

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 13

- Mødested** : Byrådssalen
- Mødetidspunkt** : tirsdag den 16. december 2008 kl. 17:00
- Fraværende** : Ole Gregersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 300 Overførsel af restbevillinger fra 2007 vedrørende drift

Nr. 301 KL's Topmøde/Delegeretmøde

Nr. 302 Godkendelse af skema B vedrørende 57 ungdomsboliger på Chr. M. Østergaards Vej 2.

Nr. 303 Horsens Sociale Boligselskab, ansøgning om forhøjelse af indskud.

Nr. 304 Høringssvar på turismestrategi

Nr. 305 Restaurationsplan og bevillingsstrategi for kommunerne i Sydøstjyllands Politikreds

Nr. 306 Sygedagpenge.

Nr. 307 Pulje vedrørende Trepartsinitiativer.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 308 Afvikling af sagspakkel på husdyrbrugsområdet

Nr. 309 Selskabsdannelse af Horsens Kommunes vand- og spildevandsforsyning

Nr. 310 Takster på dagrenovation mv.

Nr. 311 Erhvervsområde , Lervejdal i Addit, vedtagelse af lokalplan 13-2008 med tilhørende kommuneplantillæg 09-2008

Nr. 312 Erhvervsområde Horsens Syd, butikker med pladskrævende varegrupper, forslag til lokalplan 18-2008 og kommuneplantillæg 12-2008

Nr. 313 Byfornyelse Vestbyen, tillægsbevillinger 2008 og 2009

Nr. 314 Forbud mod parkering på fortov

Nr. 315 Vedtagelse af tillæg nr. 22 til gl. Horsens' Spildevandsplan 2005-2009

Nr. 316 Ændring af flertydige vejnavne

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 317 Budgetneutrale tillægsbevillinger

Nr. 318 Godkendelse af tilsynstakst vedrørende socialpædagogiske opholdssteder mv.

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 319 Om- og tilbygning af Østbirk skole

Nr. 320 Budgetneutrale tillægsbevillinger

Nr. 321 Driftsoverenskomst med Fristedet

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 322 Etablering af fodboldbane ved Forum Horsens, tillægsbevilling

Nr. 323 Ombygning af tidligere rådhus i Brædstrup

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 324 Frivillig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

UDVALGET FOR SUNDHEDSFREMME SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 325 Puljemidler i 2008

Nr. 326 Rusmiddelpolitik for Horsens Kommunes

Nr. 327 Ny afregningsmodel for træning efter Sundhedsloven

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 328 Videresalg i ubebygget stand

Nr. 329 Bemyndigelse til erhvervelse af ejendom

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 330 Ansøgning om rente- og afdragsfrit lån.

TEKNIK OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 331 Evaluering af tilbud

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 300 J.nr. 00.30.10 S06/2008-005240

Overførsel af restbevillinger fra 2007 vedrørende drift

Sagsfremstilling:

Vedlagt fremsendes liste over restbevillinger på driftsvirksomhed til overførsel fra 2007 til 2008.

De endelige overførsler vedrørende driftsvirksomhed er opgjort til:

Rammebelagt	79.602.228 kr.
Frit valg	<u>-151.920 kr.</u>
I alt vedrørende drift 2007	<u>79.450.308 kr.</u>

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

Overførselsbeløbene og ændringerne er behandlet efter principper, som er vedtaget med virkning fra budget 2007.

Af oversigten fremgår det, at nettooverførslen på Daglejen i alt udgør et merforbrug på 2.455.355 kr., heraf udgør et enkelt dagplejedistrikts merforbrug 1.826.967 kr. Børn og Ungeområdet arbejder med en ny budgetmodel for dagplejen, som vil tage hensyn til de særlige vilkår med ændringer i børnetallet for netop disse områder.

Ligeledes fremgår det af oversigten at Horsens Museum har et merforbrug på 1.420.644 kr., hvilket vil blive dækket af indtægter i det efterfølgende år.

Lønpuljer.

Lønpuljer er ikke omfattet af overførselsadgangen, men i 2007 og 2008 afvikles projektet "Det gode arbejdsliv", hvorfor der foreslås overført 216.513 kr. af restbevillingen på lønpuljer.

Forsikringer.

Det foreslås, at Den centrale økonomifunktion bemyndiges til i samarbejde med de berørte fagområder, at budgetomplacere forsikringsbudgetterne, således at forsikringsudgifterne og forsikringsbudgetterne stemmer overens.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der meddeles tillægsbevillinger til budget 2008 vedrørende ovenstående restbevillinger fra budget 2007 til budget 2008, finansieret af likvide aktiver.

at der tillægsbevilges 216.513 kr. til lønpuljen "Det gode arbejdsliv", finansieret ved forbrug af likvide aktiver.

at Den centrale økonomifunktion bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer til budget 2008 vedrørende forsikringer.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

Overførsel af restbevillinger fra 2007.

 Overførsel fra 2007 til KU.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 301 J.nr. 81.44.00G01/2008-003302

KL's Topmøde/Delegeretmøde

Sagsfremstilling:

Ved konstitueringen udpegede Byrådet 8 medlemmer med stedfortrædere til Kommunernes Landsforenings delegeretmøde.

Da indbyggertallet i kommunen nu overstiger 80.000 indbyggere kan Horsens Kommune fremover udpege 11 delegerede.

Ved den oprindelige konstituering var anmeldt en valggruppe bestående af Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti og en valggruppe bestående af Venstre og Dansk Folkeparti.

I øjeblikket er udpeget følgende medlemmer og stedfortrædere:

Medlemmer:

Jan Trøjborg
Jørn Steffensen
Ellen T. Schmidt
Jytte Holm
Bjarne Sørensen
Hans Bang-Hansen
Torkild Skifter
Lene Offersen

Stedfortrædere:

Per Andersen
Peter Sørensen
Charlotte Juhl Andersen
Jessie Mogensen
Jørgen Bang
Ingerlise Thaysen
Ole Pilgaard Andersen
Anne V. Kristensen

Såfremt samme valggrupper fortsat anvendes tilfalder medlem nr. 9 og 10 valggruppen bestående af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, mens medlem nr. 11 tilfalder valggruppen bestående af Venstre og Dansk Folkeparti..

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der udpeges 3 nye medlemmer og et antal stedfortrædere afhængig af, hvor mange af de nye medlemmer, der udpeges blandt de nuværende stedfortrædere
at deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde 2009 af byrådsmedlemmer udover de udpegede medlemmer drøftes.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen,

at Jørgen Bang, Charlotte Juhl Andersen og Ole Pilgaard Andersen.
udpeges som medlemmer (delegerede), og

at Gudrun Haller, Allan Kristensen og Dorthe Mogensen
udpeges som stedfortrædere,

Såfremt der - udover de delegerede - er byrådsmedlemmer, der ønsker at deltage skal det meddeles administrationen senest den 17. december 2008.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 302 J.nr. 03.02.12 G01/2008-005517

Godkendelse af skema B vedrørende 57 ungdomsboliger på Chr. M. Østergaards Vej 2.

Sagsfremstilling:

Teknisk Kollegium fremsender anmodning om godkendelse af skema B i forbindelse med opførelsen af 57 ungdomsboliger på Chr. M. Østergaards Vej 2. Boligerne opføres som på- og tilbygning til eksisterende byggeri i forbindelse med nedrivning af "Svalereden" og den nedlagte efor-bolig. Skema B er udarbejdet på baggrund af afholdt licitation.

Horsens Byråd godkendte i juni 2008 skema A for opførelsen af de 57 ungdomsboliger.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at der fortsat bliver tale om 57 ungdomsboliger, fordelt med 21 et-værelseslejligheder og 36 to-værelses-lejligheder, i alt et boligareal på 2.595 m². Grundudgifterne er opgjort til 7,544 mio. kr., håndværkeromkostningerne til 33,525 mio. kr., omkostningerne til 5,233 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 46,302 mio. kr. inkl.

moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 16,3 %, håndværkerudgifter 72,4 og omkostningerne 11,3 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Velfærdsministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri.

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Forskel
57 Ungdomsboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	48.838.000	46.302.000	- 2.536.000
Lån 91 %	44.443.000	42.135.000	- 2.308.000
"garanti", sikkerhed	13.967.668	13.242.372	- 725.296
Indskud I LBF 7 %	3.418.660	3.241.140	- 177.520
Beboerindskud 2 %	976.760	926.040	- 50.720

Den samlede anskaffelsessum er faldet med 2,536 mio. kr. inkl. moms i forhold til skema A og giver dermed en anskaffelsessum på 17.843 kr./m². Det gældende maksimumsbeløb ved nybyggeri af ungdomsboliger er 18.820 kr./m². Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med godkendelse af skema A, B eller skema C. Ifølge Velfærdsministeriets nøgletal fra februar 2006 er den gennemsnitlige anskaffelsessum for nybyggeri af ungdoms-boliger i kommuner med mere end 50.000 indbygger, 14.386 kr./m². Projektets anskaffelsessum er således 3.457 kr./m² højere end gennemsnittet.

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

Huslejen forventes at være ca. 754 kr./m² plus 155 kr./m² i forsyningsudgifter.

Staten yder ydelsesstøtte til boligerne. For nuværende kræves der ikke refusion fra Kommunen for denne støtte.

Der kan desuden ydes ungdomsboligbidrag. Ungdomsboligbidrag beregnes på baggrund af det samlede bruttoetageareal. Arealet er opgjort til 2.595 m². Den samlede udgift til ungdomsboligbidrag udgør således det første år 410.010 kr., ved et ungdomsboligbidrag på 158 kr./m². Kommunen skal refundere staten 20 % af udgiften. Kommunen skal således i det første år refundere staten op til 82.002 kr. Ungdomsboligbidrag ydes såfremt en ungdomsbolig bebos af en ung uddannelsessøgende.

I korrigeret budget 2008 er afsat 3.418.660 kr. vedrørende Teknisk Kollegium, indskud i Landsbyggefonden, d.v.s. 177.520 kr mere end det indskud, der nu skal indbetales.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at godkende en anskaffelsessum på 46.302.000 kr. inkl. moms for opførelsen af 57 ungdomsboliger,

at godkende optagelse af realkreditlån på 42.135.000 kr. inkl. moms,

at godkende en kommunal garanti på 13.242.372 kr.,

- at godkende et kommunalt indskud i Landsbyggefonden på 3.241.140 kr.,
- at give tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2008 på mindre indskud på 177.520 kr., som tilgår likvide aktiver.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 303 J.nr. 03.02.00 G01/2008-017973

Horsens Sociale Boligselskab, ansøgning om forhøjelse af indskud.

Sagsfremstilling:

Horsens Sociale Boligselskab har den 10. oktober 2008 ansøgt om byrådets godkendelse af, at indskuddet i afdelinger 201 Vesterled og 203 Østerled forhøjes med henvisning til driftsbekendtgørelsens § 57.

Ansøgningen er begrundet i, at istandsættelsesudgifterne er steget væsentlig og at nuværende indskud ikke kan dække lejernes forpligtelse overfor afdelingerne i forbindelse med fraflytningen.

Boligforeningens samlede tab ved fraflytninger har i de seneste 5 år fordelt sig således:

År 2003:	74.771	kr.
År 2004:	93.579	kr.
År 2005:	160.972	kr.
År 2006:	285.476	kr.
År 2007:	81.039	kr.

Boligforeningen ønsker at forhøje indskuddet således:

Afd. 201

3 vær.	Fra 8.000 kr.	Til 12.000 kr.	Forhøjelse 4.000
kr.			
4 vær.	Fra 9.000 kr.	Til 13.000 kr.	
	Forhøjelse 4.000 kr.		

Afd. 203

3 vær. kr.	Fra 8.000 kr.	Til 12.000 kr.	Forhøjelse 4.000
4 vær.	Fra 9.000 kr. Forhøjelse 4.000 kr.	Til 13.000 kr.	

Ansøgningen vedrører i alt 154 lejemaal ibrugtaget inden 1955 og 1957.

Boligforeningen har oplyst, at flyttefrekvensen i gennemsnit i de relevante afdelinger over de sidste 5 år har været i størrelsesordenen ca. 20 %.

Dette betyder, at forhøjelserne statistisk set vil være gennemført efter 5 år, hvis den samlede flyttefrekvens forudsættes at være tilsvarende.

Juridisk Afdeling bemærker, at Byrådet med hjemmel i almenboliglovens § 48 og i driftsbekendtgørelsens § 57, kan forhøje indskuddet, hvis indskuddet ikke kan dække rimelige udgifter ved det lejedes kontraktmæssige istandsættelse ved fraflytning.

Underskuddet ved fraflytningen finansieres typisk ved træk af de henlagte midler, hvis indskuddet ikke kan dække udgiften, således, at der i huslejen er behov for at afsætte et større beløb til brug til dækning af tab ved fraflytning. Dette kan betyde, at huslejen reelt bliver højere end nødvendigt for at kunne dække underskuddet, og dermed øgede udgifter til boligstøtte.

Boligforeningerne er underlagt reglerne om balancелеjeprikket, som betyder, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Ved en forhøjelse af huslejen vil der kunne være risiko for, at den på et tidspunkt bliver for høj og dermed giver udlejningsvanskeligheder.

Såfremt en forhøjelse af indskuddet giver mulighed for nedsættelse af huslejen, bør dette gennemføres.

Boligforeningen oplyser, at en forhøjelse af indskuddet skønnes ikke at give udlejningsvanskeligheder.

Ifølge oplysning fra Boligstøtteafdelingen vil der kunne ydes garanti for lån til beboerindskud. Lånet skal afdrages over 10 år.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forhøjelsen af indskuddene godkendes som ansøgt med henvisning til almenlejelovens § 48 og driftsbekendtgørelsens § 57, og at der på sigt bør ske en nedsættelse af huslejen, hvis forhøjelsen af indskuddet giver mulighed herfor.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Nr. 304 J.nr. 24.05.00 I04/2008-018990

Hørings svar på turismestrategi

Sagsfremstilling:

VisitDenmark har som ansvarlig for den nationale turismekoordination taget initiativ til at udarbejde en fælles strategi for dansk turisme. Ambitionen er at afstikke kursen for at styrke udviklingen i dansk turisme frem mod 2015.

Der er en høringsfase i gang, hvor kommunerne enkeltvis samt gennem repræsentation i de regionale vækstfora og turismeudviklingselskaber modtager strategien med mulighed for skriftlig høring. KKR opfordrer til individuelle kommunale drøftelser suppleret med 4 fælles synspunkter, som kan indgå i de enkelte byråds hørings svar.

Høringsfristen er den 10. december 2008.

Indstilling:



Direktionen indstiller,

at vedhæftede brevudkast foreslås som Horsens Kommunes kommentarer til hørings svaret. De 3 bulletpoints er identiske med 3 af 4 KKR fælles punkter. Punktet, der er udeladt, er: "Mere fokus på udvikling af eksisterende turismeattraktioner". Det vurderes at være delvis i konflikt Region Midts satsning på oplevelsesfyrtårne herunder for Horsens Kommune udviklingen af Fængslet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

Hørings svar – Visit Danmarks fælles turismestrategi.
Høringsudkast til en fælles strategi for Dansk Turisme.

 [Captia] Hørings svar - VisitDanmarks fælles turismestrategi (S).doc
 Forslag - VisitDanmarks Ny fælles strategi for dansk turisme.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----O-----

Restaurationsplan og bevillingsstrategi for kommunerne i Sydøstjyllands Politikreds

Sagsfremstilling:

Restaurations- og bevillingsområdet er et komplekst område, som Kredsrådet for Sydøstjyllands Politi ønsker samordnet til en fælles strategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg Kommuner samt Sydøstjyllands Politi.

Med den baggrund har en projektgruppe med repræsentanter fra kommunerne og Sydøstjyllands Politi udarbejdet et forslag til en fælles restaurations- og bevillingsstrategi.

Strategien tager udgangspunkt i kommunernes tidligere restaurationsplaner og de tidligere politikredses strategi- og handleplaner.

Strategien erstatter for kommunens vedkommende den nuværende Restaurationsplan for Horsens Kommune.

Med strategien skabes ensartethed og gennemsigtighed i administrationen af de regelsæt, der regulerer kriterierne inden for restaurations- og bevillingsområdet. Hermed sikres ansøgeren en ensartet og korrekt sagsbehandling.

Den nye strategi er indholdsmæssigt meget lig Horsens Kommunes nuværende Restaurationsplan. Der er dog visse ændringer/nye tiltag.

Disse drejer sig i det væsentligste om ændringer i:

- åbningstider, idet den normale åbningstid ændres fra kl. 05-24 til 05 til 02.00
- perioden for tildeling af tilladelse til udvidet åbningstid
- større krav ved tildeling af alkoholbevilling med udvidet åbningstid.

De nye tiltag drejer sig om:

- krav til de økonomiske forhold ved tildeling af alkoholbevilling
- lukkede fester/eventarrangementer og markedsføring
- video-overvågning af sammenhængende restaurationsmiljøer
- krav om alkohol- og narkopolitik på restaurationer.

Der er holdt informationsmøder, hvor alle restauratørerne i de berørte kommuner har været indbudt til at deltage. På møderne er hovedpunkterne i strategien gennemgået, og restauratørerne har haft mulighed for at kommentere strategien.

Bevillingsnævnet har behandlet forslaget i sine møde den 2. september og 4. november 2008, og besluttet at meddele Kredsrådet, at der ikke er bemærkninger til forslaget, således at planen fremsendes til byrådets godkendelse umiddelbart efter Kredsrådets beslutning.

Kredsrådet vedtog den 25. november 2008, at godkende strategien til iværksættelse pr.1. marts 2009.

Alle Byråd forventes inden udgangen af december 2008 at have godkendt planen, hvorefter den vil blive offentliggjort på kommunernes hjemmesider, ligesom der inden implementeringsdatoen, vil blive lavet pressemateriale, foldere og en kommunikationsplan for information af målgrupper.

Direktionen indstiller,

at forslaget til Restaurations- og Bevillingsstrategien godkendes.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

Udkast til Restaurations- og bevillingsstrategi for kommunerne i Sydøstjyllands Politikreds.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 306

Sygedagpenge.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forhandlingerne mellem Regeringen og KL blev der aftalt en regulering af bloktilskuddet som følge af ændring af lov om sygedagpenge. Arbejdsgiverperioden udvides fra 2 til 3 uger. Horsens Kommunes andel af kompensationen via bloktilskuddet udgør i 2008 749.700 kr.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at HR-afdelingen og Den centrale økonomifunktion bemyndiges til at fordele førnævnte pulje til alle lønkonti.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge før byrådsmødet, idet sagen behandles på økonomiudvalgsmødet 15.12.2008.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 307

Pulje vedrørende Trepartsinitiativer.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forhandlingerne mellem Regeringen og KL blev der aftalt en pulje vedrørende initiativer i trepartsaftalerne. Horsens Kommunes andel af kompensationen via bloktilskuddet udgør i 2008 3.675.000 kr. til senere fordeling.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at HR-afdelingen og Den centrale Økonomifunktion bemyndiges til i samarbejde med de berørte fagområder, at budgetomplacere ovennævnte pulje.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge før byrådsmødet, idet sagen behandles på økonomiudvalgsmødet 15.12.2008.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 308 J.nr. 09.17.00 G01/2008-018994

Afvikling af sagspukkel på husdyrbrugsområdet

Sagsfremstilling:

Af en række forskellige årsager har der i hele landet været problemer med tilstrækkeligt hurtigt at behandle indkomne ansøgninger om godkendelse af udvidelser og ændringer på husdyrbrug. Det har resulteret i, at der kun er truffet afgørelse i 762 sager af de indsendte 3174 ansøgninger. Som følge heraf ligger der i øjeblikket i de danske kommuner ca. 2400 ansøgninger, der afventer en afgørelse.

I Horsens Kommune er der indsendt 33 ansøgninger, hvoraf 8 er afgjort. Den lange tid, der går fra landmændene søger om godkendelse, til der træffes afgørelse, er utilfredsstillende og medfører stor utilfredshed både i landbruget og i slagteribranchen, da det blokerer for landbrugserhvervets udvikling og reducerer antallet af slagtninger på slagterierne.

Med henblik på en hurtigere behandling af de 25 sager, der i øjeblikket ligger ved kommunen, er der indhentet overslag over tidsforbrug og pris ved et par konsulentfirmaer.

Deres vurdering er, at det koster cirka 60.000 kr. pr. sag at udarbejde en miljøgodkendelse. Den samlede konsulentudgift vil derfor udgøre ca. 1,5 mio. kr., hvoraf kommunen kan indkræve ca. ½ delen i brugerbetaling.

Brug af konsulenter til at udarbejde forslag til miljøgodkendelser vil aflaste Teknik og Miljøarbejde, men der vil fortsat være brug for, at forvaltningen sætter sig ind i hver enkelt sag, da det er kommunens ansvar, at sagen er behandlet korrekt.

Ved brug af konsulenter forventes det, at de allerede indsendte ansøgninger kan være afgjort indenfor første halvår af 2009. Dette forudsætter dog, at de indsendte ansøgninger foreligger fuldt belyst ved årets start.

Selv om Teknik og Miljø foretager en høj prioritering af sagsbehandlingen, bl.a. på bekostning af miljøtilsynet, og selv om der er indført nye og mere rationelle procedurer, forventes behandlingen af de allerede indsendte ansøgninger udelukkende i eget regi ikke at kunne gennemføres hurtigere end i løbet af ca. 1 år.

Der er ikke afsat penge til konsulentbistanden i driftsbudgettet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der tages stilling til, om der skal laves aftale med et konsulentfirma.

Såfremt Teknik og Miljøudvalget beslutter sig for dette, indstiller Direktionen,

at der gives en tillægsbevilling i 2009 til konto 00.52.87.1.002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder til en udgift på 1.500.000 kr. og en indtægt på 750.000 kr., og

at nettoudgiften på 750.000 kr. finansieres ved forbrug af Likvide Aktiver.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. december 2008 at anbefale, at der laves aftale med et konsulentfirma.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, dog således, at merudgiften finansieres af konto 00.25.10.1.010001 Faste ejendomme, fælles formål, indtægter.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 309 J.nr. 13.00.00 A09/2007-006404

Selskabsdannelse af Horsens Kommunes vand- og spildevandsforsyning

Sagsfremstilling:

Iflg. vandsektorloven skal Horsens Kommunes vandforsyning og spildevandsområde selskabsdannes senest d. 1. januar 2010.

Teknik og Miljø har sammen med revisionsfirmaet Ernst & Young samt advokatfirmaet Energi & Miljø undersøgt de alternative muligheder for selskabsdannelse, som loven åbner mulighed for.

På baggrund heraf foreslås det, at Horsens Kommune vælger en model, hvor der dannes et aktieselskab, der varetager såvel vand- som spildevandsforsyning.

Der skal foretages en regnskabsmæssig adskillelse mellem henholdsvis vand- og spildevandsforsyningens aktiviteter.

Direktøren for Teknik & Miljø ansættes også som direktør i selskabet i en overgangsperiode.

Det personale, som udelukkende arbejder for driften af vand- og spildevandsområdet, følger med over i selskabet (virksomhedsoverdrages).

Det administrative personale, herunder områdechef og myndighedspersoner, som i dag og i fremtiden arbejder for både selskabet og Horsens Kommune forbliver i den nuværende ansættelse i kommunen. Afregningen imellem selskabet og kommunen bliver på markedsvilkår.

Modellen er valgt, fordi den er enkel at administrere og ikke behæftet med usikkerheder i forbindelse med udbud.

Den er fleksibel, hvad angår personaleadministration, og skaber umiddelbart den nærmeste tilknytning til kommunen, så kommunens helhedstankegang i videst mulig udstrækning kan bevares.

Personalet er orienteret gennem de respektive MED-udvalg samt ugentlig på de enkelte afdelingers personalemøde.

Der er ikke modtaget bemærkninger fra personalet til den foreslåede model.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der træffes principbeslutning om at danne et aktieselskab, der rummer både vandforsyning og spildevand,

at direktøren for Teknik & Miljø ansættes som direktør i selskabet i en overgangsperiode,


- at det personale der udelukkende arbejder med driften af vand og spildevand ansættes i det nye selskab (virksomhedsoverdrages),
- at det administrative personale, herunder områdechef, personale der arbejder med regnskaber, og myndighedspersoner som i dag og i fremtiden arbejder for både selskab og kommunen, bliver i deres nuværende ansættelse, og
- at økonomiudvalget efter indstilling fra direktionen løbende træffer de beslutninger, der er nødvendige for at udfylde rammerne i modellen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen, idet spørgsmålet om ansættelse af direktør for selskabet afventer nærmere afklaring.

Direktør Knud Andersen deltog under sagens behandling.

Bilag:

Notat fra revisionsfirmaet Ernst & Young af 28. november 2008.

 Selskabsdannelse vand og spildevand.pdf

Beslutning:

Udsat.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 310 J.nr. 00.01 Ø02/

Takster på dagrenovation mv.

Sagsfremstilling:

Da udvalget på mødet den 9. juni 2008 fik forelagt driftsbudgettet for 2009 med overslagsår manglende taksterne for Renovation.

Årsagen til de manglende takster var Byrådet's beslutning om konkurrenceudsættelse af indsamling og transport af dagrenovation i kommunen.

Der har nu som vedtaget af Byrådet d. 28. oktober 2008 været gennemført et offentligt udbud efter EU's Udbudsdirektiv af indsamling og transport af dagrenovation i kommunen.

På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til takster jævnfør vedlagte takstblad.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at taksterne for Renovation mv. godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 2. december 2008 forslaget.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

Takster for Renovation.

 takst 2009 takstfinansieret omr - Affald og Genbrug.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 311 J.nr. 01.02.05p16/2008-008156

Erhvervsområde , Lervejdal i Addit, vedtagelse af lokalplan 13-2008 med tilhørende kommuneplantillæg 09-2008

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 26. august 2008 at offentliggøre ovennævnte forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Der er inden indsigelsesfristens udløb på 8 uger indkommet en indsigelse mod planerne. Indsigelsen er generel mod etablering af produktionsanlægget.

Det fremgår af lokalplanens redegørelse, side 11, at lokalplanen som udgangspunkt regulerer bebyggelsens placering, udseende og miljøklassificering, mens det er i tilladelsen til råstofindvindingen, det nødvendige produktionsanlæg beskrives. På den baggrund kan indsigelsen afvises.

Indstilling:

Direktionen indstiller,


at lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg vedtages uændret.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 2. december 2008 forslaget.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

Indsigelse mod planen.

 Indsigelse mod planen.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 312 J.nr. 01.02.05 P16/2008-015696

Erhvervsområde Horsens Syd, butikker med pladskrævende varegrupper, forslag til lokalplan 18-2008 og kommuneplantillæg 12-2008

Sagsfremstilling:

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 18-2008 og kommuneplantillæg 12-2008 for et område i Erhvervsområde Horsens Syd til butikker med pladskrævende varegrupper.

I erhvervsområdet Horsens Syd er et mindre areal langs sydsiden af Vestvejen i de gældende planer udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Horsens Kommune har modtaget en anmodning fra en virksomhed om, at der udlægges supplerende areal til denne type butikker i '2. række', således at der er arealer til butikker, som ikke nødvendigvis skal placeres med facade mod Vestvejen, eller butikker, som ikke kan indpasses i det nuværende relativt smalle areal. På den baggrund vurderer Teknik og Miljø, at det nuværende område bør udvides. Denne lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg udlægger derfor et nyt areal til butikker med særligt pladskrævende varegrupper op ad det nuværende areal, således at det samlede areal for denne type butikker bliver større.

Særligt pladskrævende varegrupper defineres i 2008 til: biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer.

Der er gennemført en foroffentlighedsfase. Der indkom ingen ideer og forslag.

Planerne er screenet i relation til reglerne om miljøvurdering med den konklusion, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Indstilling:

Direktionen indstiller,


at forslag til lokalplan 18-2008 for Erhvervsområde Horsens Syd, butikker med pladskrævende varegrupper, med tilhørende kommuneplantillæg 12-2008 vedtages og offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 2. december 2008 forslaget.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

Erhvervsområde Horsens Syd, butikker med pladskrævende varegrupper. Forslag til lokalplan 18-2008 og kommuneplantillæg 12-2008.

 ForslagLokalplan18-2008 Kpt.12-2008.pdf

Beslutning:

Vedttaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 313 J.nr. /2008-000195

Byfornyelse Vestbyen, tillægsbevillinger 2008 og 2009**Sagsfremstilling:**

Område 015432 Ekstraordinær byfornyelse Vestbyen.

Friarealer og bygningserstatninger forventes samlet at give et merforbrug i 2009 på 3.740.800 kr. i forhold til de bevilgede rådighedsbeløb. Staten har givet tilsagn om 50 % refusion hertil.

Merudgifterne forudsættes finansieret af de kommunale midler bevilget til byfornyelse, område 015422 Byfornyelse vest 4.

I foråret 2008 blev det skønnet, at der skulle overføres 7.846.612 kr. af ubrugte rådighedsbeløb i 2007 til 2009 til Byfornyelse område vest 4.

Det har imidlertid vist sig, at det har været nødvendigt at afholde flere udgifter i 2008 end forventet til friarealer og bygningserstatninger i Vestbyen.

Det er derfor nødvendigt at tilbageføre rådighedsbeløb fra 2009 til 2008 til en udgift på 2.342.500 kr. og en indtægt på 1.171.250 kr. Desuden er det nødvendigt at regulere anlægsbevillingerne til område 015422 Byfornyelse område vest 4 og område 015432 Ekstraordinær byfornyelse Vestbyen, så anlægsbevillingerne er afstemt med rådighedsbeløbene.

Område 015428 Malteri-karreen nord-vest (Vestergade 9 og 19 a-b)

En kendelse i Overtaksationskommissionen vedrørende ekspropriation af 2 ejendomme har, som den foreligger, medført merudgifter. Kendelsen er dog anket, så der er ikke taget højde for eventuelle ændringer.

Rådighedsbeløbene er reguleret, så merudgifterne kan finansieres heraf. Derimod mangler anlægsbevillingen til Malteri nord-vest at blive reguleret med en udgift på 1.090.053 kr. og en indtægt på 545.027 kr., så anlægsbevillingerne er afstemt med rådighedsbeløbene.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at der til konto 00.25.15.3.015432 Ekstraordinær Byfornyelse Vestbyen gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til en udgift på 2.188.000 kr. og en indtægt på 1.094.000 kr. og et tillæg til rådighedsbeløb i 2009 til en udgift på 3.740.800 kr. og en indtægt på 1.870.400 kr.,
- at der til konto 00.25.15.3.015422 gives et tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til en udgift på 154.500 kr. og en indtægt på 77.250 kr.,
- at tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til en udgift på 2.342.500 kr. og en indtægt på 1.171.250 kr., netto 1.171.250 kr. finansieres ved udlæg af kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbene i budget 2009 på konto 00.25.15.3.015422 Byfornyelse område vest 4 nedsættes tilsvarende,
- at tillæg til rådighedsbeløb i 2009 til en udgift på 3.740.800 kr. og en indtægt på 1.870.400 kr. finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbene i budget 2009 på konto 00.25.15.3.015422 Byfornyelse område vest 4,
- at der til konto 00.25.25.3.015422 Byfornyelse område vest 4 gives et tillæg til anlægsbevilling til en mindreudgift på 5.424.412 kr. og en mindreindtægt på 2.712.206 kr., så anlægsbevillingen er afstemt med rådighedsbeløbene,
- at der til konto 00.25.15.3.015432 Ekstraordinær Byfornyelse Vestbyen gives et tillæg til anlægsbevilling til en udgift på 6.193.500 kr. og en indtægt på 3.096.750 kr., så anlægsbevillingen er afstemt med rådighedsbeløbene, og
- at der til konto 00.25.15.3.015428 Malteri nord-vest gives et tillæg til anlægsbevilling til en udgift på 1.090.053 kr. og en indtægt på 545.027 kr., så anlægsbevillingen er afstemt med rådighedsbeløbene.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 2. december 2008 forslaget.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 314 J.nr. 05.13.00 G01/2008-000002

Forbud mod parkering på fortov

Sagsfremstilling:

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 11. december 2007 blev det besluttet at indføre forbud mod at parkere på fortovet.

På det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde den 17. december 2008 besluttede man at tilbagesende sagen til Teknik- og Miljøudvalget, idet man ønskede oplyst, hvilke gader der bør undtages fra forbuddet for at undgå parkeringsproblemer i nogle af midtbygaderne.

Forvaltningen har vurderet parkeringssituationen i midtbygaderne og forudser problemer helt eller delvis i følgende gader:

Bredgade østlige del, Emil Bojsens Gade, Strandgade, Fredericiagade, Fjordsgade.

Istedgade, Frederiksberggade, Kaptajn Andersens Gade, Stefansgade vestlige del, Voldgade sydlige del, Vendersgade, Sommerlystgade, Nordre Kirkegårds Alle.

Bjerregade, Jyllandsgade vestlige del, Fyensgade, Sjællandsgade, Danmarksgade, Thorsgade, Langelandsgade.

Skovbrynet delvis i Brædstrup.

Sandbjergvej i Søvind og Kirkevej delvis i Gedved.

Hvis disse gader ikke undtages, vil der om natten og i weekends ikke være plads til beboernes biler.

Alle nævnte gader er ældre midtbygader, der endnu ikke er renoveret.

Ved fremtidige renoveringer vil man tilstræbe at ændre tværprofilerne, så der bliver mulighed for parkering i begge sider, hvorefter undtagelsen fra forbuddet kan ophæves.

Der kan blive behov for løbende at justere ovennævnte liste i forbindelse med uforudsete problemer.

Afmærkning/skiltning af gadestrækningerne vil blive foretaget i samarbejde med politiet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,


at der indføres forbud mod parkering på fortove i Horsens Kommune med ovennævnte undtagelser.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 2. december 2008 forslaget.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

Udskrift af beslutningsprotokollen for Økonomiudvalgets møde den 17. december 2007.

 Udskrift af Økonomiudvalgets protokol for møde 17.12.2007.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 315 J.nr. 06.00.05 P20/2008-005731

Vedtagelse af tillæg nr. 22 til gl. Horsens' Spildevandsplan 2005-2009

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 9. september 2008, at forslag til tillæg nr. 22 til gl. Horsens Kommunes Spildevandsplan 2005-2009 blev fremlagt til offentlig høring. Tillægget omfatter arealerne omkring Forum Horsens, Forum Horsens Stadion, Vuggestuen Flintebakken og arealer ved Flintebakken. Herved berøres dels arealer, der er med i Spildevandsplanen, og dels arealer, som ikke i dag er medtaget i Spildevandsplanen.

Høringsperioden udløb den 19. november 2008, og Teknik og Miljø har ikke modtaget bemærkninger til tillægget.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2005-2009 for gl. Horsens Kommune vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 2. december 2008 forslaget.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 316 J.nr. 05.00.00 G00/2008-006329

Ændring af flertydige vejnavne

Sagsfremstilling:

Bekendtgørelse nr. 1323 af 30. november 2007 om vejnavnes entydighed er trådt i kraft den 1. januar 2008.

Bekendtgørelsen pålægger kommunerne i Danmark i fællesskab med Post Danmark at løse konflikterne med de flertydige vejnavne inden for samme postdistrikt.

Det betyder, at de steder, hvor problemet ikke kan løses ved ændring af postnummer, skal kommunerne gå ind og tildele vejen et nyt vejnavn.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet bekendtgørelsen, der skal løse et antal konflikter, som gennem mange år har givet anledning til, at eksisterende vejnavne og adresser er blevet forvekslet, hvilket bl.a. i forhold til Alarm 112, Post Danmark og Politiet har givet problemer.

I Horsens Kommune er der flere enslydende vejnavne inden for kommunegrænsen under samme postnummer.

Under postnummer 8752 Østbirk findes eksempelvis tre veje med navnet "Urupvej": én i Østbirk, én ved Lundum og én i Underup, alle i Horsens Kommune. Endvidere er der også Urupvej ved Lundum med postnummer 8700.

Der er også mange enslydende vejnavne under samme postnummer, der forekommer i Horsens Kommune og nabokommunerne, eksempelvis Ryvej, der også forekommer i Silkeborg og (Ryvejen) i Skanderborg Kommune.

Post Danmark har forpligtet sig til at løse en del af konflikterne gennem en række konkrete ændringer i postnumrene.

De resterende konflikter skal løses af kommunerne i 2008 gennem fastsættelse af et nyt eller ændret vejnavn e.l. for en eller flere af de veje, som giver anledning til konflikten.

Endvidere forekommer der veje, der forløber fra en kommune hen over kommunegrænsen til nabokommunen, med samme vejnavn, men hvor vejnavnet har forskellig stavemåde i de to kommuner.

Der forekommer også vejnavne med mere end en husnummerrækkefølge, en rækkefølge i Horsens Kommune og en anden i nabokommunen.

Horsens Kommune har sammen med nabokommunerne vedtaget, at de vejnavne, der har færrest tilhørende adresser, skal skifte vejnavn, stavemåde eller husnr., dog tages der hensyn til, om der er erhvervsvirksomheder med adresse til vejen.

Ændringerne har været sendt i partshøring blandt de berørte grundejere, og der er i indstillingen taget hensyn til de indkomne forslag.

Med hensyn til Vestergårdsvej er der ikke indkommet bemærkninger fra grundejerne. Digitalis er en vild blomst som lupin, snerle, solsikke, ærte, primula og bellis, der har lagt navn til veje i området.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Ryvej ved Sdr. Vissing og Mossø ændrer navn til Gl. Ryevej

at Højvang ændrer navn til Hf. Højvang (haveforening)

at Kirketoft i Tvingstrup ændrer navn til Tvingstrup Kirkesti

at Laggade i Tvingstrup ændrer navn til Tremhøjvej

- at Nordmarksvej i Horsens ændrer navn til Georg Rasmussens Vej (tidligere rektor for Ingeniørhøjskolen)
- at Oddervej fra Sundet til Søvind ændrer navn til Haldrupvej
- at Pilevænget ændrer navn til Hf. Pilevænget (haveforening)
- at Vestervangen ændrer navn til Mergelvænget
- at de tre adressater på Urupvej ved Stenbjerg får adresse til Stenbjergvej
- at Urupvej ved Lundum ændrer navn til Pontoppidansvej (tidligere præst i Lundum, som var med til at få bygget præstegården, der er beliggende ved Urupvej)
- at husnummerreringen på Kæmpesmøllevej ved Slagballe ændres
- at husnummerreringen på Hedelundvej ved Hvirring ændres
- at husnummerreringen på Mattrupvej ved Mattrup ændres
- at stavemåden på Hedemølle-Kirkevej ved Vedslet ændres til Hedemølle Kirkevej
- at stavemåden på Nørre- Snede Vej ændres til Nørre Snedevej
- at stavemåden på Kærsholmsvej ved Dallerup ændres til Kærsholmvej

Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte den 2. december 2008 forslaget.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Administrationen oplyste, at ændringerne vedrørende Mattrupvej og Vestergårdsvej udgår.

Beslutning:

Det oplystes, at ændringer vedrørende Vestervangen udgår.

Vedtaget som indstillet Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 317 J.nr. 00.01.00 S03/2008-006171

Budgetneutrale tillægsbevillinger

Sagsfremstilling:

Der er behov for at få foretaget budgetneutrale tillægsbevillinger mellem budgettets bevillingsområder.

Omplaceringerne vedrører dagtilbudschefens, administrationschefens samt undervisningschefens områder.

I nedenstående tabel ses en oversigt over de ønskede tillægsbevillinger. Yderligere forklaringer fremgår af bilag 1.

	Omplacering: + = merudgift, - = mindre udgift
Rammebelagt	
Skolers SFO budgetter regulering i.f.m. førskolebørn – regulering over demografipuljen	-1.395.560
Endelave Legestue, udvidet åbningstid, finansieres af demografipuljen	-37.579
Timer til Pædagogisk konsulent til dagtilbudschefens område	208.500
Regulering ved Skolers SFO og Endelave Legestue	1.433.139
Flytning af timer til Pædagogisk konsulent fra Børn- og Unges Administrationsafdeling	-208.500
Budgetomplacering i alt	0

Det skal bemærkes, at omplaceringerne vedrørende skolernes SFO budgetter og Endelave Legestue er flytning fra Børneudvalgets demografipulje til Undervisningsudvalget.

Omplaceringen vedrørende timer til pædagogisk konsulent vedrører Børneudvalget og Økonomiudvalget. Flytningen af den pædagogiske konsulent har også betydning for 2009.

Der er i alle tilfælde tale om tillægsbevillinger finansieret af tilsvarende besparelser/budgetneutrale omplaceringer.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at der tilføres Børneudvalgets område 208.500 kr. i 2008 og 219.550 kr. i 2009 og frem til at dække udgifter til pædagogisk konsulent finansieret af Børn og Unge.
- at der tilføres Undervisningsudvalgets område 1.433.139 kr. i 2008 til at dække udgifter til førskolebørn og Endelave Legestue finansieret af Børneudvalgets demografi-konti.
- at der fra 2009 gives Børn og Unge bemyndigelse til at budgetomplacere mellem Dagtilbudsområdet demografikonti og Undervisningsområdet SFO'er i forbindelse med førskolebørn.

at der fra 2009 gives Børn og Unge bemyndigelse til at budgetomplacere mellem Dagtilbudsområdet demografikonti og Endelave Legestue.

at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

1. Oversigt over budgetneutrale tillægsbevillinger.

Oversigt over budetneutrale tillægsbevillinger

 BÅ, U Bilag Budgetneutrale omplaceringer nov 2008.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 318 J.nr. 16.03.00 S29/2008-017693

Godkendelse af tilsynstakst vedrørende socialpædagogiske opholdssteder mv.

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 24. april 2008 vedtaget forslag til lov om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn). Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Børn og Unge har beregnet forslag til tilsynstakst gældende fra den 1. juli 2008. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelse af tilsynene og afholdes af de tilbud, der er omfattet af tilsynet.

Tilbuddets udgift til tilsynet vil komme til at indgå i den samlede betaling for brug af tilbuddet, og udgiften afholdes dermed endeligt af den visiterende kommune.

Forslag til tilsynstakst:

Opholdssted	Antal pladser	Årlig tilsynstakst	Tilsynstakst fra 01.07.08
Monbjerg	15	36.828 kr.	18.414 kr.
Anemonegården	8	36.351 kr.	18.175 kr.
Udebo	12	36.623 kr.	18.312 kr.
Lærken	6	37.033 kr.	18.516 kr.
Boller Skov	7	37.237 kr.	18.619 kr.
Aktiv Ungdomsudvikling	6	37.033 kr.	18.516 kr.
Sky Dancer	3	36.419 kr.	18.209 kr.

Østerhov	8	37.442 kr.	18.721 kr.
Arnhøjgård	4	36.623 kr.	18.312 kr.

Tilsynstaksten er beregnet med en timepris på 341,00 kr. og i forhold til antal godkendte pladser på opholdsstedet.

Tilsynstaksten reguleres med pris- og lønudviklingen i budgettet.

Budgetmodel for tilsyn fremgår af bilag 1.

Indtægterne fra tilsynet udgør 331.588 kr. årligt.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at tilsynstaksterne i ovenstående oversigt godkendes med virkning fra 1. juli 2008.

Børneudvalget tiltrådte den 10. november 2008 Tilsynstaksterne og model for tilsynstakster

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Bilag:

1. Ressourceforbrug tilsyn.

 Ressourceforbrug tilsyn2009.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 319 J.nr. 00.01.00 S03/2008-006172

Om- og tilbygning af Østbirk skole

Sagsfremstilling:

Om- og tilbygning af Østbirk Skole samt et nyt indskolingsafsnit på Gedved Skole nærmer sig regnskabsmæssigt sin afslutning.

På Østbirk Skole forventes der en merudgift på ca. 300.000 kr. Merforbruget er primært forårsaget af øgede udgifter til asbestsanering, opsætning af solafskærmning samt udgifter til tyverialarm.

På Gedved Skole forventes der et mindre forbrug i forhold til budgettet på ca. 2.000.000 kr.

Mindreforbruget på Gedved Skole foreslås brugt til finansiering af merforbruget på Østbirk Skole samt til delvis finansiering af ombygning af det tidligere rådhus i Brædstrup til bibliotek mv.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til en udgift på 300.000 kr. til konto 03.22.01.3.301446 Østbirk Skole.

at tillægget til rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på konto 03.22.01.3.301445 Gedved Skole.

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 27. november 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 320 J.nr. 00.01.00 S03/2008-006172

Budgetneutrale tillægsbevillinger

Sagsfremstilling:

Der er behov for at få foretaget budgetneutrale tillægsbevillinger mellem budgettets bevillingsområder.

Omplaceringerne vedrører undervisningschefens område, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolernes SFO budgetter, Endelave Legestue, Østbirk Ungdomsklub, Pædagogisk Medie Center (PMC), Ungdomsskolen samt dagtilbudschefens område.

I nedenstående tabel ses en oversigt over de ønskede tillægsbevillinger. Yderligere forklaringer fremgår af bilag 1.

	Omplacering: + = merudgift, - = mindre udgift
--	--

Rammebelagt	
Skolechefens område, læsekonsulent	-200.000
PPR, læsekonsulent	200.000
Skolers SFO budgetter regulering i f.m. førskolebørn	1.395.560
Endelave Legestue, udvidet åbningstid	37.579
Østbirk Ungdomsklub, nedlæggelse af klubaktivitet	-36.828
Ungdomsskolen, overtagelse af klubaktivitet	36.828
PMC, huslejebudget til leje af den grå fabrik	1.353.562
Ungdomsskolen, huslejebudget, for PMC´s brug af den grå fabrik	-1.353.562
Ændring i alt	1.433.139
Finansieres af Børneudvalgets demografikonti	-1.433.139
Budgetomplacering i alt	0

Det skal bemærkes, at omplaceringerne vedrørende skolernes SFO budgetter og Endelave Legestue er flytning fra Børneudvalgets demografipulje til Undervisningsudvalget.

Enkelte af omplaceringerne har også betydning for budget 2009.

Der er i alle tilfælde tale om tillægsbevillinger finansieret af tilsvarende besparelser/budgetneutrale omplaceringer.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der foretages budgetneutrale tillægsbevillinger til budget 2008.

at der tilføres undervisningsudvalgets område 1.433.139 kr. i 2008 til at dække udgifter til førskolebørn og Endelave Legestue finansieret af Børneudvalgets demografi-konti.

at der fra 2009 gives Børn og Ungeområdets Administrationsafdeling bemyndigelse til at budgetomplacere mellem Dagtilbudsområdets demografikonti og Undervisningsområdets SFO'er i forbindelse med førskolebørn.

at der fra 2009 gives Børn- og Ungeområdets Administrationsafdeling bemyndigelse til at budgetomplacere mellem Dagtilbudsområdets demografikonti og Endelave Legestue.


at sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 27. november 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen..

Bilag:

1. Oversigt over budgetneutrale tillægsbevillinger.

 UVU Bilag Budgetneutrale omplaceringer nov 2008.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 321 J.nr. 16.05.05 P27/2008-005439

Driftsoverenskomst med Fristedet

Sagsfremstilling:

Horsens Kommune har den 15. oktober 2008 modtaget opsigelse fra Fristedets hovedbestyrelse af driftsoverenskomsten mellem Fristedet og Horsens Kommune. Opsigelsen er gældende fra den 31. juli 2009.

På møde i udvalget den 24. januar 2008 og på byrådsmøde den 26. februar 2008 blev der truffet beslutning om at opsi driftsoverenskomster for så vidt angår klubaktiviteten for 4. – 7. klasse med de selvejende institutioner Fristedet og Gefionsgården. Herudover blev driftsoverenskomsten gældende for klubaktiviteten for 0. – 3. klasse i Fristedet opsagt - dog med en gradvis afvikling ved, at der ikke sker nyindskrivning i klubtilbuddet.

I henhold til beslutningen blev driftsoverenskomsten vedrørende klubdelen opsagt den 24. april 2008 med virkning fra den 1. februar 2009.

Undervisningsudvalget godkendte den 6. november 2008 (sag nr. 65) forældrebetalingstaksterne på Undervisningsudvalgets område. Heraf fremgik det, at klubtaksterne for Fristedet kun er gældende for januar 2009, idet aftalen er opsagt pr. 1. februar 2009.

Taksterne behandles endeligt i Byrådet den 25. november 2008.

Idet Fristedet har opsagt hele driftsoverenskomsten gældende fra den 31. juli 2009 foreslås en forlængelse af klubaktiviteten for 4. – 7. klasse fra den 1. februar 2009 – 31. juli 2009. Fristedet har udtrykt ønske om en sådan forlængelse, da den vil kunne give mulighed for en mere hensigtsmæssig afvikling af aktiviteterne.

Forlængelsen af klubaktiviteten i Fristedet for 4. – 7. klasse betyder, at taksten for 4. – 7. klasse i Fristedet skal fastsættes til 496 kr. pr. måned indtil den 31. juli 2009.

Udgifterne til drift af Fristedets klubaktiviteter for 4.-7. klasse indtil den 31. juli 2009 afholdes af den samlede budgetramme til SFO2, da der i indeværende skoleår ikke er indmeldt så mange børn, som der forventes i den endelige driftssituation.

Fra og med skoleåret 2009/2010 oprettes SFO2 på Langmarkskolen.

Til orientering arbejdes der med et oplæg til beslutning om drift af daginstitution i Fristedets bygninger, idet ejendommen ifølge skødet vederlagsfrit tilbageskødes til Horsens Kommune, når den selvejende institutions drift ophører.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der indgås aftale med Fristedet om at forlænge klubaktiviteten for 4. – 7. klasse fra den 1. februar 2009-31. juli 2009

at forældrebetalingen ved Fristedets klub fastsættes til 496 kr. pr. måned indtil den 31. juli 2009.

at der oprettes SFO2 på Langmarkskolen fra og med skoleåret 2009/2010.

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 27. november 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

KULTURUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 322 J.nr. 04.08.10 P20/2007-000437

Etablering af fodboldbane ved Forum Horsens, tillægsbevilling

Sagsfremstilling:

Byrådet afsatte i budget 2007 1 mio. kr. til etablering af en fodboldbane. I henhold til belastningsoversigten for fodboldbaner og efter anbefaling fra Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn blev det besluttet at anlægge fodboldbanen ved Forum Horsens.

I forbindelse med anlæggelse af banen har der været ekstraudgifter på ca. 375.000 kr. til flytning af adgangsvejen ind til Forum Horsens og kolonihaverne for at få plads til udvidelsen. Den samlede udgift til anlæggelse af banen beløber sig til 1.125.000 kr.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 på 125.000 kr. til konto 00-32-31-3-031405 "Idrætsanlæg/idrætsfaciliteter", og

at rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Kulturudvalget tiltrådte den 13. november 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen, dog således at merudgiften finansieres af konto 00.25.10.1.010001 Faste ejendomme, fælles formål, indtægter.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 323 J.nr. 82.20.00 P20/2007-006545

Ombygning af tidligere rådhus i Brædstrup

Sagsfremstilling:

Brædstrup tidligere rådhus ombygges til at huse:

Borgerservice.
Bibliotek.
Børnefamiliecenter.

Ombygningen omfatter ændring af indretningen, så ovennævnte funktioner kan huses i stueplan og parterreetagen.

I renoveringssummen indgår desuden sammenlægning af bibliotek og multisal, udskiftning af vægoverflader, gulvbelægninger, nødvendige installationer, IT og sikringsanlæg.

Samtidig opdateres bygningen med hensyn til gældende brandkrav, handicapadgang mv. under hensyntagen til det ændrede brugsmønster og forøgede personbelastning mv.

Samlet renoveringssum anslås til 4.550.000 kr. ekskl. moms.

Det forventes, at udgifterne fordeler sig med 400.000 kr. i 2008 og 4.150.000 kr. i 2009.

På investeringsoversigten for 2009 er der optaget et rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til Brædstrup børnehave og bibliotek, som er tænkt fordelt med ca. 1,5 mio. kr. til indretning af

bibliotek i det tidligere rådhus og ca. 13,5 mio. kr. til indretning af Sønderskov Børnehave i det tidligere bibliotek.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 4.550.000 kr. og et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2008 og 4.150.000 kr. i 2009 til konto 03.32.50.3.350402 Ombygning af tidligere rådhus i Brædstrup til bibliotek mv.,
- at rådighedsbeløbet i 2008 på 400.000 kr. finansieres ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2008 på konto 05.25.13.3.513434 Sønderskov Børnehave, Brædstrup,
- at rådighedsbeløbet i 2009 på 4.150.000 kr. finansieres ved en nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på konto 03.22.01.3.301445 Gedved Skole med 1.700.000 kr. (tillagt kassen ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2008) og en nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2009 på konto 05.25.13.3.513434 Sønderskov Børnehave med 1.450.000 kr., og
- at restrådighedsbeløbet i 2009 på 1.000.000 kr. finansieres ved dels en nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2009 på konto 02.28.22.3.222432 Midtbyen, Brædstrup – færdiggørelse med 790.000 kr. dels ved en nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2008 på konto 05.25.12.3.512406 Vuggestue Flintebakken med 210.000 kr.

Kulturudvalget tiltrådte den 13. november 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 9. december 2008 indstillingen.

Torkild Skifter stemte imod.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomiudvalget.

Torkild Skifter, Ole Pilgaard Andersen og Ingerlise Thaysen stemte imod.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 324 J.nr. 16.13.26 P21/2008-017139

Frivillig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

Sagsfremstilling:

Folketinget vedtog den 6. juni 2007 en ændring af Sundhedslovens §§ 141 a-g. Det har muliggjort, at kommunalbestyrelsen kan tilbyde frivillig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.

Lovgivningen svarer til lovgivningen for gravide stofmisbrugere, dog med den forskel, at kommunerne skal tilbyde gravide stofmisbrugere en aftale om frivillig tilbageholdelse.

Lovændringen giver kommunalbestyrelsen mulighed for, at vælge at tilbyde gravide alkoholmisbrugere en aftale om frivilligt at lade sig tilbageholde med henblik på at gennemføre misbrugsbehandlingen, således at genoptagelsen af alkoholmisbruget ikke skader det ufødte barn.

Center for Socialt Udsatte vurderer, at det vil være en fordel, også at kunne tilbyde gravide alkoholmisbrugere en frivillig aftale om tilbageholdelse. Det vurderes endvidere, at der er et meget begrænset behov for at tage muligheden i anvendelse. Tilbuddet vil være nyttig i de ganske få sager, hvor det kan blive aktuelt, når alle andre muligheder er udtømt.

Siden Horsens Kommune i 2007 overtog ansvaret for misbrugsbehandlingen, har der været en sag om året om frivillig tilbageholdelse på stofmisbrugsområdet.

Det vurderes, at antallet af sager på alkoholområdet vil blive mindre end antallet af sager på stofmisbrugsområdet, og at forslaget derfor ikke vil have konsekvenser for de fastlagte budgetter. Hvis bestemmelsen om at tilbyde frivillig tilbageholdelse bringes i anvendelse, søges udgiften finansieret indenfor Udvalget for Voksenservices budget.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at tilbuddet om frivillig tilbageholdelse af gravide i behandling for alkoholmisbrug implementeres i driftsopgaven på misbrugsområdet

at omfang og forbrug følges og afrapporteres efter 1. år – ultimo 2009.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 3. december 2008 indstillingen.

Tina Naldal Nielsen og Ulrik Kragh deltog ikke i mødet.

Bilag:

Notat om frivillig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge før byrådsmødet, idet sagen behandles på økonomiudvalgsmødet 15.12.2008.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. december 2008 indstillingen.

 Notat om frivillig tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

UDVALGET FOR SUNDHEDSFREMME SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 325

Puljemidler i 2008

Sagsfremstilling:

Der er i 2008 søgt og givet bevilling af midler fra Velfærdsministeriet og fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til nedenstående projekter:

	Projekt	Tilskud i 2008
Velfærdsministeriet	Lighed i Sundhed – fritidsvejledning af udsatte børn i alderen 8-15 år	1.518.831 kr.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	KRAM – Lighed i Sundhed i Horsens Kommune	256.600 kr.
I alt		1.775.431 kr.

Foranlediget heraf fremsendes indstilling om tillægsbevilling til såvel udgifter som indtægter for i alt 1.775.431 kr. til budget 2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til 2008 til såvel udgift som indtægt på 1.518.831 kr. til konto 04.62.88.1.488040 Projekt Lighed i Sundhed – fritidsvejledning af udsatte børn i alderen 8-15 år.

at der meddeles tillægsbevilling til 2008 til såvel udgift som indtægt på 256.600 kr. til konto 04.62.88.1.488075 Projekt KRAM – Lighed i Sundhed i Horsens Kommune.

Udvalget for Sundhedsfremme tiltrådte den 4. december 2008 indstillingen.

Ulrik Kragh deltog ikke i mødet.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge før byrådsmødet, idet sagen behandles på økonomiudvalgsmødet 15.12.2008.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. december 2008 indstillingen.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Sundhedsfremme samt Økonomiudvalget.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 326 J.nr. 16.13.00 P22/2008-001117

Rusmiddelpolitik for Horsens Kommunes

Sagsfremstilling:

Den 15. marts 2006 besluttede Sammenlægningsudvalget for Ny Horsens Kommune, at der skulle udarbejdes en Rusmiddelpolitik for Horsens Kommunes samlede indsats på rusmiddelområdet.

Beslutningen om at starte processen, er en udmøntning af Byrådets initiativpapir: "Horsens i vækst og udvikling - Initiativpapir for Byrådsperioden frem til 2009" punkt 7.2.b for Horsens Kommune i Byrådsperioden 2005-2009.

Baggrunden for udarbejdelsen af Rusmiddelpolitikken er, at Horsens Kommune i forbindelse med Strukturreformen pr. 1. januar 2007 overtog det samlede ansvar for indsatsen mod misbrug af rusmidler i Horsens Kommune.

Rusmiddelpolitikken omfatter alle dele af Horsens Kommunes aktiviteter på rusmiddelområdet. Derfor forankredes udarbejdelsen af Rusmiddelpolitikken i Udvalget for Sundhedsfremme, der har den tværgående sundhedspolitik som ressort.

Rusmiddelpolitikkens mål er at minimere og ideelt set at eliminere misbrug i Horsens Kommune.

Indsatsen består af forebyggelse med henblik på at forhindre at et misbrug opstår, af rådgivning og behandling til borgere der er i - eller på vej ud i et misbrug - med henblik på at bringe misbruget til ophør. Og endelig består indsatsen af omsorg og skadesreduktion rettet mod nuværende og tidligere misbrugere.

Indsatsen skal afspejle Horsens Kommunes værdigrundlag ved at være et sammenhængende tilbud, et tilbud der foregår på det mindst muligt indgribende niveau, et tilbud der tilpasses i dialog med brugeren og afspejler brugerens individuelle behov og endelig ved at tilbuddet bygger på den bedste tilgængelige viden.

Rusmiddelpolitikken har i juni 2008 været til høring hos medlemmerne af Horsens Rusmiddelråd, der består af repræsentanter for Sydøstjyllands Politi, Den Frie Kriminalforsorg, Kirkens Korshær, boligforeningerne i Horsens Kommune, apotekerne, de praktiserende læger samt Horsens Kommune. Rusmiddelpolitikken er udarbejdet med inddragelse af de frivillige organisationer Nøglehullet og Kirkens Korshær.

Efter vedtagelse af Rusmiddelpolitikken udarbejdes der informationsmateriale om tilbud i Horsens Kommune til den brede offentlighed og relevante målgrupper.

Målgrupperne er blandt andet forebyggelsesmiljøer som skoler og uddannelsessteder, institutioner, myndigheder og arbejdsgivere der kan have behov for en professionel kontakt til behandlings- og rådgivningstilbud samt pårørende til misbrugere og misbrugerne selv.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Udvalget for Sundhedsfremme godkender Rusmiddelpolitik for Horsens Kommune.

Udvalget for Sundhedsfremme tiltrådte den 4. december 2008 indstillingen.

Ulrik Kragh deltog ikke i mødet.

Bilag:


Udtalelse fra Rusmiddelrådet.

Horsens Kommunes Rusmiddelpolitik.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge før byrådsmødet, idet sagen behandles på økonomiudvalgsmødet 15.12.2008.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. december 2008 indstillingen.

 Udtalelse fra Rusmiddelrådet.doc

 Horsens Kommunes Rusmiddelpolitik.DOC

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Anne V. Kristensen stemte imod.

Byrådet understreger at behandlingen til de unge under 18 år mindst skal være på niveau med tilbuddene til de unge over 18 år.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

Nr. 327 J.nr. 16.09.16 Go1/2008-017771

Ny afregningsmodel for træning efter Sundhedsloven

Sagsfremstilling:

Som en del af Opgavereformen er Kommunen ansvarlig for genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens § 140). Fra starten 1. januar 2007 er

afregningsmodellen for den kommunale del af genoptræningen praktiseret som en rammestyrt, hvor ressourceforbruget godkendes af Byrådet som en ramme.

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 sker efter lægehenviisning i form af en genoptræningsplan, som sygehuslægen udarbejder i forbindelse med udskrivelse fra sygehusindlæggelsen.

Træningen fordeler sig på 3 leverandører:

- 1) Specialiseret genoptræning efter sygehusindlæggelse foretages af og på sygehusene. Honorering sker på baggrund af sygehusenes indberetninger til Sundhedsstyrelsen.
- 2) Almindelig genoptræning efter sygehusindlæggelse er fordelt på 2 leverandører. For brugere med 'uspecifikke rygproblemer' foregår træningen hos praktiserende fysioterapiklinikker i kommunen ifølge aftale forhandlet mellem klinikkerne og kommunen.
- 3) Den resterende del af almindelig genoptræning efter sygehusindlæggelse varetages af Sundhed og Omsorg. Denne er opdelt i den ambulante træning på Lindehøjs Træningscenter og træning i brugerens eget hjem.

Opgavereformen forudsætter, at en væsentlig del af genoptræning efter sygehusindlæggelse sker som almindelig genoptræning. Hidtil har det været det modsatte billede være gældende, idet den væsentligste del af genoptræningen sker som specialiseret genoptræning.

Fra opstart den 1. januar 2007 er der sket en kontinuerlig 'glidning' fra specialiseret genoptræning til almindelig genoptræning efter sygehusindlæggelse. Den nuværende opkrævningsmodel betyder, at der forlods skal søges om forhøjelse af normeringen til kommunal træning efter Sundhedsloven.

Konsekvensen af denne afregningsmodel er, dels at normeringen – og dermed udgiften – til træningen i en periode er højere end det reelle forbrug (ved normeringstilførslen), og dels at den nødvendige normering til træning i en periode er for lav (når antallet af henviste brugere overstiger kapaciteten) med negativ påvirkning af ventetiden.

For at imødegå disse konsekvenser foreslås i stedet en ydelsesbaseret afregningsmodel, hvor udgiften til træning sker afregnes efter afslutning af det konkrete træningsforløb.

Træningen er lægeordineret; idet Kommunen dog i princippet fastsætter serviceniveauet. Der vedlægges 'Vejledende serviceniveau for kommunal træning efter Sundhedsloven'. Vejledningen er en videreførelse af det niveau, som Regionshospitalet Horsens havde før opgavereformen, altså da træningen udelukkende foregik på sygehusene. For hver enkelt træningsydelse er opgjørt antal træningstimer for det enkelte forløb. Oversigt herover vedlægges ligeledes i kopi.

Den foreslåede afregningsmodel er budgetneutral. Med henblik på at kontrollere og sikre dette foretages en evaluering kvartalsvis med afrapportering efter 6 måneders funktion til Udvalget for Sundhedsfremme.

Den foreslåede afregningsmodel foreslås iværksat fra 1. januar 2009.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at det vejledende serviceniveau for genoptræning efter Sundhedsloven godkendes.

at den foreslåede ydelsesbaserede afregningsmodel for kommunal genoptræning efter sygehusophold erstatter den hidtidig gældende rammestyrede afregningsmodel med virkning fra 1. januar 2009.

at evaluering/afrapportering efter 6 måneders funktion sker ved fremlæggelse af en sag til Udvalget for Sundhedsfremme.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 3. december 2008 indstillingen.

Tina Naldal Nielsen og Ulrik Kragh deltog ikke i mødet.

Udvalget for Sundhedsfremme tiltrådte den 4. december 2008 indstillingen.





Ulrik Kragh deltog ikke i mødet.

Bilag:

- (1) Afregningsmodel kommunal træning efter Sundhedsloven.
- (2) Vejledende serviceniveau for genoptræning efter Sundhedslovens § 140 med genoptræningsplan efter § 84.
- (3) Ambulant træning efter sygehusindlæggelse.
- (4) Oversigt over budget – træning efter Sundhedsloven.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge før byrådsmødet, idet sagen behandles på økonomiudvalgsmødet 15.12.2008.

Økonomiudvalget tiltrådte den 15. december 2008 indstillingen.

-  Bilag 1 Afregningsmodel kommunal træning efter Sundhedsloven.doc
-  Bilag 2 Vejledende serviceniveau Træning efter sygehusindlæggelse.doc
-  Bilag 4 Oversigt over budget - træning efter Sundhedsloven.doc
-  Bilag 3 Ambulant træning efter sygehusindl pakker.doc

Beslutning:

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

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----0-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 328

Videresalg i ubebygget stand

Beslutning:

-----0-----

Nr. 329

Bemyndigelse til erhvervelse af ejendom

Beslutning:

-----0-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 330 J.nr. 18.14.05 Ø50/2008-019189

Ansøgning om rente- og afdragsfrit lån.

Sagsfremstilling:

Horsens Håndboldklub har i skrivelse af 30. oktober 2008 ansøgt Horsens Kommune om et rente- og afdragsfrit lån.

Klubben har haft underskud i tidligere regnskabsår og hertil kommer svigtende indtægter i indeværende år.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at sagen drøftes.

Bilag:

Bilag udsendt til mødet den 9. december 2008.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge før byrådsmødet, idet sagen behandles på økonomiudvalgsmødet 15.12.2008.

Økonomiudvalget indstiller, at Horsens Kommune pr. 19. december 2008 bevilger et rente- og afdragsfrit lån til Horsens Håndboldklub på 2,5 mio. kr. under forudsætning af,

at Horsens Håndboldklub ved modtagelsen af lånebeløbet forpligter sig til inden udgangen af 2008 at udskille elitehåndboldaktiviteterne i en selvstændig enhed, der er økonomisk adskilt fra Horsens Håndboldklub.

På mødet blev det oplyst,

at det er tilkendegivet fra AC-Horsens og Horsens Håndboldklub, at klubberne er indstillet på at arbejde for, at elitehåndboldenheden fusioneres med AC-Horsens med henblik på at samle og styrke eliteidrætsaktiviteterne i Horsens Kommune, og at Horsens Håndboldklub videreføres som en velfungerende amatørhåndboldklub samt

at Horsens Håndboldklub forventer at rejse 0,9 mio. kr. i sponsormidler i første halvår af 2009 og garantiindskud forbliver i Horsens Håndboldklub.

De 2,5 mio. kr. finansieres af ekstraordinært refunderet moms vedr. P-afgifter, der i forbindelse med budgetreguleringen ultimo 2008 er tilbageført til kassen.

Venstre tog forbehold.

 HH ansøgning om lågn.pdf

Beslutning:

Sagen flyttet til åben dagsorden.

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Ole Pilgaard Andersen undlod at stemme.

Ole Gregersen deltog ikke i mødet.

-----o-----

TEKNIK OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE

Nr. 331

Evaluerings af tilbud

Beslutning:

Mødet hævet, kl. 19.09

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

