

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 4

Mødested : Byrådssalen
Mødetidspunkt : tirsdag den 22. april 2008 kl. 17:00
Fraværende :

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 93 Konstituering - Sundhedsudvalget
- Nr. 94 Budget 2008 ændrede pris- og lønskøn
- Nr. 95 Horsens Havn A/S - regnskab 2007
- Nr. 96 Godkendelse af skema B vedr. ombygning af Lindehøj
- Nr. 97 Delegationsplan for Horsens Kommune
- Nr. 98 Oprettelse af et kulturmiljøråd i Horsens Kommune
- Nr. 99 Praksisundersøgelser på pensionsområdet
- Nr. 100 Praksisundersøgelse på integrationsområdet
- Nr. 101 Redegørelse til Den sociale Rammeaftale 2009

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 102 Forslag til tillæg nr. 18 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009
- Nr. 103 Forslag til tillæg nr. 25 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan 1999-2008
- Nr. 104 Forslag til lokalplan 2-2008 og kommuneplantillæg 1-2008, Andreas Flensborgs Minde, boligformål

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 105 Standardvedtægter for center- og bruger og pårørenderåd
- Nr. 106 Opførelse af 76 plejeboliger med tilhørende servicearealer, Lindehøj
- Nr. 107 Om- og tilbygning til Gedved Ældrecenter
- Nr. 108 Analyse af Region Midtjyllands institutioner for voksne i Horsens
- Nr. 109 Tilsynsopgave samt godkendelse af budget 2008 for OK – Centret Enghaven, Søvind.
- Nr. 110 ASV Horsens - diæter til bestyrelsesmedlemmer
- Nr. 111 Årsberetning 2007 det kommunale tilsyn med plejeboliger
- Nr. 112 Årsberetning 2007 for det kommunale tilsyn på det sociale område for voksne

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 113 Kvalitetsprojekt "God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud"

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 114 Anlægsbevilling til Dagnæsskolen

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 115 Forslag til driftsbudget for Forum Horsens Stadion pr. 1. januar 2009

Nr. 116 Forpagtningsaftale med Fonden Forum Horsens

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 117 Udbudsmateriale Slagterigrunden

Nr. 118 Prækvalifikation Salgterigrunden

TEKNIK OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 119 Godkendelse af deltagere i konkurrencen om omdannelse af Horsens Havn

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 120 Kulturstation, udbud af "slagterigrunden"

-----O-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**Nr. 93 J.nr. 00.01.00A23/2007-001308****Konstituering - Sundhedsudvalget****Sagsfremstilling:**

Formanden for Venstres Byrådsgruppe Hans Bang-Hansen har ved mail af 15. april 2008 oplyst, at byrådsmedlem Torkild Skifter ønsker at udtræde af Udvalget for Sundhedsfremme. Venstres Byrådsgruppe indstiller, at byrådsmedlem Ulrik Kragh i stedet indtræder i Udvalget for Sundhedsfremme.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at Venstres Byrådsgruppes indstilling godkendes.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Venstre Byrådsgruppe samt borgmesteren.

-----O-----

Nr. 94 J.nr. 00.30.04501/2008-000359**Budget 2008 ændrede pris- og lønskøn****Sagsfremstilling:**

Fra KL er der medio marts 2008 modtaget nye pris- og lønskøn vedrørende budget 2008.

På baggrund af de nye overenskomster pr. 1/4/-08 er KL's forventede skøn over prisudviklingen for lønninger steget fra 3,3% til 4,0%. Ændringerne på de øvrige områder er små og modsvarer stort set hinanden for hele Kommunen.

Det ændrede lønskøn betyder følgende merudgifter i 2008:

Skattefinansieret drift	13,1 mio. kr.
Takstfinansieret drift	0,05 mio. kr.

I bemærkningerne til §3 i "Forslag til Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009" står der bl.a., at

Den foreslåede bestemmelse indebærer, at velfærdsministeren fastsætter de nærmere regler for opgørelse, fordeling og afregning af nedsættelsen af bloktilskuddet. Der kan i den forbindelse fastsættes regler om korrektion for opgaveændringer fra budget til regnskab 2008. Der kan endvidere fastsættes regler om korrektion for ændrede forudsætninger for pris- og lønudviklingen for 2008 samt korrektion for afvigelser i forhold til det forudsatte niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen i 2008.

De reviderede rammer for driftsvirksomhed i 2009 ligger 35,9 mio. kr. over de vedtagne rammer for budget 2009.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives tillægsbevillinger til budget 2008 på 13.066.786 kr. til lønninger på det skattefinansierede område finansieret ved forbrug af likvide aktiver.

at der gives tillægsbevillinger til budget 2008 på 48.127 kr. til lønninger på det takstfinansierede område, som indgår i mellemregningen med Horsens Kommune.

at der udsendes reviderede rammer for udvalgenes driftsvirksomhed i 2009 med baggrund i de seneste pris- og lønskøn.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Det indstilles endvidere, at rammerne i øvrigt revideres med netto 7,3 mio. kr. vedr. besparelse på indkøb, således at den forudsatte besparelse afsættes som en samlet ramme, som gradvist udmøntes i takt med, at besparelserne opnås.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

-----O-----

Nr. 95 J.nr. 08.14 Ø08/1990.3796-0

Horsens Havn A/S - regnskab 2007**Sagsfremstilling:**

Horsens Havn A/S fremsender revideret årsrapport 2007.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at bemyndige borgmesteren til på generalforsamlingen at godkende årsrapporten.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Jørgen Bang og Torkild Skifter deltog ikke i sagens behandling.

Direktør Knud Andersen deltog under sagens behandling.

Bilag:

Årsrapport for 2007 Horsens Havn A/S.

 Årsrapport for 2007 Horsens Havn.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 96 J.nr. 82.00.00P 27/2007.760-0

Godkendelse af skema B vedr. ombygning af Lindehøj

Sagsfremstilling:

Andelsboligforeningen Beringsgaard (A/B Beringsgaard) fremsender den 15. februar 2008 anmodning om godkendelse af skema B i forbindelse med ombygning af og nybyggeri ved Plejehjemmet Lindehøj, Langmarksvej 85, 8700 Horsens. Skema B er udarbejdet på baggrund af afholdt licitation. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud.

Horsens Byråd og Sammenlægningsudvalget godkendte i december 2006 opdeling af Plejehjemmet Lindehøj i to ejerlejligheder, boligdelen og servicearealdelen og herunder salg af boligdelen til A/B Beringsgaard for 25 mio. kr.

Skema A for boligdelen blev godkendt med en anskaffelsessum på 95.095.000 kr. inkl. moms for ombygning og nybyggeri af 72 ældreboliger. Endvidere godkendtes et kommunalt grundkapitallån på 6.650.350 kr., en kommunegaranti på 27.171.430 kr. samt optagelse af et realkreditlån på 86.455.000 kr.

Skema A for servicearealet blev godkendt med en anskaffelsessum på 13.500.000 kr. ekskl. moms, 16.875.000 kr. inkl. moms.

Det fremgår af skema B vedrørende boligdelen, at der bliver tale om 76 ældreboliger mod 72 ved godkendelse af skema A. Antallet fremkommer ved ombygning af de eksisterende boliger og nybyggeri. Projektet er blevet bearbejdet af et byggeudvalg bestående af repræsentanter for Beringsgaard, Teknik og Miljø, Voksen og Sundhed samt Ældrerådet.

Der bliver tale om 76 to værelseslejligheder på gennemsnitlig 76 m², i alt et boligareal på 5.777 m². Boligerne er fordelt med 42 erstatningsboliger med lukket, opvarmet forbindelse til bestående byggeri og ombygning af nuværende plejeboliger til 34 fleksible to rums boliger. Der indrettes tillige 2 badeværelser til svært plejkrævende beboere og genoptræningsklienter i genoptræningsafsnittet.

I forhold til skema A er der tale om en stigning på 4 ældreboliger og en stigning i areal på 377 m². Grundudgifterne er opgjort til 37,973 mio. kr., håndværkerudgifterne til 63,68 mio. kr. og omkostningerne til 6,849 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 108,502 mio.kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: grundudgifter 35 %, håndværkerudgifterne 59 % og omkostningerne 6 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Velfærdsministeriet h.h.v. 20 %, 60 % og 20 %.

Den samlede anskaffelsessum er steget med 13,407 mio. kr. inkl. moms i forhold til skema A, Boligarealet er steget med 377 m².

Teknisk Forvaltning og Voksen og Service fremsender skema B for modernisering og nybyggeri

af servicearealet.

Det fremgår af skema B vedrørende servicearealsdelen, at anskaffelsessummen udgør 23,866 mio. kr. ekskl. moms, svarende til 29,832 mio kr. inkl. moms.

I forhold til skema A er der tale om en stigning på 10,366 mio. kr. ekskl. moms, svarende til 12,958 mio. kr. inkl. moms.

Boligerne overholder pladskrav svarende til svært plejekrævende beboere givet af Arbejdstilsynet og publikationen "Sunde boliger i en sund by". Forhøjelse af antallet af boliger med 4 er aftalt med Voksen og Service.

Byggeriet opdeles i fortløbende faser begyndende med opførelse af 42 erstatningsboliger, herefter med en hensigtsmæssig opdeling, der tager størst muligt hensyn til plejecentrets fortsatte drift.

Inventar vedr. serviceareal anslået til i alt 2.000.000 kr. ekskl. moms, svarende til 2.500.000 kr. inkl. moms.

Sammenlægningsudvalget godkendte på mødet den 19. december 2006 en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. ekskl. moms til servicearealer og 2,04 mio. kr. til inventar, ekskl. moms.

Skema B skal godkendes af Kommunalbestyrelsen ifølge lov om almene boliger m.v.

Anskaffelsessummen for ældreboligerne kan opgøres til 108,502 mio. kr. inkl. moms. Det giver en anskaffelsessum på 18.782 kr./m². Det gældende maksimumsbeløb er 18.820 kr./m² pr. 1. januar 2008. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med godkendelse af skema A, skema B eller skema C. Ifølge Velfærdsministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum for nybyggeri af ældreboliger 15.026 kr./m² og for ombygning af ældreboliger 14.460 kr./m² i provinsen, hvor kommunens indbyggertal er over 50.000. Horsens Kommune er ikke medtaget i den seneste rettelse til lov om almene boliger, hvor maksimumsbeløbet forhøjes for nogle kommuner, bl.a. Odder Kommune. Den gennemsnitlige anskaffelsessum bliver ca. 14.743 kr./m². Projektets anskaffelsessum er ca. 4.039 kr./m² højere end gennemsnittet, men 38 kr./m² lavere end maksimumsbeløbet.

Havde der ved godkendelsen af skema A været tale om 76 ældreboliger med et samlet boligareal på 5.777 m², og med et maksimumsbeløb på 18.220 kr./m², ville anskaffelsessummen have været 105,257 mio. kr. Rammebeløbet er siden godkendelse af skema A forhøjet med 600 kr./m², svarende til ca. 3,5 mio. kr. Den maksimale anskaffelsessum vil være 108,723 mio. kr. Den opgjorte anskaffelsessum er 108,502 mio. kr. inkl. moms.

Huslejen forventes at være ca. 850 kr./m² inkl. forsyningsudgifter. Huslejen skønnes ikke at give udlejningsvanskeligheder.

Økonomiske konsekvenser:

I	Skema A	Skema B	Ændring
Ældreboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms
Antal	72	76	+4
Anskaffelsessum	95.005.000 kr.	108.502.000 kr.	+13.497.000 kr.
Realkreditlån	86.455.000 kr.	98.737.000 kr.	+12.282.000 kr.
Garanti	27.171.430 kr.	31.031.572 kr.	+3.860.142 kr.
Indskud i Landsbyggefonden	6.650.350 kr.	7.595.140 kr.	+944.790 kr.
Beboerindskud	1.900.100 kr.	2.170.040 kr.	+269.940 kr.
Serviceareal	Ekskl. moms	Ekskl. moms	Ekskl. Moms

Anskaffessum	13.500.000 kr.	23.865.600 kr.	+10.365.600 kr.
Inventar	2.040.000 kr.	2.000.000 kr.	-40.000 kr.
Servicearealtilskud	-2.880.000 kr.	-3.040.000 kr.	-160.000 kr.

I budgettet er der afsat følgende beløb:

00.25.18.3.018404 Servicearealer 2.250.000 kr. i 2007, 6.290.000 kr. i 2008 og 17.376.000 kr. i 2009. i alt 25.916.000 kr.

05.32.32.3.532404 Inventar, 1.000.000 kr. i 2008, og 1.000.000 kr. i 2009

00.25.18.3.018404 Servicearealtilskud, -3.040.000 i 2009

Ifølge ændringer i Velfærdsministeriets autoriserede kontoplan skal inventar til servicearealer budgetteres og konteres på funktion 00.25.18

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende, at projektet udvides med 4 ældreboliger til 76 ældreboliger,

at godkende skema B med en anskaffessum for ombygningen og nybyggeriet af boligdelen på 108.502.000 kr. inkl. moms,

at godkende boligforeningens optagelse af et realkreditlån på 98.737.000 kr.,

at godkende en kommunegaranti på 31.031.572 kr.,

at godkende, at kommunens indskud i Landsbyggefonden forhøjes med 944.790 kr. til i alt 7.595.140 kr.

at anskaffessummen for de tilhørende servicearealer godkendes med en samlet anskaffessum på 23.866.000 kr. ekskl. moms, svarende 29.832.000 kr. inkl. moms

at der gives tillæg til anlægsbevilling med 944.790 kr. til konto 08.32.34 – Indskud i Landsbyggefonden,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb på konto 08.32.24 – Indskud i Landsbyggefonden i 2008 på 944.790 kr., og at rådighedsbeløbet finansieres af konto 08-32-24 Indskud til almennyttige boliger.

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 10.365.000 kr. til konto 00.25.18.3.018404 Servicearealer,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til konto 00.25.18.3.018404 Servicearealer, inventar,

at der til budget 2008 og budget 2009 gives tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til konto 00.25.18.3.018404 Servicearealer, inventar


at der i budget 2009 til konto 00.25.18.3.018404 Servicearealer indarbejdes 17.376.000 kr. og at der til konto 00.25.18.3.018404 servicearealer, inventar, indarbejdes 1.000.000 kr. samt at der indarbejdes servicearealtilskud på 3.040.000 kr.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Notat af 16.04.2008 vedrørende om- og tilbygning til Lindehøj Centret.

 Notat vedr. budget 08 og skema B Lindehøj.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 97 J.nr. 00.01.00 A01/

Delegationsplan for Horsens Kommune

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for afgørelser, der træffes om kommunens anliggender og over for kommunens borgere. Kommunalbestyrelsens kompetence er reguleret af den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsens udvalg og udvalgenes kompetenceområder fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. Administrationen har udarbejdet en delegationsplan der giver en samlet oversigt over de delegerationer, der gives fra Byråd til administration.

Økonomiudvalget vedtog den 5. februar 2008 at sende forslag til delegationsplan for Horsens Kommune til høring i udvalgene. Økonomiudvalget lagde vægt på, at der er et ensartet delegationsniveau på tværs af områder og udvalg.

Udvalgene har behandlet forslaget med følgende svar:

Børneudvalget tiltrådte den 3. marts 2008 indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 4. marts 2008 indstillingen med ændring til pkt. 186 i delegationsplanen således, at lokalplaner sendes til Byrådet inden de sendes i høring.

Udvalget for Sundhedsfremme vedtog den 6. marts 2008: Indstillingen tiltrådtes.

Kulturudvalget vedtog den 13. marts 2008 at tiltræde indstillingen, idet pkt. 218 og 224 udgår.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.

Undervisningsudvalget vedtog den 3. april 2008: Forslaget tiltrådt med følgende forslag til ændringer:

- pkt. 158 (principper for tildeling af ressourcer) flyttes beslutning fra direktion til fagudvalget.
- pkt. 158: vælger tema (pædagogisk udviklingsarbejde) flyttes beslutning fra direktion til fagudvalget.
- pkt. 165 i bemærkningerne præciseres det, at den foreslåede beslutning kun vedrører driftsaktiviteter, der ikke kan indeholdes inden for udvalgets ramme.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalgets forslag til ændring samt Undervisningsudvalgets forslag til ændringer vedr. pkt. 158 indarbejdes i delegationsplanen. Undervisningsudvalgets forslag til ændring i pkt. 165 foreslås varetaget ved at ordlyden i punkt 163 ændres til: "Godkendelse af ansøgninger om eksterne puljemidler over 100.000 kr." Som konsekvens heraf ændres beslutningskompetencen fra fagudvalg til Byrådet, da en sådan ansøgning vil kræve en indtægtsbevilling. Som konsekvens af ordlydsændringen rettes pkt. 164 tilsvarende til "Godkendelse af ansøgninger om eksterne puljemidler under 100.000 kr." Ændringen vedrører ikke beslutningskompetencen. Desuden rettes pkt. 133 til ligeledes at vedrøre eksterne puljemidler og punktet opdeles i to med skillelinie på 100.000 kr. Punkt 133 kommer derved til at svare til punkterne 163 og 164.


at Delegationsplan for Horsens Kommune revideres som foreslået ovenfor og det reviderede forslag godkendes med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 22. april 2008.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Revideret udkast til Delegationsplan for Horsens Kommune.
Notat om delegation af kompetence fra Byråd.

 Delegationspaln for Horsens Kommune.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

-----O-----

Nr. 98 J.nr. 00.01.00 P22/2008-001389

Oprettelse af et kulturmiljøråd i Horsens Kommune**Sagsfremstilling:**

Fra Vejle Amts Historiske Samfund har Horsens Kommune modtaget vedlagte brev med anmodning om oprettelse af et kulturmiljøråd i Horsens.

Der er udarbejdet vedlagte svarudkast.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at svarudkastet godkendes.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Brev af februar 2008 fra Vejle Amts Historiske Samfund.
Svarudkast af 1. april 2008.

 Brev af februar 2008 fra Vejle Amts Historiske Samfund.pdf
 Svarudkast, oprettelse af Kulturmiljøråd.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 99 J.nr. 16.16.04 G12/2008-001149

Praksisundersøgelser på pensionsområdet**Sagsfremstilling:**

Horsens Kommune har i 2007 deltaget i 2 praksisundersøgelser inden for pensionsområdet udført af henholdsvis:

1. Statsforvaltningen Midtjylland – Beskæftigelsesankenævnet - Praksisundersøgelse om kommunernes tilkendelse af en højere førtidspension.
2. Ankestyrelsen – Praksisundersøgelse om pension til personer med en psykisk lidelse

Kommunalbestyrelsen behandler på et møde, Ankestyrelsens og de Sociale Nævns undersøgelser af kommunens praksis. Der henvises til retssikkerhedsloven § 79A.

Praksisundersøgelsen behandles af Udvalget for Voksenservice under henvisning til, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende sociale pensioner. Der henvises til Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2007 for Horsens Kommune, § 17.

Der er to forskellige lovgivninger, der regulerer førtidspension. Pension tilkendt før den 1. januar 2003 behandles efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007. Pension tilkendt efter den 1. januar 2003 behandles efter Lov social pension, lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007.

Ad.1.

Praksisundersøgelse udført af Statsforvaltningen Midtjylland – Beskæftigelsesankenævnet vedrørende lovgivningen fra før den 1. januar 2003, det vil sige sager om forhøjelse af allerede tilkendt pension.

Undersøgelsens fokus var, om kommunerne har haft tilstrækkelig grundlag for deres afgørelse og om kommunerne fortsat er opmærksomme på den praksis og de krav, der særskilt gælder på dette område, og sikrer de sig et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, forinden sagen afgøres. Undersøgelsen omfattede 80 sager, hvoraf Horsens Kommune har indsendt 14 sager.

Statsforvaltningen Midtjylland – Beskæftigelsesankenævnet fandt, at kommunerne bevilger mellemste eller højeste førtidspension uden at sikre sig et fuldt tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Horsens Kommune har fremsendt bemærkninger til Beskæftigelsesankenævnet om undersøgelsen, hvilket fremgår af vedhæftede redegørelse og Beskæftigelsesankenævnets rapport, december 2007.

Ad.2.

Praksisundersøgelse udført af Ankestyrelsen vedrørende lovgivningen efter den 1. januar 2003, det vil sige sager om tilkendelse af førtidspension.

Undersøgelsens fokus var, hvorvidt bevilling af førtidspension til personer med en psykisk lidelse er foretaget i overensstemmelse med pensionsloven og praksis på området.

Undersøgelsen var en udløber af "Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked", som Folketinget modtog i maj 2007 og en konstateret stigning på 300 pct. i bevilling af førtidspension til personer, som lider af en nervøs eller stressrelateret tilstand i perioden fra 1998 til 2005. Undersøgelsen omfattede 35 sager, Horsens Kommune har indsendt 4 sager.

Ankestyrelsen fandt, at det kan være korrekt at give førtidspension til psykisk syge, men anbefaler mere fokus på behandling, inden kommunerne giver pension til psykisk syge. Der henvises til vedhæftede redegørelse samt Ankestyrelsens rapport, december 2007.

Praksisundersøgelsen forelægges Beskæftigelsesudvalget til orientering på Beskæftigelsesudvalgets møde den 18. marts 2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Udvalget for Voksenservice tager orienteringen til efterretning.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.

Elise Gerstrøm og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Jessie Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte den 18. marts 2008 indstillingen.

Per Schmidt Andersen, Charlotte Juhl Andersen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Horsens kommunes redegørelse om praksisundersøgelser på pensionsområdet, 2007.

 Horsens kommunes redegørelse om praksisundersøgelser på pensionsområdet, 2007.doc

Beslutning:

Til efterretning.

-----0-----

Nr. 100 J.nr. 00.10.09 G12/2008-001373

Praksisundersøgelse på integrationsområdet

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune har i 2007 deltaget i en praksisundersøgelse på integrationsområdet foranstaltet af Statsforvaltningen Midtjylland – Det Sociale Nævn. Kommunalbestyrelsen behandler på et møde, Ankestyrelsens og de Sociale Nævns undersøgelser af kommunens praksis. Der henvises til retssikkerhedsloven § 79A.

Fokus for undersøgelsen har været, hvorvidt reglerne i integrationsloven §§ 35, 36 og/eller § 39 om hjælp i særlige tilfælde er overholdt, såvel materielt som formelt.

Sagen behandles af Udvalget for Voksenservice under henvisning til, at afgørelse i sager om enkeltydelser hører under udvalgets ansvarsområde. Der henvises til Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2007 for Horsens Kommune, § 17.

Praksisundersøgelsen blev tilendebragt i december måned 2007 og Statsforvaltningen Midtjylland har udarbejdet en samlet rapport om praksisundersøgelsen, som er offentliggjort på Statsforvaltningens hjemmeside.

Baggrunden for valget af netop dette emne var, at Det Sociale Nævn modtager få sager om hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven. På baggrund af dette fandt Det Sociale Nævn, at det vil være interessant at få dette område belyst.

Kommunen har udarbejdet en redegørelse for praksisundersøgelsen og de anbefalinger statsforvaltningen har anført indarbejdes i kommunens interne retningslinier.

Praksisundersøgelsen forelægges Beskæftigelsesudvalget til orientering på Beskæftigelsesudvalgets møde den 18. marts 2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Udvalget for Voksenservice tager orientering om praksisundersøgelsen til efterretning.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.

Elise Gerstrøm og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.
Jessie Mogensen deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte den 18. marts 2008 indstillingen.

Per Schmidt Andersen, Charlotte Juhl Andersen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Horsens Kommunes redegørelse om praksisundersøgelse på integrationsområdet.

 Horsens kommunes redegørelse om praksisundersøgelse på integrationsområdet.doc

Beslutning:

Til efterretning.

Nr. 101 J.nr. 00.01.00 P27/2008-001810

Redegørelse til Den sociale Rammeaftale 2009

Sagsfremstilling:

Kommunerne og Region Midtjylland skal hvert år senest den 15. oktober i henhold til Servicelovens § 6 og Almenboliglovens § 185 b indgå en rammeaftale for Regionsrådets og kommunernes etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor rammeaftalens område. Til det formål skal kommunerne udarbejde en redegørelse for sit forventede fremtidige pladsforbrug i 2009 samt de tre følgende overslagsår. Redegørelsen indberettes inden 1. maj til Region Midtjylland. Der henvises til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, nr. 36 af 23. januar 2006.

Det er for Region Midtjylland aftalt, at redegørelsen også skal omfatte specialundervisningsområdet for så vidt angår den andel af specialundervisningsområdet, der handler om undervisning på kommunikationsområdet. Der henvises til Lov om specialundervisning for voksne § 6h og bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til Regionsrådet og rammeaftalen mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet.

På baggrund af kommunernes redegørelse udarbejder Region Midtjylland et samlet forslag til Den sociale rammeaftale 2009 på social- og specialundervisningsområdet. Forslaget behandles politisk i kommunernes Kontaktudvalg, hvorefter det sendes til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet.

Horsens Kommunes redegørelse er baseret på følgende principper:

1. Redegørelsen beskriver forventede væsentlige afvigelser i forhold til pladsforbruget i 2007.
2. Der redegøres alene for planer, der er politisk besluttet i Horsens Kommune.
3. Der medtages indholdsmæssige krav til tilbud og tendenser, der er udtryk for en udvikling i forhold til de eksisterende tilbud.

Horsens Kommunes redegørelse til Den sociale rammeaftale 2009 indeholder følgende:

Voksen området

Forventede væsentlige afvigelser i forhold til pladsforbruget i 2007:

- At OK-centret Enghaven fra 2008 er overgået til at være et privat opholdstilbud efter SEL § 108. Dette påvirker kommunens forbrug af pladser i private opholdstilbud, men der forventes ikke ændring i forbruget af pladser på OK-centret Enghaven.
- Horsens Kommune har etableret Hjernekeren, som er et tilbud om specialrådgivning for senhjerneskadede.
- Horsens Kommunes døgnbehandlingstilbud Kråsiglund har reduceret antallet af døgnbehandlingspladser til 13, mens der er oprettet 15 nye dagbehandlingspladser på tilbuddet.
- Der er iværksat en analyse af psykiatri-, handicap- og kommunikationsområdet med henblik på kortlægning af målgrupper og forventet udvikling indenfor områderne.

Indholdsmæssige krav og udviklingstendenser på kort og langt sigt:

- Der er iværksat en analyse af psykiatri-, handicap- og kommunikationsområdet med henblik på kortlægning af målgrupper og forventet udvikling indenfor områderne.

- Der er generelt et øget fokus på senhjerneskade. Det har givet behov for rådgivningsindsats overfor borgere med kognitive skader, der ikke hidtil har været diagnosticeret og dermed modtaget tilbud. I Horsens Kommune er antallet af henvisninger steget fra 42 i 2005 til 73 i 2007.
- Målgrupperne stofmisbrugere og socialt udsatte har differentierede behov for tilbud, der både omfatter behandling, social- og beskæftigelsesindsatser. Der er planlagt en organisering af kommunens tilbud, der giver mulighed for målrettede og fleksible handlemuligheder i forhold til de enkelte indsatstyper. Der vil blive etableret egnede fysiske rammer, ligesom der vil blive etableret et udvidet samarbejde med sundhedspersonale.

Indhold til redegørelsen på Børn og Ungeområdet behandles i Børneudvalget og Undervisningsudvalget, hvorefter det samlede indhold til redegørelsen behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Indhold til redegørelse til den sociale rammeaftale forelægges til høring i Handicaprådet forud for behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Indholdet vil efter behandling i Byrådet blive indarbejdet i den af Region Midtjylland udarbejdede skabelon, hvoraf et eksemplar fremvises på udvalgsrådet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at redegørelsen udarbejdes og fremsendes til Region Midtjylland som beskrevet i sagsfremstillingen til dette punkt.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 2. april 2008 indstillingen.

Ingerlise Thaysen og Elise Gerstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Børn og Unge-området:

Forventede væsentlige afvigelser i forhold til pladsforbruget i 2007

- Det blev som led i strukturreformen besluttet, at Horsens Kommune fremover skulle orientere sig mod Kommunikations- og hjælpemiddeltilbud beliggende i region Midtjylland. Undervisning og rådgivning på kommunikationsområdet købes aktuelt hos CKHM i Region Syddanmark, men området følges løbende, og det er fortsat hensigten at købe tilbud på kommunikationsområdet i Region Midtjylland.
- I oktober 2007 blev der etableret døgnbemanding af tilbuddet på Borgmesterbakken. Det var tanken, at der kunne rummes op til 4 børn eller unge i døgnanbringelse og op til maksimalt 6 børn eller unge i aflastning. Den aktuelle situation er, at der er indskrevet børn og unge i aflastning på Borgmesterbakken, men ikke på døgnpladserne. Børn og Unge er i gang med at kortlægge det behov, der er for brug af døgnpladser og aflastningspladser i institutionsregi. I den forbindelse vurderes de faglige fordele ved eksistensen af lokale pladser frem for pladser købt i regionen eller hos kommunale udbydere, ligesom der foretages en vurdering af behovet for at råde over akut-pladser lokalt.

Børn og Unge-området:

Indholdsmæssige krav og udviklingstendenser på kort og langt sigt:

- Der forventes flere Cochlear børn og færre døve børn. Det forventede antal af cochlear operationer af hørehæmmede kan påvirke behovet for tilbud til høretalehæmmede på længere sigt.
- I forbindelse med den forventede stigning i Cochlear børn er der behov for konsulentbistand til børnene

Nærværende redegørelse behandles også i Børneudvalget, mens redegørelsen på Voksen og Sundheds-området behandles i Voksenudvalget, hvorefter den samlede redegørelse behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Indhold til redegørelse til den sociale rammeaftale forelægges til høring i Handicaprådet forud for behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Indholdet vil efter behandling i Byrådet blive indarbejdet i den af Region Midtjylland udarbejdede skabelon, hvoraf et eksemplar fremvises på udvalgsmødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at redegørelsen udarbejdes og fremsendes til Region Midtjylland efter godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet som beskrevet i sagsfremstillingen til dette punkt.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 3. april 2008 indstillingen.

Tina Naldal Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet.

Børneudvalget tiltrådte den 7. april 2008 indstillingen.

Ellen T. Schmidt og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Redegørelsen fremsendes til Region Midtjylland som indstillet af Udvalget for Voksenservice, Undervisningsudvalget, Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

-----O-----

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 102 J.nr. 06.00.05 P20/2008-000618

Forslag til tillæg nr. 18 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009

Sagsfremstilling:

Den 12. december 2007 har Miljøklagenævnet stadfæstet det af tidligere Vejle Amt meddelte påbud af 30. juni 2006 om revision af de to udledninger fra Endelave By. Samtidig har nævnet fastlagt, at forbedringerne skal være foretaget inden udgangen af 2009, og at udledningen fra "Endelave Camping og Hytteferie" skal løses samtidig. En plan for ændringerne af spildevandsafledningen skal forelægges tilsynsmyndigheden, Miljøcenter Århus, inden 4 måneder fra 12. december 2007.

Efter aftale med Miljøcenter Århus vil en sådan plan for spildevandsafledningen kunne fremstå i et tillæg til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009.

Teknik og Miljø har derfor udarbejdet forslag til tillæg nr. 18 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009. Tillægget omfatter

- en separatkloakering af de hidtidige to fælleskloakerede oplande på Endelave,
- en samtidig ændring af de to nuværende "spildevandsudløb" til regnvandsudløb,
- en tilslutning af "Endelave Camping og Hytteferie",
- en oprettelse af flere nye separatkloakerede oplande for at kunne medtage ikke tilsluttede ejendomme i byen og langs med Vesterby samt de nye faciliteter på havnearealet,
- en plan om at etablere spildevandsledningen som et tryksat system med en minipumpe ved hver ejendom for at minimere opgravning i byområdet,
- en foreløbig plan om etablering af et nyt renseanlæg for enden af Vesterby,
- en ændring af Endelave-færgens tømning af samletanken til fremover at skulle foregå i Horsens, og
- en langsigtet plan om, at slammet fra øens tømningsordning samles/afleveres på det nye renseanlæg.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslaget til tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune vedtages og sendes i en 8 ugers offentlig høring,

at tilsynsmyndigheden Miljøcenter Århus orienteres om de i tillægget beskrevne planer for ændringerne af øens spildevandsafledning, og

at der i den sidste del af offentlighedsperioden påregnes afholdt et beboermøde på Endelave.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 8. april 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Kommunaldirektør Niels Aalund forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Bilag:

Forslag til tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune.

 Forslag Tillæg nr. 18, gl. Horsens.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Kommunaldirektør Niels Aalund forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

-----0-----

Nr. 103 J.nr. 06.00.05 P20/2008-002279

Forslag til tillæg nr. 25 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan 1999-2008

Sagsfremstilling:

I forbindelse med tillæg nr. 24 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan 1999-2008 var der planlagt et afløb fra det nordlige regnvandsbassin til et moseområde med afløb til Holtvad Bæk. Dette har efterfølgende vist sig ikke muligt, hvorfor Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til tillæg nr. 25 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan 1999-2008. Tillægget omfatter en planlagt afløbsledning mod øst fra det kommende regnvandsbassin i opland D21, erhvervsareal vest for Gedved By.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 1999-2008 for gl. Gedved Kommune vedtages og sendes i en 8 ugers offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 8. april 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

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

 Tillæg nr. 25, gl. Gedved, samlet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 104 J.nr. 01.02.05 P16/2007-005802

Forslag til lokalplan 2-2008 og kommuneplantillæg 1-2008, Andreas Flensborgs Minde, boligformål

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune overtog pr. 1. januar 2006 det tidligere kolonihaveområde ved Overgade. Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål.

Kolonihaveområdet var i mange år ejet af Det Flensborgske legat v/Horsens Statsskole, der udlejede det til Haveselskabet Andreas Flensborgs Minde på løbende kontrakter. Den sidste lejekontrakt løb til 31. december 2005. Det Flensborgske legat v/Horsens Statsskole valgte ikke at forlænge kontrakten og solgte efterfølgende området til Horsens Kommune. Horsens Kommune ønsker nu at etablere boliger i området.

Det er formålet med lokalplanen at

- fastlægge rammerne for anvendelsen af matrikel 19 samt del af 563q, Horsens Markjorder, til boligformål,
- fastlægge rammerne for bebyggelsens omfang, placering og udformning,
- fastlægge den trafikale adgang til området,
- fastlægge retningslinier for etablering af støjskærm eller støjvold mod Langmarksvej og
- fastlægge retningslinier for beplantning af ubebyggede arealer og sikre karakterfuld beplantning mod Overgade.

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

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til lokalplan 2 – 2008 og kommuneplantillæg 1 - 2008, Andreas Flensborgs Minde, vedtages og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 8. april 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til lokalplan 2 – 2008 og kommuneplantillæg 1 – 2008, Andreas Flensborgs Minde.

 Forslag til Lokalplan2-2008.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

-----0-----

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 105

J.nr. 16.00.08 P24/2008-002009

Standardvedtægter for center- og bruger og pårørenderåd

Sagsfremstilling:

I henhold til Lov om Social Service § 17 skal der nedsættes bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem og plejeboligbebyggelser.

Byrådet fastsætter sammensætningen af rådet under hensyntagen til lokale forhold, dog således at brugere og pårørende udgør et flertal i rådet.

Der har været udarbejdet flere forskellige modeller for disse råd i daværende Brædstrup, Gedved og Horsens Kommuner.

I daværende Horsens Kommune har der desuden været etableret centerråd, der som hovedopgave har været at bistå centerets ledelse med åbne centeraktiviteter for centerets beboere og lokalområdet ældre.

Der har således været behov for en vis harmonisering af vedtægterne til disse råd, dog således, at der er mulighed for lokal tilpasning, idet vedtægterne er udformet som standardvedtægter.

I vedtægterne til bruger- og pårørenderåd er der skabt mulighed for, at Udvalget for Voksenservice kan udpege et medlem.

Der er tre standardvedtægter:

1. Rene bruger- og pårørenderåd (Eks. Gefionshave, Orions Hus o.a., hvor der ikke er centeraktiviteter)
2. Rene Centerråd (eks. Sundtoppen, hvor der ikke er tilknyttet plejeboliger - eller hvor man ønsker at adskille de to råd)
3. Fælles bruger- og pårørenderåd/centerråd (Eks. Lindehøj, Søndergården o.a., hvor der både er aktivitetscenter og plejeboliger)

Høring af Ældrerådet vil ske inden behandling i Byrådet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslagene til standardvedtægter for Bruger- og pårørenderåd, Centerråd og fælles bruger- og pårørenderåd godkendes.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.

Elise Gerstrøm og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.


Bilag:


Forslag til standardvedtægter for Bruger- og pårørenderåd

Standardvedtægter for Centerråd

Standardvedtægter for fælles bruger- og pårørenderåd/centerråd.

 Forslag til vedtægter for fælles bruger- og pårørenderåd - centerråd 2008.doc

 Vedtægter for bruger- og pårørenderåd 2008.doc

 Vedtægter for centerråd 2008.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 106 J.nr. 16.07.00 P20/2006-007100

Opførelse af 76 plejeboliger med tilhørende servicearealer, Lindehøj**Sagsfremstilling:**

I et samarbejde mellem Andelsboligforeningen Beringsgaard, Teknik og Miljø og Voksen og Sundhed fremsendes skema B for modernisering af plejecenter Lindehøj og nybyggeri af erstatningsboliger.

Byrådet har den 21. marts 2006 udpeget Andelsboligforeningen Beringsgaard som bygherre for boligdelen.

I mødet den 12. december 2006 godkendte Byrådet,

at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 95.005.000 kr. inkl. moms for 72 ældreboliger og 13.500.000 kr. ekskl. moms for servicearealerne

at der udstedes skema A tilsagn til byggeriet

at der gives anlægsbevilling til servicearealer ved Lindehøj Plejecenter, i alt 13.500.000 kr. ekskl. moms og inventar 2.040.000 kr. ekskl. moms

Karl Vinther og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Boligerne opføres som almene ældreboliger med følgende finansiering:

Projektet er blevet bearbejdet af et byggeudvalg bestående af repræsentanter for Beringsgaard, Teknik og Miljø, Voksen og Sundhed samt Ældrerådet.

Det indstilles i skema B, at der sker byggeri af i alt 76 ældreboliger fordelt på 42 erstatningsboliger med lukket, opvarmet forbindelse til bestående byggeri og ombygning af nuværende plejeboliger til 34 stk. fleksible 2-rums boliger. Der indrettes tillige 2 badeværelser til svært plejkrævende beboere og genoptræningsklienter i genoptræningsafsnittet.

Boligerne overholder pladskrav svarende til svært plejkrævende beboere givet af Arbejdstilsynet og publikationen "Sunde Boliger i en Sund By".

Byggeriet opdeles i fortløbende faser begyndende med de 42 erstatningsboliger, herefter med en hensigtsmæssig opdeling, der tager størst muligt hensyn til plejecentrets fortsatte drift.

Der er som totalentreprise afholdt licitation på byggeriet og anskaffelsessummen kan iflg. skema B endeligt opgøres således:

	Boligareal inkl. moms	Servicearealer ekskl. moms
Grundudgifter	37.972.000 kr.	1.960.000 kr.
Håndværkerudgifter	63.680.000 kr.	21.011.000 kr.
Omkostninger	7.071.000 kr.	2.181.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	108.723.000 kr.	25.152.000 kr. (31.440.000 inkl. moms)

Udgifterne pr. m2	18.830 kr.
-------------------	------------

Inventar vedr. servicearealer anslået til i alt 2.000.000 kr. ekskl. moms

De økonomiske konsekvenser:

Servicearealtilskud for de 76 plejeboliger udgør i alt -3.040.000 kr.

I budgettet er der afsat følgende rådighedsbeløb:

00.25.18.3.018404 Servicearealer 2.250.000 kr. i 2007, 6.290.000 kr. i 2008 og 17.376.000 kr. i 2009, i alt 25.916.000 kr.

05.32.32.3.532404 Inventar, 1.000.000 kr. i 2008 og 1.000.000 kr. i 2009

00.25.18.3.018404 Servicearealtilskud, -3.040.000 kr. i 2009

Ifølge ændringer i Velfærdsministeriets autoriserede kontoplan skal inventar til servicearealer budgetteres og konteres på funktion 00.25.18.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at anskaffessummen for de tilhørende servicearealer godkendes med en samlet anskaffessum på 25.152.000 kr. ekskl. moms
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på 11.652.000 kr. til 00.25.18.3.018404 Servicearealer
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til 00.25.18.3.018404 Servicearealer, inventar
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på -2.000.000 kr. til 05.32.32.3.532404 Servicearealer, inventar
- at der til budget 2008 og budget 2009 gives tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til 00.25.18.3.018404 Servicearealer, inventar
- at der til budget 2008 og budget 2009 gives tillæg til rådighedsbeløb på -1.000.000 kr. til 05.32.32.3.532404 Servicearealer, inventar
- at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på -764.000 kr. til 00.25.18.3.018404 Servicearealer. Beløbet tilføres likvide aktiver.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.

Elise Gerstrøm og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, idet iværksættelse afventer afklaring af, hvilke anlægsarbejder der skal gennemføres, jf. Borgmesterens brev af 6. marts 2008.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Sagen udgået.

-----O-----

Nr. 107 J.nr. 16.07.00 P20/2007-003553**Om- og tilbygning til Gedved Ældrecenter****Sagsfremstilling:**

Byrådet har den 27. marts 2007 vedtaget at lade udarbejde et forslag, der omfatter
 - om- og tilbygning til Birkebo, Østbirk, ca. 24 boliger med servicearealer
 - om- og tilbygning til det tidligere Gedved Rådhus ca. 24 boliger med servicearealer
 til erstatning for Barmarksbyggeriet i Gedved.

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

I et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Voksen og Sundhed er der fremsendt forslag til om- og tilbygning af Gedved gl. kommunekontor til et nyt ældrecenter.

Til udarbejdelse af programoplæg er der nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Teknik og Miljø, Voksen og Sundhed samt Ældrerådet. Styregruppen følger byggeriet fra start til slut og er rådgivende i forhold til indretning og materialevalg m.v.

Fremtidigt byggeri

Nybyggeri af 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer ved om- og tilbygning til Gedved gl. kommunekontor.

Boligareal for en fleksibel 2-rums bolig må inkl. fælles boligareal maksimalt udgøre 75 m².

Boligerne skal kunne overholde pladskrav svarende til svært plejekrævende beboere givet af Arbejdstilsynet og Horsens Kommunes publikation "Sunde Boliger i en Sund By".

Anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Boligareal inkl. moms	Servicearealer ekskl. moms
Grundudgifter	5.184.000	424.000
Håndværkerudgifter	20.736.000	6.696.000
Omkostninger	6.480.000	1.780.000
Samlet anskaffelsessum	32.400.000	8.900.000 (11.065.000 kr. inkl. moms)

Inventar vedr. servicearealer anslået til i alt 800.000 kr. ekskl. moms

De økonomiske konsekvenser:

Servicearealtilskud for de 24 ældreboliger udgør i alt -960.000 kr.

I budget 2008 er der afsat følgende rådighedsbeløb:

00.25.18.3.018406 Servicearealer 8.900.000 kr.,
 05.32.32.3.532422 Om- og tilbygning Gedved gl. rådhus, inventar 800.000 kr.
 00.25.18.3 Servicearealtilskud, -960.000 kr. og
 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden 2.356.000 kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der ansøges om godkendelse af skema A med en samlet anskaffelsessum på 32.400.000 kr. inkl. moms for de 24 plejeboliger

at anskaffelsessummen for de tilhørende servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 8.900.000 kr. ekskl. moms

at der meddeles anlægsbevilling til servicearealer ved Gedved ældrecenter på i alt 8.900.000 kr. ekskl. moms til 00.25.18.3.018406 Servicearealer

at rådighedsbeløbet til inventar på 800.000 kr. overføres fra 05.32.32.3.532422 Om- og tilbygning, Gedved gl. rådhus til 00.25.18.3.018406 Servicearealer

at der meddeles anlægsbevilling på i alt 800.000 kr. ekskl. moms til inventar til 00.25.18.3.018406 Servicearealer.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.

Elise Gerstrøm og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, idet iværksættelse afventer afklaring af, hvilke anlægsarbejder der skal gennemføres, jf. Borgmesterens brev af 6. marts 2008.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Sagen udgået.

-----O-----

Nr. 108 J.nr. 16.00.00P05/2008-001651

Analyse af Region Midtjyllands institutioner for voksne i Horsens

Sagsfremstilling:

Voksen og Sundhed har foretaget en analyse af de tidligere amtsinstitutioner på voksenområdet, der er beliggende i Horsens Kommune, men drevet af Region Midtjylland pr. 1. januar 2007.

Region Midtjylland driver på nuværende tidspunkt:

- Bo-Horsens - en institution med flere tilbud for voksne udviklingshæmmede:
 - Bo-Horsens botilbud (SEL § 108)
 - Dusines Hus botilbud (SEL § 108)
- Krisecenter for Kvinder, Horsens
 - et midlertidigt botilbud for voldsramte kvinder (SEL § 109)
- Sønderparken - en institution med flere socialpsykiatriske tilbud (en del af institutionens tilbud er beliggende i Hedensted kommune)
 - Kildegade, botilbud (SEL § 108)
 - Støttecenter, deldøgntilbud (SEL § 108)
 - Center for Beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

Analysen beskriver en række faglige, økonomiske, organisatoriske, faglige og brugerrelaterede aspekter og overvejelser i vurderingen af en eventuel kommunal overtagelse af ét eller flere regionale tilbud.

Eventuel overtagelse af regionale tilbud efter 1. januar 2007 skal formelt indgå i rammeaftalen mellem regionen og kommunerne.

Lovgivning

Analysens område vedrører følgende lovgivninger og paragraffer: Lov om Social Service: § 103 (Beskyttet beskæftigelse), § 104 (Aktivitets- og samværstilbud), § 108 (Permanent botilbud), § 109 (Midlertidigt botilbud)

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at analysens resultater drøftes med henblik på en principbeslutning om hjemtagelse af BO-Horsens, Sønderparken, den del af institutionen, som er beliggende i Horsens og Horsens Krisecenter for kvinder pr. 1. januar 2010.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.

Elise Gerstrøm og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.
Tina Naldal Nielsen fratrådte under sagens behandling.

Økonomiudvalget indstiller, at der træffes principbeslutning om, at de anførte institutioner overtages fra Region Midt.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Analyse af Region Midtjyllands institutioner for voksne i Horsens.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 109 J.nr. 16.24.00.S00/2008-001504

Tilsynsopgave samt godkendelse af budget 2008 for OK – Centret Enghaven, Søvind.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at Enghaven har opsagt sin driftsoverenskomst med Region Midtjylland pr. 1. januar 2008 skal Horsens Kommune, udover at varetage tilsynsopgaven, også varetage det økonomiske tilsyn, herunder godkendelse af budgettet samt godkendelse af opholdstaksterne.

I den forbindelse har OK – Centret Enghaven den 18. januar 2008 indsendt budget 2008 med beregnede opholdstakster for 2008.

Nedenfor er opstillet oversigt over opholdstaksterne i 2008 og besparelsesbeløb for Horsens Kommune i forhold til budget 2007.

		Pris pr. døgn	Besparelse i forhold til budget 2007
Enghaven	27 pladser	1.750,00 kr.	748.980 kr.
Støttecenter	52 pladser	443,00 kr.	341.640 kr.
Bostedet	5 pladser	2.748,00 kr.	175.200 kr.
I alt			1.265.820 kr.
Reballegård, døgntaksten hæves grundet udvidet normering pga. ny målgruppe	4 pladser	1.750,00 kr.	788.400 kr.
Nettobesparelse i 2008			477.420 kr.

Besparelsen fremkommer som følge af nye reduktioner i pris pr. døgn i.f.t. 2007 jf. bilag. Tidsforbruget er opgjort iflg. nedenstående.

	Tidsforbrug pr. uge
Løbende tilsyn	5,0 timer
Anmeldte- og uanmeldte besøg	6,5 timer
Indberetning	1,0 timer
Godkendelsesprocedure	0,5 timer
I alt	13,0 timer
Timeforbrug pr. uge svarer til ca. 1/3 stilling på årsbasis. Skønnet udgift i 2008: 1/3 af 500.000 kr.	166.000 kr.

Vedrørende udførelse af selve tilsynsopgaven henvises til "Godkendelse af Retningslinier for udførelse af tilsyn på det sociale område for voksne i Horsens Kommune". Retningslinierne er godkendt i Udvalget for Voksenservice den 16. maj 2007.

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2007 vedtoges at gennemføre en analyse af de overtagne institutioner på voksenområdet samt en vurdering af effekten af kommunal overtagelse af botilbud til voksne. Budgetreduktionen svarer til 3 % af driften i alt 1,5 mio. kr. Da Enghaven herefter udgår, foreslås det at restbesparelsen på 311.000 kr. indgår til opfyldelse af de resterende sparemål.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at OK – Centret Enghavens budget for 2008 godkendes

at opholdstaksterne, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes

at der meddeles tillægsbevilling til budget 2008 til 06.45.511.651.020.12 Voksen og Sundhed, Myndighedsafdelingen på 166.000 kr. til varetagelse af tilsynsforpligtelsen

at der meddeles tillægsbevilling til budget 2008 til 05.38.50.1 Botilbud til længervarende ophold på -166.000 kr. til finansiering af udvidelse af personalenormeringen

at der meddeles tillægsbevilling til budget 2008 på -311.420 kr. til 05.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse, pulje vedr. overtagne amtsinstitutioner svarende til det resterende mindreforbrug på opholdsbetalingen.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.


Elise Gerstrøm og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Brev fra OK-Centret af 12. februar 2008

 Brev fra OK-Centret af 12. februar 2008.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 110 J.nr. 16.13.00 A23/2008-001471

ASV Horsens - diæter til bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til lov om specialundervisning for voksne, lovbekendtgørelse nr. 280 af 8. maj 1991, § 6e, beslutte at yde diæter m.v. til bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 16.

ASV Horsens (Akademi for Specialundervisning til Voksne og unge) overgik 1. januar 2007 fra Vejle Amt til Horsens Kommune som led i kommunalreformen.

Bestyrelsen for ASV Horsens anmoder Kommunalbestyrelsen om at træffe beslutning om udbetaling af diæter og kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer med den begrundelse at bestyrelsesarbejde i ASV Horsens kan sammenlignes med bestyrelsesarbejde på folkeskoleområdet, hvor der udbetales diæter til forældre- og elevrepræsentanter. Der henvises til Byrådsbeslutning af den 27. februar 2007, sag nr. 56.

Der anmodes ligeledes om udbetaling af kørselsgodtgørelse under henvisning til, at bestyrelsesmedlemmer ofte ikke har en nær geografisk tilknytning til ASV Horsens.

Såfremt der træffes beslutning om at yde diæter m.v. med hjemmel i lovens § 6e, er alle medlemmer af bestyrelsen berettigede til diæter m.v.

Det foreslås at diæter udbetales i overensstemmelse med den af KL fastsatte takst for diæter til skolebestyrelsesmedlemmer, som i 2008 udgør 370 kr. pr. gang. Der kan maksimalt udbetales for 6 bestyrelsesmøder pr. år af under 4 timers varighed. Der kan yderligere honoreres maksimalt 3 kursusdage af under 4 timers varighed. Der kan honoreres maksimalt 2 bestyrelsesmøder i forbindelse med ansættelse af skoleinspektør eller viceskoleinspektør. (ingen tidsbegrænsning på disse møder).

Det foreslås at beslutningen skal omfatte

- 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer og disses suppleanter.

- 1 medlem valgt af og blandt institutionens brugere/deltagere og dennes suppleant.

Det foreslås at kørselsgodtgørelse udbetales i overensstemmelse med statens sædvanlige takster for skattefri kørselsgodtgørelse og administrativ information fra KL.

Økonomi:

Det skønnes at maksimalt 3 medlemmer af bestyrelsen og disses suppleanter eller i alt 6 personer vil være berettiget til at modtage diæter for bestyrelsesarbejde. Antages det, at der afholdes 6 møder om året og 3 kursusdage af under 4 timers varighed, svarer dette til diæt for 9 møder om året, eller i alt 19.980 kr. pr. år.

Hertil kommer kørselsgodtgørelse. Der er ikke anslået beløb hertil, da godtgørelsen vil være afhængig af bestyrelsens sammensætning og aktiviteter i øvrigt.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder samt andre møder og kurser der anses for at have betydning for bestyrelsesarbejdet.

at diæter udbetales i overensstemmelse med de af KL fastsatte takster for diæter på skolebestyrelsesområdet

at ikrafttrædelsestidspunktet fastsættes til 1. januar 2008

at der meddeles tillægsbevilling til budget 2008 til 03.22.17.1.317095 Specialpædagogisk bistand til Voksne, ASV på -19.980 kr.

at der meddeles tillægsbevilling til budget 2008 til 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn på 19.980 kr.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. marts 2008 indstillingen.

Elise Gerstrøm og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

-----o-----

Nr. 111 J.nr. 16.00.47 K07/2008-002501

Årsberetning 2007 det kommunale tilsyn med plejeboliger

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune skal ifølge Servicelovens § 151, stk. 4, en gang årligt udarbejde en samlet redegørelse for tilsynet med plejeboligerne i kommunen og embedslægens sundhedsfaglige tilsyn.

Som et tillæg til tilsynsopgaven påser den tilsynsførende, at de fastlagte procedurer for anvendelse af magt efter Servicelovens kapitel 24 er fulgt på området for voksne i plejeboliger.

Årsberetningen er derfor opdelt i 3 dele:

1. Redegørelse for det kommunale tilsyn
2. Redegørelse for embedslægens sundhedsfaglige tilsyn
3. Redegørelse for magtanvendelser på plejeboligområdet

Årsberetningen har i henhold til Servicelovens § 151, stk. 4, været i høring i bruger- og pårørende råd og i Ældrerådet, før den fremlægges for Byrådet.

Der er modtaget høringssvar fra sundhedscentrene og Ældrerådet. Høringssvarene er indarbejdet i årsberetningen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Tilsynets Årsberetning 2007 tages til efterretning.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 2. april 2008 indstillingen.

Ingerlise Thaysen og Elise Gerstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Tilsynets Årsberetning 2007.

 Tilsynets Årsberetning 2007.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

-----O-----

Nr. 112 J.nr. 16.13.00 K07/2008-002504

Årsberetning 2007 for det kommunale tilsyn på det sociale område for voksne

Sagsfremstilling:

Byrådet i Horsens Kommune vedtog retningslinier for tilsynet med de sociale tilbud på møde den 26. juni 2007. Jørn Steffensen og Tommy Lund Kristensen deltog ikke i mødet.

Retningslinierne er implementeret i Myndighedsafdelingen, der varetager tilsynsopgaven.

Tilsynet følger den systematiske tilsynsprocedure for tilsynsbesøgene og modtager indberetninger om anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser fra de sociale tilbud.

Årsberetningen er derfor opdelt i 2 emner: Tilsynsbesøg og indberetninger om magtanvendelse.

Handicaprådet er orienteret på møde den 13. marts 2008.

Tilsynsbesøg

Tilsynet har i 2007 aflagt anmeldte tilsynsbesøg på Sølyst og Kråsiglund.

Under besøget på Sølyst konkluderede tilsynet:

”Tilsynet har under besøget oplevet en god tone på stedet.

Tilsynet kan på baggrund af besøget konkludere, at tilbuddet er præget af engagement og en professionel tilgang til opgaven.”

Under besøget på Kråsiglund konkluderede tilsynet:

”Tilsynets kan på baggrund af besøget konkludere, at tilbuddet er præget af engagement og en professionel tilgang til opgaven. Medarbejderne brænder for arbejdet. Tilsynet oplever tilbuddet som relevant og professionelt med en høj dokumenteret gennemførselsprocent.”

Det er tilsynets vurdering, at brugerne af de pågældende tilbud får de ydelser, de er berettiget til. Det har dog været vanskeligt at få etableret en dialog med brugerne under besøgene, og vurderingen er derfor lavet på grundlag af tilsynets observationer af stemningen, tonen og adfærden på stederne.

Indberetninger om anvendelse af magt

Der er i 2007 udarbejdet forretningsgang for indberetning af anvendelse af magt på det sociale område.

Tilsynet har modtaget en orientering om anvendelse af magt i 7 tilfælde på Skovbrynet i 2007. I alle 7 tilfælde drejede det sig om anvendelse af seler som beskyttelsesmiddel efter Servicelovens § 128.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Tilsynets Årsberetning 2007 tages til efterretning.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 2. april 2008 indstillingen.

Ingerlise Thaysen og Elise Gerstrøm deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Rapport for anmeldt tilsynsbesøg Sølyst 271107.

Rapport for anmeldt tilsyn Kråsiglund 131107.

 rapport for anmeldt tilsyn kråsiglund 131107.doc

 Rapport for anmeldt tilsynsbesøg Sølyst 271107.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

-----O-----

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 113 J.nr. 16.06.00.P23/2008-003113

Kvalitetsprojekt "God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud"**Sagsfremstilling:**

Horsens Kommune har sammen med landets øvrige kommuner modtaget en invitation fra KL til at indgå i et kvalitetsprojekt om "god kvalitet og høj faglighed i dagtilbud".

Interessen for at deltage i dette kvalitetsprojekt har været så stort, at det kommer til at omfatte 42 kommuner, der indgår i dette partnerskab.

Kvalitetsprojektet vil sætte fokus på

- systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelsen i dagtilbuddene
- styrke kvalitetsudviklingen ved at udnytte synergien i en erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner
- at der tilvejebringes systematisk dokumentation om den gode kommunale opgaveløsning og det kommunalpolitiske ansvar for dagtilbuddene
- kvalitetsprojektet inddrager specielt dagtilbuddenes rolle i opfyldelsen af kommunens sammenhængende børnepolitik, og det øgede krav om tværgående indsats i forhold til børn og unge med specielle behov.

Kvalitetsprojektet bygger på en politisk aftale mellem de deltagende kommuner og KL, hvor partnerskabet gennem gensidigt forpligtende samarbejde styrker udviklingen af god kvalitet og høj faglighed i dagtilbuddene.

Kvalitetsprojektet forankres i de deltagende kommuners politiske udvalg, og det forventes, at udvalgsformanden for det politiske udvalg deltager i en politisk styregruppe.

Kvalitetsprojektet forventes at forløbe fra april 2008 til ultimo 2009. Der er inviteret til en opstarts konference den 15. april 2008.

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

Beskrivelsen af kvalitetsprojektet i sin fulde ordlyd fremgår af bilag 1.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Horsens Kommune deltager i kvalitetsprojektet.

at udgiften til deltagelse i projektet finansieres inden for dagtilbudsområdetets budget.

at sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget tiltrådte den 7. april 2008 indstillingen.


Ellen T. Schmidt og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

KL's beskrivelse af kvalitetsprojektet – formål og indhold for God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud.

 Bilag - god kvalitet og høj faglighed i dagtilbud.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

-----0-----

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 114

Anlægsbevilling til Dagnæsskolen

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2008 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til Dagnæsskolen. Der ansøges om anlægsbevilling på 2,5 mill. kr. til projektets gennemførelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling til 301.418 Dagnæsskolen med 2,5 mill. kr.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 3. april 2008 indstillingen.

Sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Peter Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

-----0-----

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**Nr. 115 J.nr. 82.06.04 P20/2005.1814-0****Forslag til driftsbudget for Forum Horsens Stadion pr. 1. januar 2009****Sagsfremstilling.**

Sammenlægningsudvalget vedtog på sit møde den 25. april 2006 at igangsætte byggeri af nyt stadion på Langmarksvej, som kan opfylde Dansk Boldspil Unions krav til et superliga stadion.

Byggeriet færdiggøres i første halvdel af 2009, men den del af stadion, som vedrører afviklingen af superligakampe på stadion, vil være klar til ibrugtagning inden forårssæsonstart i 2009.

Forslaget til driftsbudget for Stadion omfatter dels selve stadionsdriften med tribuner og fodboldbaner, dels udgifter og indtægter i forbindelse med Horsens Kommunes leje af 1809 kvm erhvervslokaler, som er en integreret del af sydtribunen og genudlejning af 1419 kvm. Der er regnet med fuld genudlejning.

Horsens Kommunes udgifter til det tidligere stadionanlæg med klubhuse er indregnet i forslaget. Ligeledes er de forventede lejeindtægter fra AC Horsens indregnet i forslaget.

De forøgede driftsudgifter udgør, jf. vedlagte overslag 2,1 mill. kr. pr. år (2009-priser)

Indstilling:

Den Politiske Styregruppe indstiller,

at merudgiften til driften af det nye stadion, i alt 2,1 mill. kr. pr. år i 2009-prisniveau, medtages i de tekniske korrektioner vedr. budget 2009.

Økonomiudvalget vedtog den 19. februar 2008 at udsætte sagen til der er indgået en lejeaftale med AC Horsens.

Økonomiudvalget vedtog den 11. marts 2008 at udsætte sagen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Kulturafdelingen, den 14. marts 2008:

I det oprindelige forslag til driftsbudget for Stadion var der indarbejdet en fejlagtig forudsætning. De forventede lejeindtægter fra AC Horsens var indregnet i budget 2009 med 1.000.000 kr. svarende til lejeindtægten for et helt år. Det fremgår af Brugsrets- og samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og AC Horsens A/S at lejeindtægten opkræves første gang den 1. september 2009. Således udgør den forventede lejeindtægt fra AC Horsens i 2009 4/12 af den fremtidige årlige indtægt.

Indstilling:

Den Politiske Styregruppe indstiller,

at merudgiften til driften af det nye stadion, i alt 2,76 mill. kr. i 2009 og 2,1 mill. kr. i


overslagsårene 2010 - 2012 i 2009-prisniveau, medtages i de tekniske korrektioner vedr. budget 2009.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Driftsudgifter til nyt stadion.

 Forum Horsens Stadion driftsbudget 2009.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

-----O-----

Nr. 116 J.nr. 04.04.00 Ø54/2008-002366

Forpagtningsaftale med Fonden Forum Horsens

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 23. oktober 2007 at opsigte forpagtningsaftalen med Forum Horsens Fonden vedr. salg af mad- og drikkevarer i Forum Horsens og på Stadion med henblik på indgåelse af en aftale med AC Horsens vedr. Stadion. Aftalen er opsagt med virkning fra 1. maj 2008.

Horsens Kommune har nu indgået en aftale med AC Horsens, som indebærer, at AC Horsens har rettigheden til salg af mad- og drikkevarer til deres egne fodboldkampe på Stadion.

På den baggrund foreslås det, at der indgås en ny forpagtningsaftale med Forum Horsens Fonden således, at rettighederne til salg af mad- og drikkevarer i Forum Horsens og på Stadion i alle tilfælde overdrages til Fonden Forum Horsens bortset fra AC Horsens egne fodboldkampe. Det foreslås, at den øvrige del af aftalen ajourføres og i øvrigt videreføres uændret.

Direktionen indstiller,

at der indgås en forpagtningsaftale med Forum Horsens Fonden jf. vedlagte udkast – med virkning fra 1. maj 2008.

Kulturudvalget vedtog den 13. marts 2008 at tiltræde indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

Fondens aftale med Horsens Kommune.

Kortbilag.

 Fondens aftale med Horsens Kommune.doc
 Kortbilag - Forum Horsens Langmarksvej.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

-----O-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 117

Udbudsmateriale Slagterigrunden

Beslutning:

-----O-----

Nr. 118

Prækvalifikation Salgterigrunden

Beslutning:

-----O-----

TEKNIK OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 119

Godkendelse af deltagere i konkurrencen om omdannelse af Horsens Havn

Beslutning:

-----O-----

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 120

Kulturstation, udbud af "slagterigrunden"

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