægning af slidlag, plantning af træer samt muldbeklædning og græsbesøning af rabatter i henhold til salgsbetingelserne.

Projektet omfatter derudover trafikdæpende foranstaltninger på stamvejen.

Projektet er blevet fremlagt for repræsentanter for grundejerforeningen. De vil meget stærkt anmode Horsens Kommune om, at der bliver etableret fortov på stamvejen, da der bor en del ældre i området. Dette er ikke en del af lokalplanen eller salgsbetingelserne, og Violvej, etape 1, har heller ikke fortov.

Anlægsudgiften beløber sig overslagsmæssigt til 3.000.000 kr. ekskl. moms.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der ikke etableres fortov på stamvejen, da det ikke er angivet i lokalplanen eller salgsbetingelserne,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på 3.000.000 kr. til konto 00.22.02.3.002432 "Violvej, byggemodning etape 1 og 2", og

at tillæg til rådighedsbeløb finansieres af konto 00.22.02.3.002401 "Færdiggørelse af byggemodninger" på 30,2 mio. kr., hvorefter der resterer 27,2 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Normaltværnsnit af stamvej.

 UTM_normail_stam.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 232 J.nr. 05.13.10 P20/2004.2040-0

Erhvervscenter Horsens Syd, arkæologiske undersøgelser

Sagsfremstilling:

I forbindelse med salg af arealer i Erhvervscenter Horsens Syd skal disse arealer undersøges for arkæologiske forekomster. Horsens Museum har i forbindelse hermed fremsendt budget af 16-03-2007 på forundersøgelse af området samt budget af 21-05-2007 for en detailundersøgelse.

Udgiften til forundersøgelsen beløber sig til 177.783 kr. og detailundersøgelsen til 1.128.043 kr., i alt 1.305.826 kr. excl. moms.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til en udgift på **1.305.826 kr.** til finansiering af den arkæologiske undersøgelse.

at rådighedsbeløbet på **1.305.826 kr.** finansieres af grundsalget.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Hans Bang-Hansen, Jørgen Bang, Ellen T. Schmidt og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 233 J.nr. 06.00.05 P16/2007.2995-0

Spildevandsplan for gl. Horsens Kommune, forslag til tillæg nr. 6, Hansted-Egebjerg

Sagsfremstilling:

Tillæg nr. 6 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan er udarbejdet i forbindelse med justering af oplande D11 og D17. Samtidig er der oprettet 3 nye oplande ved Vandværksvej i Egebjerg.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg nr. 6 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-09 godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 6 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan. Ændring af opland D11 og D17 samt 3 nye oplande i Hansted-Egebjerg.

 Spildevandsplan tillæg nr. 6 samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 234 J.nr. 06.00.05 P15/2007.3373-0

Spildevandsplan for gl. Horsens Kommune, forslag til tillæg nr. 9, boliger ved Ørnstrupvej

Sagsfremstilling:

Foranlediget af lokalplanforslag 9-2007 for boliger ved Ørnstrupvej har Teknik og Miljø udarbejdet tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg nr. 9 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-09 godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.



Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 9 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan.

 Forslag til tillæg nr. 9, tekst.pdf
 Forslag til tillæg nr. 9, tegning.pdf

Beslutning:

Vedttaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 235 J.nr. 06.00.05 P20/2007.3320-0

Spildevandsplan for gl. Horsens Kommune, forslag til tillæg nr. 10, Lund

Sagsfremstilling:

Foranlediget af lokalplan 217, boligområde syd for Silkeborgvej i Lund, har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 10 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan. Tillægget omfatter en justering af opland K45 som følge af lokalplan 217.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg nr. 10 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-09 godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 10 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan.

 Spildevandsplan, tillæg nr. 10 samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 236 J.nr. 06.00.05 P15/2007.1570-0

Spildevandsplan for gl. Gedved Kommune, forslag til tillæg nr. 20 for nyt boligområde ved Ryvej i Østbirk

Sagsfremstilling:

Foranlediget af lokalplaner Ø94, Ø102 og Ø103 for et boligområde ved Ryvej i Østbirk har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 20 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at tillæg nr. 20 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008 godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 20 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008.

 Tillæg nr. 20 Gedved_samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 237 J.nr. 06.00.05 P16/2007.2943-0

Spildevandsplan for gl. Gedved Kommune, forslag til tillæg nr. 21 for Savværksgyden i Østbirk

Sagsfremstilling:

Foranlediget af lokalplan Ø31 for et boligområde ved Savværksgyden i Østbirk har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008.

Indstilling:

Direktionen foreslår, at Udvalget indstiller til Byrådet,

at tillæg nr. 21 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008 godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008.

 Tillæg nr. 21 Gedved_samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 238 J.nr. 06.00.05 P16/2007.2994-0

Spildevandsplan for gl. Gedved Kommune, forslag til tillæg nr. 22 for opdeling af kloakpland A25 i Hovedgård

Sagsfremstilling:

Foranlediget af en opdeling af kloakpland A25 i Hovedgård har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 22 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at tillæg nr. 22 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008 godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 22 til Spildevandsplanen for gl. Gedved Kommune 1999-2008.

 Tillæg nr. 22 samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 239 J.nr. 06.01.03 G05/2007.324-0

Kloakplan Brædstrup By

Sagsfremstilling:

Der er tidligere bevilget 14 mio. kr. til etablering af et bassinanlæg på 2.500 m³. Efter afholdelse af licitationen forventes de samlede anlægsudgifter at udgøre 18,5 mio. kr.

Ved gennemførelse af bassinanlægget er der i højere grad end oprindeligt taget hensyn til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Bassinanlægget er ligeledes forberedt for etablering af et luftrensingsanlæg, såfremt eventuelle lugtgener måtte genere nærliggende bebyggelse.

Det er sikret, at bassinanlægget "spiller sammen med" Brædstrup Centralrenseanlægs SRO-anlæg, hvorved den hydrauliske belastning af renseanlægget kan **Styring Regulering Overvågning**, så den hydrauliske overbelastning af renseanlægget ikke forekommer så ofte.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i indstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 8.880.000 kr. og et tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på 4.500.000 kr. til konto 01.35.43.3.143438 "Kloakplan Brædstrup By", og

at rådighedsbeløbet finansieres af konto 01.35.43.3.143406 "Nyanlæg, kloaksepareringer mv." på 4.651.000 kr., hvorefter der resterer 151.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 240 J.nr. 82.07 G01/1999.4155-0

Pulje til bygningsvedligeholdelse**Sagsfremstilling:**

På investeringsoversigten for 2007 er der optaget et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til bygningsvedligeholdelse.

Der er disponeret over 2.500.000 kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 til:

Hovedgård Fritidscenter, nyt tag, konto 03.35.64.3.364.40.301-05	200.000 kr.
Bankager Svømmehal, asbestsanering, konto 00.32.31.3.031410	200.000 kr.
Søvindhallen/Søvind Skole, asbestsanering, konto 03.22.01.3.301408	70.000 kr.
Hattingskolen, asbestsanering, konto 03.22.01.3.301409	120.000 kr.
Søndermarkskolen, asbestsanering, etape 1, konto 03.22.01.3.301410	550.000 kr.
Hovedgård skole, facade- og tagrenovering, konto 03.22.01.3.301411	300.000 kr.
Højvangskolen, ventilation hjemkundskab, konto 03.22.01.3.301412	150.000 kr.
Nim Underup skole, div. arbejder igangsat 2006, 03.22.01.3.301413	200.000 kr.
Søndermarkskolen, renovering af toiletter, konto 03.22.01.3.301414	160.000 kr.
Egebjergskolen, udskiftning af vinduer, konto 03.22.01.3.301415	300.000 kr.
Søndermarkskolen, nedriv. af fløj O inkl. retab. m.v., konto 03.22.01.3.301416	<u>250.000 kr.</u>
I alt	2.500.000 kr.

at rådighedsbeløbene finansieres af konto 00.25.13.3.013405 "Pulje til Bygningsvedligeholdelse på 2,5 mio. kr., hvorefter kontoen er brugt op, og

at der gives Teknik og Miljø bemyndigelse til eventuelle omplaceringer mellem projekterne indenfor puljen på de 2,5 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 12. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 241 J.nr. 01.02.05 P16/2007.3121-0

Forslag til lokalplan 11-2007 og kommuneplantillæg 9-2007, etageboliger, Ternevej

Sagsfremstilling:

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

Lokalplanområdet, der er beliggende på Ternevej, er ca. 3,3 ha og kan rumme op til 140 boliger.

Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde nr. 01 E7, der fastlægger anvendelsen til industriformål. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsesbestemmelsen til boligformål.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 12. juni 2007 at afvise forslaget pga. for høj bebyggelsesprocent.

Bebyggelsesprocenten er efterfølgende reduceret en smule, idet der kun tillades op til 4 etager ud mod Ternevej. Der er desuden ændret på bebyggelsesplanen, så der vil blive en tættere træbeplantning af parkeringsarealerne. Endelig er der mere udførligt redegjort for anvendelsesmulighederne af friarealerne.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at lokalplanforslag nr. 11-2007 og forslag til kommuneplantillæg nr. 9-2007 vedtages og offentliggøres.


Teknik- og Miljøudvalget har tiltrådt indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

Lokalplanforslag nr. 11-2007 og forslag til kommuneplantillæg nr. 9-2007.

 2006-11-2007.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 242 J.nr. 16.03.26 P20/2005.1408-0

Orientering - Borgmesterbakken

Sagsfremstilling:

Som en fortsættelse af temadagen den 25. april 2007 på familieområdet har området udarbejdet et notat med beskrivelser af forskellige modeller for personaledekning på Borgmesterbakken.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at notatet drøftes.

Børneudvalget vedtog den 7. maj 2007, at der med udgangspunkt i model A (bilag 1) fremsendes ansøgning om tillægsbevilling til en øget personaledekning på Borgmesterbakken for resten af 2007 og fremadrettet.

Børn og Unge beskriver organisering og funktion for den øgede personaledekning, og Børneudvalget orienteres om den beskrevne ordning.

Ellen T. Schmidt og Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget indstiller, at ordningen iværksættes indenfor rammerne af budget 2007. Finansieringen fra 2008 og frem indgår i budgetdrøftelserne.

Budget 2007 følges nøje og i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2007 tages stilling til finansiering af evt. merudgifter udover budgettet.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Notat om Borgmesterbakken.

 Notat - borgmesterbakken.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 243 J.nr. 16.06.00 P10/2007.3496-0

Redegørelse omkring den kommunale dagpleje

Resume:

Børneudvalget havde på udvalgmødet den 7.maj 2007 en temadrøftelse omkring vuggestuer og dagpleje. Udvalget besluttede, at der ud over vuggestuefaciliteter fremadrettet skal sikres faciliteter til dagplejen i alle nybyggede institutioner med henblik på forbedring af gæstedagplejen.

Sagsfremstilling:

Ved temadrøftelsen den 7. maj 2007 og på det efterfølgende møde den 29.maj 2007 omkring budgetdrøftelserne for budget 2008 og frem, blev der rejst en række spørgsmål omkring den kommunale dagpleje.

Udvalget ønskede en redegørelse omkring dispositionsdagpleje, mulighed for rekruttering af kvalificerede dagplejere i lokalområderne, antallet af dagplejere, der har 5 børn indskrevet, nuværende legestuelokaler mv.

Børn og Unge-området vil på mødet redegøre for de rejste spørgsmål.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

Børneudvalget tiltrådte den 11. juni 2007 indstillingen.

Med henblik på at fastholde og rekruttere dagplejere (ved bl.a. reducere af antallet af dagplejere med 5 børn og bedre muligheder for efteruddannelse) indstiller Børneudvalget, at der meddeles tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2007 og afsættes 1,5 mill.kr. i 2008 og overslagsårene 2009-2011 til ansættelse af flere dispositionsdagplejere.

Ansættelser så følgende norm opnås: 1 dispositionsdagplejer for her 13 dagplejere.

Økonomiudvalget indstiller, at forslaget indgår i budgetlægningen for 2008, idet ordningen i 2007 finansieres af midler overført fra regnskab 2006.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 244 J.nr. 00.01.00 Ø00/2007.1937-0

Anlægsarbejder på dagtilbudsområdet

Resume:

På dagtilbudsområdet er der som følge af udviklingen i børnetallet behov for hurtigt at få besluttet igangsættelse af en række kapacitetsforøgende byggerier. Der er tale om byggerier på den eksisterende investeringsoversigt for 2007-2010, hvor de findes som selvstændige projekter eller som en del af daginstitutionspuljen i 2008.

Der er derfor behov for at få afgivet samlede anlægsbevillinger for de enkelte projekter samt frigivelse af de tilhørende rådighedsbeløb i 2007.

Sagsfremstilling:

Der er på nuværende tidspunkt byggerier på vej i Hovedgård, Gedved og Nim. Af kapacitetsmæssige årsager er det nødvendigt, at disse byggerier færdiggøres hurtigst muligt. Samtidig nødvendiggør Byrådets beslutning den 22. maj 2007 om, at "der ud over vuggestuefaciliteter fremadrettet sikres faciliteter til dagplejen i alle nybyggede institutioner", at der tages stilling til indarbejdelse af disse faciliteter i de nævnte projekter, før de igangsættes.

Endvidere er der behov for en løsning af aktuelle kapacitetsmæssige problemer i Egebjergområdet.

Hovedgård

Til bygning af en ny børnehave i Hovedgård som erstatning for Vildrosen, der med sine 60 børnehavepladser kapacitetsmæssigt ikke kan imødekomme behovene i området, er der afsat 7.500.000 kr. i budget 2007 og 7.584.000 kr. i budget 2008. I alt 15.084.000 kr.

Merpris for tilføjelse af vuggestue- og dagplejefaciliteter i projektet i Hovedgård samt nødvendig prisregulering af det oprindeligt afsatte anlægsbudget i 2008 udgør 4.858.000 kr.

Børnehaven vil med disse ændringer få en samlet kapacitet på 100 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.

Ny samlet anlægspris: 19.942.000 kr.

Gedved

Til udvidelse af den eksisterende børnehave i Gedved, der med sine 90 børnehavepladser kapacitetsmæssigt ikke kan imødekomme behovene i området, er der afsat 5.000.000 kr. i budget 2007. Til igangsættelse af byggeriet er der tidligere i 2007 meddelt anlægsbevilling på dette beløb. Projektet er i den afsluttende planlægningsfase.

Merpris for tilføjelse af vuggestue- og dagplejefaciliteter i 2008 udgør 4.100.000 kr.

Børnehaven vil med disse ændringer få en samlet kapacitet på 120 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.

Ny samlet anlægspris: 9.100.000 kr.

Nim

Byggeriet i Nim indeholder i udgangspunktet allerede en vuggestuegruppe, men ønskes tilføjet faciliteter til dagplejen.

Merpris for disse faciliteter: 1.200.000 kr.

Egebjerg

Til imødegåelse af de kapacitetsmæssige problemer, der aktuelt er med hensyn til pasning af 0-2 årige i Egebjergområdet, ønskes der tilføjet en vuggestuegruppe (12 børn) til Distriktsinstitution Egebjerg.

Vuggestuegruppen foreslås etableret som en langsigtet holdbar løsning i permanent tilbygning til eksisterende institution.

Pris for vuggestuegruppen: 5.000.000 kr.

Alternativt kan der etableres en midlertidig pavillonløsning, som med kort varsel kan afhjælpe behovet for pladser. Prisen for etablering af en sådan løsning er 1.000.000 kr.

Merudgifter til drift af det øgede antal pladser i ovennævnte projekter finansieres af demografipuljerne.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at der meddeles en samlet anlægsbevilling til konto (05.25.13.3.513403) vedrørende Nim Børnehave på 15,2 mio. kr.
- at der til budget 2008 meddeles rådighedsbeløb til konto (05.25.13.3.513403) vedrørende Nim Børnehave finansieret ved tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb for pulje til institutionsbyggeri i 2008 med 1,2 mio. kr.
- at der meddeles en samlet anlægsbevilling til konto (05.25.13.3.513402) vedrørende Hovedgård Børnehave på 19,942 mio. kr.

- at der til budget 2008 meddeles rådighedsbeløb til konto (05.25.13.3.513402) vedrørende Hovedgård Børnehave finansieret ved tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb for pulje til institutionsbyggeri i 2008 med 4,858 mio. kr.
- at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til konto (05.25.13.3.513401) vedrørende Gedved Børnehave på 4,1 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling udgør 9,1 mio. kr.
- at der til budget 2008 meddeles rådighedsbeløb til konto (05.25.13.3.513401) vedr. Gedved Børnehave finansieret ved tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb for pulje til institutionsbyggeri i 2008 med 4,1 mio. kr.
- at der meddeles samlet en anlægsbevilling til funktion 05.25.13 vedrørende Distriktsinstitution Egebjerg på 5 mio. kr.
- at der til budget 2008 meddeles rådighedsbeløb til funktion 05.25.13 vedrørende Distriktsinstitution Egebjerg finansieret ved tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb for pulje til institutionsbyggeri i 2008 med 2,276 mio. kr. samt ved forbrug af likvide aktiver med 2,724 mio. kr.
- at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget tiltrådte den 18. juni 2007 indstillingen med følgende ændringer:

Indstillingen vedrørende Distriktsinstitution Egebjerg (7. og 8. "at") bortfalder og erstattes af:

at der meddeles anlægsbevilling til etablering af en børnehavegruppe i Egebjerg og til etablering af vuggestuegruppe i eksisterende bygninger til funktion 05.25.13 vedrørende Distriktsinstitution Egebjerg med 2.276 mill. kr.

at der til budget 2007 meddeles rådighedsbeløb til funktion 05.25.13 vedrørende Distriktsinstitution Egebjerg med 2.276 mill.kr. finansieret ved forbrug af likvide aktiver.

at der sker en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløb for pulje til institutionsbyggeri i 2008 med 2.276 mill.kr.

Dorthe Mogensen, Ulrik Kragh og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm og Peter Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 245 J.nr. 00.01.00 A04/2007.1253-0

Partnerskab om folkeskolen

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune har sammen med landets øvrige kommuner modtaget en invitation fra KL til at indgå i et partnerskab om folkeskolen. Partnerskabet skal bygge på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL's bestyrelse.

På Byrådsmødet den 27. marts 2007 vedtog Byrådet efter indstilling fra Undervisningsudvalget, at Horsens Kommune skulle tilkendegive, at man ønskede at indgå i dette partnerskab.

Interessen for at deltage i dette partnerskab har været så stort, at det sandsynligvis kommer til at omfatte 35 kommuner opdelt i to ligeværdige og selvstændige partnerskaber.

På møde i den politiske styregruppe 16. maj 2007 bestående af udvalgsformænd/borgmestre fra de deltagende kommuner blev den endelige aftale udformet.

Der var enighed om, at partnerskabet skulle fokusere på tre indsatsområder, der direkte eller indirekte understøtter målet om at øge elevernes udbytte af undervisningen. Disse indsatsområder, som udgør en fælles kerne i partnerskabsprojektet, er:

- Ledelse
- Evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporter
- Faglighed og inklusion/specialpædagogisk bistand

De enkelte kommuner vælger at arbejde med mindst to og gerne alle tre af disse indsatsområder som led i partnerskabsprojektet. Herudover kan den enkelte kommune vælge supplerende indsatsområder og danne netværk med andre partnerskabskommuner om disse indsatsområder.

Den enkelte kommune afgør selv, hvordan der arbejdes med indsatsområderne eller hvilke delemler, man vil fokusere på og hvor meget fokus, hvert indsatsområde skal have.

Den enkelte kommune forpligter sig desuden til at gennemføre en statusanalyse på de valgte indsatsområder som minimum ved begyndelsen og ved slutningen af den treårige partnerskabsaftale. Statusanalysen omfatter et IT-baseret redskab, som de deltagende kommuner kan benytte.

Til at dække partnerskabets udgifter bidrager hver kommune med 50.000 kr. pr. år i 2007, 2008 og 2009.

Alle tre indsatsområder harmonerer med de områder, der enten i forvejen er peget på i Byrådets initiativpapir, eller der allerede er fokus på i Horsens kommune. Det er derfor naturligt, at Horsens kommune benytter sig af denne mulighed for at profitere af et forpligtende og fokuseret samarbejde med andre kommuner.

Aftalen i dens fulde ordlyd fremgår af bilag 1.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at aftalen tiltrædes.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 11. juni 2007 indstillingen.

Elise Gerstrøm, Tina Naldal Nielsen og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

KL indbyder til partnerskab om folkeskolen.

 Aftale om Partnerskab om Folkeskolen.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 246 J.nr. 00.01.00 Ø00/2007.1937-0

Flytning, etablering og drift af Det Gule Pakhus på Madevej 2

Sagsfremstilling:

I december 2006 købte Horsens Kommune ejendommen Madevej 2 til brug for gruppen af unge i Det Gule Pakhus på Havnen 3, idet bygningen på Havnen 3, der i øjeblikket rummer Pakhuset, skal nedrives. Madevej 2 er overtaget pr. 1. april 2007.

Ejendommen på Madevej 2 omfatter to sammenhængende bygninger: En bygning med kontorer og beboelse samt en fabriksbygning. Teknik og Miljø's byggesagsafdeling har stillet krav om, at bygningerne skal overholde de aktuelle 2007-regler for lydisolering og isolering mod varmetab m.m.

Teknik og Miljø's afdeling for kommunale bygninger har gennemgået bygningerne, og der foreligger nu en oversigt over de forbedringer og ændringer af bygningen, som vil være nødvendige for at kunne anvende bygningen til det nye formål (bilag 1).

Brugerne af Det Gule Pakhus vil gerne selv deltage i processen og opgaverne, hvilket totalt set medvirker til en lavere samlet pris for ombygningen.

Teknik og Miljø's overslag er på 2.400.000 kr. for istandsættelse af fabriksbygningen. Hertil kommer udgifter til anskaffelse af inventar på 100.000 kr.

Den samlede udgift til istandsættelse og inventar udgør 2.500.000 kr.

Driften i det nuværende omfang i Det gule Pakhus udgør i budget 2007 572.046 kr. Da de nye bygninger er væsentligt større, betyder det øgede udgifter til bl.a. varme, el m.m., og der forventes også en udvidelse af aktivitetsniveauet på Madevej 2.

Udgifterne udgjorde i regnskab 2007 11.179 kr. til opvarmning og 29.281 kr. til el og vand på Havnen 3. I alt 40.460 kr.

Det skønnes på baggrund af bl.a. oplysninger fra tidligere ejer, at udgifterne til disse poster på Madevej 2 vil være i alt 95.000kr.

Der er derfor behov for yderligere 54.540 kr. (95.000 kr. – 40.460 kr.) til dækning af udgifter til el, vand og varme på Madevej 2.

Desuden vurderer Teknik og Miljø, at de årlige driftsudgifter til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer udgør 75.000 kr.

Alle beløb er excl. moms.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til funktion 3.76 vedrørende ombygning m.m. af Madevej 2. Rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

at der vedrørende Madevej 2 (funktion 3.76) meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 på 54.540 kr. Beløbet skal ligeledes indarbejdes i budget 2008 og overslagsårene. Beløbet skal anvendes til at dække øgede driftsomkostninger. Tillægsbevillingen finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

at der vedrørende Madevej 2 (funktion 3.76) meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 på 75.000 kr. Beløbet skal ligeledes indarbejdes i budget 2008 og overslagsårene. Beløbet skal anvendes til dækning af årlige driftsudgifter til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Tillægsbevillingen finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 11. juni 2007 indstillingen.

Elise Gerstrøm, Tina Naldal Nielsen og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Overslag – ombygning, Madevej 2.

 Overslag ombygning - madevej 2.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 247 J.nr. 00.06.00 Ø24/2007.2701-0

Valg af medlem til fondsbestyrelsen i "Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond"

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd vedtog på det konstituerende møde den 11. december 2006 at udpege Jytte Holm til medlem af bestyrelsen for Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond.

Vedtægterne for "Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond" indeholder følgende sammensætning af fondsbestyrelsen:

- 2 medlemmer valgt af Horsens Byråd efter indstilling fra fagudvalget
- 1 medlem udpeget blandt de medarbejdere, der har varetaget eller nu varetager skolesektorens administrationsområde
- 1 medlem udpeget af skolelederne

- 1 medlem udpeget af Horsens Lærereforening

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at udvalget i henhold til vedtægterne indstiller et byrådsmedlem.
at udvalget sender indstillingen til vedtagelse i Horsens Byråd.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 24. maj 2007 at udvalget indstiller Ole Gregersen valgt til fondsbestyrelsen.

Jytte Holm er tillige tidligere valgt.

Elise Gerstrøm og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget indstillinger, at udover byrådsmedlem Jytte Holm udpeges byrådsmedlem Ole Gregersen til fondsbestyrelsen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 248 J.nr. 20.01.00 S55/2007.3374-0

Horsens Ny Teater, regnskab 2006

Sagsfremstilling:

Horsens Ny Teater har fremsendt årsrapport for 2006 til Byrådets godkendelse.

Finans og Regnskabs har følgende bemærkninger:

Resultatet er vendt fra et lille underskud i 2005 til et beskedent overskud i 2006.
Egenkapitalen er steget fra primo 455.320 kr. til ultimo 575.203 kr. hvilket betyder at aktiekapitalen på 501.000 kr. er reetableret.

Vedr. den forventede udvikling fremgår det af beretningen, at for 2007 forventes - med baggrund i et uændret tilskudsniveau fra Horsens Kommune - et beskedent overskud.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Kulturudvalget godkender Horsens Ny Teater a/s årsrapport for 2006, og
at det meddeles Horsens Ny Teater, at arrangementsprofilen for 2006 vurderes som

meget tilfredsstillende.

Kulturudvalget tiltrådte den 14. juni 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm og Peter Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

Regnskab 2006.

Oversigt over alle arrangementer i 2006.

Oversigt over alle arrangementer i 2006, fordelt på sale.

 Horsens Ny Teater - regnskab.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 249 J.nr. 19.03.00 P24/2006.1807-0

Industrimuseets vedtægter

Sagsfremstilling:

Industrimuseet fremsender nye vedtægter til godkendelse i Byrådet.

Vedtægterne blev af Sammenlægningsudvalget godkendt den 22. august 2006 og videresendt til Kulturarvsstyrelsen. KUAS ønskede imidlertid ændringer i vedtægterne.

De væsentlige ændringer er bl.a. navn, ansvarsområde samt bestyrelsens sammensætning.

Industrimuseet anbefaler ændringerne.

Indstilling:

Kulturudvalget indstiller,

at Byrådet godkender forslag til Industrimuseets vedtægter.

Kulturudvalget tiltrådte indstillingen den 14. juni 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm og Peter Sørensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

Brev af 5. maj 2007 vedlagt nye vedtægter.

 Industrimuseets vedtæger.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 250 J.nr. 20.00.00 100/2006.4514-0

Udviklingsaftale og kulturaftale med Kulturministeriet

Resume:

Silkeborg, Horsens, Viborg og Randers Kommuner har aftalt med Kulturministeriet, at der kan indsendes ansøgning om etablering af en udviklingsaftale mellem kommunerne og ministeriet for en 4-årig periode, og at aftalen senere kan udbygges til en egentlig kulturaftale. Ansøgningen skal indsendes inden 1. juli 2007 og indsendes under forudsætning af, at der skaffes økonomisk dækning for den ved budgetbehandlingen for 2008. Udviklingsaftalen omfatter en række udviklingsprojekter inden for temaerne kompetenceudvikling, kreative alliancer, kunstneriske og kulturelle miljøer samt idræt.

Sagsfremstilling:

I fortsættelse af udvalgets beslutning den 27. februar 2007 vedrørende etablering af samarbejde mellem Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg kommuner om etablering af en kulturaftale med Kulturministeriet har forvaltningerne arbejdet videre med sagen.

Kulturdirektørerne har afholdt møde med Kulturministeriet. I mødet blev det aftalt, at det vil være mest hensigtsmæssigt at starte med en fireårig udviklingsaftale med start den 1. januar 2008, men med mulighed for udbygning til en egentlig kulturaftale med start den 1. januar 2009. Ministeriet tilkendegav interesse i de fire temaer, som er skitseret som bærende elementer i samarbejdet mellem de fire kommuner og stillede et økonomisk tilskud til realisering af aftalen i udsigt. Tilskuddet skal matches af en kommunal medfinansiering af mindst samme størrelse.

På baggrund heraf er der arbejdet videre med en konkretisering af temaerne som beskrevet i vedhæftede bilag. Bilaget dannede baggrund for et møde med kultur- og fritidsudvalgenes formænd og næstformænd den 29. maj 2007. I mødet var der enighed om, at beskrivelsen kunne danne grundlag for udformning af en egentlig ansøgning. Denne udarbejdes i øjeblikket af en arbejdsgruppe med deltagelse af embedsmænd fra de fire kommuner.

Ansøgningen vedrører en række udviklingsprojekter inden for temaerne kompetenceudvikling, kreative alliancer, kulturelle og kunstneriske miljøer samt idræt. Der arbejdes med en finansiering på 400.000 kr. fra hver kommune hvert år i fire år og et forventet tilskud fra ministeriet på samme beløb.

Udviklingsaftalen forventes at medføre forbedrede kultur- og idrætstilbud til borgerne, kompetenceløft til personalet og institutionerne, udvikling af nye tilbud og forøget samarbejde mellem kultur og erhvervsliv. Aftalen vil endvidere betyde tættere dialog med Kulturministeriet, hvilket kan have betydning for andre samarbejdsrelationer.

I ansøgningen tages forbehold for godkendelse af bevillingen ved kommunernes budgetbehandling for 2008.

Indgåelse af udviklingsaftalen medfører udgifter på 400.000 kr. om året i perioden 2008 – 2011, idet der forventes et tilskud af samme størrelse fra Kulturministeriet. Der kan endvidere blive tale om medfinansiering fra kulturinstitutionerne til nogle af de konkrete udviklingsprojekter.

Til at koordinere arbejdet forudsættes ansat en sekretariatsmedarbejder, der aflønnes af

projektmidlerne.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at der fremsendes ansøgning til Kulturministeriet om etablering af en udviklingsaftale for perioden 2008 – 2011 med deltagelse af kommunerne Viborg, Silkeborg, Randers og Horsens,
- at ansøgningen gøres betinget af, at hver af kommunerne ved budgetbehandlingen i 2007 bevilger 400.000 kr. årligt i projektperioden,
- at Horsens Kommunes evt. deltagelse i samarbejdet, indgår i drøftelserne af budget 2008- 2011, og at der herefter tages stilling til projektorganisation og arbejdet med kulturaftale,
- at der herefter arbejdes videre med etablering af en egentlig kulturaftale pr. 1. januar 2009.

Kulturdvalget tiltrådte indstillingen den 14. juni 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

Udskrift af slides benyttet ved møde den 29. maj 2007 med deltagelse af politikere og embedsmænd fra Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Kulturdvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 251 J.nr. 00.01.00 P17/2007.2493-0

Team Danmark, interessetilkendegivelse om Horsens som elitekommune

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 24. april 2007, at Horsens Kommune skulle indlede forhandlinger med Team Danmark med henblik på etablering af et eliteidrætscenter i Horsens Kommune.

Der er siden afholdt møder og ført samtaler med Team Danmark, eliteklubberne og uddannelsesinstitutioner i Horsens Kommune vedr. afgivelse af interessetilkendegivelse.

Kultur- og Fritidsafdelingen har henvendt sig til alle idrætsklubber i kommunen og anmodet om tilkendegivelse om, hvorvidt man er interesseret i at deltage i Team Danmark projektet. Afdelingen vil redegøre for resultatet heraf på Kulturdvalgets møde med henblik på oplæg til Team Danmark om hvilke idrætsgrene, der kan komme på tale i Horsens Kommune. Det forventes, at højst 4 - 6 idrætsgrene vil komme i betragtning i en endelig aftale.

På uddannelsesområdet har flere kommunale folkeskoler og de to private folkeskoler foreløbig vist interesse for at indgå i Team Danmark projektet. Endvidere er ungdomsuddannelserne interesserede i at indgå i aftalen.

Det foreslås derfor, at Horsens Kommune overfor Team Danmark tilkendegiver interesse for en aftale om Horsens som elitekommune.

I løbet af efteråret vil det herefter blive afklaret, om Team Danmark ønsker at indgå en aftale med Horsens Kommune, og samtidig fastlægges det nærmere indhold og den økonomiske ramme for aftalen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Horsens Kommune fremsender vedlagte skrivelse til Team Danmark med henblik på at tilkendegive sin interesse for at indgå en aftale om Horsens som elitekommune, et antal mulige idrætsgrene, som eventuelt kan indgå i en Team Danmark aftale, at sagen indgår i drøftelserne vedr. budget 2008 og overslagsår.

Kulturudvalget tiltrådte indstillingen den 14. juni 2007, idet Kulturudvalget anbefaler, at følgende idrætsgrene eventuelt kan indgå i en Team Danmark aftale: fodbold, håndbold, sejlsport, orienteringsløb, badminton, ridesport, cykelsport og basket samt eventuelt en nyere idrætsgren, som er på vej til at etablere sig som elitesportsgren.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

Udkast til svarskrivelse.

 udkast.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 252 J.nr. 19.03.00034/2007.7319-0

Horsens Kunstmuseum, tilskud til køb af kunst

Sagsfremstilling:

Horsens Kunstmuseum har søgt hhv. Kulturarvsstyrelsen og Ny Carlsbergfondet om tilskud til erhvervelse af Christian Lemmerz' "City of God" og "CHP The Final Solution".

Såvel Kulturarvsstyrelsen som Ny Carlsbergfondet har givet tilsagn om støtte på 250.000,- kr. - altså i alt 500.000,- kr.

Endvidere har kunstmuseet modtaget tilsagn om støtte fra the Dutch Art Works Foundation, Holland, til indkøb af et værk af Marijke van Warmerdam: "Take a long Break I and II". Prisen for værket er 20.000,- € - svarende til ca. 150.000,- kr. - og der er givet tilsagn om 18.000,- € i støtte - svarende til 135.000,- kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i direktionens indstilling.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til konto 03-35-60-1-360003-38 vedr. Horsens Kunstmuseum på 500.000 kr. til indkøb af værkerne "City of God" og "CHP Final Solution" finansieret af indtægt fra Kulturarvsstyrelsen og Ny Carlsbergfondet på konto 03-35-60-36003-87 og
- at der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2007 til konto nr. 03-35-60-1-36003-38 vedr. Horsens Kunstmuseum på 135.000 kr. til indkøb af værket "Take a long Break I and II" finansieret af indtægt fra The Dutch Art Works Foundation på konto 03-35-60-1-360003-87.

Kulturudvalget tiltrådte indstillingen den 14. juni 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Jørgen Bang deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag:

Tilsagnsskrivelse af 2. april 2007 fra Kulturarvsstyrelsen.

Tilsagnsskrivelse af 21. maj fra Ny Carlsbergfondet.

Skrivelse af 30. marts 2007 fra The Dutch Art Works Foundation.

 Horsens Kunstmuseum - tilsagn.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 253 J.nr. 16.21.07 G01/2006.2892-0

Omsorgstandpleje**Sagsfremstilling:**

Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 10. oktober 2006, at der i samarbejde med Undervisningsforvaltningen udarbejdes en analyse af de økonomiske konsekvenser af de nuværende modeller for omsorgstandpleje med henblik på en fastlæggelse af et ensartet serviceniveau for omsorgstandplejen i Horsens Kommune indenfor budgetrammen, og at analyseresultatet skulle forelægges til politisk beslutning primo 2007.

Ole Pilgaard Andersen, Torkild Skifter og Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.
Anne V. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Horsens Kommune skal iht. Sundhedslovens § 131 tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet kaldes også omsorgstandpleje.

Der kan opkræves en årlig egenbetaling for at være tilmeldt ordningen jfr. Sundhedslovens § 132. Egenbetalingen kan iht. § 10, stk. 1, i bekendtgørelsen om tandpleje maksimalt udgøre 405 kr. årligt (2007-tal).

I den gamle Horsens Kommune var der ca. 300 brugere i ordningen, der bestod af en opsøgende og forebyggende indsats, undersøgelser samt behandlinger af visiterede brugere. Brugere med tænder undersøges 2 gange om året, mens brugere med proteser undersøges 1 gang om året. Alle visiterede brugere tilbydes forebyggende behandling efter behov, hvilket gennemsnitligt er 3-4 gange om året.

I gamle Gedved Kommune var der ca. 30 og gamle Brædstrup Kommune 3 brugere i ordningen, der primært bestod af et tilbud om undersøgelse og behandling. Opsøgende og forebyggende indsats var ikke prioriteret.

Omsorgstandplejen har dermed været udført meget forskelligt i de 3 gamle kommuner, og der er behov for en serviceharmonisering.

Myndighedsafdelingen visiterer til omsorgstandpleje. Den kommunale tandpleje i B&U er driftsansvarlig for tandplejen herunder omsorgstandplejen inden for rammebeløbet. Visiterede brugere af ordningen har frit valg mellem den kommunale tandpleje og praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere, som Kommunen har indgået aftale med.

Myndighedsafdelingen og den kommunale tandpleje i Børne- og Ungeforvaltningen har i samarbejde udarbejdet forslag til et vejledende serviceniveau for omsorgstandpleje svarende til Sundhedslovens minimumskrav til omsorgstandpleje:

- personer med tænder skal undersøges mindst 2 gange årligt
- personer uden tænder/med proteser skal undersøges mindst 1 gang årligt
- tilbud om regelmæssig opsøgende og forebyggende tandpleje efter individuelt behov.

Sundhedsloven lægger op til, at der fortrinsvis udføres vedligeholdende og smertelindrende behandlinger på de visiterede brugere.

Serviceharmonisering vil betyde, at tilbuddet bliver mere synligt for potentielle brugere, og der er derfor en forventning om, at tilslutningen til ordningen bliver større. Tandplejen forventer, at der allerede i 2007 vil blive en tilgang til ordningen på 50 brugere. Tilgangen af brugere forventes fortsat at stige i årene fremover.

Myndighedsafdelingen og den kommunale tandpleje vil derfor udarbejde forslag til budget 2008 og overslagsårene for omsorgstandplejen i forbindelse med det kommende budgetarbejde.

I 2007 er budgetteret med et udgiftsbudget på 832.813 kr. for omsorgstandplejen. Når indtægter fra egenbetaling modregnes, svarer dette til et nettoudgiftsbudget på 701.190 kr.

Serviceharmonisering efter lovens minimumskrav som beskrevet, forventes på baggrund af tilgangen af brugere ikke at kunne ske inden for budgetrammen. Serviceharmonisering kan derfor foranledige en mindre budgetoverskridelse på tandplejens rammebudget for 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at den maksimale årlige egenbetaling iht. bekendtgørelse om tandpleje opkræves for at være tilmeldt ordningen

at serviceharmonisering gennemføres i henhold til det vejledende serviceniveau for omsorgstandpleje

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 16. maj 2007 indstillingen, idet udvalget herudover foreslår, at der udarbejdes et budget for 2008 svarende til det vejledende serviceniveau. Sagen indgår i budgetdrøftelserne for 2008.

Ældrerådet blev orienteret på mødet den 15. maj 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Vejledende serviceniveau for omsorgstandpleje.

 Vejledende serviceniveau omsorgstandpleje.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 254 J.nr. 16.07.00 P21/2007.2814-0

Analyse af madservice

Sagsfremstilling:

I Budgetaftalen for 2007 indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF og Dansk Folkeparti blev det besluttet, at der i 2007 skulle gennemføres en analyse af madservice/ køkkenproduktion. I aftaleteksten er det anført: "Målet med analysen er at fremlægge en vurdering til politisk beslutning, der sigter mod:

1. Effektive produktionskøkkener, der muliggør en lavere brugerbetaling.
2. Frit valg mellem vakuumpakket mad og daglig udbringning af varm mad med deraf afledte differentierede priser.
3. Analysen skal desuden danne baggrund for en politisk beslutning om kommunal drift af madproduktion og/eller tilbud".

For at sikre en grundig og uvildig analyse blev der afsat 200.000 kr. I januar 2007 blev der indgået aftale med Kommunernes Revision (KR) om konsulentbistand.

Hovedformålet med analysen er at opgøre priserne for madservice i tre køkkener, der leverer madservice til hjemmeboende i Horsens Kommune. Det drejer sig om produktionskøkkenerne på Lindehøj Centret, Præsthøjgården og Klovehøj Centret.

Analysen består af en beregning af de omkostningsægte madservicepriser i de tre køkkener for 2006 samt af beregninger af prisniveauet ved større udnyttelse af de udvalgte køkkeners kapacitet.

For at beregne madservicepriserne har det været nødvendigt at opgøre hele køkkenets økonomi og fordele denne forholdsmæssigt på alle køkkenets aktiviteter, idet det enkelte køkkens faste omkostninger, skal fordeles på alle aktiviteterne i det enkelte køkken.

Omkostningsopgørelsen, der danner grundlag for prisberegningen, bliver dannet på baggrund af følgende 3 hovedelementer:

1. Produktionsopgørelse

2. Tidsregistrering
3. Omkostningsopgørelse

Tidsplan for analysen

Januar – april 2007. Tidsregistrering over en 4 ugers periode. Omkostnings- og produktionsopgørelse.

April – maj 2007. Analyse af data samt økonomiske konsekvensberegninger af forskellige løsningsmodeller.

Maj 2007. Rapport fra Kommunernes Revision er vedlagt som bilag.

Nuværende madservice

Den nuværende pris på madservice er baseret på den gennemførte tids- og omkostningsopgørelse. Analysen viser, at der er stor forskel mellem de tre køkkeneres omkostningsægte produktionsomkostninger:

	Lindehøj	Præsthøjgården	Klovenhøj	Samlet
Pris inkl. udbringning	47,76 kr.	59,11 kr.	87,58 kr.	61,17 kr.
Egenbetaling	60,00 kr.	60,00 kr.	60,00 kr.	60,00 kr.
Kommunalt tilskud	- 12,24 kr.	- 0,89 kr.	27,58 kr.	1,17 kr.

Ovenstående er pris for hoved- og bired inklusiv moms.

Analysen viser desuden, at udbringning af kølemad (1x ugentligt) er beregnet til 5,15 kr. pr. portion og at daglig udbringning af varm mad (Brædstrup) er beregnet til 36,23 kr. pr. portion.

Pkt. 1. - Budgetaftalen

Arbejdsgruppen anbefaler som et forslag til dels nedbringelse af madserviceprisen og dels bedre udnyttelse af de eksisterende fysiske rammer og produktionsapparat, at al madserviceproduktion flyttes til produktionskøkkenet på Lindehøj Centret, som har de fysiske rammer til udvidelsen.

En flytning af den samlede madproduktion til Lindehøj Centret vil indebære en éngangsudgift på ca. 1.430.000 kr.+ monteringsudgifter, i alt ca. 1.600.000 kr., som er indregnet i de beregnede priser med en afskrivning og forrentning på 138.233 kr. årligt.

Den heraf afledte besparelse efter flytningen vil udgøre 694.641 kr. pr. år efter afskrivning og forrentning af investeringen. I 2007 vil besparelsen udgøre 208.000 kr.

Den beregnede madservicepris vil efter flytning til Lindehøj Centret udgøre 46,17 kr. (2007 niveau) pr. portion (hoved- og bired inklusiv levering og moms).

Såfremt Byrådet godkender indstillingen forventes det, at ombygningen af produktionskøkkenet kan være tilendebragt ca. 1. oktober 2007, hvorefter den nye takst kan indføres.

Pkt. 2. Budgetaftalen

I henhold til tilbagemelding fra Socialministeriet kan der ikke lovligt ske en differentiering af prisen for en madserviceydelse uanset leveringsfrekvens. Prisen skal altid være den kommunale fremstillingspris inklusiv levering. I forhold til den beregnede fremstillings- og leveringspris efter flytning af madserviceproduktionen til Lindehøj Centret vil dette være en forhøjelse af varmmadsprisen på 31,08 kr. (36,23kr. - 5,15 kr.) svarende til forskellen i udbringningsprisen. Den samlede pris for en varmmadsportion vil inklusive udbringning fra produktionskøkkenet på Klovenhøj Centret være på 93,51 kr. og kan derfor ikke anbefales.

Pkt. 3. Budgetaftalen

Den fremtidige pris på 46,17 kr. pr. portion inklusiv moms for hoved- og bired er så lav, at konsulentfirmaet KR finder prisen yderst konkurrencedygtig og ikke vurderer, der kan opnås yderligere sænkning via en udbudsforretning.

Projektleder Bo Bloch fra KR og arbejdsgruppen er inviteret til at gennemgå analysen på mødet.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at madserviceproduktionen samles på produktionskøkkenet på Lindehøj Centret

at der søges tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til konto 05 32 32 3 - med 1.600.000 kr.

at der søges negativ tillægsbevilling til drift på konto 05 32 32 1 med 208.000 kr. i 2007

at Voksen og Sundhed i samarbejde med Budgetafdelingen bemyndiges til at foretage konsekvensændringer i budgetterne for Sundhedscenter Brædstrup, Præsthøjgården og Lindehøj Centret jf. analysen

at madservicepriserne fastsættes i henhold til analysen pr. 1. oktober 2007 til: Hovedret 36,94 kr., stor hovedret 40,63 kr., bilet 9,23 kr., - Diætkost: Hovedret 40,63 kr., stor hovedret 44,32 kr., bilet 10,16 kr.

Udvalget for Voksenservice vedtog den 16. maj 2007: Ældrerådet udtaler, at man er tilfredse med, at prisen på levering af mad kan sænkes. Ældrerådet ønsker, at der stadig er frit valg af leverandører på området. Det er vigtigt for Ældrerådet, at ældre får en ernæringsmæssig god og sund kost. Det tror de kan lade sig gøre med et fremstillingskøkken. Ældrerådet tilslutter sig indstillingen - herunder at de får en tilbagemelding på de konkrete forhold.

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Ole Pilgard Andersen udskyder sin stillingtagen til byrådsbehandlingen.

Udvalget foreslår, at driftsbesparelsen i 2007 på 208.000 kr. anvendes til afdækning af yderligere kostpris undersøgelser.

Udvalget tilkendegiver, at der herefter er produktionskapacitet, der kan benyttes i andre ressortområder.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Analyse af madservice. Rapport fra arbejdsgruppen KR Rådgivning. Maj 2007.

 Word Pro - HorsensKommuneRapportMadservice.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Ole Pilgaard Andersen stemte imod anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til Lindehøj med henvisning til udnyttelse af den ledige kapacitet på Klovenhøj.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Kvalitetsstandard på stofmisbrugsområdet

Sagsfremstilling:

Da Horsens Kommune pr. 1. januar 2007 har overtaget stofmisbrugsbehandlingen i Horsens Kommune følger forpligtelsen til at udarbejde en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrugere til voksne efter § 101 i Serviceloven.

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service", at Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes, hvis de ønsker social behandling for stofmisbrug i Horsens Kommune. Indholdet i Kvalitetsstandarden er bestemt af bekendtgørelsen. Brugerrepræsentanter skal inddrages ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden.

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

Der er nu udarbejdet en Kvalitetsstandard på stofmisbrugsområdet, som beskriver det eksisterende tilbud og serviceniveau i Horsens Kommune. Der er taget udgangspunkt i den hidtil gældende Kvalitetsstandard på stofmisbrugsområdet fra Vejle Amt. Kvalitetsstandarden er udarbejdet i samarbejde med Horsens Rusmiddelcenter og der har været afholdt brugermøde i Horsens Rusmiddelcenter og på Kråsiglund i foråret 2007 om Kvalitetsstandarden.

Foruden den generelle Kvalitetsstandard skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at de døgnbehandlingstilbud kommunen anvender, informerer om kvalitet mm. på baggrund af den Kvalitetsstandard, som kommunen har vedtaget.

Efter vedtagelse af Kvalitetsstandarden vil der blive taget kontakt til de døgnbehandlingstilbud, som er nævnt i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarden skal være udarbejdet inden den 1. juli 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at den forelagte Kvalitetsstandard vedtages.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 16. maj 2007 indstillingen med tilføjelse vedr. anonym rådgivning og SSP-arbejdet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen fra Udvalget for Voksenservice.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Maj 2007 kvalitetsstandard Horsens Kommune.

 Maj 2007 kvalitetsstandard Horsens Kommune.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 256 J.nr. 16.13.00 A26/2007.1629-0**Belægning på Kråsiglund****Sagsfremstilling:**

På møde i Sammenlægningsudvalgets Udvalg for Voksenservice den 20. december 2006 drøftede udvalget belægningssituationen på Kråsiglund. Baggrunden var, at belægningen på Kråsiglund i 2006 viste sig at være lavere end på samme tid sidste år.

På møde i udvalget for Voksenservice den 21. februar 2007 blev der afholdt temadrøftelse om misbrug. Situationen blev ligeledes drøftet her.

På den baggrund fremlægges her de seneste belægningstal for Kråsiglund. Kråsiglund har en normering på 30 pladser. Den gennemsnitlige belægning på Kråsiglund fra januar 2006 indtil oktober 2006 var på 18,81 pladser (62,71 %). Den seneste belægning i perioden fra oktober 2006 indtil april 2007 har været på 18,67 pladser (62,14 %). Det bemærkes, at der er tale om to forskellige opgørelsesmetoder i perioden med henholdsvis amtslig opgørelse og den nye opgørelsesmetode, hvilket kommer til udtryk ved marginale forskelle i opgørelsen.

Den relativt lave belægning betyder, at Horsens Kommune ikke indhenter det fulde beløb til dækning af udgifterne på Kråsiglund, og at der dermed skal ske en efterregulering af taksten på Kråsiglund ved årets udgang.

I rammeaftalen, som er indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland, er der fastsat en pladsnormering på 30 pladser og en takst på 728 kr. pr. døgn på Kråsiglund. Ifølge rammeaftalen er kommuner og region forpligtet til at reagere ved behov for tilpasning af kapacitet. Samtidig skal der ske tidlig dialog og drøftelse med relevante parter.

For at tilpasse kapaciteten til behovet foreslår Horsens Rusmiddelcenter, at der sker en nednormering fra 30 til 20 pladser på Kråsiglund.

En nednormering til 20 pladser muliggør stadig udsving i belægningen i løbet af året, idet der kan være perioder med overbelægning såvel som perioder med underbelægning. Udviklingen vil blive fulgt med henblik på at følge kapacitet i forhold til behov. En nednormering vil også betyde, at taksten for ophold på Kråsiglund skal tilpasses. Det forventes at ændringen vil kunne træde i kraft pr. 1. juli 2007.

En nednormering indebærer, at der vil være færre klienter i såvel individuel som gruppebehandling på Kråsiglund, hvorfor der kan ske en personalereduktion på 2 medarbejdere. Det er således tilstrækkeligt med 1 medarbejder mod 2 i dag i hver af behandlingens 3 programfaser. Endvidere samles de socialpædagogiske opgaver på én fast, tværgående medarbejder.

Reduktionen i normeringen fra 30 til 20 klienter medfører ikke ændringer i behandlingens faser og overordnede indhold som beskrevet i Kråsiglunds behandlingskoncept.

Jf. vedlagte bilag vil en ændring af det normerede antal pladser på Kråsiglund betyde, at taksten for døgnophold stiger fra 728 kr. til 980 kr. pr. døgn. Det reducerede antal brugere fra andre kommuner indebærer, at indtægterne reduceres med 1.678.000 kr., mens driftsudgifterne falder med 505.000 kr., i alt 1.173.000 kr. i 2007.

Dette tab kan dækkes inden for den samlede økonomiske ramme, ved mindreudgifter til betaling for behandling i andre narkobehandlingsinstitutioner. Tilsvarende forventes i 2008. Jf. ovenfor vil belægningen i hele 2007 medføre en efterregulering af taksten for benyttelse af pladserne på Kråsiglund.

Samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland

Sagen vil blive forelagt den administrative styregruppe i Region Midtjylland og der vil via den administrative styregruppe udsendes et orienteringsbrev til kommunerne om nednormering af Kråsiglund.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at kapaciteten på Kråsiglund tilpasses fra 30 til 20 pladser efter godkendelse i Byrådet og med virkning fra 1. juli 2007

at taksten for ophold på Kråsiglund ændres som følge af kapacitetsændringen.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 16. maj 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.


Lene Offersen deltog ikke i mødet.


Bilag:

Notat tilpasning af kapacitet på Kråsiglund.

Bilag 1 Behandlingskoncept Kråsiglund.

Notat økonomi ved nednormering.

 Notat_ Tilpasning af kapacitet Kråsiglund 200407.doc

 Notat økonomi ved nednormering.doc

 Bilag 1 behandlingskoncept kraasiglund.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 257 J.nr. 16.08.14 Ø40/1999.390-0

Tilskud til individuel kørsel

Sagsfremstilling:

Kommunen kan iht. Servicelovens § 117 yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Tilskuddet ydes kun, hvis der ikke er andre muligheder for at få hjælp til at dække udgiften i anden lovgivning. Dette betyder, at tilskuddet i langt de fleste tilfælde ydes til dækning af udgiften til transport til og fra aktiviteter af behandlingsmæssig karakter, der ikke finder sted på sygehuse eller ved speciallæger. Tilskuddet ydes efter en individuel konkret vurdering.

Tilskuddet til befordring efter Servicelovens § 117 har været udmøntet forskelligt i sammenlægningskommunerne Gedved, Brædstrup og Horsens, og der er derfor behov for en harmonisering af ordningerne.

Den gamle Horsens Kommune har bevilliget tilskud til befordring med taxa, hvis den månedlige

udgift overstiger 200 kr. Tilskuddet udgør 50 % af udgiften, dog maksimalt 850 kr. om måneden.

Den gamle Gedved Kommune har bevilliget tilskud til taxakørsel ud fra en individuel vurdering med op til 840 kr. om måneden.

Den gamle Brædstrup Kommune har bevilliget tilskud til taxakørsel primært til ridefysioterapi. Tilskuddet er her blevet bevilliget som en kørselsordning med en ugentlig egenbetaling på 100 kr. for borgeren, mens kommunen har afholdt restudgiften til transporten.

Der er pt. 105 brugere i ordningen fordelt med 101 brugere på Horsens-modellen, 1 bruger på Gedved-modellen og 3 brugere på Brædstrup-modellen.

Budget 2007 til befordring efter Servicelovens § 117 udgør i alt 218.744 kr. Budgettet er sammensat af de fremskrevne budgetter for 2006 i de tre gamle kommuner. I den gamle Brædstrup Kommune var der på budget 2006 afsat 50.000 kr. til ordningen og forbrugt 69.658 kr. I den gamle Horsens Kommune var der afsat 95.373 kr. på budget 2006 og forbrugt 137.749 kr. I den gamle Gedved Kommune var der afsat 67.800 kr. og forbrugt 45.699 kr. Der er således samlet forbrugt 253.106 kr. i 2006 på ordningen.

Serviceharmoniseringen foretages inden for budgetrammen.

Det foreslås, at der ydes tilskud efter den gamle Horsens-model. Egenbetalingen på denne model har ikke været reguleret i de sidste 10 år, mens den maksimale udbetaling pr. måned er blevet reguleret. Ordningen foreslås reguleret, så borgere kan få tilskud til befordring med taxa, hvis den månedlige udgift overstiger 225 kr. Tilskuddet udgør 50 % af udgiften, dog maksimalt 850 kr. pr. måned i 2007. Ordningen reguleres herefter årligt den 1. januar efter det gældende pris- og lønindex.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der serviceharmoniseres, så tilskud til individuel befordring iht. Servicelovens § 117 ydes, når borgeren har en månedlig udgift, der overstiger 225 kr. Tilskuddet udgør 50 % af udgiften, dog maksimalt 850 kr. om måneden i 2007. Tilskudsordningen reguleres herefter årligt den 1. januar efter det gældende pris- og lønindex.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 16. maj 2007 indstillingen.
Ældrerådet blev orienteret på mødet den 15. maj 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 258 J.nr. 16.01.00 K08/1999.3533-0

Tilsyn med sociale tilbud

Sagsfremstilling:

Tilsyn med sociale tilbud omfatter både tilbud, som kommunens egne ansatte udfører, og tilbud og opgaver, der udføres af andre, for eksempel selvejende institutioner, puljeordning eller private. Kommunen har ansvaret for at føre tilsyn, uanset hvem der udfører opgaven.

Kommunens tilsynspligt fremgår af § 16 i Lov om Retssikkerhed og administration. Tilsyn med sociale tilbud omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Denne tilsynsforpligtelse uddybes i Serviceloven §§ 148 og 148a.

Området har udarbejdet følgende principper for udøvelse af tilsyn på det sociale område:

- Kontrolaspektet – skal sikre, at tilbudets eller institutionens tilbud med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi er i overensstemmelse med det grundlag Byrådet har vedtaget.
- Kvalitetssikringsaspektet – skal sikre gode standarder i tilbudets eller institutionens ydelser og opgaveløsning.
- Udviklingsaspektet – skal bidrage til løbende udvikling af tilbudets eller institutionens rammer og ydelser i takt med brugernes behov, herunder sikre metode-, personale- og organisationsudvikling.

Heri ligger en tilkendegivelse af, at såvel kontrolaspektet som udviklingsaspektet indgår som elementer i tilsynsopgaven. Det vil sige, at kontrol og vurdering af i hvilken grad leverede ydelser og faktisk indsats lever op til gældende lov, mål og retningslinier udgør et væsentligt element i tilsynsopgaven. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling med henblik på at fastholde eller forbedre en given indsats indgår samtidig som et vigtigt aspekt i forbindelse med varetagelse af tilsynsfunktionen.

Området har udarbejdet retningslinier for udførelse af tilsyn på det sociale område for voksne i Horsens Kommune.

Ovenstående principper og vedhæftede retningslinierne for tilsyn er udarbejdet med udgangspunkt i de retningslinier, der var gældende for Vejle Amts tilsyn med sociale tilbud.

For så vidt angår vurderingen af behov for ressourcer, er der ligeledes taget udgangspunkt i det af Vejle Amt vurderede ressourcebehov, ligesom der er indhentet oplysninger om ressourcevurdering for udøvelse af tilsyn med sociale tilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med henblik på at kunne løse opgaven indenfor den eksisterende ressourceramme, foreslås det, at der i 2007 gennemføres tilsyn på sociale tilbud, der er overtaget fra Vejle Amt, mens tilsyn på alle kommunale bo-, dag- og beskæftigelsestilbud på det sociale område gennemføres i 2008 i overensstemmelse med de udarbejdede retningslinier.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at ovenstående principper for tilsyn på det sociale område godkendes

at vedlagte retningslinier for tilsyn med sociale tilbud godkendes

at opgaven udføres indenfor områdets nugældende ramme for ressourcer

at det i 2007 prioriteres at føres tilsyn på botilbud på det sociale område.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 16. maj 2007 indstillingen. Sagen revurderes efter 1 år m.h.p. politikerdeltagelse.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Retningslinier for tilsyn med sociale tilbud på voksenområdet.

 Retningslinier for tilsyn med sociale tilbud på voksenområdet.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 259 J.nr. 16.13.00 P00/2007.656-0

Styrelsesvedtægt for ASV Horsens

Sagsfremstilling:

Ved kommunalreformen overgik opgavevaretagelsen af specialundervisning for voksne fra amt til kommune med virkning fra den 1. januar 2007. I den anledning overtog Horsens Kommune specialundervisningsinstitutionen ASV Horsens, Amtets Specialundervisning for Voksne, nu Akademi for Specialundervisning til Voksne og unge i Horsens, fra Vejle Amt.

Lov om specialundervisning for voksne § 6c-g indeholder bestemmelser om nedsættelse af bestyrelse for undervisningsinstitutioner, bestyrelsens sammensætning, kompetence m.m.

Byrådet nedsatte med virkning fra den 1. januar 2007 en bestyrelsen for ASV Horsens.

Bestyrelsens kompetence følger af lov om specialundervisning for voksne. Det betyder,

- at bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lederen og inden for den økonomiske ramme, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, undervisningsinstitutionens budget.
- at bestyrelsen afgiver, på baggrund af indstilling fra lederen, udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale ved undervisningsinstitutionen.

Herudover kan kommunalbestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om bestyrelsens varetagelse af opgaver.

Området foreslår, at bestyrelsen tillægges følgende yderligere kompetencer:

- formidling af samarbejde mellem undervisningsinstitution og hjem
- fastlæggelse af principper for institutionens undervisningstilbud
- formidling af samarbejde med andre myndigheder
- fastsættelse af institutionens ordensregler
- stille forslag til Byrådet om bygningernes forbedring
- tage stilling til forsøg
- godkendelse af ferieplan

Denne udvidelse af bestyrelsens kompetenceområde svarer til Vejle Amtsråds delegation af kompetence til bestyrelsen indtil den 1. januar 2007.

Bestyrelsen har ved ansøgning af den 27.marts 2007 ansøgt Byrådet om mulighed for udvidelse af bestyrelsen med 2 personer fra omkringliggende kommuner, der er og fremover vil være potentielle samarbejdspartnere for ASV Horsens. Der henvises til Styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at bestyrelsen for ASV Horsens tillægges følgende kompetence:

- formidling af samarbejde mellem undervisningsinstitution og hjem
- fastlæggelse af principper for institutionens undervisningstilbud
- formidling af samarbejde med andre myndigheder
- fastsættelse af institutionens ordensregler
- stille forslag til Byrådet om bygningernes forbedring
- tage stilling til forsøg
- godkendelse af ferieplan

at vedhæftede forslag til styrelsesvedtægt for Akademi for Specialundervisning til Voksne og unge i Horsens godkendes

at bestyrelsen for ASV Horsens kan udvides med 2 personer fra omkringliggende kommuner, der er og fremover vil være potentielle samarbejdspartnere for ASV Horsens.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 16. maj 2007 indstillingen.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Styrelsesvedtægt for ASV Horsens 2007.

 Styrelsesvedtægt for ASV Horsens 2007.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 260 J.nr. 16.00.08 P24/1996.3791-0

Ændring af vedtægter for Klagerådet

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd vedtog den 25. januar 2000 vedtægterne for "Klageråd på Hjemmehjælpsområdet i Horsens Kommune".

Efter Folketingets vedtagelse af ny lov om social service på det sociale område har der været behov for en justering af Klagerådets vedtægter.

Klagerådet har på sit møde den 20. februar 2007 enstemmigt indstillet de ændrede vedtægter til udvalgets godkendelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at de ændrede vedtægter for "Klagerådet for personlig hjælp og pleje m.v. i Horsens Kommune" godkendes.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 16. maj 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til ændrede vedtægter for "Klagerådet for personlig hjælp og pleje m.v. i Horsens Kommune".

 Vedtægter klageråd 2007.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 261 J.nr. 16.07.00 P21/1990.355-0

Revision af "Sunde boliger - i en sund by"

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørende "Sunde boliger - i en sund by" har været behandlet af Horsens Byråd flere gange siden 1991 senest den 22. juni 2004.

Ulrik Kragh og Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet.

"Sunde boliger - i en sund by" er et supplement til Bygge- og Boligstyrelsens vejledning fra 1997: "Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl."

Siden er en række ældreboligbyggerier taget i brug herunder Orions Hus, Nørrevang og Gefionshave. På baggrund af erfaringerne fra disse byggeprojekter og Arbejdstilsynets øgede fokus på det fysiske arbejdsmiljø ved bl.a. arbejdsskader i forbindelse med tunge løft, nedsattes en arbejdsgruppe bestående af fagspecialister, der havde som opgave at foretage en revision af vejledningen i "Sunde boliger - i en sund by".

De væsentligste anbefalinger til ændring i "Sunde boliger - i en sund by" er:

- De skærpede afstandskrav i sove- og badeværelser er et krav ved opførelse af ældre- og plejeboliger.

- Plejeboliger skal indrettes fleksibelt med mulighed for opdeling af stue og soveværelse med flytbare skabe. Boligerne skal desuden indeholde toilet/bad.
- Elevatorer i fleretagers ældreboligbyggeri skal have en størrelse på 210x140 cm, idet bredden på kørestole til svært overvægtige kørestolsbrugere kun med besvær kan benytte elevatorer, der opfylder de nuværende krav. Der forventes flere overvægtige kørestolsbrugere.
- I nye plejehjemsbyggerier skal boligen fra start opsættes med skinner til rumdækkende loftlift i soveværelset.
- Udvidelse af det maksimale antal demente beboere i en "familieenhed" fra 8 til 12.

Sagen er konfereret med Området for Teknik og Miljø, der ingen bemærkninger har.

Sagen forelægges Ældrerådet den 19. juni 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at den reviderede publikation "Sunde boliger – i en sund by" godkendes.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 13. juni 2007 indstillingen.

Der udarbejdes forslag om etablering af synkronløb i badeværelser i plejeboliger. I hvert enkelt nybyggeri af plejeboliger tager arbejdsgruppen stilling til stålbeskyttelse af døre og dørgerigter, ligesom arbejdsgruppen skal tage stilling til differenceret farvevalg i badeværelser i plejeboliger.


Ole Gregersen og Tina Naldahl deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

Sunde boliger – i en sund by 2007.

 Sunde boliger - i en sund by 2007 3. udgave.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 262 J.nr. 16.00.13 P22/2007.3418-0

Revision af Frivillighedspolitik for det sociale område i Horsens Kommune

Sagsfremstilling:

Revision af Frivillighedspolitik for det sociale område, jf. § 18 i Lov om Social Service, sker på baggrund af strukturreformen og ændring af Servicelovens § 115 til § 18, gældende fra den 1. januar 2007. Reglerne for Servicelovens § 18 er uændrede i forhold til de hidtil gældende.

Forslag til revideret frivillighedspolitik tager udgangspunkt i og adskiller sig i det væsentlige ikke fra den eksisterende frivillighedspolitik i Horsens Kommune, vedtaget 2001.

Foreslåede ændringer:

- en aktivitet skal ikke nødvendigvis være nyskabende for at opnå støtte
- der afsættes et rammebeløb til Værestedet Nøglehullet, Horsens Krisecenter for Mænd samt sekretariatsbistand til frivillige.

Politikken bygger på åbenhed, dialog, samarbejde og gensidig tillid – udmøntet ved en lokal indsats og samarbejde på tværs.

Politikken tilgodeser aktiviteter, der:

- bidrager til, at borgere får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed
- fremmer borgernes mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter
- fremmer og udvikler gode sociale netværk
- er med til at forebygge sociale og personlige problemer gennem oplysende og opsøgende arbejde
- støtter og rådgiver, således at borgere har mulighed for øget livskvalitet og styrkelse af egne kompetencer
- giver frivillige mulighed for udvikling, netværksdannelse, kurser, foredrag mm.

For at styrke sammenhæng og udvikling inden for frivillighed i Horsens Kommune har frivillige fra Gedved, Brædstrup og Horsens Kommuner siden efteråret 2005 indgået i Det Folkelige Forum, hvis hovedemne i 2006 var frivillighedspolitik, herunder ideer til revideret frivillighedspolitik i Horsens Kommune. Dette blev den 19. januar 2007 overdraget formanden for Sundhedsfremmeudvalget. Ideoplægget, som tager udgangspunkt i den eksisterende frivillighedspolitik, adskiller sig ikke i det væsentlige fra forslaget til den reviderede frivillighedspolitik.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til revideret frivillighedspolitik vedtages.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 13. juni 2007 indstillingen og det reviderede forslag til frivillighedspolitik vedtages.


Ole Gregersen og Tina Naldahl deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

Revision af Frivillighedspolitik for det sociale område i Horsens Kommune.

 Revision af Frivillighedspolitik for det sociale område i Horsens Kommune.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Kommunen eller boligforeningen som bygherre og driftsherre på ældre-boligprojekter

Sagsfremstilling:

I forbindelse med start af planlægning af ældreboligbyggerierne i Gedved og Østbirk besluttede direktør Knud Andersen og direktør Karin Holland, at der skulle udarbejdes et notat med forskelle mellem ældreboligbyggeri i henholdsvis kommunalt regi eller boligforeningsregi.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af chefjurist Charlotte Lyrskov, bygningskonstruktør Almar Havekrog og distriktskoordinator Hans Brønfeld.

Arbejdsgruppen har indhentet baggrundsviden ved indhentning af forskellige rapporter på området samt ved gennemgang af relevant lovgivning.

De nævnte rapporter er: "Forskelle mellem ældreboligbyggeri i henholdsvis kommunalt regi og boligforeningsregi." – Århus Kommune, 1998 samt "Ombygning af plejehjem i Fredericia Kommune." – Fredericia Kommune og Bascon A/S, 9. januar 2006.

Konklusionerne i begge rapporter er næsten enslydende:

Overordnet set er der kun mindre betydende forskelle mellem kommunalt byggeri eller boligforeningsbyggeri. Dette gælder både for boligdelen og for servicearealerne. Der vil dog være mindre besparelser mht. afgifter og landinspektør ved kommunalt byggeri.

På langt sigt er der dog betydelige økonomiske fordele for kommunen ved selv at bygge frem for at overdrage byggeriet til boligforeninger. Disse fordele er:

- Friværdien af både bolig- og servicearealer udgør en kapital for kommunen i de tilfælde, hvor der ikke længere er brug for bygningerne til det oprindelige formål.
- Større indflydelse på og fleksibilitet i anvendelsen af bygningerne når kommunen er ejer frem for lejer.
- Når lånene er udamortiseret bliver en del af beboerbetalingen henlagt i kommunekassen ved kommunalt byggeri. Tilsvarende gælder ikke for boligforeninger. Her vil beboerbetalingen tilfalde boligforeningens dispositionsfond.

Kommunen kan som driftsherre for ældreboligerne og servicearealerne/ centerfunktionerne overlade administration og ejendomsdrift til en ekstern administrator. Udlægges administration og ejendomsdrift af ældreboligerne og servicearealerne, kan kommunen afholde en konkurrence om denne opgave for at sikre sig høj kvalitet i driften. Kommunen skal dog nøje definere, hvilke forhold, der har betydning for driften, herunder sikkerhed for smidig administration af ind- og udflytning, så boligerne udnyttes bedst muligt. Endvidere skal krav til vedligehold af byggeriet fastlægges via driftsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at kommunen selv er bygherre og driftsherre ved byggeri af ældre- og plejeboliger.

at kommunen udbyder administration og ejendomsdrift af alle ældre- og plejeboliger i kommunalt regi.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

I henhold til vedlagte bilag ejer eller administrerer Horsens Kommune i alt 427 ældre- og

plejeboliger, alle opført som støttet byggeri.

 Administration af kommunale ældre- og plejeboliger.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 264

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

Beslutning:

-----o-----

Nr. 265

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

Beslutning:

-----o-----

Nr. 266

Håndværkerparceller – Langballe

Beslutning:

-----o-----

Nr. 267

Byggegrund, Egebjerg

Beslutning:

-----O-----

Nr. 268

Erstatning ved køb af erhvervsgrund i Gedved

Beslutning:

-----O-----

Nr. 269

Ydelse af erstatning i forbindelse med ekspropriation

Beslutning:

-----O-----

Nr. 270

Paddys, Torvet 2 A – fornyelse af alkoholbevilling

Beslutning:

-----O-----

Nr. 271

Byggegrunde, Nim

Beslutning:

-----O-----

Nr. 272

Byggegrunde, Hatting

Beslutning:

-----O-----

Nr. 273

Byggegrunde, Brædstrup

Beslutning:

-----O-----

TEKNIK OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 274

Ekspropriation

Beslutning:

-----O-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 275 J.nr. 03.02.00 G01/2007.658-0

Godkendelse af skema A vedr. støttet byggeri på Malterigrunden

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd godkendte den 20. december 2005 skema A vedrørende Andelsboligforeningen Beringsgaards ombygning af Malteriet. Meddelt den 23. december 2005.

Der skulle ifølge skema A opføres 63 almene familieboliger, 20 almene ældreboliger, 17 udstøttede private andelsboliger og et kommunalt serviceareal. Malteriet skulle opdeles i ejerlejligheder.

Udgiften til familieboligerne, ældreboligerne og servicearealet var opgjort således:

Serviceareal:	1.400.000 kr.
Plejeboliger:	25.340.000 kr.
Almene familieboliger:	74.742.000 kr.

Andelsboligforeningen Beringsgaard fremsender den 4. april 2006 meddelelse om, at de har ændret fordelingen mellem de forskellige typer boliger. DAI fremsender den 5. april 2006 på vegne af Andelsboligforeningen Beringsgaard supplement til skema A, hvori antallet af ældreboliger/plejeboliger ændres til 22.

Andelsboligforeningen Beringsgaard anmoder om godkendelse af et nyt skema A i forbindelse med ombygning af Malteriet, Houmannsgade til plejeboliger/ældreboliger og familieboliger samt kommunalt serviceareal og udstøttede private andelsboliger.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der bliver tale om fire ejerlejligheder fordelt således:

Ejerlejlighed nr. 1:	22 almene ældreboliger/plejeboliger – med areal ca. 1.738 m ² ,
Ejerlejlighed nr. 2:	42 almene familieboliger – med areal ca. 4.349 m ² ,
Ejerlejlighed nr. 3:	35 udstøttede private andelsboliger – med areal ca. 4.159 m ² , og
Ejerlejlighed nr. 4:	Kommunalt serviceareal med ca. 100 m ² .
I alt:	en bebyggelse med et areal på ca. 10.300 bruttoetagemeter.

Ældreboligerne vil være på 79 m², indrettet som 2-værelseslejligheder. Familieboligerne vil være på mellem 75 m² og 128 m². Der indrettes 20 2-værelses familieboliger, 16 3-værelses familieboliger og 6 4-værelses familieboliger. 22 boliger vil have et boligareal over 110 m².

Der foreligger ikke skema A vedrørende servicearealet.

Anskaffelsessummen for de enkelte typer støttet byggeri kan opgøres til:

Serviceareal, anslået:	1.610.000 kr.
Plejeboliger:	28.545.300 kr.
Almene familieboliger:	59.146.400 kr.
I alt:	88.738.200 kr.

Boligforeningen forudsætter, at de øvrige af Byrådet den 20. december 2005 fastsatte betingelser fortsætter uændret. Desuden meddeles, at håndværkerudgifterne er forhøjet med 15 % på baggrund af prisstigninger.

Byrådet godkendte tidligere køb af de to ejerlejligheder, ældreboligerne og familieboligerne til en maksimal købesum på h.h.v. 4.684.572 kr. og 15.758.423 kr. Ifølge det fremsendte materiale udgør købesummen for de to ejerlejligheder h.h.v. 4.306.907 kr. og 11.601.684 kr. Dette giver en m²-pris på h.h.v. 2.478 kr./m² og 2.668 kr./m².

Byrådet godkendte tidligere optagelse af realkreditlån til finansiering af ældreboligerne og familieboligerne.

Byrådet godkendte opførelse af 16 boliger med et areal over 110 m². Antallet af boliger med et areal på over 110 m² er nu 22.

Byrådet godkendte tidligere, at udlejning sker efter særlige kriterier.

Byrådsforvaltningen bemærker, at skema A skal godkendes af Kommunalbestyrelsen ifølge lov om almene boliger mv. I forbindelse med godkendelsen af skema A har Kommunalbestyrelsen mulighed for, udover de almindelige krav, at stille særlige krav til bygherren.

Byrådsforvaltningen bemærker ligeledes, at maksimumsbeløbet for opførelse af ældreboliger ifølge

Socialministeriet i 2006 er 18.220 kr./m². Projektets anskaffelsessum er 16.100 kr./m². Ifølge Socialministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum 15.026 kr./m². Projektets anskaffelsessum er således 1.074 kr./m² højere end gennemsnittet.

Ved en anskaffelsessum for ældreboligerne på 27.981.800 kr. og ved en kommunal garanti på 28,6 % vil garantien udgøre 8.002.795 kr. Indskuddet på 7 % udgør 1.958.726 kr.

Maksimumsbeløbet i 2006 for opførelse af familieboliger er 15.090 kr./m². Projektets anskaffelsessum er 15.012 kr./m². Ifølge Socialministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum 13.133 kr./m². Projektets anskaffelsessum er således 1.957 kr./m² højere end gennemsnittet.

Ved en anskaffelsessum for familieboligerne på 59.146.400 kr. og ved en kommunal garanti på 28,6 % vil garantien udgøre 16.915.870 kr. Indskuddet på 7 % udgør 4.140.248 kr.

Ifølge Socialministeriet må støttet boligbyggeri ikke overstige maksimumsbeløbet på noget tidspunkt, hverken i forbindelse med godkendelse af skema A eller skema C.

Teknisk Forvaltning bemærker, at projektet vurderes, at kunne realiseres inden for lokalplanen. I forbindelse med den forestående byggesagsbehandling forventes de byggetekniske spørgsmål og udestående spørgsmål at kunne afklares.

Sundheds- og Socialforvaltningen meddeler, at en boligstørelse på 79 m² pr. bolig samt en forhøjelse af antallet af ældreboliger til 22 kan accepteres. Henset til det oplyste om prisstigninger, kan en kvadratmeterpris på 16.100 kr./m² accepteres.

Sundheds- og Socialforvaltningen bemærker desuden, at forvaltningen fortsat forventes inddraget i projektet vedrørende ældreboliger og serviceareal, samt at det fortsat forudsættes, at brugergrupper m.v. inddrages.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at der i budget 2006 er afsat følgende:

	2006	2007	2008 og videre frem
Hele kr.			
Indskud i Landsbyggefonden:			
20 plejeboliger	1.575.000		
63 almindelige boliger	5.400.000		
Servicearealer, rådighedsbeløb	600.000	600.000	
Servicearealer, drift	0	35.000	35.000
Boligstøtte:	2006	2007	2008 og fremover
20 plejeboliger	0	115.000	230.000
63 almindelige boliger	0	49.000	98.000

Indskuddet vedrørende ældreboliger skal forhøjes med 383.726 kr., som kan finansieres med nedsættelsen af indskudsbeløbet for familieboliger på 1.259.752 kr.

Udgiften til boligstøtte kan beregnes således:

	2006	2007	2008 og fremover
Boligstøtte:			
22 plejeboliger	0	126.500	253.000
42 almindelige boliger	0	33.000	66.000

Indstilling:

Byrådsforvaltningen foreslår indstillet til Byrådet,

at de to ejerlejligheder godkendes erhvervet for h.h.v. maksimalt 11.601.684 kr. for

familieboligerne og maksimalt 4.306.907 kr. for ældreboligerne,
 at godkende en anskaffelsestotal for familieboligerne på 59.146.400 kr. og for ældreboligerne på 28.545.300 kr.,
 at godkende optagelse af realkreditlån på i alt 79.286.662 kr.,
 at godkende en kommunegaranti på i alt 24,92 mio. kr.,
 at godkende et kommunalt grundkapitallån på i alt 6.098.970 kr.,
 at godkende opførelse af 22 familieboliger med et areal på over 110 m²,
 at godkende, at udlejning sker på særlige kriterier, som afklares mellem boligforeningen og Byrådsforvaltningen,
 at godkende, at tilsagn om støtte ydes med henvisning til Socialministeriets Almindelige betingelser, som vil fremgå af tilsagnsskrivelsen,
 at tilsagnet om støtte ydes med henvisning til Horsens Kommunes særlige betingelser, som vil fremgå af tilsagnsskrivelsen og
 at tilsagnet om støtte af 23. december 2005 bortfalder.

Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2006: Det vedtoges at afgive indstilling til Byrådet som foreslået af Byrådsforvaltningen, idet Økonomiudvalget gør opmærksom på maksimumsbeløbet.

Byrådet vedtog den 18. april 2006 Økonomiudvalgets indstilling.

Anne V. Kristensen og Per Schmidt Andersen deltog ikke i mødet.

Andelsboligforeningen Beringsgaard fremsender den 14. november 2006 meddelelse om, at de har ændret projektet, således at der sker en reduktion i antallet af almene ældreboliger og almene familieboliger samt i antallet af private ustøttede private andelsboliger. Ændringerne har betydet, at det er nødvendigt med udarbejdelse af et nyt skema A.

Andelsboligforeningen Beringsgaard anmoder om godkendelse af et nyt skema A i forbindelse med ombygning af Malteriet, Houmannsgade til plejeboliger/ældreboliger og familieboliger samt kommunalt serviceareal og ustøttede private andelsboliger.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der bliver tale om fire ejerlejligheder fordelt således:

Ejerlejlighed nr. 1:	18 almene ældreboliger/plejeboliger – med areal ca. 1.505 m ² ,
Ejerlejlighed nr. 2:	26 almene familieboliger – med areal ca. 3.231 m ² ,
Ejerlejlighed nr. 3:	35 ustøttede private andelsboliger – med areal ca. 3.595 m ² , og
Ejerlejlighed nr. 4:	Kommunalt serviceareal med ca. 301 m ² .

I alt: en bebyggelse med et areal på ca. 9.000 bruttoetagemeter.

Ældreboligerne vil i gennemsnit være 83 m², indrettet som 2-værelseslejligheder. Familieboligerne vil være på mellem 98,5 m² og 132,5 m². Der indrettes 6 stk. 2-værelses familieboliger, 14 stk. 3-værelses familieboliger og 6 stk. 4-værelses familieboliger. 20 boliger vil have et boligareal over 110 m².

Der foreligger et skema A vedrørende servicearealet.

Anskaffelsestotalen for de enkelte typer støttet byggeri kan opgøres til:

Serviceareal, anslået:	4.846.000 kr.
Plejeboliger:	24.231.000 kr.
Almene familieboliger:	40.038.000 kr.
I alt:	69.115.000 kr.

Boligforeningen forudsætter, at de øvrige af Byrådet den 20. december 2005 og 18. april 2006 fastsatte betingelser fortsætter uændret, herunder udlejning efter særlige kriterier, hvorved der bl.a. ses bort fra kravet om bevægelseshæmmethed.

Byrådet godkendte tidligere køb af de tre ejerlejligheder. I april 2006 er den maksimale købesum vedr. ældreboligerne og familieboligerne godkendt med h.h.v. 4.306.905 kr. og 11.601.684 kr. og servicearealet med 111.013 kr.

Ifølge det fremsendte materiale udgør købesummen for ældreboligerne 1.681.993 kr., for

familieboligerne 3.610.976 kr. og for servicearealet 336.399 kr. Dette giver en m²-pris på h.h.v. 2.478 kr./m², 2.668 kr./m² og 1.118 kr./m².

Byrådet godkendte tidligere optagelse af realkreditlån til finansiering af ældreboligerne og familieboligerne.

Byrådet godkendte opførelse af 22 boliger med et areal over 110 m². Antallet af boliger med et areal på over 110 m² er nu 20. Det gennemsnitlige boligareal er 113 m². Ifølge almenboliglovens § 110, stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen godkende opførelse af boliger på mere end 110 m², hvis udlejning sker til en husstand på mindst 4 personer, hvoraf en er bevægelseshæmmet. Byrådet godkendte tidligere, at udlejning sker efter særlige kriterier, hvor der bl.a. vil blive set bort fra kravet om bevægelseshæmmethed.

Byrådsforvaltningen bemærker, at skema A skal godkendes af Kommunalbestyrelsen ifølge lov om almene boliger mv. I forbindelse med godkendelsen af skema A har Kommunalbestyrelsen mulighed for, udover de almindelige krav, at stille særlige krav til bygherren.

Byrådsforvaltningen bemærker ligeledes, at maksimumsbeløbet for opførelse af ældreboliger ifølge Socialministeriet i 2006 er 18.220 kr./m². Projektets anskaffelsessum er 16.100 kr./m². Ifølge Socialministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum 15.026 kr./m² i provinsen hvor kommuners indbyggertal er over 50.000. Projektets anskaffelsessum er således 1.074 kr./m² højere end gennemsnittet.

Ved en anskaffelsessum for ældreboligerne på 24.231.000 kr. og ved en kommunal garanti på 28,6 % vil garantien udgøre 6.930.066 kr. Grundkapitallånet udgør ved 7 % 1.696.170 kr.

Maksimumsbeløbet i 2006 for opførelse af familieboliger er 15.090 kr./m². Projektets anskaffelsessum er 13.600 kr./m². Ifølge Socialministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum 13.133 kr./m² i provinsen hvor kommuners indbyggertal er over 50.000. Projektets anskaffelsessum er således 437 kr./m² højere end gennemsnittet.

Ved en anskaffelsessum for familieboligerne på 40.038.000 kr. og ved en kommunal garanti på 28,6 % vil garantien udgøre 11.450.868 kr. Grundkapitallånet udgør ved 7 % udgør 2.802.660 kr.

Anskaffelsessummen for servicearealet udgør 4.846.100 kr., svarende til 16.100 kr./m². Der ydes et tilskud fra staten på 40.000 kr./bolig, i alt 720.000 kr.

Ifølge Socialministeriet må støttet boligbyggeri ikke overstige maksimumsbeløbet på noget tidspunkt, hverken i forbindelse med godkendelse af skema A, B eller skema C.

Teknisk Forvaltning bemærker, at projektet vurderes at kunne realiseres inden for lokalplanen. I forbindelse med den forestående byggesagsbehandling forventes de byggetekniske spørgsmål og udestående spørgsmål at kunne afklares.

Sundheds- og Socialforvaltningen meddeler, at en boligstørrelse på 83 m² pr. bolig samt en nedsættelse af antallet af ældreboliger til 18 kan accepteres.

Sundheds- og Socialforvaltningen bemærker desuden, at forvaltningen fortsat forventes inddraget i projektet vedrørende ældreboliger og serviceareal, samt at det fortsat forudsættes, at brugergrupper m.v. inddrages.

Sundheds- og Socialforvaltningen søger selv om frigivelse af rådighedsbeløb til opførelse af servicearealet.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at der i budget 2006 er afsat følgende:

	2006	2007	2008 og videre frem
Hele kr.			
Indskud i Landsbyggefonden:			
20 plejeboliger	1.575.000		
63 almene familieboliger	5.400.000		

Servicearealer, rådighedsbeløb	600.000	813.000	
Servicearealer, drift	0	35.000	

Boligstøtte:	2006	2007	2008 og fremover
22 plejeboliger	0	126.500	253.000
42 almindelige boliger	0	33.000	66.000

Byrådet vedtog den 12. december 2006,

- at godkende, at boligforeningen erhverver de to ejerlejligheder for h.h.v. maksimalt 3.610.976 kr. for familieboligerne af maksimalt 1.681.993 kr. for ældreboligerne,
- at Horsens Kommune køber servicearealet på 301 m² for 336.399 kr.
- at godkende en anskaffelsessum for familieboligerne på 40.038.400 kr., for ældreboligerne på 24.231.000 kr., og for servicearealet 4.846.000 kr.,
- at godkende optagelse af realkreditlån på i alt 58.484.790 kr.,
- at godkende en kommunegaranti på i alt 18,38 mio. kr.,
- at godkende kommunale grundkapitallån på i alt 4.498.830 kr.,
- at godkende opførelse af 20 familieboliger med et areal på over 110 m²,
- at godkende, at udlejning sker på særlige kriterier, som afklares mellem boligforeningen og Byrådsforvaltningen,
- at godkende, at tilsagn om støtte ydes med henvisning til Socialministeriets Almindelige betingelser, som vil fremgå af tilsagnsskrivelsen,
- at tilsagnet om støtte ydes med henvisning til Horsens Kommunes særlige betingelser, som vil fremgå af tilsagnsskrivelsen og
- at tilsagnet om støtte af 18. april 2006 bortfalder.

Karl Vinther Jensen og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Andelsboligforeningen Beringsgaard fremsender den 5. juni 2007 anmodning om godkendelse af skema B i forbindelse med ombygning af Malteriet, Houmannsgade til plejeboliger/ældreboliger og familieboliger samt kommunalt serviceareal.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der bliver tale om tre ejerlejligheder fordelt således:

- Ejerlejlighed nr. 1: 18 almene ældreboliger/plejeboliger – med areal 1.527 m²,
- Ejerlejlighed nr. 2: 26 almene familieboliger – med areal ca. 3.048 m², og
- Ejerlejlighed nr. 4: Kommunalt serviceareal med ca. 301 m².

Ældreboligerne vil i gennemsnit være 95 m², indrettet som 2-værelseslejligheder. Familieboligerne vil være på mellem 114 m² og 134 m². Der indrettes 6 stk. 2-værelses familieboliger, 14 stk. 3-værelses familieboliger og 4 stk. 4-værelses familieboliger. 26 boliger vil have et boligareal over 110 m².

Der foreligger et skema B vedrørende servicearealet.

Anskaffelsessummen for de enkelte typer støttet byggeri kan opgøres til:

Serviceareal, anslået:	5.341.600 kr.
Plejeboliger:	28.293.000 kr.
Almene familieboliger:	45.019.000 kr.
I alt:	78.653.6000 kr.

Ifølge det fremsendte materiale udgør købesummen for ældreboligerne 3.101.000 kr., for familieboligerne 6.744.000 kr.. Købesummen for servicearealet foreligger ikke oplyst. Dette giver en m²-pris på h.h.v. 2.031 kr./m² og 2.213 kr./m².

Byrådet godkendte tidligere optagelse af realkreditlån til finansiering af ældreboligerne og familieboligerne.

Byrådet godkendte opførelse af 20 boliger med et areal over 110 m². Antallet af boliger med et areal på over 110 m² er nu 26. Det gennemsnitlige boligareal er 117 m². Ifølge almenboliglovens § 110, stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen godkende opførelse af boliger på mere end 110 m², hvis udlejning sker til en husstand på mindst 4 personer, hvoraf en er bevægelseshæmmet. Byrådet godkendte tidligere, at udlejning sker efter særlige kriterier, hvor der bl.a. vil blive set bort fra kravet om bevægelseshæmmethed.

Juridisk Afdeling bemærker, at skema B skal godkendes af Kommunalbestyrelsen ifølge lov om almene boliger mv. I forbindelse med godkendelsen af skema B har Kommunalbestyrelsen ikke mulighed for, at stille særlige krav til bygherren, hvis dette indebærer en økonomisk udgift.

Juridisk Afdeling bemærker ligeledes, at maksimumsbeløbet for opførelse af ældreboliger ifølge Socialministeriet i 2007 er 18.530 kr./m². Projektets anskaffelsessum er 18.528 kr./m². Ifølge Socialministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum 15.026 kr./m² i provinsen for nyopførelse, hvor kommunens indbyggertal er over 50.000. Projektets anskaffelsessum er således 3.502 kr./m² højere end gennemsnittet.

Ved en anskaffelsessum for ældreboligerne på 28.293.000 kr. og ved en kommunal garanti på 28,6 % vil garantien udgøre 8.091.798 kr. Grundkapitallånet udgør ved 7 % 1.980.510 kr.

Maksimumsbeløbet i 2007 for opførelse af familieboliger er 15.550 kr./m². Projektets anskaffelsessum er 14.770 kr./m². Ifølge Socialministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum 13.133 kr./m² i provinsen, hvor kommunens indbyggertal er over 50.000. Projektets anskaffelsessum er således 1.637 kr./m² højere end gennemsnittet.

Ved en anskaffelsessum for familieboligerne på 45.019.000 kr. og ved en kommunal garanti på 28,6 % vil garantien udgøre 12.875.434 kr. Grundkapitallånet udgør ved 7 % udgør 3.151.330 kr.

Anskaffelsessummen for servicearealet udgør 5.341.600 kr., svarende til 17.746 kr./m². Der ydes et tilskud fra staten på 40.000 kr./bolig, i alt 720.000 kr.

Ifølge Socialministeriet må støttet boligbyggeri ikke overstige maksimumsbeløbet på noget tidspunkt, hverken i forbindelse med godkendelse af skema A, B eller skema C.

I forbindelse med godkendelse af skema B og dermed godkendelse af påbegyndelse af byggeriet, skal bygherren have adkomst til ejendommen. Der ses ikke fremsendt dokumentation for adkomsten til de enkelte ejerlejligheder.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at bemyndige Juridisk Afdeling til at godkende skema B,
- at Juridisk Afdeling tager udgangspunkt i de ovenfor opgjorte købesummer, grundkapitallån, garantier og anskaffelsessummer ved udstedelse af skema B tilsagnet,
- at godkende optagelsen af de nødvendige realkreditlån,
- at godkende de nødvendige kommunegarantier,
- at godkende kommunale grundkapitallån,
- at godkende opførelsen af 26 familieboliger med et areal på over 110 m², og
- at godkende, at udlejning sker på særlige kriterier, som afklares mellem boligforeningen og Juridisk Afdeling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

Mødet hævet, kl. 19.25

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 Nielsen

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