

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 13

Mødested	:	Byrådssalen
Mødetidspunkt	:	tirsdag den 27. november 2007 kl. 17:00
Fraværende	:	Tommy Lund Christensen, Ellen Rossen Jensen og Ingerlise Thaysen

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 425 Køb af Spejderhuset, Kirkevej 5, Gedved

Nr. 426 Erhvervsområde Horsens Vest

Nr. 427 Ungdomsboliginstitutionen TOR

Nr. 428 Ambulant træning efter sygehusindlæggelse

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 429 Trafiksikkerhed og cykelstier 2007

Nr. 430 Elektronisk parkeringshenviisning

Nr. 431 Vedtagelse af byfornyelsesbeslutning, kvarterløft, Tordenskjoldsgade, friareal Nord

Nr. 432 Ændring af kommunal bekendtgørelse vedrørende parkering af motorkøretøjer over 3500 kg

Nr. 433 Keldhøj, Nim - byggemodning af 24 parceller samt udvidelse af Eslundvej

Nr. 434 Etablering af overvågning af trafiksignaler

Nr. 435 Renosyd i/s, budget 2008

Nr. 436 Modtagestation Syddanmark I/S, ændring af vedtægter

Nr. 437 Projektforslag om varmforsyning af børnehaven på Ørridslevvej i Hovedgård

Nr. 438 Vedtagelse af byfornyelsesbeslutning, kvarterløft, Tordenskjoldsgade Syd

Nr. 439 Forslag til nyt bybusnet og køreplaner 2008

Nr. 440 Forslag til kommuneplantillæg 15-2007 for område nord for Bygholm Sø

Nr. 441 Forslag til tillæg nr. 11 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Nr. 442 Forslag til tillæg nr. 12 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Nr. 443 Forslag til tillæg nr. 15 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Nr. 444 Forslag til tillæg nr. 16 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Nr. 445 Forslag til tillæg nr. 24 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan 1999-2008

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 446 Budget 2008 - forældrebetaling på Børneudvalgets område

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 447 Budget 2008 - forældrebetaling Undervisningsudvalgets område

Nr. 448 Bygningsanalyse på folkeskolerne

Nr. 449 Forskudt valg til skolebestyrelsen Lundskolen

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 450 Nedlæggelse af malermester Viggo Nielsen og hustru Helene f. Bräuningers Legat

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 451 Initiativ vedrørende sammenhængende tilbud til misbrugere

Nr. 452 Udskiftning af kølebiler

Nr. 453 Opfølgning på belægningsituationen på Kråsiglund

Nr. 454 Fleksjob til omsorgsopgaver

Nr. 455 Ombygning Ældrecenter Skovly, Hovedgård

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 456 Erhvervelse af areal

Nr. 457 Køb af areal

Nr. 458 Evt. salg af ejendom

Nr. 459 Evt. salg af ejendom

Nr. 460 Evt. salg af ejendom

Nr. 461 Bemyndigelse til køb af ejendom

-----O-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**Nr. 425****Køb af Spejderhuset, Kirkevej 5, Gedved****Sagsfremstilling:**

KFUM Spejdernes Gedved Gruppe er ophørt med at eksistere pr. 19. september 2006, og meddelte Gedved Kommune, at gruppen ikke så sig i stand til at varetage de fremtidige økonomiske forpligtelser.

Spejderhuset er beliggende på kommunalt ejet jord nogle 100 m nord for det tidligere Rådhus i Gedved.

Gedved Kommune har givet en kommunal garanti for et kreditforeningslån på 650.000 kr., som Gedved Gruppe optog med henblik på køb af de nuværende spejderbygninger i Gedved. Restgælden på lånet og dermed garantiens størrelse var ultimo 2005 på 628.000 kr.

Kommunalbestyrelsen i Gedved behandlede sagen på mødet den 21. november 2006 og besluttede at løse problemerne ved at søge Den selvejende institution GEDSPEGRU's ejendom erhvervet til restgælden.

Sagen blev overdraget til Horsens Kommune pr. 1/1-07 og blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 16/1-07, hvor det blev vedtaget at indlede forhandlinger med Den selvejende institution GEDSPEGRU om erhvervelse af spejderhuset i Gedved, Kirkevej 5, Gedved.

Ejendommen kan overtages for indfrielse af restgælden på 618.904 kr. samt 2 terminsydelse på i alt 26.777 kr. – i alt 645.681 kr.

Omkostninger i forbindelse med handelens gennemførelse forventes at udgøre ca. 10.000 kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at ejendommen Kirkevej 5, Gedved, erhverves for indfrielse af gælden på i alt 645.681 kr.
- at der gives en anlægsbevilling og et tillæg til rådighedsbeløb for 2007 på 655.000 til dækning af købesummen samt handelsomkostninger.
- at rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver på 655.000 kr.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 426 J.nr. 82.01.00 G01/2007.4980-0**Erhvervsområde Horsens Vest****Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd vedtog den 21. marts 2006 kommuneplan 2006-2009, hvoraf fremgår, at der i Lund udlægges et areal Syd, vest og nord for eksisterende erhvervsområde ved Silkeborgvej.

Horsens Byråd vedtog den 23. marts 2007 en bemyndigelse til at indlede forhandlingerne med henblik på at opnå frivillige aftaler med grundejerne i området.

Samtlige arealer og bebyggelser i det i kommuneplanen udlagte område er privatejede.

Det er gået hurtigere end forventet med opkøb af ejendommene, hvorfor der anmodes om at få flyttet midler fra budget 2008 til 2007.

Der er i budget 2008 afsat beløb til erhvervelse af jord til såvel boligområder som erhvervsområder på i alt 178.300.000 kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 74.178.300 kr. til konto, 00.22.03.3.003428 Logistik Center Vest 3. etape,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb til budget 2007 på 74.178.000 kr. til konto 00.22.03.3.003428 finansieret ved forbrug af likvide aktiver,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb til budget 2008 på – 74.178.300 kr. som tillægges likvide aktiver.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 427 J.nr. 03.02.00 G01/2007.1491-0**Ungdomsboliginstitutionen TOR**

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune har tidligere orienteret Socialministeriet om Den selvejende ungdomsboliginstitution TOR's likviditetsproblemer og det forhold, at der skal tages stilling til den fortsatte drift af ungdomsboliginstitutionen.

De 15 ungdomsboliger er opført i 1992 og er beliggende på Gravengårdsvej 1. Boligerne er opført som et forsøgsprojekt i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og Horsens Kommune. Der har været tale om forsøg med både byggematerialer og byggeform.

Boligerne administreres af Boligdata, Horsens. Bestyrelsen har meddelt, at der bør tages stilling til, hvorvidt institutionen skal fortsætte. Hvis den skal fortsætte, vil det være nødvendigt med tilførsel af kapital i form af et rente- og afdragsfrit lån og evt. en driftsgarantistøtte. Midlerne skal anvendes både til istandsættelse og til sikring af den fortsatte drift. Hvis der etableres et økonomisk sikkerhedsnet for institutionen, vil bestyrelsen gerne fortsætte driften af ungdomsboligerne.

Bestyrelsen har oplyst, at huslejeindtægten dækker de løbende udgifter, men der er ikke midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse, ligesom der har været likviditetsproblemer i forbindelse med betaling af terminer.

Socialministeriet har meddelt, at de ønsker, at Kommunen meddeler, hvad der efter Kommunens mening bør ske med institutionen.

Opførelsen af boligerne har båret meget præg af, at der har været tale om et forsøgsprojekt, og der har kunnet konstateres byggeskader. Det er tidligere undersøgt, hvorvidt Byggeskadefonden vil gå ind i sagen. Byggeskadefonden har meddelt, at de ikke kan gå ind i sagen.

Udgifterne til en eventuel istandsættelse er søgt afklaret, men er forsynet med stor usikkerhed, således at der ikke kan laves en præcis opgørelse over udgiften til en total istandsættelse.

Der er tinglyst pantebreve med et samlet pålydende på 8.879.600 kr. Heraf har Horsens Kommune ydet to rente- og afdragsfrie lån på i alt 219.250 kr. Restgælden på det garanterede lån er pr. 31. december 2006 opgjort til 853.415 kr. Heraf garanterer Staten for 32,8% og Kommunen for halvdelen af Statens garanti. Der er således en gæld på 1.072.665 kr. i ejendommen.

Der er udarbejdet en ejendomsmæglervurdering. Ejendommen er vurderet til 2.500.000 kr. Ejendomsmægleren anbefaler dog, at der inden salg sker en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.

Hvis ejendommen kan sælges for dette beløb, vil der kunne opnås dækning for Statens og Kommunens garantiforpligtelse. Hvis ejendommen sælges for under restgælden, vil garantien blive udløst. Den endelige kommunale udgift vil afhænge af salgssummen.

Der er ikke afsat budget til dækning af garantien i budget 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der svares Socialministeriet i overensstemmelse med udkastet til svarskrift af 9. november 2007.

Bilag:

Udkast til svarskrift af 9. november 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 tor, socmin2.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 428 J.nr. 16.09.00.G01/2007.3200-0

Ambulant træning efter sygehusindlæggelse

Sagsfremstilling:

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Sundhedsfremme den 9. august 2007. Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet.

Udvalget for Sundhedsfremme ønskede en oversigt over udviklingen i genoptræningsplanerne. Oversigten er vedlagt.

Som det ses, er det gennemsnitlige antal genoptræningsplaner med henvisning til ambulant træning i kommunen 35,2 pr. måned. Modregnes 'opstartmånederne' januar og februar er det gennemsnitlige antal genoptræningsplaner 40 pr. måned.

Som det fremgik af sagen på mødet den 9. august 2007, er der i øjeblikket ingen sikre data om omfanget af ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Dog kan på det usikre grundlag forsigtig konkluderes, at den "eksplosion" af ambulant genoptræning, som øjensynligt foregår i andre kommuner, tilsyneladende ikke foregår i Horsens Kommune. Udviklingen følger i store træk det estimat, som Vejle Amt tidligere har beregnet.

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende sag er tallene fra Vejle Amt blevet genberegnet.

I Vejle Amts beregninger er terapeuternes ATA-tid sat for højt. Dette medfører en for lav terapeutnormering, hvis amtets hidtidige niveau skal videreføres.

I amtets beregninger var ATA-tiden sat til 50%, hvilket svarer til ATA-tiden for hjemmehjælp/praktisk hjælp.

I Kolding og Herning kommuner har man sat ATA-tiden for terapeuter til 30%. Ved en udvidet revisionsrapport i Horsens Kommune (1994) blev ATA-tiden for terapeuter ligeledes beregnet til 30%.

Problemstillingen er aktuel, idet ventetiden til ambulant træning på Lindehøj Centret har været længere end de gennemsnitligt 3 uger, som var amtets måltal på området.

Ved en ATA-tid på 50% udgør bruttonormeringen 1,428 terapeutstilling. Ved en ATA-tid på 30% udgør bruttonormeringen 2,380 terapeutstilling – altså en øgning på 0,952 stilling.

I ovenstående beregning er det forventede antal genoptræningsplaner (skønnet af Vejle Amt) videreført uændret. Der forventes cirka 450 genoptræningsplaner årligt.

Der arbejdes med et forslag til en model for intern budgettering af afregning af den ambulante genoptræning i forhold til Sundhedsloven i Horsens Kommune, der baserer sig på de leverede ydelser/gennemførte optræningsplaner.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at udvalget anbefaler, at bruttonormeringen til ambulante træning efter sygehusindlæggelse øges med 0,952 stilling fra 1,428 til 2,380

at der søges tillægsbevilling til fk. 04.62.82.1.482010 Sundhedscenter Øst med 330.000 kr.

at bevillingen finansieres af Udvalget for Sundhedsfremme ved en kompenserende besparelse på fk. 04.62.82.1.482060 Ambulant specialiseret genoptræning.

Bilag:

Oversigt 30.9.2007 over genoptræningsplaner.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 24. oktober 2007 indstillingen.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Ole Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Sundhedsfremme tiltrådte den 1. november 2007 indstillingen.

Charlotte Andersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, idet sagen følges op i Udvalget for Sundhedsfremme og Udvalget for Voksenservice med særlig henblik på BTP/ATA-tid.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 opgÅ_rlse 300907.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice, Udvalget for Sundhedsfremme samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 429 J.nr. 05.13.00 G01/2007.5871-0

Trafiksikkerhed og cykelstier 2007

Sagsfremstilling:

På investeringsoversigten for 2007 er der afsat 2,5 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier.

I 2007 foreslås bevillingen anvendt til en række skolevejsprojekter, trafiksanering af Stensballe Strandvej, fortsat anlæg af cykelstier på Sundvej samt færdiggørelse af et trafiksikkerhedsprojekt i Brædstrup.

I vedlagte bilag er der givet en kort beskrivelse af de påtænkte projekter.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til projekter godkendes, og

at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til konto 02.28.22.3.222404
"Trafiksikkerhed/cykelstier"

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.


Sven Jørgensen deltog delvis i sagens behandling.

Bilag:

Trafiksikkerhed og cykelstier 2007 – Forslag til projekter.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, idet det oplystes, at Teknik og Miljøudvalget vil prioritere de kommende års trafiksikkerhedsindsats, og idet bilaget bilagt justeres inden fremsendelse til Byrådet.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Trafiksikkerhed og Cykelstier - rettet.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 430 J.nr. 05.05.00 P20/1996.3222-0

Elektronisk parkeringshenvisning**Sagsfremstilling:**

På investeringsoversigten for 2007 er der på optaget et rådighedsbeløb på 2,1 mio. til etablering af elektronisk parkeringshenvisning.

Beløbet påregnes anvendt til henvisning til følgende P-pladser:

- Rådhus Øst
- Torvegården
- Anna Blochs Plads
- Vitus Bering øst
- Vitus Bering vest

P-henvisningssystemet viser på elektroniske skilte, som opstilles i tilknytning til indkørslerne til de enkelte pladser, om der er ledigt eller optaget på pladsen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til konto 02.28.22.3.222402 "Parkeringshenvisning".

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandlingen af sagen.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 431 J.nr. 01.11.01 G01/2006.1218-0

Vedtagelse af byfornyelsesbeslutning, kvarterløft, Tordenskjoldsgade, friareal Nord

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd vedtog den 28. august 2007 at godkende og offentliggøre forslag til byfornyelsesbeslutning for Tordenskjoldsgade, friareal Nord.

Jytte Holm og Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

Der er ved høringsperiodens udløb den 31. oktober 2007 ikke indkommet indsigelser.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at byfornyelsesbeslutningen vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 432 J.nr. 05.14.08 G01/1996.3167-0

Ændring af kommunal bekendtgørelse vedrørende parkering af motorkøretøjer over 3500 kg

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune samt de tidligere Brædstrup og Gedved kommuner har fastsat bestemmelser i en kommunal bekendtgørelse vedrørende parkering af lastmotorvogne med større totalvægt end 3500 kg, påhængsvogne med størst totalvægt på 750 kg samt campingvogne.

Disse bestemmelser gælder ikke for parkering af busser, og der opstår til tider problemer med langtidsparkering af busser i boligområderne i byerne.

På møde i trafikgruppen blev man enige med politiet om, at bekendtgørelsen bør ændres, således den gælder alle motorkøretøjer over 3500 kg.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at ny bekendtgørelse godkendes og offentliggøres i de lokale dagblade med ikrafttrædelse på dagen for offentliggørelse.



Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Gældende bekendtgørelse for Horsens Kommune.
Forslag til ny bekendtgørelse.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Bekendtgørelse Horsens Kommune.pdf
 Forslag til ny bekendtgørelse.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 433 J.nr. 06.01.03 p20/2007.597-0

Keldhøj, Nim - byggemodning af 24 parceller samt udvidelse af Eslundvej

Sagsfremstilling:

Til kloakering af byggemodningen af Keldhøj og udvidelse af Eslundvej er der i gl. Brædstrup Kommune i 2006 givet en anlægsbevilling på netto 1,8 mio. kr., hvoraf 1.775.532 kr. er overført til 2007.

Udgiften til kloakering vil overslagsmæssigt beløbe sig til 3,2 mio. kr. Herfra skal trækkes et forventet tilslutningsbidrag på ca. 935.000 kr., således at nettoudgiften bliver ca. 2.265.000 kr.

Der er tidligere givet bevilling til vejområdet andel af byggemodningsprojektet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 på 465.000 kr. til konto 01.35.43.3.143450 "Kloakering Keldhøj, Nim", og

at rådighedsbeløbet finansieres af konto 01.35.43.3.143409 anlægsrammen til kloakanlæg, byggemodning mv. på 3.366.000 kr., hvorefter der resterer 2.901.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 434 J.nr. 05.13.00 G01/2007.6125-0

Etablering af overvågning af trafiksignaler

Sagsfremstilling:

Signalanlæggene bliver mere og mere komplicerede med mange spoler til trafikstyring og flere programmer. Uden et overvågningssystem kan der gå forholdsvis lang tid, inden en fejl opdages, og trafikanterne vil således ikke opleve den mest optimale trafikafvikling uden unødige ventetider.

Overvågningssystemet giver via telefonnettet oplysninger om eventuelle fejl på signalerne i form af f.eks. defekte detektorspoler, slukkede lanterner, forkert programvalg mm.

Kommunen har i alt 40 signalanlæg. De 16 anlæg, som kommunen overtog fra amtet ved årsskiftet, er alle omfattet af et overvågningssystem. Det vurderes, at der vil kunne etableres overvågning af ca. 75 % af de resterende 24 anlæg for 800.000 kr.

De årlige drifts- og licensudgifter til overvågningssystemet forventes at blive ca. 80.000 kr.

Til anskaffelse af et system til overvågning af trafiksignaler er der på investeringsoversigten for 2007 optaget et rådighedsbeløb på 800.000 kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til konto 02.28.23.3.223401 "Overvågning af trafiksignaler", og

at driftsbudgettet på vejområdet udvides med 80.000 kr./år fra 2009.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh fratrådte ved sagens behandling.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 435 J.nr. 07.01.00 A04/2007.5724-0

Renosyd i/s, budget 2008**Sagsfremstilling:**

Renosyd i/s fremsender budget for 2008 til godkendelse i kommunerne. Budgettet har betydning for affaldsordninger og modtageanlæg i det geografiske område, der

omfatter de tidligere Gedved og Brædstrup kommuner

Renosyd i/s' bestyrelse har godkendt budgettet.

I budgetforslaget er bemærket: "Der er indledt dialog med både Horsens og Silkeborg kommuner om, hvorledes samarbejdet på sigt skal være. På nuværende tidspunkt er der ikke indgået aftaler og ændringer, der kunne påvirke budgettet."

Punkt 6: Der er budgetteret en samlet indtægt på 134.637.000 kr. og en samlet udgift på 134.447.000 kr. Det kan ikke af budgettet ses, hvordan de enkelte ordninger og anlæg belaster budgettet.

De samlede anlægsinvesteringer er i 2008 budgetteret til 14.810.000 kr.

Renovationsgebyrerne, bilag 2, er optaget i Horsens Kommunes budget for 2008. Gebyrerne tilrettes de af Renosyd vedtagne gebyrer.

Erhvervsgebyrer og miljøgebyrer, bilag 3, er i Horsens erstattet af husstands- og erhvervsafgifter, og disse fremgår af Horsens Kommunes budget 2008.

Taksterne for Affaldscenter Norgesvej, Affaldscenter Skårup og Kraftvarmeanlægget Norgesvej, bilag 7, skal være gældende for den del af Horsens Kommune, der er omfattet af de tidligere Gedved og Brædstrup kommuner. Taksterne betales direkte til anlæggene af brugerne, hvorfor Horsens Kommunes økonomi ikke påvirkes heraf.

Som vedtaget af Udvalget den 8. maj 2007 deltager Horsens Kommune ikke i papirindsamling. Budgettets bilag 4.

Renosyd planlægger en husstandsindsamling af haveaffald, bilag 5.

Erhvervskort til Genbrugspladsen, bilag 6, er i forbindelse med harmonisering af

Genbrugspladserne og husstands- og erhvervsafgifter omfattet af erhvervsafgifterne og gælder derfor ikke for Horsens Kommune.

I budgettet er desuden indregnet en ændring af storskraldsindsamlingen til en "ringeordning"

Økonomi

Gebyrerne tilrettes i Horsens Kommunes budget for 2008, således at indtægter og udgifter i Renosydområdet er i balance. 0 udgift/indtægt.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Horsens Kommune ikke deltager i husstandsindsamlingen af haveaffald, men opretholder en bringeordning til kompostpladserne,

at Storskraldsindsamlingen i de tidligere Gedved og Brædstrup Kommuner ændres til en "ringeordning", og

at Renosyd i/s budgetforslag for 2008 tiltrædes.


Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Budgetforslag 2008, Renosyd i/s.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Budget 2008.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 436 J.nr. 07.13.00 Ø54/2006.1368-0

Modtagestation Syddanmark I/S, ændring af vedtægter**Sagsfremstilling:**

Byrådet vedtog 27. marts 2007 vedtægter for Modtagestation Syddanmark I/S.

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

I forbindelse med Statsforvaltningens sagsbehandling er der foretaget ændringer i vedtægterne. Ændringerne er alene af redaktionel og præciserende karakter.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at de ændrede vedtægter for Modtagestation Syddanmark I/S tiltrædes.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Vedtægter for Modtagestation Syddanmark I/S.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Ændrde Vedtægter.doc

Beslutning:

Borgmesteren oplyste under sagens behandling, at der kan forventes yderligere ændringsforslag af redaktionel og præciserende karakter.

De forelagte ændringer tiltrædes som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget, og Direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at godkende det endelige forslag til vedtægter for Modtagestation Syddanmark I/S.

Tiltrådt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 437 J.nr. 13.11.10 G01/2007.3664-0**Projektforslag om varmforsyning af børnehave på Ørridslevvej i Hovedgård****Sagsfremstilling:**

I den netop vedtagne lokalplan for den ny børnehave på Ørridslevvej er det fastlagt, at institutionen skal opvarmes kollektivt, med fjernvarme eller naturgas.

Teknik og Miljø har modtaget 2 projektforslag, henholdsvis fra DONG energy, der foreslår naturgasopvarmning, og fra Hovedgård Fjernvarmeværk, der foreslår fjernvarme.

De samfundsøkonomiske beregninger peger ikke entydigt på, at den ene opvarmningsform er mere fordelagtig end den anden.

Brugerøkonomisk er der en lille fordel ved naturgas.

Efter fjernvarmeværkets beregninger giver fjernvarmeløsningen en CO₂-besparelse på 20 tons pr. år.

DONG kommenterer projektforslaget fra Hovedgård Fjernvarmeværk med, at der er etableret naturgasdistributionsnet, der kan forsyne børnehaven, modsat fjernvarmforsyningen, der ikke har etableret ledninger frem til området.

Fjernvarmeværket finder det naturligt, at børnehaven, ligesom det ny boligområde N. P. Danmarksvej nord herfor, opvarmes med fjernvarme.

Det er Teknik og Miljø's opfattelse, at hele det ny byområde mellem Ørridslevvej og Coldingvej planlægningsmæssigt bør betragtes som en helhed, og at det derfor efter en samlet vurdering er fordelagtigt at forsyne børnehaven med fjernvarme.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at projektforslaget fra Hovedgård Fjernvarme godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:


Projektforslag og følgebrev fra DONG energy.

Projektforslag og følgebrev fra Hovedgård Fjernvarmeværk.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Projektforslag, DONG.pdf

 Projektforslag, Hovedgård Fjernvarmeværk.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 438 J.nr. 01.11.00 G01/2007.2574-0

Vedtagelse af byfornyelsesbeslutning, kvarterløft, Tordenskjoldsgade Syd

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd vedtog den 22. maj 2007 at godkende og offentliggøre forslag til byfornyelsesbeslutning for Tordenskjoldsgade, friareal Syd.

Torben Engholm og Gudrun Haller deltog ikke i mødet.

Der er ved høringsperiodens udløb den 1. juni 2007 indkommet 3 indsigelser. Forslag til stillingtagen til de modtagne kommentarer fremgår af notat af 5. november 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at byfornyelsesbeslutningen vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notat af 5. november 2007.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Indsigelserne.
Notat af 5. november 2007.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 notat til endelig indstilling.doc
 Indsigelser, Tordenskjoldsgade syd.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 439 J.nr. 13.05.06 G01/2007.2714-0

Forslag til nyt bybusnet og køreplaner 2008

Sagsfremstilling:

Byudviklingen i områder som Østerhåb, ved Nordrevej og Violvej har betydet, at det er nødvendigt at se på bybusnettet.

Der er fremsat ønsker om bedre betjening af området ved Bilka. Betjening af Horsens Vest samt Sydhavnen er ligeledes vurderet.

Forslaget til nyt bybusnet imødekommer ønskerne om betjening af Østerhåb samt bedre betjening af området ved Bilka.

Prøvekørsler har imidlertid vist, at det ikke er muligt at komme længere ud i Sydbyen med bedre betjening af Nordrevej og Violvej, da det ikke er muligt at betjene områderne inden for en omløbstid (den tid det tager at køre ruten Centrum – Sydbyen – Centrum) på 30 minutter. Områderne kan ikke betjenes uden en større omlægning af rutenettet i Sydbyen samt en ændring af betjeningsprincipper. Omløbstiden skal øges fra 30 minutter til f.eks. 40 eller 60 minutter.

Størstedelen af den nye bebyggelse ved Højvangsalle og Nordrevej har acceptable gangafstande til stoppestederne i dag, og tilsvarende gælder for udstykningen ved Violvej. Forvaltningen finder derfor pt. ikke, at en bedre betjening står mål med en større omlægning og forøgede udgifter.

Vedr. betjening af Sydhavnen bør dette afvente planerne for havnen, idet der ikke i dag er et ret stort kundeunderlag.

Der er meget få passagerer med bybusserne til Horsens Vest, og busserne kommer ikke langt nok ind i området efter den seneste udbygning.

Der er flere regionale ruter på Silkeborgvej, som betjener den del af erhvervsområdet, som ligger nærmest Silkeborgvej.

Skal der betjening længere ind i området, bør dette ske med en særskilt bus, minibus eller teletaxa.

Ændringerne i forhold til det nuværende bybusnet er beskrevet i vedlagte bilag.

Ved budgetforliget blev det besluttet, at budgettet for den kollektive trafik ikke skulle udvides. Skal betjeningen udvides nogle steder, må der altså findes besparelser andre steder. Forslag til disse besparelser er beskrevet i vedlagte bilag.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til nyt bybusnet godkendes, og

at forslaget fremlægges i offentlig høring frem til den 15. januar 2008.

Direktionen henstiller til Udvalget,

hvilket besparelsesalternativ jf. vedlagte bilag, der skal modsvare udvidelsen.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen, idet udvidelsen modsvares ved en besparelse bestående af

- ingen betjening af Østerhåb om aftenen.
- ingen betjening på linie 11 om søndagen + en reduktion af udvidelsen aften og lørdag.
- fjernelse af (sene) afgangene med ingen eller meget få passagerer.




Sven Jørgensen deltog ikke i sagens behandling. Allan Kristensen deltog delvis i sagens behandling.

Bilag:

Bybusnet 2008 – Forslag – ændringer i forhold til nuværende bybusnet.
 Bybusnet 2008 – Forslag til besparelser.
 Rutekort.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Bybusnet 2008-forslag.doc
 Bybusnet 2008- forslag til besparelser.doc
 Bybuskort 02112007.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 440 J.nr. 01.02.15 P16/2007.5550-0

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

Sagsfremstilling:

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

Teknik og Miljø har modtaget forslag fra 2 foreninger, henholdsvis Grundejerforeningen Holger Danskes Vej og HRR, Horsens Rideklub.

I vedlagte notat er de 2 forslag beskrevet kort og suppleret med Teknik og Miljø's bemærkninger og forslag til beslutning/svar.

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

Forslag til kommuneplantillæg 15 overholder den helhedsplan fra april 2006, som blev udarbejdet af tidligere Horsens Kommune efter aftale med Vejle Amt – for et område nord for Bygholm Sø.

Økonomiudvalget vedtog den 23. oktober at udsætte sagen med henblik på gennemførelse af miljøscreening og evt. miljøvurdering inden vedtagelse af forslaget.

Lene Offersen deltog ikke i sagens behandling.

Der er gennemført en screening og udarbejdet en miljøvurdering i overensstemmelse med Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg 15-2007 med tilhørende helhedsplan vedtages og offentliggøres sammen med miljøvurderingen af planen, og

at forslag til svar til forslagsstillerne godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Tidligere vedlagte bilag:

Forslag fra Grundejerforeningen Holger Danskes Vej.

Forslag fra HHR, Horsens Rideklub.

Notat af 3. oktober 2007 vedrørende indkomne ideer og forslag.

Forslag til Kommuneplantillæg 15-2007.







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

Nye bilag:

Screening og miljøvurdering.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

-  Helhedsplan Bygholm.pdf
-  Forslag til Kommuneplantillæg 15-2007.pdf
-  Forslag foroff. KP15-Bygholm Sø.pdf
-  Notat af 3. oktober 2007 vedr. kommuneplantillæg 15, nord for Bygholm Sø.doc
-  Screening Bygholm Sø kom.plan51.doc
-  Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 15.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 441 J.nr. 06.00.05 P20/2007.4173-0

Forslag til tillæg nr. 11 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Sagsfremstilling:

Foranlediget af lokalplan nr. 4-2007 vil der ske ændringer i oplandsgrænserne for oplandene A07, A09 og A12 i Horsens By. Derfor har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune for at tilvejebringe overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning via en justering af de nuværende oplande og for at sikre regnvandsafledninger.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg til spildevandsplan godkendes og offentliggøres.


Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 11 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Tillæg nr. 11, forslag samlet .pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 442 J.nr. 06.00.05 P20/2007.4175-0

Forslag til tillæg nr. 12 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Sagsfremstilling:

Foranlediget af lokalplan nr. 5-2007 vil der ske ændringer i oplandsgrænserne for oplandene A07, A08 og A145 i Horsens By. Derfor har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune for at tilvejebringe overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning via en justering af de nuværende oplande og for at sikre regnvandsafledninger.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg til spildevandsplan godkendes og offentliggøres.


Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 12 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Tillæg nr. 12, forslag samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 443 J.nr. 06.00.05 P20/2007.5733-0**Forslag til tillæg nr. 15 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009****Sagsfremstilling:**

Foranlediget af lokalplan nr. 11-2007 vil der ske ændringer i oplandsgrænserne for oplandene B20 og B29 (Ternevej) i Dagnæs. Derfor har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune for at tilvejebringe overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning via en justering af de nuværende oplande, tilvejebringe krav om separatkloakering af lokalplanens areal og en opdeling af tre nuværende regnvandsbassiner øst for lokalplanens afgrænsning.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg til spildevandsplan godkendes og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 15 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Tillæg 15, forslag samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 444 J.nr. 06.00.05 P20/2007.5732-0**Forslag til tillæg nr. 16 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009****Sagsfremstilling:**

Foranlediget af lokalplan nr. 12-2007 planlægges der udstykning af et nyt stort erhvervsområde vest for Gedved By (i gl. Gedved Kommune). Området er hverken indeholdt i gl. Gedved eller gl. Horsens kommunes spildevandsplan. For at en byggemodning og kloakering af området kan igangsættes, skal området være indeholdt i en spildevandsplan.

Der er derfor af Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune for at tilvejebringe mulighed for afledning af det nye områdes spildevand til bestående oplande i Egebjerg, der er med i gl. Horsens' Spildevandsplan 2005-2009. Spildevandet, skønnet til ca. 6,6 l/sek., vil derfra via forrenseanlægget i Egebjerg ende på Horsens Centralrenseanlæg.

Der kan henvises til forslag til tillæg nr. 24 til "Spildevandsplan for Gedved Kommune 1999-2008".

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg til spildevandsplan godkendes og offentliggøres.


Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 16 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Tillæg nr. 16, forslag samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 445 J.nr. 06.00.05 P20/2007.5731-0

Forslag til tillæg nr. 24 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan 1999-2008

Sagsfremstilling:

Foranlediget af lokalplan nr. 12-2007 planlægges der udstykning af et nyt stort erhvervsområde vest for Gedved By (i gl. Gedved Kommune). Området er hverken indeholdt i gl. Gedved eller gl. Horsens kommunes spildevandsplan. For at en byggemodning og kloakering af området kan igangsættes, skal området være indeholdt i en spildevandsplan.

Der er derfor af Teknik og Miljø udarbejdet forslag til tillæg nr. 24 til "Spildevandsplan 1999-2008" for gl. Gedved Kommune for at tilvejebringe mulighed for, at arealet kan blive indeholdt i spildevandsplanen.

Hele erhvervsområdet er planlagt opdelt i tre nye planoplande betegnet D20, D21 og D22. Hele området separatkloakeres, og regnvandet neddrøsls via planlagte regnvandsbassiner med afledning til hhv. Lykkesholm Bæk og Holtvad Bæk. Alt spildevandet afledes/overpumpes til eksisterende ledninger i Egebjerg og derfra til Horsens Centralrenseanlæg.

Der kan henvises til forslag til tillæg nr. 16 til gl. Horsens Kommunes "Spildevandsplan 2005-2009" ang. spildevandsafledningen til Horsens Centralrenseanlæg.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg til spildevandsplan godkendes og offentliggøres.


Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 14. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 24 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan 1999-2008.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Tillæg nr. 24, forslag samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 446 J.nr. 00.01.Ø02/2007.500-0

Budget 2008 - forældrebetaling på Børneudvalgets område

Budget 2008 – forældrebetaling på Børneudvalgets område

Sagsfremstilling:

Horsens Kommunes Byråd godkendte den 9. oktober 2007 (sag nr. 372), at den centrale økonomifunktion bemyndiges til i samarbejde med fagområderne at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig samt ændringer vedr. forældrebetalingen på baggrund af de vedtagne ændringsforslag.

Forældrebetalingen er nu indarbejdet i budget 2008.

De endelige takster for Børneudvalgets område kan ses af bilag.

Forældrebetalingstaksterne skal godkendes i Byrådet inden den 1. december 2007, hvorfor de fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd henholdsvis den 22. november og 27. november 2007.

Børneudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 22. november 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at taksterne for Børneudvalgets område godkendes.

Bilag:

Takstblad for Børneudvalgets område.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Budget 2008 takstblad Børneudvalg.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 447 J.nr. 00.01.Ø02/2007.500-0

Budget 2008 - forældrebetaling Undervisningsudvalgets område**Sagsfremstilling:**

Horsens Kommunes Byråd godkendte den 9. oktober 2007 (sag nr. 372), at den centrale økonomifunktion bemyndiges til i samarbejde med fagområderne at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig samt ændringer vedr. forældrebetalingen på baggrund af de vedtagne ændringsforslag.

Forældrebetalingen er nu indarbejdet i budget 2008.

De skal bemærkes, at taksterne for klubtilbud efter dagtilbudsloven i 2008 er beregnet ud fra Dagtilbudslovens § 71:

"Kommunalbestyrelsen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for klubtilbud og anden socialpædagogisk fritidstilbud.

Tilskud skal udgøre mindst 80 pct. og forældrenes egenbetaling højst 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i klubtilbud.

Kommunalbestyrelsens tilskud er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for klubtilbud af samme type i kommunen."

De endelige takster for alle Undervisningsudvalgets områder kan ses af bilag.

Forældrebetalingstaksterne skal godkendes i Byrådet inden den 1. december 2007, hvorfor de fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd henholdsvis den 22. november og 27.

november 2007.

Undervisningsudvalgets næste ordinære møde er først den 22. november 2007. Som følge heraf har takstbladet været rundsendt til Undervisningsudvalgets medlemmer. Dette gav ikke anledning til indsigelser, og det er derfor aftalt med formanden for Undervisningsudvalget Lone Ørsted, at sagen efter formandsbeslutning fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling om godkendelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at taksterne for Undervisningsudvalgets område godkendes,

at sagen efterfølgende sendes til orientering for Undervisningsudvalgets medlemmer.

Bilag:

Budget 2008, takstblad for Undervisningsudvalgets område.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Budget 2008 takstblad Undervisningsudvalg.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 448 J.nr. 82.00.00 K08/2007.6068-0

Bygningsanalyse på folkeskolerne

Sagsfremstilling:

I budget 2008 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en bygningsanalyse på folkeskoleområdet. Før arbejdet kan igangsættes, skal der vedtages et kommissorium for opgaven, og budgetmidlerne skal frigives.

Administrativt er der udarbejdet følgende forslag til kommissorium:

Analysen skal være en revurdering og udbygning af den gennemgang, der i 2000-2001 blev gennemført for skolerne i den gamle Horsens Kommune, så den kommer til at omfatte alle skoler i den nye Horsens Kommune.

- Analysen skal tage udgangspunkt i eksisterende bygninger og udenomsarealer og de krav, skolerne skal leve op til.
- Planen skal beskrive de ændringer, der er nødvendige og tilstrækkelige til, at skolerne kan danne rammer for et godt og tidssvarende læringsmiljø og for samvær mellem børn og voksne i skoletiden.

- Analysen skal skabe et overblik over de nødvendige bygningsændringer og de samlede investeringsbehov samt indeholde en handlingsplan opdelt i etaper for ændringernes gennemførelse.
- Analysen skal medtage den forventede elevtalsudvikling i den enkelte skoles distrikt.
- Der ønskes udarbejdet individuelle udviklingsplaner for skolerne.
- Udviklingsplanerne skal beskrive, hvorledes de fysiske rammer for undervisningen kan bringes på et tidssvarende og fremadrettet niveau både med hensyn til bygningsmæssig standard og etablering af faciliteter, der forbedrer muligheden for at leve op til intentionerne i folkeskoleloven.
- Skolerne skal inddrages i en proces, der skal afdække de forslag og behov, der måtte være på den enkelte skole.
- Der må gerne arbejdes visionært, men da en samlet modernisering af skolernes bygningsmasse vil stille store krav til kommunens økonomiske formåen, er det vigtigt, at der arbejdes med løsninger, der er økonomisk realistiske.

Løsningsforslag skal udarbejdes under hensyntagen til:

- Gældende lovgivning på området
- De enkelte skolers kultur og pædagogiske traditioner
- Elevtalsudviklingen i skoledistrikterne
- Økonomisk overkommelighed
- Høj udnyttelsesgrad
- Fleksible udnyttelsesmåder
- Udnyttelse af såvel ude- som indearealer
- Trivsel og arbejdsmiljø for voksne og børn
- Skolernes anvendelse til andre undervisnings- og fritidsformål

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at kommissoriet for bygningsanalysen godkendes af Undervisningsudvalget.

at der meddeles anlægsbevilling til konto 03.22.01.3.301417 vedrørende skolebyggningsanalyse på 500.000 kr.

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

Undervisningsudvalget vedtog den 25. oktober 2007 at godkendte det fremlagte kommissorium.

Undervisningsudvalget tiltrådte indstillingen om at meddele anlægsbevilling til konto 03.22.01.3.301417 på 500.000 kr., og at ansøgningen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Helle Frost deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2007: Indstillingen tiltrådtes.

Jørgen Bang og Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 449 J.nr. 81.38.08 A23/2007.5584-0

Forskudt valg til skolebestyrelsen Lundskolen

Sagsfremstilling:

Skolebestyrelsen ved Lundskolen ansøger om fortsat at have forskudt valg til skolebestyrelsen.

Ifølge Folkeskolelovens § 42 stk. 8 pkt. 1 kan kommunalbestyrelsen godkende forskudte valg, hvor en skole fungerer som overbygningsskole, således at "fællesskolens" forældre kan få indflydelse på skolebestyrelsens sammensætning.

Kommunalbestyrelsen bestemmer antallet af pladser, 3 eller 4, der skal besættes ved forskudte valg. De øvrige pladser besættes ved ordinære valg.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at Lundskolen fortsat kan afholde forskudt valg til skolebestyrelsen.
- at antallet af pladser, der skal besættes ved forskudt valg, fastsættes til tre.
- at sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 25. oktober 2007 indstillingen.

Helle Frost deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2007: Indstillingen tiltrådtes.

Jørgen Bang og Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 450 J.nr. 00.06.00 A06/1994.304-0

Nedlæggelse af malermester Viggo Nielsen og hustru Helene f. Bräuningers Legat

Sagsfremstilling:

I Horsens Kommune er der et større antal legater, der skal administreres. Økonomiafdelingen har gennemgået alle legater og vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at nedlægge en række legater, herunder Malermester Viggo Nielsen og hustru Helene f. Bräuningers Legat.

I forbindelse hermed skal legatbestyrelsen – som er Kulturudvalget - træffe beslutning om nedlæggelsen og Civilstyrelsen skal godkende nedlæggelsen. Samtidig skal der tages stilling til anvendelsen af legatets kapital.

Civilstyrelsen har meddelt, at legater med en kapital på 600.000 kr. eller mindre vil kunne forventes godkendt nedlagt. Malermester Viggo Nielsen og hustru Helene f. Bräuningers Legat udgør pr. 31. december 2006 223.925 kr.

Fondens formål er indkøb af håndværks- eller kunstgenstande til Horsens Museum, idet det indkøbte fortrinsvis skal være af Horsens-mestre eller Horsens-kunstnere.

I fundatsen er anført Horsens Museum, som det museum afkastet skal tilfalde. Legatet er oprettet i 1983, og på det tidspunkt havde Horsens Museum en kunstsamling, som nu er udskilt til det selvstændige Horsens Kunstmuseum. Det vurderes derfor at være i testators ånd, at legatet kan tilfalde såvel Horsens Museum som Horsens Kunstmuseum.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Kulturudvalget beslutter at indstille, at Byrådet søger Civildirektoratets godkendelse af

- at legatet nedlægges
- at legatets formue uddeles til Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum i lige store andele.


Kulturudvalget tiltrådte den 8. november 2007 indstillingen.

Bilag:

Fundats for Malermester Viggo Nielsen og hustru Helene f. Bräuningers legat.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

 Fundats.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 451 J.nr. 16.13.29 P20/2007.3856-0

Initiativ vedrørende sammenhængende tilbud til misbrugere

Sagsfremstilling:

Ifølge Byrådets initiativpapir punkt 7.2.b Horsens Kommunes samlede initiativer i Byrådsperioden, skal behovet for et sammenhængende tilbud til misbrugere opgøres.

Den 13. juni 2007 behandlede Udvalget for Voksenservice principperne for forslag til et sammenhængende tilbud til misbrugere. Udvalget anmodede Området for Voksen og Sundhed om at udarbejde et forslag til en sammenhængende indsats samt tiltag i forhold til "ny Sølyst", Kråsiglund og Vesterleds tilbud til socialt udsatte. Ole Gregersen og Tina Naldahl deltog ikke i mødet.

Voksen og Sundhed har nu udarbejdet et forslag. Forslaget etablerer både sammenhæng i tilbuddet til den enkelte bruger og organisatorisk sammenhæng. Forslaget indebærer også kapacitetstilpasninger.

En forudsætning for at kunne gennemføre de fremlagte forslag er, at de forslag, som berører kapacitetsændringer og takster i rammeaftalen, behandles i den administrative styregruppe v. Region Midtjylland. Der skal desuden ske inddragelse af Sølysts bestyrelse.

Forslaget skaber mulighed for at udvikle et stærkt sammenhængende system, der fleksibelt og effektivt vil kunne sikre tilbud af høj kvalitet til målgruppen.

Der foreslås:

Etableret en selvstændig centerledelse med samlet ansvar for behandlings-, bo- og omsorgstilbud til voksne med misbrug. Hertil tilknyttedes stabsfunktionerne: Udvikling og uddannelse samt et sekretariat. Centerledelsen og dens stabe vil sammensættes af den eksisterende sekretariatetsbetjening i driften på området. Centrets opgaver fordeles i dagtilbud og døgntilbud.

Det overordnede princip for den sammenhængende indsats for voksne er, at brugeren uanset, hvor vedkommende henvender sig i den nye organisation, vil få det tilbud, der er behov for, - lige fra dagtilbud til døgntilbud.

Forslag til kapacitetsmæssige tilpasninger vil betyde behov for nye lokaliteter til det sociale døgncenter, den stoffri døgnbehandling og den intensive dagbehandling. Teknik og Miljø arbejder aktuelt med at vurdere alternative placeringer.

• Økonomiske konsekvenser kort sigt

Forslagene på kort sigt forventes at kunne gennemføres ca. 1. marts 2007.

- Etablering af en fælles organisering af eksisterende tilbud

Forslaget kan gennemføres indenfor de eksisterende ressourcer i den eksisterende organisation.

- Sammenhæng for brugerne

Forslaget kan gennemføres indenfor de eksisterende ressourcer.

- Den stoffri døgnbehandling

Fastholdelse af 13 døgnpladser på Kråsiglund. De resterende 7 pladser omlægges til 15 pladser intensiv stoffri dagbehandling på Kråsiglund. Der etableres målrettet program

for efterværn og tilbagefaldsforebyggelse.
Forslaget kan gennemføres indenfor eksisterende budget.

• Økonomiske konsekvenser længere sigt

Vedr. forslag om nybyggeri: Der indhentes ekstern bistand til udarbejdelse af skitseprojekt med økonomisk overslag. Der er afsat en pulje på konto 6 45 51 – 3, hvorpå der p.t. refterer 245.882 kr. Puljen er afsat i forbindelse med opstarten af ældreboligbyggeprogrammet.

◦ Den stoffri døgnbehandling

De 13 døgnpladser etableres under samme fysiske rammer som det sociale døgncenter. Det undersøges, om den intensive dagbehandling på 15 pladser kan etableres i relation til TrinHorsens eller det sociale døgncenter.

Driftsændringer holdes inden for eksisterende budget. Forslaget indebærer anlægsudgifter og indtægter.

◦ Dagbehandling for alkoholmisbrug: ca. 8 dagbehandlingspladser for alkoholmisbrug.

Der eksisterer i dag ikke et tilbud om dagbehandling for alkoholmisbrug i Horsens Kommune. Horsens borgere kunne tidligere benytte dagbehandlingstilbud i Vejle via det tidligere Vejle Amt. I forbindelse med kommunalreformen og Horsens Kommunes overtagelse af misbrugsbehandlingen blev tilbuddet fra det tidligere amt ikke videreført i Horsens Kommune. Der er ikke afsat budget i Horsens Rusmiddelcenter til køb af pladser til dagbehandling. Ved oprettelse af ca. 8 pladser vil der således være tale om en udvidelse af det eksisterende tilbud.

◦ Etablering af et nyt socialt døgncenter

32 sociale døgnpladser fordelt på: 4 akut/herbergspladser, 18 forsorgspladser, 10 motivationspladser + fællesfaciliteter. 9 sundhedsmæssige pladser fordelt på: 5 alternative plejehjemspladser, 4 pladser i sundheds- og omsorgsklinik. I alt 41 pladser. Forslaget indebærer anlægsudgifter og indtægter.

Vedr. dagbehandling for alkoholmisbrug og etablering af nyt socialt døgncenter: Samorganiseringen forventes at kunne skabe en rationaliseringsgevinst på ca. 1 mio. kr. De udvidede tilbud søges etableret indenfor den bestående driftsramme. Dette skal dog undersøges nærmere.

◦ Vesterled

Oprettelse af 6 plejevenlige boliger.
Forslaget indebærer anlægsudgifter.

• Udviklingspunkter efter etablering af ny organisation:

◦ Udvidelse af samarbejde med frivillige organisationer

Der udarbejdes tids- og handleplan, når den nye organisation er på plads.

◦ Øvrige samarbejdsflader – interne og eksterne

Herunder videreudvikling af samarbejdet med Børn og Unge.

Der udarbejdes tids- og handleplan, når rusmiddelpolitikken er vedtaget.

◦ Tilbud efter normal åbningstid i TrinHorsens

Der arbejdes på at udvide samarbejdet med frivillige organisationer vedr. aktiviteter i weekenden og om aftenen. Det undersøges, om man inden for den eksisterende budgetramme kan skabe behandlingsaktivitet om aftenen som led i det nye dagbehandlingstilbud.

Der udarbejdes tids- og handleplan, når den nye organisation er på plads.

◦ Evaluering og dokumentation

Centerledelsen udarbejder et koncept for evaluering og dokumentation, som skal dække hele organisationen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at forslagene på kort sigt om fælles organisering, brugersammenhæng og dag- og døgnbehandling for stofmisbrugere på Kråsiglund påbegyndes
- at forslagene på længere sigt om stoffri dag- og døgnbehandling i relation til det nye tilbud, dagbehandling af alkoholmisbrugere, etablering af nyt døgncenter og oprettelse af plejevenlige boliger i Vesterled påbegyndes
- at forslagene til udviklingsarbejde iværksættes efter etablering af ny organisation, herunder om samarbejde med frivillige organisationer, øvrige samarbejdsflader, tilbud efter normal åbningstid og evaluering og dokumentation.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 24. oktober 2007 indstillingen.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Et sammenhængende tilbud til misbrugere.

Bilag 1: Afdækning af behov for et sammenhængende tilbud.


Bilag 2: Analyse af tilbuddet i Vesterled.


Bilag 3: Analyse af døgnbehandlingstilbud for stofmisbrug.


Bilag 4: Økonomi.


Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2007: Indstillingen tiltrådtes, dog således at indsatsen over for unge misbrugere under 18 år skal indtænkes i den sammenhængende misbrugsindsats.


Jørgen Bang og Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

 Bilag 1 Afdækning af behovet for et sammenhængende tilbud.doc

 Bilag 2 Analyse af tilbuddet i Vesterled.doc

 Bilag 3 Analyse af døgnbehandling for stofmisbrug.doc

 Bilag 4 økonomi.xls

 Et sammenhængende tilbud til misbrugere.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 452

J.nr. 83.11.16.08.04P00/2006.1776-0

Udskiftning af kølebiler

Sagsfremstilling:

I mødet den 7. juni 2006 behandlede Sundheds- og Socialudvalget sag om frigivelse af et optaget rådighedsbeløb på 675.000 kr. til udskiftning af nedslidte kølebiler til madservice. Udvalget indstillede, at der blev givet anlægsbevilling til konto 05-32-32-3-532456.

Da der imidlertid er truffet beslutning om, at finansieringen skal ske ved leasing, foreslås at anlægsbevillingen bortfalder og at anskaffelsen sker ved leasing, som udløser et beløb til løbende drift.

Den samlede anskaffelsessum for bilerne inkl. indretning udgør 494.000 kr. Den årlige leasing ved en leasingafgift udgør 81.614 kr.

Restbeløbet efter udløb af leasingperioden på 6 år udgør 80.000 kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at rådighedsbeløbet på 675.000 kr. på konto 05.32.32.3.532456 tilbageføres til kassen

at anlægsbevillingen på konto 05.32.32.3.532456, 675.000 kr. tilbageføres

at der gives tillægsbevilling til konto 05.32.32.1.532010.38.30 med 81.614 kr. i 2008 og årene derefter

at tillægsbevillingen til konto 05.32.32.1.532010.38.30 på 81.614 kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 24. oktober 2007 indstillingen.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Ole Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2007: Indstillingen tiltrådtes.

Jørgen Bang og Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Opfølgning på belægningsituationen på Kråsiglund

Sagsfremstilling:

På møde i Sammenlægningsudvalgets Udvalg for Voksenservice den 20. december 2006 drøftede udvalget belægningsituationen 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. Temaet blev også drøftet her.

På Udvalget for Voksenservices møde den 16. maj 2007 behandlede udvalget sagen, idet den gennemsnitlige belægning på Kråsiglund fra januar 2006 indtil oktober 2006 var på 18,81 pladser og belægningen i perioden fra oktober 2006 indtil april 2007 var på 18,64 pladser. Udvalget vedtog på den baggrund at tilpasse kapaciteten på Kråsiglund fra 30 pladser til 20 pladser pr. 1. juli 2007, samt at tilpasse taksten til ændringen.

Økonomiudvalget vedtog sagen som indstillet den 19. juni 2007. Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Lene Offersen deltog ikke i mødet. Byrådet vedtog sagen som indstillet den 26. juni 2007. Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

Det bemærkes, at opgørelse for perioden oktober 2006 til marts 2007 siden er justeret fra 18,64 pladser til 19,65 pladser. Afvigelsen skyldes anbringelser, der er registreret efter opgørelsen er udarbejdet.

Det blev aftalt, at belægningsituationen på Kråsiglund følges med henblik på eventuelt behov for yderligere justering. Horsens Rusmiddelcenter har udarbejdet en ny analyse af belægningsituationen på Kråsiglund for perioden 1. april 2007 til 31. august 2007. I perioden 1. april 2007 til 31. august 2007 var belægningen på Kråsiglund på 15,39 pladser med en normeret kapacitet på 20 pladser. Belægningen er således faldet yderligere i forhold til foregående perioder. Der kan peges på flere parallelle udviklingstræk til forklaring heraf:

- Kommuner, som tidligere har købt pladser på Kråsiglund, etablerer egne tilbud.
- Behovet for typen af stoffri behandling har ændret karakter i løbet af de senere år. Fra døgnbehandling til dagtilbud og målrettede ambulante tilbud.
- At kortere og mere målrettede behandlingsforløb til afgrænsede målgrupper giver positiv effekt for gennemførelse af døgnbehandling. Særligt hvis denne type behandlingsforløb følges op af målrettede og strukturerede tilbud om efterbehandling og efterværn.
- At forskning på misbrugsområdet i Danmark og i udlandet har fundet positive effekter og erfaringer med etablering af mere intensivt tilrettelagte tilbud i form af stoffri ambulante behandling og dagbehandling.

Der forventes et gennemsnitlig forbrug af pladser for andre kommuner på 5,13 i perioden 1. juli til 31. december 2007. Taksten for et døgn på Kråsiglund er i henhold til rammeaftalen for 2007 728 kr.

I forbindelse med at kapaciteten fra 1. juli blev tilpasset til 20 pladser indsendte kommunen en anmodning til regionen om at tilpasse taksten tilsvarende. Den tilpassede takst er 980 kr. pr. døgn.

Den Administrative Styregruppe drøftede sagen på møde den 14. juni, og bad taksgruppen udarbejde forslag til principper for håndtering af drastiske ændringer i aftaleperioden. På den baggrund besluttede Styregruppen den 9. august, at der ikke kan ske ændringer i taksten i aftaleperioden som følge af evt. nednormeringer i kapacitet. Regionen gav således ikke tilladelse til denne takstændring. Der vil derfor være en mindre indtægt på 218.371 kr. i perioden 1. juli til 31. december ved et forbrug på 4,77 pladser af andre kommuner.

Taksten i rammeaftalen er foreløbig. Der skal udregnes en endelig takst, når regnskabstallene foreligger. Det forventes derfor, at den lave belægning kan indregnes her, således at

kommunen får dækket sit tab. Reguleringer som udgør over +/-5 % skal udmøntes i 2009. Voksen og Sundhed arbejder sideløbende med et forslag til en sammenhængende misbrugsindsats, jf. Byrådets initiativpapir, hvorfor forslag til brug af Kråsiglunds overskudskapacitet vil blive behandlet her.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til brug af pladser til stoffri døgnbehandling behandles i anden sag på dagsordenen vedr. sammenhængende tilbud til misbrugere

at det tages til efterretning, at Kråsiglunds takst er uændret pr. 1. juli 2007.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 24. oktober 2007 indstillingen.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Bilag:




Brev fra Region Midtjylland.

Tabel over belægning på Kråsiglund.

Redegørelse belægning på Kråsiglund 070807.

Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2007: Indstillingen tiltrådtes.

Jørgen Bang og Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

 Brev fra Region Midtjylland.pdf
 Tabel over belægning på Kråsiglund.xls
 Redegørelse belægning Krås 070907.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 454 J.nr. 16.01.21 G01/2007.5837-0

Fleksjob til omsorgsopgaver

Sagsfremstilling:

I budgetaftalerne for 2007 og 2008 har forligspartierne aftalt, at det skal overvejes, hvordan fleksjob kan indgå til netværksdannelse på ældreområdet.

Fleksjob indgår allerede i dag i den vifte af ansatte, der varetager pleje- og omsorgsopgaver. De indgår i arbejdsstyrken, der varetager følgende opgaver:

- Personlig pleje og praktisk bistand
- Aktivitetsområdet
- Teknisk servicemedarbejdere.

Nuværende fleksjob på ældreområdet:

Distrikt	Antal fleksjob	Distrikt	Antal fleksjob
Brædstrup	10	Gedved	8
Nord	10	Syd	12
Øst	5	Vest	6

Beskæftigelsesudvalget har den 10. oktober 2007 indstillet til Byrådet, at der successivt i 2008 oprettes 25 fleksjob indenfor Voksen og Sundheds ældreområde som et forsøgsprojekt. Forsøget slutevalueres af Jobcenter Horsens inden 1. januar 2009 med henblik på eventuel videreførelse af ordningen.

Medarbejderne i de oprettede fleksjob tilknyttes ældrecentre og har som målgruppe ældre uden kompenserende netværk. Medarbejderne skal arbejde fleksibelt både i ældrecentre eller hos ældre boende i lokalområdet.

Idet arbejdsopgaverne ikke er en del af ydelserne inden for frit valgs området, sker visitationen til ydelserne hos den enkelte sundhedscenterchef.

Medarbejderne i de oprettede fleksjob løser opgaver udover det nuværende serviceniveau til omsorgsopgaver overfor svage ældre.

Eksempler på disse ekstraordinære opgaver kan være:

- Samtale og aktiv lytning
- Samvær og nærvær
- Formidle og samarbejde med personer ansat ved kommunen eller frivillige organisationer
- Yde støtte til at brugeren fastholdes i indgåede aftaler og deltager i aktiviteter
- Yde støtte til etablering af socialt netværk
- Formidling af telefonopkald for brugeren
- Læse breve og afsende post
- Gåture og byture

Projektøkonomi: 1 mio. kr. som indstillet af Beskæftigelsesudvalget, til dækning af de kommunale lønudgifter.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der i samarbejde med Jobcenter Horsens oprettes 25 fleksjob i et forsøgsprojekt med en varighed af 1 år

at oprettelsen af fleksjobbene sker under forbehold af Byrådets godkendelse af finansieringen jf. Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Herunder at der tilføres 1. mio. kr. til Udvalget for Voksenservice i 2008.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 24. oktober 2007 indstillingen.

Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Ole Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2007: Indstillingen tiltrådtes.

Jørgen Bang og Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 455 J.nr. 82.20.00 Ø00/2007-006362

Ombygning Ældrecenter Skovly, Hovedgård

Sagsfremstilling:

Ombygning af Ældrecenter Skovly i Hovedgård afsluttes i 2007. Den endelige regnskabsopgørelse samt specificeret regnskab fra OK Fonden er endnu ikke modtaget, men en foreløbig opgørelse over økonomien, fordelt på boligdelen og på servicearealerne med finansiering, vil på nuværende tidspunkt se således ud:

Grundkøbesum iflg. skema B - boligdel		7.408.000 kr.
Boligdelen i alt (2005 til 2007)		33.780.000 kr.
Servicearealer i alt (2005-2007)		7.140.000 kr.
I alt		<u>48.328.000 kr.</u>
<u>Finansiering:</u>		
Lånefinansiering, boligdel med 91 % af anlægsudgiften	-37.481.000 kr.	
Grundkapitalindsud 7 % af anlægsudgiften	-2.883.000 kr.	
Beboerindsud 2 % af anlægsudgiften	-823.000 kr.	
Servicearealtilskud, 47 boliger á 40.000 kr.	-1.880.000 kr.	-43.067.000 kr.
Nettoudgift		<u>5.261.000 kr.</u>

Gedved byråd har i 2005 meddelt anlægsbevillinger til projektet med 38.093.000 kr. til boligdelen og 9.842.000 kr. til servicearealer.

Til færdiggørelse af byggeriet skal nedennævnte rådighedsbeløb søges:

2007		
Ombygning af Ældrecenter Skovly - boligdel		12.200.000 kr.
Anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb optaget på investeringsoversigten i 2007 således:		
05.32.30.3.530415 Ombygning af Ældrecenter Skovly - boligdel med		<u>-2.557.000 kr.</u>
Tillæg til rådighedsbeløb 2007 til 05.32.30.3.530415 med		<u>9.643.000 kr.</u>

05.32.30.3.530416 Ældrecenter Skovly, inventar.	-469.000 kr.
Rådighedsbeløbet overføres til 00.25.18.3.003 Ældrecenter Skovly, servicearealer	469.000 kr.
00.25.18.3.003 Ældrecenter Skovly, udgifter til servicearealer	-4.100.000 kr.
Tillæg til rådighedsbeløb til Grundkapitalindskud	2.883.000
Tillægsbevilling til 08.32.23.5 Beboerindskud med 823.000 kr. fratrukket refusion på 551.400 kr. = 271.600 kr.	-271.600 kr.

2008

00.25.18.3.002 Servicearealtilskud i 2008 med	-1.880.000 kr.
---	----------------

Bemærkning til 00.25.18.3.003 Servicearealer.

At der i 2007 søges negativ rådighedsbeløb til servicearealerne skyldes, at udgifter til boligdelen for en del af 2006 er bogført under servicearealerne. Fejlen rettes først i 2007, hvorfor der vil fremkomme en negativ omsætning vedr. servicearealerne.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der til færdiggørelse af ombygning af Ældrecenter Skovly i Hovedgård søges følgende bevillinger til 2007:

Rådighedsbeløb

05.32.30.3.530415 Ombygning Ældrecenter Skovly	9.643.000 kr.
00.25.18.3.003 Servicearealer Ældrecenter Skovly	-4.100.000 kr.
05.32.30.3.530416 Ældrecenter Skovly, inventar. Rådighedsbeløbet overføres til 00.25.18.3.003 Ældrecenter Skovly, servicearealer.	-469.000 kr.
00.25.18.3.003 Ældrecenter Skovly, servicearealer. Rådighedsbeløb overført fra 05.32.30.3.530416	469.000 kr.

Tillægsbevilling

08.32.23.5. Beboerindskud	-271.600 kr.
Vedr. beboerindskud skal bemærkes, at det må forventes, at en del af indskuddene vil fremkomme ved lån i henhold til lovgivning. Statsrefusion af beboerindskud udgør 66%.	
08.32.34 Kommunal Grundkapital, 7%	2.883.000 kr.

Tillæg til anlægsbevilling:

Meddelt anlægsbevilling i 2005 til boligdelen på	38.093.000 kr.	
Skønnet anlægsudgift iflg. ovenstående på	41.188.000 kr.	
05.32.30.3.530415 Ombygning Ældrecenter Skovly, tillæg til anlægsbevilling	3.095.000 kr.	3.095.000 kr.
Meddelt anlægsbevilling i 2005 til servicearealer på	9.842.000 kr.	
Skønnet anlægsudgift iflg. ovenstående på	7.140.000 kr.	

00.25.18.3.003 Servicearealer Ældrecenter Skovly, tillæg til anlægsbevilling	-2.702.000 kr.	-2.702.000 kr.
08.32.34 kommunal grundkapital Beboerindskud 33% af 823.000 kr.	-	2.883.000 kr. 271.600 kr.

at rådighedsbeløb i 2007 (9.643.000 kr. – 4.100.000 kr.) i alt 5.543.000 kr. + 2.883.000 kr. + 271.600 kr., i alt 8.697.600 kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

at der søges rådighedsbeløb 2008 samt anlægsbevilling til indtægt vedrørende
00.25.18.3.002 Servicearealtilskud på -1.880.000 kr.

at beløbet tilføres de likvide aktiver.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 21. november 2007 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jørgen Bang deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen, Ingerlise Thaysen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

-----O-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 456

Erhvervelse af areal

Beslutning:

-----O-----

Nr. 457

Køb af areal

Beslutning:

-----O-----

Nr. 458

Evt. salg af ejendom

Beslutning:

-----O-----

Nr. 459

Evt. salg af ejendom

Beslutning:

-----O-----

Nr. 460

Evt. salg af ejendom

Beslutning:

-----O-----

Nr. 461

Bemyndigelse til køb af ejendom

Beslutning:

Mødet hævet, kl. 17.54

Underskrifter:

Jan Trøjborg

Hans Bang-Hansen

Jørn Steffensen

Ellen T. Schmidt

Per Andersen

Lene Offersen

Peter Sørensen

Torkild Skifter

Jytte Holm

Jørgen Bang

Charlotte Juhl Andersen

Ingerlise Thaysen

Jessie Mogensen

Ole Pilgaard Andersen

Tina Naldal Nielsen

Lone Ørsted

Anne V. Kristensen

Tommy Lund Christensen

Dorthe Mogensen

Gudrun Haller

Saliem H. Bader

Ulrik Kragh

Elise Gerstrøm

Torben Engholm

Sven Jørgensen

Bjarne Sørensen

Allan Kristensen

Lisbeth Skibsted

Helle Frost

Ellen Rossen Jensen

Ole Gregersen