

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 11

- Mødested** : Byrådssalen
- Mødetidspunkt** : Tirsdag d. 28 oktober, 2008 kl. 17:00
- Fraværende** : Ulrik Kragh deltog ikke i punkterne 252-262

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 252 Renovering af ungdomsboligerne, Sundvej 11, afd. 6, Horsens Sociale Boligselskab

Nr. 253 Midtjysk Boligselskab, Afd. 32 Hovedgård ansøger om støtte til renovering af afdelingen

Nr. 254 Nedlæggelse af Sejet Skole

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 255 Renosyd, budget 2009

Nr. 256 Vedtagelse af Lokalplan 6-2008 og Kommuneplantillæg 3-2008, Erhvervsområde Horsens Vest

Nr. 257 Børnehave i Østbirk, forslag til lokalplan 17-2008 og kommuneplantillæg 11-2008

Nr. 258 Vedtagelse af tillæg nr. 19 til gl. Horsens' Spildevandsplan 2005-2009

Nr. 259 Bevaring af skovbælte, lokalplan 11-2008

Nr. 260 Renovering af Ny Havnegade

Nr. 261 Nedbrydning af tidligere administrationsbygning på Andreas Steenbergs Plads 4 ,
Horsens

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 262 Anlægsbevillinger - distriktsinstitution Egebjerg, børnehaven Åkanden og Satellitten,
Østergade 120A

Nr. 263 Ledelse i dagtilbud - Proces og Tidsplan

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 264 Kvalitetsrapport på folkeskoleområdet

Nr. 265 Anlægsbevilling - Østbirk Skole

Nr. 266 Anlægsbevilling Gedved Skole

Nr. 267 Trafikfarlige skoleveje

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 268 Plejeboliger i Gedved - skema B

Nr. 269 Budgetopfølgning pr. 31. august 2008 - udgiftsneutrale tillægsbevillinger

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 270 Indfrielse af pantebrev

Nr. 271 Betaling for erhvervet areal

Nr. 272 Prisreduktion på parcelhusgrund p.g.a. dårlig jordbundsforhold.

Nr. 273 Salg af grund i ubebygget stand

Nr. 274 Salg af ejendom

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 275 Indsamling af dagrenovation, konkurrenceudsættelse

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 252 J.nr. 03.02.00 G01/2007.351-0

Renovering af ungdomsboligerne, Sundvej 11, afd. 6, Horsens Sociale Boligselskab

Sagsfremstilling:

Horsens Sociale Boligselskab fremsender skema A vedrørende renovering af ungdomsboligerne i afd. 6, beliggende Sundvej 11, Horsens. Afdelingens hovedbygning er opført i 1922. Den har dog efterfølgende været bygget om i løbet af 80'erne. Ejendommen er en 3 etagers bygning med i alt 17 boliger. Alle boliger har eget bad og toilet.

Lejlighederne er på mellem 29 m² og 78 m². Boligernes indretning og tilstand er ikke længere tidssvarende. Selskabet oplyser, at hvis boligerne også fremover skal kunne udlejes, skal der ske en renovering og en forbedring af boligerne.

Afdelingens 17 lejligheder ønskes ombygget og forbedret. Lejlighedernes areal vil ikke umiddelbart blive ændret i forbindelse med renoveringen. Bruttoboligarealet udgør også efter renoveringen i alt 768 m².

Ombygningen er beregnet til at koste 8.206.000 kr., svarende til 10.685 kr./m². Maksimumsbeløbet ved nybyggeri er 18.820 kr./m². Når der er tale om ombygning af egen bygning, fradrages der sædvanligvis 16% i maksimumsbeløbet, da der ikke skal ske erhvervelse af ejendom, således at maksimumsbeløbet er 15.809 kr./m². Udgiften finansieres primært ved optagelse af et realkreditlån på 7.500.000 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på ca. 81 %, svarende til 6.075.000 kr.

Horsens Sociale Boligselskab anmoder om støtte til renoveringen af ungdomsboligerne. Boligselskabet anmoder om støtte efter enten almenboliglovens § 97 eller § 100. Landsbyggefonden har meddelt, at der ikke kan ydes støtte efter almenboliglovens §§ 90 og 91.

Støtte efter almenboliglovens § 97 vedrører lån ydet af kommunen. Renten, afdragsstørrelse og løbetid fastsættes af kommunalbestyrelsen. Støtte efter almenboliglovens § 100 vedrører optagelse af realkreditlån med kommunal garanti og ydelsesstøtte fra staten med delvis refusion fra kommunen. Boligselskabet anmoder om, at Horsens Kommune vil påtage sig forpligtelserne efter § 100, som indebærer, at kommunen garanterer for eventuelle underskud i afdelingen, jf. § 100, stk. 7.

Horsens Sociale Boligselskab anfører desuden, at det vil blive nødvendigt med tilskud til driften i en overgangsperiode. Dette kan enten ske i form af et rente- og afdragsfrit lån eller i form af en kapitaltilførsel. Boligselskabet oplyser, at der er opgjort et samlet årligt underskud i en 10 årig periode på 288.681 kr. Selskabet kan på baggrund af ophør af indbetaling til Landsbyggefonden på uamortiserede lån bidrage med 46.667 kr. Det resterende beløb, 242.014 kr., deles mellem Landsbyggefonden, kreditforeningen og Horsens Kommune. Landsbyggefonden yder 1/4 som tilskud og 1/4 som lån. Horsens Kommune og kreditforeningen yder hver en 1/4 som lån, svarende til 60.503,50 kr.

Økonomisk opgørelse:

	Udgift:	Lån:	Garanti i %:	Garanti i kr.:
Renovering:	8.206.000 kr.	7.500.000 kr.	81%	6.075.000 kr.
Kapitaltilførsel:	60.503,50 kr.			
Ydelsesstøtte:	24.576 kr., 1. år			

Administrationen oplyser, at kompetencen til godkendelse af ombygning af afdelingen efter reglerne i almenboliglovens § 100 tilkommer kommunen. Ombygningen finansieres ved optagelse af realkreditlån. Kommunen kan garantere for lån, som har pantsikkerhed udover 80% af ejendomsværdien.

Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte, hvis der er tale om byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger. Arbejder, der har karakter af vedligeholdelse vil dog ikke kunne medtages, men skal dækkes af henlagte midler. Ombygning og renovering efter § 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte. Kommunen skal ifølge § 100, stk. 4 yde delvis refusion til staten. Satsen fastsættes af socialministeren.

En husleje på mellem 2.350 kr./md. og 3.600 kr./md., må anses for rimelig. Antallet af ungdomsboliger efter renoveringen er 17.

En godkendelse af renoveringen efter § 100 indebærer, at Kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 547.000 kr., beregnet på baggrund af et boligareal på 768 m², hvis ingen af ungdomsboligerne i afdelingen udlejes. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det. Boligselskabet har oplyst, at lejestatistikken viser en ledighed på 3,3 %. Dette svarer til et tab på 18.051 kr. pr. år.

Ungdomsboligerne er ombygget før 1986 og der kan derfor ikke ydes et ungdomsboligbidrag på ca. 160 kr./m² til afdelingen. Ifølge oplysning fra velfærdsministeriet ydes der ydelsesstøtte til afdelingen. Kommunen skal refundere staten 20 % af dette beløb. Den årlige udgift til refusion udgør maksimalt i det første år ca. 122.880 kr. Kommunen skal refundere staten 20 % heraf, svarende til ca. 24.576 kr.

Ungdomsboligerne må betragtes som værende utidssvarende. Der er tale om en gammel bygning, hvor bygningen har gjort, at ungdomsboligerne ikke har kunnet mest hensigtsmæssig. Ungdomsboligerne vil fortsat kunne udlejes, selvom der ikke gennemføres en renovering af boligerne. På sigt må der dog påregnes større udlejningsvanskeligheder og lejetab.

Administrationen oplyser, at der ikke i budget 2008 er optaget budgetbeløb til renovering af Ungdomsboliger, Sundvej 11, men der er afsat 1,8 mio. kr. til uspecificerede indskud i Landsbyggefonden, hvoraf der er foreslået anvendt ca. 1,1 mio. kr.

Hvis ovenstående kapitaltilførsel fra Horsens Kommune vedtages, foreslås udgiften på 60.504 kr. afholdt af førnævnte konto til Indskud.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende reoveringen af afdelingen sker på baggrund af almenboliglovens § 100,
at godkende reoveringen med en samlet udgift på 8.206.000 kr.,
at godkende optagelse af et realkreditlån på 7.500.000 kr. til delvis finansiering af udgiften,
at godkende ydelse af en kapitaltilførsel på 60.503,50 kr., og
at godkende at der gives tillægsbevilling til budget 2008 på kapitaltilførslen finansieret af
konto 08.32.24, Indskud i Landsbyggefonden m.v.

Økonomiudvalget tiltrådte den 21. oktober 2008 indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----0-----

Nr. 253 J.nr. 03.02.00 G01/2008-007890

Midtjysk Boligselskab, Afd. 32 Hovedgård ansøger om støtte til reovering af afdelingen

Sagsfremstilling:

Midtjysk Boligselskab fremsender ansøgning om støtte til reovering af Afd. 32 Hovedgård herunder godkendelse af nedrivning af 9 boliger, frasalg af areal, udskiftning af vandledninger, etablering af fjernvarmeledning og køkkenudskiftninger.

Reoveringen kan opdeles i byggeskader og forbedring og opretning. Udgiften til byggeskader udgør 18.330.000 kr. og til forbedring og opretning udgør 9.200.000 kr. Nedrivningen og frasalg forventes at give et provenu på 2,4 mio. kr., som indgår som delvis finansiering af reoveringen. Udskiftningen af vandledninger og etablering af fjernvarmeledning forventes at koste 2.819.900 kr. og køkkenudskiftningen forventes at koste 1.606.000 kr.

Midtjysk Boligselskab, Afd. 32 består af 37 familieboliger, tæt/lavt byggeri, med et samlet areal på 2.974 m². Afdelingen er opført i to etaper og ibrugtaget h.h.v. i 1974 og 1976.

Afdelingen har gennem mange år haft problemer med specielt fugt i boligerne og udlejningsvanskeligheder på grund af fugten og boligernes generelle tilstand. Gedved Kommune har tidligere godkendt en reovering af en af boligerne i samarbejde med Landsbyggefonden. Omkostningerne ved reoveringen blev af Landsbyggefonden skønnet for

høj. Ifølge det oplyste, er der ikke mulighed for at drage den oprindelige bygmester eller rådgivere til ansvar for fejlene.

Midtjysk Boligselskab har sammen med Landsbyggefonden nu udarbejdet en ny renoveringsplan for afdelingen. 9 af de dårligste boliger bliver nedrevet og der sker salg af en del af matriklen. Nedrivningen er begrundet i, at en renovering af de 9 boliger vil være uforholdsmæssig dyr. Frasalget af arealet forventes at kunne give et provenu på 2,4 mio. kr.

Af de resterende 28 boliger er en bolig tidligere renoveret. Renoveringen af de 27 resterende boliger er opdelt i udgifter til afhjælpning af byggeskaderne på i alt 18.330.000 kr. Beløbet finansieres med et støttet realkreditlån med 100 % kommunegaranti med en 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

Desuden omfatter renoveringen udgiften til forbedring og opretning som udgør 9.200.000 kr. Beløbet finansieres med henlæggelser, fællespuljetilskud fra Landsdispositionsfonden og boligorganisationens trækingsret samt et ikke støttet lån på 8.000.000 kr. med en kommunegaranti på 64 %

Den årlige ydelse på de to lån på i alt 26.330.000 kr. forventes at udgøre 1.028.000 kr.

For at imødegå huslejestigningen på baggrund af ovenstående lån forudsættes det, at der opnås et provenu ved frasalg af areal, godkendelse af 1/5 løsning, d.v.s. kapitaltilførsel. Horsens Kommune skal bidrage med et beløb i størrelsesordenen 1.128.000 kr. ud af en samlet kapitaltilførsel på ca. 5,6 mio. kr., årlige besparelser på afdelingens henlæggelser, årlige besparelse ved fritagelse for indbetaling af uamortiserede lån og fællespuljetilskud med årlig kapitaltilførsel.

Såfremt der ikke opnås et provenu på 2,4 mio. kr., vil der kunne blive tale om, at 1/5-ordningen påvirkes med den virkning, at kapitaltilførslen skal forøges.

Midtjysk Boligselskab oplyser, at Landsbyggefonden, kreditforeningen og boligorganisationen er villige til at bidrage til ordningen. Midtjysk Boligselskab forventer, at Landsbyggefonden vil finansiere et eventuelt manglende beløb, hvis ikke det forudsatte provenu opnås.

Midtjysk Boligselskab oplyser desuden, at Gedved Kommune i 2005 har godkendt ansøgning om undladelse af indbetaling af ydelse på uamortiserede lån til Landsbyggefonden.

Huslejen er for nuværende 662 kr./m²/år.

Udgiften til udskiftning af vandledninger og lægning af fjernvarmeledning udgør 2.819.900 kr. beløbet finansieres med et realkreditlån med 100 % kommunegaranti.

Den årlige ydelse på lånet forventes at give en huslejestigning på 23 kr./m²/år.

Udgiften til udskiftning af køkkener udgør 1.606.000 kr. Udgiften finansieres ved optagelse af et realkreditlån med 100 % kommunegaranti.

Den årlige ydelse forventes at give en huslejestigning på 48 kr./m²/år.

Den samlede husleje bliver herefter 733 kr./m²/år. Huslejen bliver i gennemsnit for en bolig herefter ca. 5.200 kr./måned.

Midtjysk Boligselskab oplyser, at de ikke forventer, at dette giver udlejningsvanskeligheder.

Økonomisk opgørelse:

	Udgift:	Lånestørrelse:	Garanti i %:	Garanti i kr.:
Byggeskader:	18.330.000 kr.	18.330.000 kr.	100%	18.330.000 kr.
Forbedring og opretning:	9.200.000 kr.	8.000.000 kr.	64%	5.120.000 kr.
Udskiftning af vandledning m.v.	2.819.900 kr.	2.819.900 kr.	100%	2.819.900 kr.
Køkkenudskiftning:	1.606.000 kr.	1.606.000 kr.	100%	1.606.000 kr.
Kapitaltilførsel:	1.128.000 kr.			

Administrationen oplyser, at iværksættelse af arbejder i en afdeling skal forelægges for afdelingens beboere, jf. almenboliglovens § 37, stk. 1. Midtjysk Boligselskab oplyser, at beboerne har godkendt arbejdernes iværksættelse på et beboermøde den 2. april 2008.

Såfremt huslejestigningen udgør over 15 %, skal godkendelse ske ved urafstemning. Huslejestigningen udgør 10,7 %.

Midtjysk Boligselskab oplyser, at der skal ske en delvis finansiering ved frasalg af areal og boliger. Ifølge almenboliglovens § 27, stk. 1 skal en hel eller delvis afhændelse af en afdeling godkendes af kommunalbestyrelsen. Såfremt afhændelsen tillige omfatter almene boliger, skal Velfærdsministeriet tillige godkende afhændelsen. Midtjysk Boligselskab oplyser, at Velfærdsministeriet afventer Horsens Kommunes stillingtagen til ansøgningen om afhændelse, inden de tager stilling og inden de tager stilling til det eventuelle økonomiske mellemværende mellem ministeriet og boligforeningen.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen.

Den samlede udgift til renovering, forbedring m.v. udgør i alt 31.955.900 kr. Fordelt på 27 lejemål giver det et gennemsnit på 1.183.552 kr. pr. lejemål. Lejemålene er i gennemsnit ca. 80 m². Dette giver en udgift pr. m² på 14.794 kr. Det gældende maksimumsbeløb for støttede almene familieboliger i provinsen er 15.590 kr./m².

Ifølge Midtjysk Boligselskab skal der tages stilling til, hvorvidt boligerne skal renoveres eller der skal ske kondemnering af boligerne.

Administrationen oplyser, at der ikke i budget 2008 er optaget budgetbeløb til renovering af Midtjysk Boligselskab, afd. 32, Hovedgård, men der er afsat 1,8 mio. kr. uspecificerede indskud i Landsbyggefonden.

Hvis ovenstående kapitaltilførsel fra Horsens Kommune vedtages, foreslås udgiften på 1.128.000 kr. afholdt af førnævnte konto til Indskud.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at godkende reoveringen af afdelingen med en samlet udgift på 27.530.000 kr., fordelt med 18.330.000 kr. til afhjælpning af byggeskaderne og 9.200.00 kr. til forbedring og opretning,
- at godkende optagelse af et støttet realkreditlån på 18.330.000 kr. til finansiering af udgifterne til afhjælpning af byggeskaderne med 100 % kommunegaranti,
- at godkende optagelse af et ikke støttet realkreditlån på 8.000.000 kr. til delvis dækning af udgiften til forbedring og opretning med en kommunegaranti på 64 %,
- at godkende, at finansieringen af restbeløbet 1.200.000 kr. sker som anført i ansøgningen,
- at godkende optagelse af et ikke støttet realkreditlån på 2.819.900 kr. med 100 % kommunegaranti til dækning af udgiften til udskiftning af vandledninger og etablering af fjernvarmeledning,
- at godkende optagelse af et ikke støttet realkreditlån på 1.606.000 kr. med 100 % kommunegaranti til dækning af udgifterne til udskiftning af køkkener,
- at godkende ydelse af kapitaltilførsel, kaldet 1/5-ordningen, med et beløb på maksimalt 1.128.000 kr.,
- at godkende frasalg af 9 boliger og et areal med et provenu på 2.400.000 kr.,
- at godkende huslejeforhøjelsen, og
- at godkende at der gives tillægsbevilling til budget 2008 til kapitaltilførsel finansieret af konto 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.

Økonomiudvalget tiltrådte den 21. oktober 2008 indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 254 J.nr. 82.00.00 G01/2006-006858

Nedlæggelse af Sejet Skole

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på mødet den 24. juni 2008 at igangsætte processen med tilvejebringelse af det formelle grundlag for nedlæggelse af Sejet Skole med udgangen af skoleåret 2008/2009.

Beslutningen har været annonceret i lokale trykte medier og på Horsens Kommunes hjemmeside med en høringsfase på 8 uger, der løb fra 14. juli 2008 til 7. september 2008. Der er ikke modtaget indsigelser mod nedlæggelse af Sejet Skole inden udløbet af høringsfristen, og fristen skal derfor ikke forlænges med yderligere 4 uger.

Endelig beslutning om nedlæggelse af Sejet Skole skal være truffet af Byrådet inden 1. december 2008, hvis beslutningen skal have virkning med udgangen af skoleåret 2008/2009.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der træffes endelig beslutning om nedlæggelse af Sejet Skole med udgangen af skoleåret 2008/2009.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----O-----

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 255 J.nr. 07 01 00 Ø00/2008-014424

Renosyd, budget 2009

Sagsfremstilling:

Renosyd i/s har fremsendt budget for 2009 til godkendelse i medlemskommunerne.

Der er ikke budgetteret med ændringer i 2009 i det økonomiske mellemværende mellem Horsens Kommune og Renosyd i/s.

Indsamling af dagrenovation vil som vedtaget af Byrådet den 25. marts fremover blive administreret og forestået udført af Horsens Kommune og er derfor ikke et Renosyd-anliggende.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Renosyd i/s´ budget for 2009 tiltrædes med det forbehold, at Horsens Kommune ønsker at udtræde af interessentskabet hurtigst muligt, og at budgettet revideres, når aftaleforholdene er afklaret.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 30. september 2008 forslaget.


Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Bilag:

Renosyd i/s budget 2009.

 Budget 2009_Renosyd.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Pilgaard Andersen tog forbehold for beslutning om en hurtig udtræden af Reno Syd.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 256 J.nr. 01.02.15 P16/2007-004412

Vedtagelse af Lokalplan 6-2008 og Kommuneplantillæg 3-2008, Erhvervsområde Horsens Vest

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd vedtog den 24. juni 2008 at godkende og offentliggøre forslag til lokalplan 6-2008 og forslag til kommuneplantillæg 3-2008.

Lisbeth Skibsted stemte imod.

Lone Ørsted, Ole Gregersen, Lene Offersen og Ulrik Kragh deltog ikke i mødet.

Der er ved høringsperiodens udløb den 10. september indkommet 9 indsigelser og bemærkninger. Efterfølgende er en af indsigelserne frafaldet på visse betingelser.

Forslag til stillingtagen til de modtagne kommentarer fremgår af vedlagte notat.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at lokalplan 6-2008 og kommuneplantillæg 3-2008 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i notatet.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 30. september 2008 forslaget.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Bilag:

Kopi af indsigelser.

Kopi af brev med frafald af indsigelse.


Indsigelsesnotat.

Indsigelse fra Århus Stift.

Supplement til indsigelsesnotat.

 Indsigelser6-2008.pdf

Frafald af indsigelse Erhvervsområde Horsens vest.msg

 Indsigelsesnotat.Lokalplan 6-2008.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Lisbeth Skibsted stemte imod.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----0-----

Nr. 257 J.nr. 2008-011651/01.02.05 P16

Børnehaven i Østbirk, forslag til lokalplan 17-2008 og kommuneplantillæg 11-2008

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune ønsker at udvide børnehaven "Skovhuset", der er blevet for lille til det pasningsbehov, der er for børn i førskolealderen i Østbirk.

Den eksisterende bygning er blevet vurderet, og man har fundet frem til, at det bedst kan betale sig at opføre en helt ny institution. Den nye institution opføres ikke langt fra "Skovhuset", så den fortsat kan fungere i sammenhæng med Østbirk Skole, SFO og Østbirk Hallen.

Areal og bygning i det eksisterende "Skovhuset" kan indgå i en eventuel udvidelse af Østbirk Skole og SFO.

Den nye institution vil kunne rumme 120 børn i alderen 0-6 år. Der vil desuden være faciliteter til dagplejebørnene i Østbirk.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forslag til lokalplan 17-2007 og kommuneplantillæg 11-2008 vedtages og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 30. september 2008 forslaget.


Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Bilag:

Forslag til lokalplan 17-2008 og kommuneplantillæg 11-2008.

 17-2008,børnehave i Østbirk.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----0-----

Nr. 258 J.nr. 06.00.05 P20/2008-003129

Vedtagelse af tillæg nr. 19 til gl. Horsens' Spildevandsplan 2005-2009

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 10. juni 2008, at forslag til tillæg nr. 19 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009 blev fremlagt til offentlig høring. Tillægget vedrører inddragelse af arealer til en udvidelse af Erhvervsområde Horsens Vest (3. etape) i Lund.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Høringsperioden udløb den 3. september 2008, og Teknik og Miljø har ikke modtaget bemærkninger til tillægget.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 30. september 2008 forslaget.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----0-----

Nr. 259 J.nr. 01.02.07 P16/2007.1451-0

Bevaring af skovbælte, lokalplan 11-2008

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd vedtog den 24. juni 2008 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 11-2008 Bevaring af skovbælte.

Lone Ørsted, Ole Gregersen, Lene Offersen og Ulrik Kragh deltog ikke i mødet.

Ved indsigelsesfristens udløb den 27. august 2008 havde Teknik og Miljø modtaget 8 indsigelser og bemærkninger. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af notat af 24. september 2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at lokalplan nr. 11-2008 vedtages med de foreslåede ændringer og tilføjelser i medfølgende indsigelsesnotat og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 30. september 2008 forslaget, idet Venstre ønsker max. bygningshøjde på 5 m, og idet Teknik & Miljø's bemærkninger i nr. 2 A omformuleres til, at der kan afgives erklæring om, at grunden fremover kan udstykkes i tre mod tidligere 4 parceller.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.


Venstre ønsker en maksimal bygningshøjde på 5 m.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Bilag:

Indsigelsesnotat af 24. september 2008.
Indsigelserne.

 forslag til indsigelsesnotat.doc

 indsigelser.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Venstre ønsker en maksimal bygningshøjde på 5 m.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----0-----

Nr. 260 J.nr. 06.01.25 P20/2008-014328

Renovering af Ny Havnegade

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag for sanering af kloaksystemet i Ny Havnegade.

Ved saneringen etableres regn- og spildevandsledninger med tilhørende stikledninger, så området bliver separatkloakeret. Derudover "crackes" en eksisterende regnvandsledning i Niels Gyldings Gade for at forøge dimensionen fra Ø400 mm til Ø500 mm.

Overslagsmæssigt kan arbejdet udføres for 7.500.000 kr.

Samtidig med saneringen af kloaksystemet, vil der ske en udskiftning af hovedvandleddningen og stikledninger og der vil ske en renovering af kørebane og fortov.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 til en udgift på 2 mio. kr. og rådighedsbeløb i 2009 til en udgift på 5,5 mio. kr. til konto 01.35.43.3.143432, "Renovering af kloaksystemet i Ny Havnegade", og

at rådighedsbeløbet på i alt 7,5 mio. kr. indgår i mellemregningen med Horsens Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 30. september 2008 forslaget.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----O-----

Nr. 261 J.nr. 82.21.00 P20/2008-013733

Nedbrydning af tidligere administrationsbygning på Andreas Steenbergs Plads 4 , Horsens

Sagsfremstilling:

Administrationsbygningen på Andreas Steenbergs Plads 4, den tidligere slagterigrund, er efter at have stået tom i en længere periode og efter længere tids hærværk i en så dårlig tilstand, at den ikke længere er anvendelig og bør nedbrydes.

Der arbejdes med planer om at opføre en ny Kulturstation på grunden.

Nedbrydning og fjernelse af bygningen anslås til 600.000 kr. ekskl. moms.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 til en udgift på 600.000 kr. til konto 00.22.05.3.005445 Køb Andreas Steenbergs Plads, nedbrydning, og

at rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af Likvide Aktiver.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 30. september 2008 forslaget.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----O-----

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 262 J.nr. 00.01.00 Ø09/2008-0014956

Anlægsbevillinger - distriktsinstitution Egebjerg, børnehaven Åkanden og Satellitten, Østergade 120A

Sagsfremstilling:

På konto 05.25.13.513406 "etablering af børnehave- og vuggestuepladser i Egebjerg" er der aktuelt et restrådighedsbeløb på 1.109.612 kr. Af dette beløb skal der anvendes 120.000 kr. til nødvendig mekanisk ventilation i de lejede lokaler på Vandværksvej 26C. Etablering af ventilationen er ikke en del af lejekontrakten, da der er tale om aggregater, som afmonteres igen ved lejemålets afslutning.

Af de tilbageværende 989.612 kr. i rådighedsbeløb foreslås anvendt 407.000 kr. til finansiering af etableringen af vuggestuepladser i Østergade (tidl. Spiren) og indkøb af inventar for 220.000 kr. til samme institution. I alt 627.000 kr.

Der foreslås endvidere anvendt 170.000 kr. til finansiering af undersøgelse vedrørende løsninger på børnehaven Åkandens problemer med oversvømmet kælder, og 192.612 kr. til ekstraordinære inventarudgifter i børnehaven i Nim i forbindelse med ændringen af et antal børnehavepladser til vuggestuepladser.

Efter afholdelsen af ovenstående udgifter udgør restrådighedsbeløbet 0 kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen til 05.25.13.513406 etablering af børnehave- og vuggestuepladser i Egebjerg reduceres med 989.612 kr.

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 627.000 kr. til Satellitten, Østergade 120A:
05.25.14.3.514404.

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 192.612 kr. til Nim Børnehave:
05.25.13.3.513403.

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 170.000 kr. til Analyse vedr. kælderens i
Børnehaven Åkanden: 05.25.13.3.513408.

at sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget tiltrådte den 6. oktober 2008 indstillingen.

Torben Engholm og Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 21. oktober 2008 indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Ulrik Kragh deltog ikke i behandling af punktet.

-----O-----

Nr. 263 J.nr. 00.15.00 A00/2008-015424

Ledelse i dagtilbud - Proces og Tidsplan

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 7. oktober 2008 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2009, at der skal ske en omorganisering af ledelsen i kommunens dagtilbud.

Det overordnede princip og målet er, at der er én aldersintegreret daginstitution i hvert skoledistrikt med én ledelse og én forældrebestyrelse. Princippet lægges til grund for en ny institutions- og ledelsesstruktur i Horsens Kommune, hvor flere huse i samme skoledistrikt fremover samles i én institution under én ledelse. Herved opnås en fladere ledelsesstruktur, som samtidig lægger vægt på de kompetencer, det pædagogisk uddannede personale besidder. Ledelsespersonerne placeres principielt, så mindst én ledelsesrepræsentant har sin faste arbejdsplads på hver matrikel.

Med indgåelse af budgetaftalen 2009 mellem Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev det aftalt, at beslutningen skal udmøntes efter forslag fra Børneudvalget og drøftelse mellem de partier, som har indgået budgetaftalen.

Børn og Unge har udarbejdet et forslag til proces og tidsplan for arbejdet med den nye ledelsesstruktur. Alle nuværende ledere på dagtilbudsområdet er orienteret om forslaget på et møde den 9. oktober 2008. Den faglige organisation BUPL har løbende været orienteret under udarbejdelsen af forslaget og har på et møde den 8. oktober 2008 tilsluttet sig forslaget.

Processen består af 8 delprocesser:

- Personlig afklaring for nuværende ledere
- Beskrivelse af ledelsesopgaverne

- Politisk behandling

- Ansættelse af kommende ledere
- Implementering
- Information
- Fastlæggelse af eventuelle overgange
- Forhandling og aftaler

Med henblik på at sikre et godt forløb for hver enkelt nuværende dagtilbudsleder, indledes processen med et afklaringsforløb. Forløbet varetages af konsulentfirmaet GIZA A/S, og består af et seminar afholdt den 9. oktober 2008 med titlen "Forandringer i et positivt perspektiv", en kursusdag den 23. oktober 2008 og to individuelle afklaringsamtaler á 1 1/2 time i perioden fra den 23. oktober til midt i december.

Beskrivelsen af ledelsesopgaver nu og i fremtiden udarbejdes af Strategi- og Udviklingsafdelingen. Beskrivelsen af de nuværende ledelsesopgaver udarbejdes på baggrund af fokusgruppeinterview med nuværende ledere. Beskrivelsen af målene for de fremadrettede ledelsesopgaver udarbejdes på baggrund af interview med interne og eksterne interessenter, herunder de faglige organisationer BUPL og FOA, Væksthus for ledelse, direktionsmedlemmer, forskere. Det samlede materiale bliver fremlagt for dagtilbudslederne til drøftelse og eventuel udbygning på møder den 30. oktober og 10. november 2008. Samlet set danner beskrivelserne efterfølgende baggrund for udarbejdelse af stillingsbeskrivelser og jobprofiler.

Jævnfør budgetaftalen 2009 skal der ske en politisk behandling af udmøntningen af beslutningen vedrørende ændring af indholdet i ledelsesopgaven. Fastlæggelsen af den fremadrettede ledelsesopgave sker ved, at direktionen på mødet den 4. november 2008 indstiller forslag til Økonomiudvalget til godkendelse. Stillingsbeskrivelser vil blive fremlagt for Børneudvalget den 10. november.

Ansættelsen af de 19 institutionsledere foretages med bistand fra Lundgaard Konsulenterne. De 19 institutionsledere varetager i samarbejde med dagtilbudschefen efterfølgende ansættelsen af øvrige ledere. Jobprofilerne for de 19 institutionslederstillinger foreligger den 11. november, og fristen for indsendelse af interessetilkendegivelser bliver den 17. november 2008. Fra 17. november til 23. december gennemføres referenceindhentning og dialogtest med alle ansøgere. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 15. og 16. januar 2009.

Planlægningen af implementeringsprocessen påbegyndes umiddelbart efter ansættelsen af institutionslederne. Selve implementeringen vil starte op senest den 1. maj 2009.

Med henblik på at sikre et højt informationsniveau i processen vil der løbende blive udsendt nyhedsbreve. Nyhedsbrevene vil blive sendt til institutionerne med henblik på videreformidling til personale og forældre. Nyhedsbrevene vil også være tilgængelige på hjemmesiden.

Der vil snarest blive udarbejdet retningslinier for nødvendige overgangsordninger i perioden frem til den ny struktur er fuldt implementeret. Overgangsordningerne omhandler ansættelse, forældrebestyrelser og styrelsesvedtægt.

Der afholdes løbende møder med de forhandlingsberettigede parter vedrørende indgåelse af nødvendige aftaler. Der er pt. planlagt møder vedrørende rammer for lederstillinger og indhold i lederstillinger.

Den samlede proces og tidsplan for arbejdet med den ny ledelsesstruktur fremgår af bilag 1. Da der er tale om en dynamisk proces, vil det endelige forløb løbende blive justeret i forhold til de fremlagte forslag.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at den fremlagte proces og tidsplan for arbejdet med den ny ledelsesstruktur godkendes.

Økonomiudvalget tiltrådte den 21. oktober 2008 indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Bilag:

1. Proces og Tidsplan.

 Proces og Tidsplan for arbejdet med den ny ledelsesstruktur.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Bjarne Sørensen og Ole Pilgaard Andersen stemte imod.

-----0-----

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 264 J.nr. 17.00.00 P23/2008-011658

Kvalitetsrapport på folkeskoleområdet

Sagsfremstilling:

Efter Lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30. november 2006 skal Kommunalbestyrelsen inden den 31. december i det kalenderår, hvor et skoleår afsluttes, drøfte og tage stilling til kvalitetsrapporten for det pågældende skoleår.

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/2008 medsendes som bilag. Rapporten gennemgås på mødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

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

Undervisningsudvalget tiltrådte den 2. oktober 2008 indstillingen, idet Undervisningsudvalget indstiller, at der udfærdiges en handleplan for en indsats i forhold til elevers ulovlige fravær i kommunens skoler.

Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 21. oktober 2008 indstillingen fra Undervisningsudvalget.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

 Kvalitetsrapport 2007-2008 ver2 (2).pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 265 J.nr. 00.01.00 Ø09/2008-013971

Anlægsbevilling - Østbirk Skole

Sagsfremstilling:

I forbindelse med færdiggørelsen af ombygningsprojektet på Østbirk Skole, som blev påbegyndt i 2007, skal anlægsbevillingen teknisk bringes på plads. Anlægsbevillingen holdes inden for de afsatte rådighedsbeløb.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 18. september 2008 Direktionens indstilling.

Undervisningsudvalget besluttede at fremsende sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Elise Gerstrøm, Helle Frost og Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 9.209.209 kr. til konto 03.22.01.3.301446 ombygning af Østbirk Skole.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 266 J.nr. 00.01.00 Ø09/2008-013968

Anlægsbevilling Gedved Skole

Sagsfremstilling:

I forbindelse med færdiggørelsen af om- og tilbygningsprojektet på Gedved Skole, som blev påbegyndt i 2007, skal anlægsbevillingen teknisk bringes på plads. Anlægsbevillingen holdes inden for de afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 26.900.000 kr. til konto 03.22.01.3.301445 ombygning af Gedved Skole.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 18. september 2008 Direktionens indstilling.

Elise Gerstrøm, Helle Frost og Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

-----0-----

Nr. 267 J.nr. 17.21.05 P05/2008-000693

Trafikfarlige skoleveje

Sagsfremstilling:

Børn og Unge har fået vurderet trafikfarligheden på følgende vejstrækninger:

Sdr. Vissing skoledistrikt:

Gudenåvej på strækningen fra Ådalen til Sdr. Vissing byskilt, Sdr. Vissing, er revurderet af politiet med uændret resultat i forhold til tidligere.

Søvind skoledistrikt:

Elbækvej på strækningen fra Elbæk til Søvind Skole er nyvurderet af politiet og bedømt som trafikfarlig hele året for alle klassetrin.

Jf. lovgivningen er det Byrådet, der fastlægger hvilke veje, der skal kategoriseres som trafikfarlige. Hvis Undervisningsudvalget ønsker, at vejstrækningerne nævnt ovenfor skal optages på listen over trafikfarlige skoleveje i Horsens Kommune, vil den nye samlede liste se ud som angivet i bilag 1.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at listen over trafikfarlige skoleveje godkendes som den foreligger i bilag 1.

Undervisningsudvalget vedtaget som indstillet af Direktionen den 18. september 2008

Undervisningsudvalget indstiller, at beslutningskompetencen vedr. kategorisering af skoleveje som trafikfarlige veje delegeres til undervisningsudvalget.

Undervisningsudvalget ønsker at eksisterende vejledningsmateriale udbygges.

Elise Gerstrøm, Helle Frost og Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen fra Undervisningsudvalget.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Bilag:

1. Vurdering af vejes trafikfarlighed.

 NY Vurdering af trafikfarlige veje - 11.09.08.XLS

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 268 J.nr. 16.07.00 P20/2007-003553

Plejeboliger i Gedved - skema B

Sagsfremstilling:

I et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Voksen og Sundhed fremsendes økonomiredegørelse efter licitation for ombygning af det tidligere rådhus i Gedved til 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer.

I mødet den 27. maj 2008 godkendte Byrådet, at der udstedes et skema A tilsagn til byggeriet af 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Jytte Holm og Lene Offersen deltog ikke i mødet.

Boligerne overholder pladskrav svarende til svært plejekrævende beboere givet af Arbejdstilsynet og publikationen "Sunde Boliger i en Sund By". Såvel boliger som servicearealer opfylder Voksen og Sundheds krav til funktionalitet og indretning.

Der er som totalentreprise afholdt licitation på byggeriet og anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Forskel
Ældreboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	32.079.000	32.521.000	442.000
Lån 91 %	29.191.890	29.594.110	402.220
"garanti", sikkerhed	29.191.890	29.594.110	402.220
Indskud I LBF 7 %	2.245.530	2.276.470	30.940
Beboerindskud 2 %	641.580	650.420	8.840
	Ekskl. Moms	Ekskl. Moms	
Servicearealet			
Anskaffelsessum	8.900.000	8.900.000	0
Inventar	800.000	800.000	0
Servicearealtilskud	-960.000	-960.000	0

Byggeriet overholder de fastsatte maksimumsbeløb på 18.067 kr. pr. m² efter fratrukket værdi af egen grund, som angivet i Byrådets godkendelse af skema A og frigivelse af rådighedsbeløb til byggeudgifter m.v.

Der er i budget 2008 afsat 2.356.000 kr. til Indskud i Landsbyggefonden.

I Byrådsmødet den 27. maj 2008 blev der givet godkendelse af anskaffelsessum til plejeboligerne og rådighedsbeløb til byggeriet:

1. Godkendelse af en anskaffelsessum for plejeboligerne på 32,079 mio. kr.,
2. Godkendelse af optagelse af et lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til 29,192 mio. kr.,
3. Godkendelse af, at der hensættes 7 % af anskaffelsessummen, svarende til indskud i Landsbyggefonden på 2.245.530 kr.
4. Godkendelse af en anskaffelsessum for de tilhørende servicearealer på 8.900.000 kr. ekskl. moms svarende til 11.125 mio. kr. inkl. moms.,
5. 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.

6. Der meddeles anlægsbevilling til servicearealer ved Gedved Ældrecenter på 8.900.000 kr. ekskl. moms til konto 00.25.18.3.018406 Servicearealer
7. 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
8. Der meddeles anlægsbevilling på i alt 800.000 kr. ekskl. moms til inventar til 00.25.18.3.018406 Servicearealer.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der sker godkendelse af en anskaffelsessum for plejeboligerne på 32,521 mio. kr.

at der godkendes optagelse af et lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til 29,594 mio. kr.

at der godkendes, at der sker hensættelse af 7 % af anskaffelsessummen, svarende til indskud i Landsbyggefonden på 2.276.470 kr.

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til om- og tilbygning af ældreboliger ved Gedved ældrecenter på i alt 442.000 kr. inkl. moms og tilsvarende tillæg til rådighedsbeløb til budget 2008, finansieret af optagelse af lån 402.220 kr., forbrug af likvide aktiver (beboerindskud) på 8.840 kr. og optagelse af kapitalindskud på status med 30.940 kr.

at der meddeles anlægsbevilling til 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden (optagelse af kapitalindskud) på 2.276.470 kr. og tillæg til rådighedsbeløb på -79.530 kr. til 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden i budget 2008

at der meddeles anlægsbevilling til 00.25.18.018406 Om- og tilbygning Gedved gl. rådhus, servicearealtilskud på -960.000 kr. til budget 2009.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 1. oktober 2008 indstillingen.

Tina Naldal Nielsen og Jessie Mogensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 21. oktober 2008 indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

-----o-----

Budgetopfølgning pr. 31. august 2008 - udgiftsneutrale tillægsbevillinger

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet udvidet budgetopfølgning pr 31. august 2008. I tilknytning til budgetopfølgningen er der behov for at foretaget udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem budgettets bevillingsniveauer.

Omlaceringerne vedr. flytning af budgetbeløb fra Myndighedsafdelingens budget til specialinstitutionerne, som følge af intern afregning i forbindelse med Myndighedsafdelingens visitation til pladser på egne specialinstitutioner. Ændringen er indeholdt i budgetforslag 2009.

Endvidere er indeholdt omlaceringer mellem konto 6 administration og konto 5 vedr. CKHM, drift af hjælpemiddeldepot samt Sundhedscenter Søndergården.

I nedenstående tabel ses en oversigt over de ønskede tillægsbevillinger.

	omplacering += merudgift -= mindreudgift
Rammebelagt	-58.109.931
Sundhedsdistrikt Søndergården	916.394
Socialt udsatte, hjemløse og misbrugere	-25.025.899
Udviklingshæmmede dagtilbud	-27.513.625
Psykiatri	-939.024
Specialundervisning og støtte	-2.847.777
Myndighedsafdeling	200.000
Økonomi og Plan	-2.900.000
Ikke rammebelagt	55.609.931
Myndighedsafdeling	55.609.931
Frit valg	2.500.000
Myndighedsafdeling	2.500.000
Total	0

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der foretages udgiftsneutrale tillægsbevillinger til budget 2008.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 1. oktober 2008 indstillingen.

Tina Naldal Nielsen og Jessie Mogensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 21. oktober 2008 indstillingen.

Bjarne Sørensen deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

-----0-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 270

Indfrielse af pantebrev

Beslutning:

-----0-----

Nr. 271

Betaling for erhvervet areal

Beslutning:

-----0-----

Nr. 272

Prisreduktion på parcelhusgrund p.g.a. dårlig jordbundsforhold.

Beslutning:

-----0-----

Nr. 273

Salg af grund i ubebygget stand

Beslutning:

-----0-----

Nr. 274

Salg af ejendom

Beslutning:

-----0-----

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 275 J.nr. 07.01.00 G01/2008-006003

Indsamling af dagrenovation, konkurrenceudsættelse

Til byrådets møde den 28. oktober 2008.

Sagsfremstilling:

Den 24. juni 2008 vedtog Byrådet, at indsamling af dagrenovation skulle konkurrenceudsættes.

Teknik og Miljø har udarbejdet vedlagte udbudsmateriale til offentligt EU-udbud. Bedste bud vil være: "Økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Tidsplan:

Udsendelse af udbudsmateriale er fastsat til den 13. oktober 2008.

Licitationen er fastsat til den 28. november 2008.

Kontrakten skal endeligt underskrives den 6. januar 2009.

Arbejdet med indsamlingen igangsættes med den nye kontraktpartner den 4. maj 2009.

Entreprisens varighed er 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Kontrakten forelægges inden endelig underskrift for Økonomiudvalget.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at udbudsmaterialet tiltrædes, og

at arbejdet udbydes efter den fremlagte tidsplan.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 30. september 2008 forslaget, idet "Horsens bygrænse" i pkt. 3.10. "Domicil" ændres til "Horsens kommunegrænse".

Inden behandling i Økonomiudvalget undersøges uvildig bistand i fm. udvælgelse.

Direktionen oplyser, at rådgiver som har medvirket ved udarbejdelse af udbudsmateriale indgår som rådgiver i udvælgelsen.

Tommy Lund Christensen fratrådte ved sagens behandling.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 7. oktober 2008 indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

SF er principielt imod, at opgaven konkurrenceudsættes.

Venstre påpeger, at rådgiverens rolle er, at medvirke til at sikre, at konkurrencen er fair og at driftsgårdens bud er givet på et realistisk grundlag.

Socialdemokraterne konstaterer, at udbuddet sker efter reglerne om offentlig udbud og dermed sikrer, at der er tale om fair konkurrence.

Jytte Holm deltog ikke i mødet.

Bilag:

Bilag 1: Udbudsbrev.


Bilag 2: Udbudsbetingelser.


Bilag 3: Særlige betingelser.


Bilag 4: Tilbudsliste.


Bilag 5: Kontrakt.


Bilag 6: Notat til belysning af, hvordan bod/bonus systemet fungerer (udsendes ikke til de bydende).


 Bilag 1 Udbudsbrev.doc

 Bilag 3 Særlige betingelser.doc

 Bilag 4 Tilbudsliste.doc

 Bilag 5 Kontrakt.doc

 Bilag 6 Notat om bod-bonus .pdf

 Bilag 2 Udbudsbetingelser.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Venstre ønsker at der indkaldes ekstern kompetence for at sikre at driftsgårdens bud er i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

SF stemte imod.

Tommy Lund Kristensen fratrådte ved sagens behandling.

Mødet hævet, kl. 18.20

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
