

# Horsens Byråd

## Dagsorden med beslutninger

### Møde nr. 5

<b>Mødested</b>	:	Byrådssalen
<b>Mødetidspunkt</b>	:	tirsdag den 27. maj 2008 kl. 17:00
<b>Fraværende</b>	:	Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm. Helle Frost deltog ikke i punkt 121.

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 121 Anlægsbevilling – salg af Slagterigrunden – Andreas Steenbergs Plads
- Nr. 122 Årsregnskab 2007 for Horsens Kommune
- Nr. 123 Anlægsarbejder - overførsel af restrådighedsbeløb fra 2007
- Nr. 124 Kommunalt redningsberedskab: Risikobaseret dimensionering /oplæg til serviceniveau
- Nr. 125 Mødekalender 2009
- Nr. 126 Godkendelse af skema A vedr. Gedved Ældrecenter
- Nr. 127 Høringssvar til hospitalsplan.

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

- Nr. 128 Pulje til bygningsvedligeholdelse i 2008
- Nr. 129 Byggemodning af Korden, tillægsbevilling
- Nr. 130 Vedtagelse af kommuneplantillæg 17-2007, detailhandel i Horsens Midtby
- Nr. 131 Vedtagelse af tillæg nr. 17 til gl. Horsens' Spildevandsplan 2005-2009
- Nr. 132 Vedtagelse af lokalplan 16-2007, boliger i den sydlige del af Gedved
- Nr. 133 Vedtagelse af "Regulativ for Teknik og Miljø, Horsens Vandforsyning"
- Nr. 134 Virkelyst, Brædstrup
- Nr. 135 Byggemodning Keldhøj, Nim
- Nr. 136 Finansiering af kloak ved private byggemodninger
- Nr. 137 Udbygning af forrenseanlægget ved Skanderborgvej
- Nr. 138 Indsamling af dagrenovation i 110 l sække
- Nr. 139 Erstatning vedrørende tidligere kommunal fyldplads på Torpvej 11, Østbirk

### UNDERVISNINSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 140 Budgetomplacering af lønsummer på folkeskoleområdet
- Nr. 141 Forslag til skoledistriktsgrænse i nyt lokalplanområde 9 i den sydlige del af Horsens

### KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

- Nr. 142 Billedskolen på Horsens Kunstmuseum, tillægsbevilling vedr. DM i Tegning

### ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

- Nr. 143 Køb af jord
- Nr. 144 Køb af ejendom i det kommende erhvervsområde i Horsens Vest beliggende syd for Lund
- Nr. 145 Transportcenter Horsens Vest

Nr. 146 Salg af byggegrund i ubebygget stand

Nr. 147 Salg af ejendom

**KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE**

Nr. 148 Salg af ejendom

**ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

Nr. 149 Befolkningsprognose 2008 - 2018

-----0-----

## ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

**Nr. 121**

### Anlægsbevilling – salg af Slagterigrunden – Andreas Steenbergs Plads

#### **Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd godkendte på sit møde den 22. april 2008 prækvalifikationen af de fem virksomheder/konsortier, der skal inviteres til at afgive tilbud på køb af Slagterigrunden samt opførelse af Kulturstation, butikscenter mv. På samme møde godkendte Byrådet udkast til udbudsmateriale, herunder konkurrencevederlag til de deltagende virksomheder/konsortier på 150.000 kr. pr. deltager, der afgiver konditionsmæssigt tilbud.

I forbindelse med forberedelse og gennemførelse af salget af Slagterigrunden påløber der derudover udgifter til rådgivere, annoncering, landinspektør, vederlag til de to fagdommere og trykning af udbudsmateriale. De samlede udgifter inkl. konkurrencevederlag er skønsmæssigt opgjort til 3.200.000 kr.

Til budget 2007 er givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. og tillæg til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. , som forventes overført til budget 2008.

Det forventes, at jordforsyning holdes uden for anlægsrammen.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller:

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 1.700.000 kr. og tillæg til rådighedsbeløb 2008 på 1.700.000 kr. til konto nr. 00.22.03.3.003499 finansieret ved forbrug af likvide aktiver.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

#### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.  
Helle Frost deltog ikke i behandling af punktet.

-----0-----

**Nr. 122      J.nr. 00.32.10P35/2008-004998**

### Årsregnskab 2007 for Horsens Kommune

#### **Sagsfremstilling**

Årsregnskab for 2007 er udarbejdet. Årsregnskabet er det første efter sammenlægningen af Brædstrup, Gedved og Horsens Kommuner samt overtagelse af opgaver fra Vejle Amt.

Årsregnskabet for den skattefinansierede driftsvirksomhed viser et overskud på 72 mio. kr. før afdrag på lån. Dette er 55,5 mio. kr. mindre end forudsat i budget 2007. Overskuddet er hovedsagelig påvirket af større udgifter til sygedagpenge, løntilskud mv.

Kommunens kassebeholdning udgør i alt ca. 210 mio. kr. ultimo 2007 med 427 mio. kr. ved årets start. Hertil kommer deponering af 204 mio. kr., som frigives med en tredjedel i de kommende 3 år. Reduktionen i kasseholdningen skyldes, at der i budget 2007 blev forudsat et likviditetsforbrug på 124 mio. kr. Hertil kommer at anlægsudgifterne er ca. 90 mio. kr. højere end forudsat - hovedsagelig som følge af færdiggørelse af anlægsarbejder besluttet i 2006 eller tidligere.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at årsregnskabet for 2007 overgives til revision.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Regnskabet forelægges udvalgene til orientering.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Bilag:**

Årsberetning 2007 for Horsens Kommune.

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----O-----

## **Nr. 123**

### **Anlægsarbejder - overførsel af restrådighedsbeløb fra 2007**

#### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 1. april anlægsarbejderne for 2007-2008 på baggrund af forligspartiernes finanslovsaftale, hvorefter der modregnes individuelt i den enkelte kommunes bloktilskud, hvis kommunerne under ét overskrider bruttoanlægsbudgetterne for 2008 (ex. jordforsyning, forsyningsvirksomhed samt ældreboliger/servicearealer).

En foreløbig gennemgang af igangværende anlægsarbejder, hvor kontrakt er indgået, viste den 1. april kontraktlige bindinger på udgifter til anlæg på brutto 307,9 mio. kr. i 2008 (ex. jordforsyning, forsyningsområdet samt ældreboliger med tilknyttede servicearealer), mens anlægsbudgettet udgør i alt 273,8 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede bl.a. at fastholde det udmeldte kontraktstop, idet dog arkitektkonkurrencen vedrørende Horsens Havn samt samarbejdet med eksterne parter om midtbyplanen videreføres.

En revurdering af udgifterne bl.a. til byfornyelse samt indregning af arkitektkonkurrence og midtbyplan har ført til, at udgifterne til anlæg i 2008 nu vurderes til i alt ca. 289,2 mio. kr., således at de forventede bruttoanlægsudgifter i 2008 overstiger rammen med ca. 15,4 mio. kr. Der er den 30. marts fremsendt dispensationsansøgning til velfærdsministeriet for så vidt angår eventuelt køb af Horsens Uddannelsescenter samt 26,8 mio. kr. vedr. Forum Horsens Stadion som følge af, at den erhvervsmæssige del opføres af kommunen og videresælges til private investorer. Der foreligger ikke svar på ansøgningen.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb – anlægsarbejder omfattet af sanktion.

På grundlag af forvaltningernes tilbagemeldinger foreslås rådighedsbeløb overført fra 2007 til 2008. For så vidt angår anlægsarbejder omfattet af lovforslaget om økonomiske sanktioner, indstilles, at kun rådighedsbeløb til nødvendig færdiggørelse af de arbejder, hvor kontrakt er indgået, overføres fra 2007 til 2008. Uforbrugte rådighedsbeløb, som hidrører fra afsluttede anlægsarbejder overføres ikke, men tilføres likvide midler. Uforbrugte rådighedsbeløb, som vedrører anlægsarbejder, der ikke er indgået kontrakt på, indgår i udarbejdelsen af forslaget til anlægsbudgettet for 2009.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb – forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger/servicearealer

Lovforslaget om sanktion for overskridelse af anlægsbudgettet for 2008 omfatter ikke forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger/servicearealer.

Jordforsyning er ikke medtaget, da der endnu mangler afklaring af anlægsarbejdernes omfang på dette område både vedrørende restrådighedsbeløb 2007 og det foreliggende budget 2008.

På anlæg inden for forsyningsvirksomhed og ældreboliger/servicearealer er der på grund af lovforslagets indhold udarbejdet forslag om, at uforbrugte anlægsbevillinger overføres til 2008 (eller indarbejdes i 2009 og efterfølgende år) efter en vurdering af det konkrete anlægsbehov i 2008 og efterfølgende år, hvorimod spørgsmålet om kontraktindgåelse ikke indgår.

I efterfølgende tabel er restrådighedsbeløbene opdelt på udvalg og områder, som forventes omfattet af anlægsstoppet samt områder der ikke forventes at være omfattet.

		Restbevilling	Overføres til 2008	Skattefinans.	Lånefinans
Anlæg omfattet af anlægsstop 1):					
Økonomiudvalget	U	41.761.897	23.515.900	11.904.978	11.610.922
	I	-60.745.355	-50.063.992	-38.350.000	-11.713.992
Børneudvalget	U	33.523.498	29.154.656	29.154.656	0
	I	0	0	0	0
Kulturudvalget	U	-14.398.940	-18.813.226	-18.813.226	0
	I	-232.488	-232.488	-232.488	0
Teknik- og Miljøudvalget	U	51.197.234	25.010.801	17.340.335	7.421.467
	I	-9.296.345	-6.547.264	-2.325.216	-4.222.048
Beredskabskommissionen	U	3.679.668	0	0	0
	I	0	0	0	0
Udvalget for Voksenservice	U	4.750.079	1.738.491	1.478.718	0
	I	0	0	0	0
Undervisningsudvalget	U	41.370.386	27.746.360	16.477.564	11.268.797
	I	0	0	0	0
Anlæg omfattet af anlægsstop i alt	U	161.883.824	88.352.983	57.543.024	30.301.185
	I	-70.274.188	-56.843.744	-40.907.704	-15.936.040

## Anlæg ikke omfattet af anlægsstop:

	U	28.177.813	40.465.892	40.438.182	
Økonomiudvalget	I	-59.112.750	-60.634.000	-60.634.000	
	U	3.061.407	0	0	
Teknik- og Miljøudvalget	I	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	
	U	23.053.172	4.190.702	4.119.139	
Udvalget for Voksenservice	I	-1.360.000	0	0	
Anlæg ikke omfattet af anlægsstop i alt	U	54.292.392	44.656.594	44.557.321	
	I	-62.072.750	-62.234.000	-62.234.000	

## Anlæg i alt:

	U	69.939.711	63.981.792	52.343.160	11.610.922
Økonomiudvalget	I	-119.858.105	-110.697.992	-98.984.000	-11.713.992
	U	33.523.498	29.154.656	29.154.656	
Børneudvalget	I	0	0	0	
	U	-14.398.940	-18.813.226	-18.813.226	
Kulturudvalget	I	-232.488	-232.488	-232.488	
	U	54.258.641	25.010.801	17.340.335	7.421.467
Teknik- og Miljøudvalget	I	-10.896.345	-8.147.264	-3.925.216	-4.222.048
	U	3.679.668	0	0	
Beredskabskommissionen	I	0	0	0	
	U	27.803.252	5.929.193	5.597.857	
Udvalget for Voksenservice	I	-1.360.000	0	0	
	U	41.370.386	27.746.360	16.477.564	11.268.797
Undervisningsudvalget	I	0	0	0	
Anlæg i alt	U	216.176.216	133.009.577	102.100.345	30.301.185
	I	-132.346.938	-119.077.744	103.141.704	-15.936.040

## Takstfinansieret område:

	U	77.480.973	45.374.612	0	44.973.478
Takstfinansieret område i alt	I	-4.925.313	-4.925.313	0	-4.925.313

## 1) Indtægtssiden ikke omfattet af anlægsstoppet

Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb på det enkelte anlægsprojekt fra 2007 til 2008 findes på sagen.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at ovennævnte restrådighedsbeløb 2007 overføres til budget 2008.


at kontraktstoppet ophæves for så vidt angår jordforsyning, forsyningsvirksomhed og ældreboliger/servicearealer, men fastholdes for øvrige anlægsarbejder.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen, dog således at renovering af genbrugspladsen ikke igangsættes før lovgivningens konsekvenser for byggeri til børnepasning og skoleformål er kendt.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

#### **Bilag:**

Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2007 til 2008.

 Overførsel anlæg 07-08 - excl Jordforsyning.xls

#### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

#### **Nr. 124**

#### **Kommunalt redningsberedskab: Risikobaseret dimensionering / oplæg til serviceniveau**

#### **Sagsfremstilling:**

Baggrunden for indførelse af risikobaseret dimensionering er, at Folketinget i 2002 vedtog en ny beredskabslov, som gjorde det muligt at dimensionere det kommunale redningsberedskab på baggrund af det lokale risikobillede. Bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab trådte i kraft den 1. september 2005 med en overgangsperiode frem til 30. juni 2008.

I hovedtræk rummer bekendtgørelsen regler vedrørende redningsberedskabets opgaver, førstedrykningen og om den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs serviceniveau på grundlag af risikoprofilen. Det er således kommunalbestyrelsens ansvar, at redningsberedskabet ud fra de lokale risici kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Horsens Brand og Redning har i forbindelse med analysearbejdet gjort brug af ekstern rådgivning.

I forbindelse med analysearbejdet er der udarbejdet to delrapporter (Risikoanalyse og Risikoidentifikation) hver med en række underbilag. Dette materiale har efterfølgende dannet baggrund for udarbejdelse af et oplæg til det fremtidige serviceniveau for redningsberedskabet i Horsens Kommune.

Der er i oplægget beskrevet fire forskellige bemandingsmodeller for station Horsens og 3 modeller for station Brædstrup. Herudover er der beskrevet en række tiltag vedr. bl.a.

køretøjer, materiel, indsatslederfunktion og forebyggelse.

På et møde i Beredskabskommissionen den 13. juni 2007 fremlagde Brand og Redning, i forbindelse med den risikobaserede dimensionering, planen for det fremtidige beredskab i Horsens Kommune. Beredskabskommissionen besluttede at indstille til Byrådet, at det fremtidige serviceniveau skulle være det nuværende niveau (beskrevet som PT-niveau). Planen og Beredskabskommissionens indstilling har i henhold til bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har i deres udtalelse givet en række anbefalinger om emner, der bør indarbejdes i planen. Af disse emner kan nævnes, hvordan sager koordineres med bygningsmyndigheden, beskrivelse af øvelsesaktiviteter mv.

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at det fremsendte planforslag med den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Horsens Kommune lever op til kravene i bekendtgørelsen. Beredskabsstyrelsen er bekendt med, at der kan være problemer vedr. rekruttering af mandskab, der kan møde på brandstationen inden for 5 minutter. De indskærper dog, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at finde løsninger, der indebærer, at dette krav overholdes.

Alle beløb i det udarbejdede materiale er 2007 priser.

### **Indstilling:**

Beredskabskommissionen vedtog at indstille følgende til Byrådet:

- Der vælges pt. niveau i stedet for bemandsningsniveau 2 for både Horsens og Brædstrup.
- Der vælges model 2 vedr. indsatsledervagt (Indsatsledervagten i Brædstrup dækkes fremover fra Horsens).
- Der iværksættes kompetenceløft af indsatsledere, holdledere og brandmandskab.

Direktionen foreslår, at Beredskabskommissionens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Bilag:**

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune

Bilag A: Udrykningssammensætninger

Bilag B: Uddannelse og kompetenceløft for Horsens Brand og Redning

Bilag C: Oversigt over indkvarteringsfaciliteter mv.

Oplæg til serviceniveau

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Bilag A: Oversigt over repræsentative og særlige risici

Bilag B: Udrykningsstatistik

Bilag C: GIS kortanalyser

Delrapport 2: Risikoanalyse


Bilag A: Risikomatricer


Bilag B: Udvalgte scenarier


Bilag C: Scenariebeskrivelser og -analyser


Bilag D: Oplæg til kapacitetsniveauer


 Plan for risikobaseret redningsberedskab 250308.doc


 Bilag A Udrykningssammensætninger Horsens.pdf


 Bilag B Uddannelse og kompetenceløft.doc


 Bilag C oversigt over indkvarteringsfaciliteter.doc


 Oplæg til serviceniveau Horsens 0606 SHH.doc


 Delrapport 1 Risikoidentifikation 03062007.pdf




 Bilag A Oversigt repræsentative og særlige risici 03062007.pdf

 Bilag B Udrykningsstatistik Horsens 29052007.pdf

 Bilag C GIS-kortanalyser Horsens 03062007.pdf

 Delrapport 2 Risikoanalyse Horsens 030607.pdf

 Bilag A Risikomatricer 03062007.pdf

-  Bilag B Udvalgte scenarier 030607.pdf
-  Bilag C Scenariebeskrivelser og -analyser 29052007.pdf
-  Bilag D Oplæg til kapacitetsniveauer 030607.pdf

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 125            J.nr. 85.02.00 G01/2008-004165**

**Mødekalender 2009****Sagsfremstilling:**

I henhold til § 20 i den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget – og hvert stående udvalg – for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Økonomiudvalget har hidtil afholdt møde den 1. og 3. tirsdag i måneden og Byrådet har afholdt møde den 4. tirsdag i måneden.

Med udgangspunkt i den hidtidige praksis er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2009. Der foreslås dog visse afvigelser fra den overordnede model, hvoraf de vigtigst er:

- at der i månederne januar og august p.g.a. ferie kun afholdes ét møde,
- at der ikke afholdes møder i juli måned
- at der afholdes ekstra økonomiudvalgsmøder i juni og september.
- og at der i september og oktober afholdes ekstra byrådsmøder for at sikre, at budgetforslaget kan være færdigbehandlet inden den 15. oktober.
- at byrådsmødet i december afholdes 3. tirsdag og Økonomiudvalgsmødet dagen før.

Byrådets møder starter kl. 17.00 og foregår i Byrådssalen, Rådhuset, Horsens.

Økonomiudvalgets møder starter kl. 14.00 og foregår i mødelokale 1, Rådhuset, Horsens.

Det skal bemærkes, at der er fastlagt økonomiudvalgsmøde i ugen op til påske den 7. april 2009.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslaget til mødekalender godkendes.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jytte Holm og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

**Bilag:**

Mødekalender 2009.

 Kalender2009 - forslag.xls

**Beslutning:**

Vedttaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 126            J.nr. 03.02.00 G01/2008-001699**

### **Godkendelse af skema A vedr. Gedved Ældrecenter**

#### **Sagsfremstilling:**

Teknisk Forvaltning og Voksen og Sundhed fremsender ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med ombygning af og nybyggeri ved det tidligere rådhus i Gedved, Gl. Kirkevej 5, 8751 Gedved.

Byggeriet vil omfatte 24 plejeboliger med tilhørende serviceareal.

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.

Der ønskes opført 24 fleksible to værelseslejligheder med et gennemsnitligt boligareal inkl. fælles areal, på 75 m<sup>2</sup>, i alt et boligareal på ca. 1.800 m<sup>2</sup>.

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

Grundudgiften er opgjort til 5,184 mio. kr., håndværkerudgifterne til 20,736 mio. kr. og omkostningerne til 6,159 mio. kr., i alt 32,079 mio. kr. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: grundudgifter 16,2 %, håndværkerudgifter 64,6 % og omkostninger 19,2 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Velfærdsministeriet h.h.v. 20 %, 60 % og 20 %. Hvis der opføres nybyggeri på egen grund, må de grundudgiftslignende udgifter højst udgøre 16 %.

I forbindelse med ombygningen og nybyggeriet opføres der ligeledes et serviceareal, areal i alt 1.298 m<sup>2</sup>. Udgiften til serviceareal er opgjort til 11,115 mio. kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen for boligerne kan opgøres til 32,079 mio. kr. Det giver en anskaffelsessum på 17.822 kr./m<sup>2</sup>. Det gældende maksimumsbeløb er 18.820 kr./m<sup>2</sup>. Heraf skal der fratrækkes 753 kr./m<sup>2</sup>, idet Horsens Kommune ejer den grund, der opføres boliger på. Det aktuelle maksimumsbeløb vil således være 18.067 kr./m<sup>2</sup>.

Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med skema A, skema B eller skema C.

Ifølge Velfærdsministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum for nybyggeri af ældreboliger 15.026 kr./m<sup>2</sup> og for ombygning af ældreboliger 14.460 kr./m<sup>2</sup> 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./m<sup>2</sup>. Projektets anskaffelsessum er ca. 3.079 kr./m<sup>2</sup> højere end gennemsnittet, men 245 kr./m<sup>2</sup> lavere end det beregnede maksimumsbeløb.

Huslejen forventes at være ca. 1.100 kr./m<sup>2</sup> inkl. forsyningsudgifter. Ansøger har oplyst, at huslejen ikke skønnes at give udlejningsvanskeligheder.

Plejeboligerne og servicearealet vil kunne opføres efter reglerne i lov om almene boliger m.v.,

herunder lovens regler om finansiering. Boligerne vil kunne finansieres med 91 % lån, 7 % grundkapitallån og 2 % indskud fra beboerne. Staten yder et tilskud til servicearealet på 40.000 kr. pr. lejlighed.

Lånet kan optages som et realkreditlån med pant i ejendommen eller i Kommunekredit uden pant i ejendommen. Lånet kan maksimalt udgøre 29,192 mio. kr. Kommunen er selv bygherre og realkreditinstitutterne vil ikke kræve den sædvanlige garanti på 28,6 % af anskaffelsessummen men Kommunen hæfter udover med byningen også med sin kapital for lånet.

Grundkapitallån vil ved 7 % udgør 2.245.530 kr. En kommune skal ikke indbetale indskud til Landsbyggefonden, men boligerne skal stilles som om der var sket indbetaling til Landsbyggefonden med den virkning, at beløbet ikke må belaste boligernes drift i samme periode som et grundkapitallåns løbetid, d.v.s. i 50 år.

Beboerindskuddet vil udgøre i alt 641.580 kr. og ca. 27.000 kr. pr. bolig. Beboerne skal ikke betale beboerindskud, når de flyttes fra en ældrebolig til en anden ældrebolig. Kun nytilkomne beboere skal betale beboerindskud.

Udvalget for Voksenservice vedtog den 1. april 2008 at anbefale ombygningen af og nybyggeriet ved det nedlagte rådhus i Gedved efter det ideoplæg, som arbejdsgruppen, bestående af repræsentanter fra Teknik og Miljø, Voksen og Sundhed samt Ældrerådet, havde udarbejdet.

Udvalget for Voksenservice forudsætter, at Arbejdstilsynets krav til indretning af plejeboliger overholdes, og at kravene i publikationen "Sunde Boliger i en Sund BY" overholdes.

Anskaffelsessummen for servicearealet er opgjort til 8,9 mio. kr. ekskl. moms, svarende til 11,125 mio. kr. inkl. moms.

Inventar vedr. servicearealer anslås til i alt 800.000 kr. ekskl. moms, svarende til 1.000.000 mio. kr. inkl. moms.

De økonomiske konsekvenser:

	Skema A
Ældreboliger	Inkl. Moms
Anskaffelsessum	32.079.000
Lån	29.191.890
"Garanti", sikkerhed	29.191.890
"Indskud i Landsbyggefonden"	2.245.530
Beboerindskud	641.580
	Ekskl. moms
Servicearealet	Skema A
Anskaffelsessum	8.900.000
Inventar	800.000
Servicearealstilskud	-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 Servicearealstilskud. -960.000 kr.  
 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden 2.356.000 kr.

### Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende til sagn om opførelse af 24 plejeboliger beliggende ved Det gl. Rådhus i Gedved,

at godkende en anskaffelsessum for plejeboligerne på 32,079 mio. kr.,

- at godkende optagelse af et lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til 29,192 mio. kr.,
- at administrationens bemyndiges til at optage lånet enten som et realkreditlån eller i Kommunekredit afhængig af, hvad der skønnes mest formålstjenligt,
- at godkende at der hensættes 7 % af anskaffelsessummen, svarende til indskud i Landsbyggefonden på 2.245.530 kr.
- at godkende en anskaffelsessum for de tilhørende servicearealer på 8.900.000 kr. ekskl. moms svarende til 11.125 mio. kr. inkl. moms.,
- at der meddeles anlægsbevilling til om- og tilbygning af ældreboliger ved Gedved ældrecenter på i alt 32.079.000 kr. inkl. moms og tilsvarende rådighedsbeløb til budget 2008 , finansieret af optagelse af lån 29.191.890 kr., forbrug af likvide aktiver (beboerindskud) på 641.580 kr. og optagelse af kapitalindskud på status med 2.245.530 kr.
- at der meddeles anlægsbevilling til servicearealer ved Gedved Ældrecenter på 8.900.000 kr. ekskl. moms til konto 00.25.18.3.018406 Servicearealer
- at rådighedsbeløb til inventar på 800.000 kr. overføres fra konto 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
- at godkende, at tilsagn om støtte ydes med henvisning til Velfærdsministeriets Almindelige betingelser, som vil fremgå af tilsagnsskrivelsen, og
- at tilsagnet om støtte ydes med henvisning til Horsens Kommunes særlige betingelser, som vil fremgå af tilsagnsskrivelsen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jytte Holm og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----o-----

**Nr. 127      J.nr. 50.00.00 K04/2008-000638**

### **Høringssvar til hospitalsplan.**

#### **Sagsfremstilling:**

Som opfølgning på den vedtagne akutsygehus planen i Region Midt er der nu udarbejdet en hospitalsplan som er i høring fra den 16. april og frem til 29. maj. I forslaget til hospitalsplan, som kan læses på region Midts hjemmeside indgår lokaliteten Horsens fortsat som akutsygehus og vedrørende Regionshospitalet Brædstrup er nævnt at der vil være ambulante og stationære funktioner - herunder livsstilscentret, IVF-behandling, neurorehabilitering og

rehabilitering med udgangspunkt i medicinske senge.

Endelig nævnes at den medicinske kapacitet på Regionshospitalet Brædstrup skal vurderes, når den kapacitetsmæssige forudsætning er til stede på Regionshospitalet Horsens.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at høringssvaret godkendes og fremsendes til Region Midt.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen med mindre justeringer.

Jytte Holm og Lene Offersen deltog ikke i mødet.





### **Bilag:**

Høringssvar til hospitalsplan.

Hospitalsplan i høring.

Høringsfølgebrev Bent Hansen.

Liste over modtagere af hospitalsplanen.

-  Hospitalsplan i høring160408.pdf
-  Høringsfølgebrev Bent Hansen 160408.pdf
-  Liste over modtagere af hospitalsplanen.pdf
-  høringssvar hospitalsplan3.doc

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----O-----

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

**Nr. 128      J.nr. 82.07.600/1999.4155-0**

### **Pulje til bygningsvedligeholdelse i 2008**

#### **Sagsfremstilling:**

På investeringsoversigten for 2008 er der optaget et rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. på konto 00.25.13.3.013405 Bygningsvedligeholdelse. Heraf er 1,3 mio. kr. flyttet til 2009 til konto 00.25.13.3.013411 "Energimærkning af bygninger".

For restbeløbet på 4 mio. kr. er der indgået aftaler jævnfør indstillingen.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 på i alt 4 mio. kr. fordelt på følgende projekter:

Udvendig skiltning i Horsens Kommune, konto 013416	300.000 kr.
Interne henvisningsskilte på rådhuset, konto 651407	300.000 kr.

Asbestsanering Østbirk Skole, konto 301421	175.000 kr.
Nedbrydning af børnehaven Fussingsvej 4 B, konto 514405	250.000 kr.
Ny brugsvandinstallation Hattingskolen, konto 301423	150.000 kr.
Færdiggørelse af CTS på Søndermarkskolen, konto 301422	150.000 kr.
Tag- og vinduesarbejder Fussingsvej 4, konto 514406	550.000 kr.
Facaderenovering Hattingskolen, konto 301423	100.000 kr.
Fugtproblemer i kælder, Krisecenter for kvinder, konto 013417	100.000 kr.
Asbestsanering Søndermarkskolen, etape 2, 301425	700.000 kr.
Nye støttemure Fussingsvej 4, konto 514406	400.000 kr.
Renovering af toiletbygning Bygholm sø, konto 035401	140.000 kr.
Nye lofter tandklinikken Gedved, konto 485404	200.000 kr.
Ventilation skolekøkken Dagnæsskolen, myndighedskrav, konto 301424	<u>300.000 kr.</u>
I alt	3.815.000 kr.

at rådighedsbeløbene finansieres af konto 00.25.13.3.013405 "Pulje til Bygningsvedligeholdelse", hvorpå der i 2008 refterer 4 mio. kr., og

at der gives Teknik og Miljø bemyndigelse til eventuelle omplaceringer mellem projekterne indenfor puljen.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

Vedttaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----o-----

**Nr. 129      J.nr. 06.01.03 P20/2006.1739-0**

### **Byggemodning af Korden, tillægsbevilling**

#### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med byggemodning af erhvervsarealet ved Korden i Horsens Nord blev der givet en anlægsbevilling på 2.150.000 kr. til etablering af kloakanlæg.

Omkostningen til kloakeringen oversteg imidlertid den oprindelige bevilling. Årsagen hertil var, at tilbudet fra entreprenøren var højere end bevillingen, samt at der er afholdt udgifter til kloakanlæg i Tangenten, som der ikke tidligere er søgt bevilling til. Endvidere var der uforudsete udgifter til opfyldning med sand.

Ekstraomkostningen udgør 2.143.000 kr.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til en

udgift på 2.143.000 kr. til konto 01.35.43.3.143498 "Industriareal ved Korden", Gedved og en indtægt på 907.500 kr. til konto 01.35.40.3.140401 "Tilslutningsbidrag", og

at rådighedsbeløbet på netto 1.235.500 kr. finansieres af konto 01.35.43.3.143406 "Spildevandsområdets anlægsramme til kloakreoveringer mv. "i 2008 på 16,825 mio. kr., hvorefter der resterer 15,590 mio. kr. + en restbevilling fra 2007 på 3,001 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 130            J.nr. 2008-004331/01.02.03 P16**

### **Vedtagelse af kommuneplantillæg 17-2007, detailhandel i Horsens Midtby**

#### **Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd vedtog den 18. december 2007 at offentliggøre kommuneplantillægget, der dækker Horsens Midtby.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

Ved indsigelsesfristens udløb den 9. april 2008 havde Teknik & Miljø ingen indsigelser og bemærkninger modtaget.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at kommuneplantillæg 17-2007 vedtages endeligt uden ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 131      J.nr. 06.00.05 P16/2007-006557****Vedtagelse af tillæg nr. 17 til gl. Horsens' Spildevandsplan 2005-2009****Sagsfremstilling:**

Byrådet vedtog den 22. januar 2008, at forslag til tillæg nr. 17 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009 blev fremlagt til offentlig høring. Tillægget vedrører en opdeling af opland A169 og inddragelse af et nyt areal som følge af opførelsen af "Vestbyskolen".

Høringsperioden udløb den 2. april 2008, og Teknik og Miljø har ikke modtaget bemærkninger til tillægget.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 132      J.nr. 2008-003094/01.02.05 K04****Vedtagelse af lokalplan 16-2007, boliger i den sydlige del af Gedved****Sagsfremstilling:**

Horsens Byråd har den 18. december 2007 vedtaget forslag til lokalplan 16-2007 samt kommuneplantillæg 16 for ovennævnte område. Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

Lokalplanen har til formål at fastlægge retningslinier for områdets anvendelse til boligbebyggelse, bebyggelsens omfang og udformning, sikre fælles friarealer og stiforbindelser til det eksisterende stisystem i Gedved, samt overføre området til byzone.

Ved indsigelsesfristens udløb den 26. marts havde Teknik og Miljø modtaget 3 indsigelser og

bemærkninger til lokalplanen. Forslag til stillingtagen fremgår af notat af 31. marts 2008.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at lokalplan nr. 16-2007 og kommuneplantillæg 16 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notat af 31. marts 2008.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.


Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Bilag:**

Indsigelsesnotat af 31. marts 2008.

Indsigelserne.

 Indsigelsesnotat16-2007.doc

 Lokalplan 16-2007, boliger Gedved, indsigelser.pdf

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----o-----

**Nr. 133      J.nr. 13.02.00 P24/2008 - 003916**

### **Vedtagelse af "Regulativ for Teknik og Miljø, Horsens Vandforsyning"**

#### **Sagsfremstilling:**

Det nugældende Regulativ for Horsens Vandforsyning blev godkendt i Horsens Byråd den 6. september 1977 og stadfæstet i Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, den 28. november 1977.

I 2002 udkom Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2002 "Normalregulativ for kommunale vandforsyninger".

Med udgangspunkt i vejledningen har Teknik og Miljø udarbejdet forslag til "Regulativ for Teknik og Miljø – Horsens Vandforsyning".

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at forslag til "Regulativ for Teknik og Miljø – Horsens Vandforsyning" godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.


Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

**Bilag:**

Forslag til regulativ.

 Forslag til Regulativ - april 2008.doc

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 134            J.nr. 13.06.04 P20/2007-006872**

**Virkelyst, Brædstrup****Sagsfremstilling:**

Ved anlægget af omfartsvejen Virkelyst, Brædstrup, har der været ekstraudgifter til jordarbejde pga. meget vandholdig lerjord, som delvist er blevet udskiftet.

Endvidere er der udgifter til arkæologiske undersøgelser, som ikke er medtaget i det oprindelige budget.

Ekstraudgifter til jordarbejde udgør 1,5 mio. kr., og udgifter til arkæologi udgør 1,6 mio. kr. i alt 3,1 mio. kr.

Ekstraudgifterne foreslås pålignet erhvervsarealerne nord for Virkelyst, idet disse ikke har bidraget til anlæg af omfartsvejen.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på 3.100.000 kr. til konto 00.22.02.3.002421 "Boliger på Galgehøj", og

at rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 135      J.nr. 13.06.04 P20/2007-001175****Byggemodning Keldhøj, Nim****Sagsfremstilling:**

Ved byggemodningen Keldhøj har der været ekstraomkostninger samt udgifter, der ikke har været medtaget i det oprindelige budget.

Prisstigninger i entreprenørudgifter, ekstra arkæologi for regnvandsbassin, ekstra udgift til tilslutningsbidrag for vand, ekstra udgifter til jordprøver (ny jordforureningslov) samt ekstra udgifter til belysning af Eslundvej. I alt 1.315.000 kr.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på 1.315.000 kr. til konto 00.22.02.3.002424 "Kjeldhøj, Nim", og

at rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 136      J.nr. 13.06.04 S05/2000.650-0****Finansiering af kloak ved private byggemodninger****Sagsfremstilling:**

I forbindelse med byggemodninger skal kloakforsyningen i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg afholde udgifterne til kloakarbejdet, indtil der kan opkræves tilslutningsbidrag.

De private byggemodninger består af en lang række mindre arbejder. For at smidiggøre administrationen af disse vil det være befordrende med en dispositionskonto til afvikling af

arbejderne.

Det skønnes, at der i 2008 vil være behov for ca. 20.000.000 kr. i udgifter og indtægter.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb 2008 til en udgift på 20.000.000 kr. til konto 01.43.35.3.143401 "Kloakforsyningens andel af detailkloakeringer" og en indtægt på 20.000.000 kr. til konto 01.43.35.3.140401 "Tilslutningsbidrag".

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 137            J.nr. 06.03.12 P20/2008-000354**

### **Udbygning af forrenseanlægget ved Skanderborgvej**

#### **Sagsfremstilling:**

Danish Crown har bebudet en produktionsudvidelse, som vil give en øget belastning på forrenseanlægget, som gør det nødvendigt med en udbygning af anlægget.

Der slagtes i dag 87.000 svin pr. uge. Dette antal ønskes øget henover eftersommeren 2008 til 94.000 svin pr. uge. Slagtingerne øges yderligere ved blandt andet at indføre slagtinger om lørdagen, for til sidst evt. at udføre slagtinger alle ugens 7 dage, således at slagtingerne senest i 2013 er oppe på 110.000 slagtinger pr. uge. Forøgelsen af slagtedage er beskrevet i 4 scenarier, hvor det fremgår, at produktionsdagene stiger fra de nuværende til 350 produktionsdage, og det årlige slagteantal stiger fra 4.350.000 til 5.500.000.

For at sikre og optimere driften ved den fremtidig øgede belastning er der udarbejdet et samlet forslag, som sikrer dette. Det betyder blandt andet, at der ikke forventes et vandforbrug, som ligger over Spildevandsområdet budgetterede på 1 mio. m<sup>3</sup>. Målsætningen er derimod at reducere vandforbruget til 935.000 m<sup>3</sup>. Der kan således ikke forventes yderligere indtægter til Spildevandsområdet.

De samlede anslåede anlægsudgifter til udbygning af forrenseanlægget er opgjort til 6.520.000 kr. ekskl. moms.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 på 6.520.000 kr. til konto 01.35.43.3.143424 Udbygning af forrenseanlæg, Skanderborgvej, og

at rådighedsbeløbet til forrenseanlægget finansieres af konto 01.35.43.3.143408 "Udbygning af Centralrenseanlæg", hvorpå der i 2008 er afsat et rådighedsbeløb på 6.972.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----O-----

**Nr. 138            J.nr. 07.01.00 G01/2007-005414**

### **Indsamling af dagrenovation i 110 l sække**

#### **Sagsfremstilling:**

På møde den 25. marts 2008 vedtog Byrådet, at der i Horsens Kommune skulle indsamles dagrenovation i 110 l sække med tømning hver uge.

Dorthe Mogensen, Ingerlise Thaysen, Anne V. Kristensen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Systemet skal i henhold til lovgivningen indføres fra 1. januar 2009.

I vedlagte bilag er en nærmere beskrivelse af hele indsamlingssystemet, "Systembeskrivelse". Beskrivelsen indeholder også indsamling af papir og pap hos boligforeningerne og husstandsindsamling af batterier.

Teknik og Miljø fremlægger et revideret, komplet Regulativ for Husholdningsaffald. Regulativet er tilrettet i overensstemmelse med det nye indsamlingssystem og er sammenfattet i systembeskrivelsen.

Teknik og Miljø udarbejder udbudsmateriale, således at stativentreprisen kan udbydes i EU-udbud. Forvarsling i EU-Tidende skal af hensyn til tidsplanen og en endelig vedtagelse af driftsbudgettet for 2009 ske umiddelbart efter Byrådets behandling.

Den samlede pris for ombygning af stativerne inkl. montage, information og ekstra indsamlinger i en overgangsperiode forventes at udgøre 7.500.000 kr.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der indføres husstandsindsamling af batterier,

- at Regulativet for Husholdningsaffald godkendes til ikrafttrædelse 1. januar 2009,
- at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 på 7.500.000 kr. til konto 01.38.61.3.161401 "Ændret indsamlingsordning for restaffald", og
- at rådighedsbeløbet på 7.500.000 kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver (indgår i mellemregningen med Horsens kommune).

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.


Torkild Skifter deltog ikke i mødet.


### **Bilag:**


Systembeskrivelse.

Regulativ for Husholdningsaffald (Generelle Bestemmelser, Retningslinier og Bilag).

 Systembeskrivelse.doc

 Regulativ for Husholdningsaffald Generelle bestemmelser 2009.doc

 Regulativ for Husholdningsaffald Retningslinier 2009 .doc

 Regulativ for Husholdningsaffald Bilag 2009.doc

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 139            J.nr. 82.02.00 K03/2007-003074**

### **Erstatning vedrørende tidligere kommunal fyldplads på Torpvej 11, Østbirk**

#### **Sagsfremstilling:**

Horsens Kommune (tidligere Gedved Kommune) har i en periode indtil 31. december 2004 lejet et areal tilhørende ejendommen Torpvej 11, Østbirk, til brug for en kommunal fyldplads.

Der har siden 2005 verseret en retssag, hvor grundejeren har krævet erstatning for forurening af ejendommen samt mangelfuld slutafdækning i forbindelse med nedlukning og efterbehandling af arealet. Ejeren har under sagen krævet en erstatning på 600.000 kr.

Retten i Horsens afsagde dom den 14. januar 2008, hvorefter Horsens Kommune blev dømt til at betale en erstatning på 150.000 kr., renter med 39.802,50 kr., dele af sagens omkostninger med 13.685,15 kr. samt egne omkostninger svarende til 57.994,13 kr.

Udgiften på i alt ca. 261.482 kr. er ikke indarbejdet i budget 2008.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til konto 01.38.65.1.165003 "Lossepladsen" på i alt 261.482 kr., og

at tillægsbevillingen finansieres ved en regulering af Lossepladsens mellemregning med kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 13. maj 2008 indstillingen.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

### **Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----O-----

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

**Nr. 140      J.nr. 81.00.00 Ø09/2008-003908**

### **Budgetomplacering af lønsummer på folkeskoleområdet**

#### **Sagsfremstilling:**

Arbejdet med at sammensætte og beregne det udvalg af gennemsnitslønninger, der fra budget 2008 skal danne grundlag for lønsumsberegningerne på folkeskoleområdet, er afsluttet. Lønsummerne på området er hermed fuldt harmoniserede, og der foreligger en fremadrettet og enkel model for beregningerne, som muliggør en tidlig udmelding af budgettal.

Da harmoniseringen sker inden for den eksisterende budgetramme på området, skal der foretages en række budgetneutrale omplaceringer mellem folkeskolernes lønsummer. Omplaceringerne fremgår af bilag 1.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller,

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

Undervisningsudvalget tiltrådte den 7. maj 2008 indstillingen.

Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

#### **Bilag:**

Budgetomplaceringer af gennemsnitslønninger 2008.

 Budgetomplaceringer - gennemsnitslønninger 2008.xls

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**Nr. 141            J.nr. 17.01.04 P16/2008-004334**

**Forslag til skoledistriktsgrænse i nyt lokalplanområde 9 i den sydlige del af Horsens****Sagsfremstilling:**

I forbindelse med Byrådets behandling af Lokalplan 9 den 25. september 2007 er vejene

- Overmarksvej : vejkode 615-7912
- Junivej : vejkode 615- 9713
- Novembervej : vejkode 615-9714
- Decembervej : vejkode 615-7916
- Dahliavej : vejkode 615-7917
- Kværnbæk : vejkode 615-7918

blevet registreret som tilhørende Torstedskolens distrikt.

Af lokalplanen fremgår, at der forventes opført ca. 335 boliger i området. Salget af parcellerne er sat i gang, og der annonceres med disse parceller som beliggende i Bankager.

På baggrund af den nuværende kapacitet på Bankagerskolen og Torstedskolen inklusiv den nyeste udvidelse af Torstedskolen foreslår Børn og Unge, at området fordeles mellem de to skoler.

Grænsen foreslås at være Ørnstrupvej, således at

- arealet nord for den kommende omfartsvej og øst for Ørnstrupvej tillægges Bankagerskolens distrikt.
- arealet nord for den kommende omfartsvej og vest for Ørnstrupvej tillægges Torstedskolens distrikt.

Der er dermed taget hensyn til de kommende skoleelevers skolevej.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,

at arealet nord for den kommende omfartsvej og øst for Ørnstrupvej tillægges Bankagerskolens distrikt.

at arealet nord for den kommende omfartsvej og vest for Ørnstrupvej tillægges Torstedskolens distrikt.

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisningsudvalget tiltrådte den den 7. maj 2008 indstillingen.

Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE**

**Nr. 142      J.nr. 19.03.00 Ø34/2008-004255**

**Billedskolen på Horsens Kunstmuseum, tillægsbevilling vedr. DM i Tegning****Sagsfremstilling:**

Billedskolen på Horsens Kunstmuseum har søgt Bikubenfonden om tilskud til afvikling af DM i Tegning, der foregik i dagene 12. og 13. april 2008.

Bikubenfonden har givet tilsagn om støtte på 200.000 kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i direktionens indstilling.

Direktionen indstiller,

at Kulturudvalget overfor Byrådet anbefaler at, der meddeles tillægsbevilling til driftsbudget 2008 til konto 03-35-64-1-364003-50 vedr. Horsens Kunstmuseum, Billedskolen på 200.000 kr. til afvikling af DM i Tegning finansieret af indtægt fra Bikubenfonden på konto 03-35-64-1-364003-50.


Kulturudvalget tiltrådte den 8. maj 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Torkild Skifter deltog ikke i mødet.

**Bilag:**

Tilsagnsskrivelse af 3. april 2008 fra Bikubenfonden.

 Bikubenfonden - tilsagnsskrivelse.pdf

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

-----0-----

**ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE**

**Nr. 143**

**Køb af jord**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 144**

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

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 145**

**Transportcenter Horsens Vest**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 146**

**Salg af byggegrund i ubebygget stand**

**Beslutning:**

-----O-----

**Nr. 147**

**Salg af ejendom**

**Beslutning:**

-----O-----

**KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE****Nr. 148****Salg af ejendom****Beslutning:**

-----O-----

**ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE****Nr. 149      J.nr. 00.01.00 P10/2008-004228****Befolkningsprognose 2008 - 2018****Sagsfremstilling:**

Der er i samarbejde med COWI udarbejdet en befolkningsprognose for 2008-2018.

Prognosen er ikke er en forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men en beskrivelse af, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, hvis de forudsætninger, prognosen bygger på, er gældende i hele prognoseperioden.

Ved beregningerne er opstillet et forventet boligbyggeprogram.

Forudsætningerne omhandler

- Til- og fraflytning (baseret på de historiske flyttemønstre i årene 2003-2007)
- Fødselsparametre (baseret på de historiske fertilitetsniveauer i årene 2003-2005)
- Dødelighed (baseret på dødshyppigheder i perioden 2000-2005)
- Tilflytning til nye boliger (baseret på skøn over omfanget af fremtidig boligbyggeri og gennemsnitlige husstandsstørrelser).

Forudsætningerne er nærmere beskrevet i prognosen.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller,


at befolkningsprognosen, baseret på det forventede boligbyggeprogram vedtages, herunder at prognosen anvendes som grundlag for budget 2009.

Økonomiudvalget har tiltrådt indstillingen.

Jytte Holm og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

**Bilag:**

Befolkningsprognose, Horsens Kommune 2008-2018.

 Horsens\_prognose\_2008.pdf

**Beslutning:**

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Lene Offersen, Jørgen Bang og Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Mødet hævet, kl. 18.01

**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

