

Horsens Byråd

Dagsorden med beslutninger

Møde nr. 12

Mødested	:	Byrådssalen
Mødetidspunkt	:	tirsdag den 25. november 2008 kl. 17:00
Fraværende	:	Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen. Torben Engholm deltog ikke i punkterne 276 - 287.

INDHOLDSFORTEGNELSE

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE

DØRE

Nr. 276 Budgetopfølgning pr. 31/8-2008.

Nr. 277 "Udviklings- og driftsfonden Fængslet" og "Ejendomsfonden Slottet", udpegning af et byrådsmedlem til

de to fondsbestyrelser

Nr. 278 Godkendelse af fundatser for to nye kommunale fonde

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR

ÅBNE DØRE

Nr. 279 Finansiering af kloak ved private byggemodninger

Nr. 280 Erhvervsområde Horsens Vest, lokalplan 6, byggemodning af arealer vest for Kørupvej

Nr. 281 Vedtagelse af lokalplan 9-2007, boliger Ørnstrupvej

Nr. 282 Nordmarksvej, renovering af regnvandsledning

Nr. 283 Byggemodning af Egedalsbakken og Kastanjealle 2-16, færdiggørelse af veje

- Nr. 284 Silkeborgvej i Lund, renovering af kloaksystem
- Nr. 285 Endelave Færgesfart, takster
- Nr. 286 Rottebekæmpelse
- Nr. 287 Nedbrydning af Havnen 3 og 9
- Nr. 288 Modtagestation Syddanmark I/S, godkendelse af budget, takster og revideret struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald.
BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE
- Nr. 289 Forældrebetaling på dagtilbudsområdet
- Nr. 290 Ud- og ombygning af tidligere bibliotek i Brædstrup til børnehave
- Nr. 291 Strejkeøkonomi på Børneudvalgets område
- Nr. 292 Opgavebeskrivelse for de kommende dagtilbudslederstillinger
UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE
- Nr. 293 Afledt økonomi vedrørende strejken i foråret 2008
- Nr. 294 Forældrebetalingstakster på Undervisningsudvalgets område
UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE
- Nr. 295 Takster for driftsorienteret tilsyn i private tilbud for voksne
- Nr. 296 Badeværelser i Genoptræningsafdelingen, Lindehøj Centret.
BESKÆFTIGELSESUDDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE
- Nr. 297 Den fremtidige udvikling af Center for Job og Afklaring
ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE DØRE
- Nr. 298 Alkoholbevilling
- Nr. 299 Prisfastsættelse af erhvervsjord

-----o-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 276

Budgetopfølgning pr. 31/8 - 2008.

Budgetopfølgning pr. 31/8-2008.

Fra udvalgene er modtaget budgetopfølgninger for drift pr. 31./8.-2008, som er analyseret og sammenskrevet i nedenstående resumé.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på de skattefinansierede driftsudgifter på 15,2 mio. kr., hvoraf besparelsen vedrørende strejken i forbindelse med overenskomst 2008 udgør 16,4 mio. kr. Der forventes således et nettomerforbrug på 1,2 mio. kr., når besparelsen på strejken holdes udenfor. Mindreudgifter vedrørende de budgetgaranterede driftsudgifter udgør 4,2 mio. kr. Mindreudgiften på de budgetgaranterede områder indgår i den samlede regulering af bloktilskuddet for 2010, som vil blive reguleret på landsplan.

Der vil blive fremsendt ansøgning om tillægsbevillinger vedrørende besparelser som følge af strejken i 2008 fra Børneudvalget og Undervisningsudvalget.

Endvidere indgår mindreudgifter på de aktivitetsbestemte udgifter vedrørende sundhedsområdet. Disse mindreudgifter må forventes at indgå med en regulering af bloktilskuddet som følge af næste års Regeringsaftale.

Specifikation af de enkelte udvalgs afvigelser fremgår af medfølgende bilag.

Budgetafdelingen, den 19. november 2008/KMB

Budgetopfølgning pr. 31/08 -08

Resume af udvalgenes tilbagemelding vedrørende driftsvirksomheden.

Udvalg/Område	Oprindeligt budget 2008	Korrigeret budget 2008	99,5% af korrigeret budget 2008
Drift			
Rammebelagt:			
<u>Skattefinansieret drift:</u>			
Økonomiudvalget	359,3	373,7	371,8

Beskæftigelsesudvalget excl.

budgetgaranti	0,9	1,9	1,9
Børneudvalget	407,9	417,1	415,0
Kulturudvalget	84,3	86,5	86,1
Udvalget for teknik og miljø	86,9	89,2	88,8
Beredskabskommission	15,5	15,9	15,8
Udvalget for sundhedsfremme	6,7	6,6	6,6
Udvalget for voksenservice	424,4	430,2	428,0
Undervisningsudvalget	681,8	702,9	699,3
Udvendig vedligeholdelse	13,8	15,0	14,9
Rammebelagt i alt	2.081,5	2.139,0	2.128,3

Øvrige områder

Skattefinansieret drift:

Økonomiudvalget	91,8	65,3	
Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti	162,8	206,8	
Børneudvalget	92,0	88,8	
Kulturudvalget	25,2	25,2	
Udvalget for teknik og miljø	9,4	10,1	
Beredskabskommission	0,0	0,0	
Udvalget for sundhedsfremme	166,7	166,7	
Udvalget for voksenservice excl. budgetgaranti	441,9	442,4	
Undervisningsudvalg excl. budgetgaranti	40,8	39,7	
Øvrige områder i alt	1.030,6	1.045,0	

Skattefinansieret i alt excl.
budgetgaranterede områder

	3.112,1	3.184,0	
--	---------	---------	--

Budgetgaranterede områder:

Beskæftigelsesudvalget	216,4	204,9	
Voksenudvalget	229,6	229,6	
Undervisningsudvalget	0,8	0,8	
Budgetgaranteret drift i alt	446,8	435,2	

Skattefinansieret i alt	3.558,9	3.619,3	
--------------------------------	----------------	----------------	--

Anlæg, skattefinansieret

Udvalg/Område	Oprindelige budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab
Økonomiudvalget	56,3	-143,7	
Beskæftigelsesudvalget excl. budgetgaranti	0,0	1,3	
Udvalg/Område	Oprindelige budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab

Børneudvalget	51,6	50,2
Kulturudvalget	30,7	33,2
Udvalget for teknik og miljø	36,2	183,6
Beredskabskommission	0,0	0,0
Udvalget for sundhedsfremme	0,0	0,0
Udvalget for voksenservice	39,0	7,2
Undervisningsudvalget	94,5	109,5
<hr/>		
Anlæg, skattefinansieret i alt	308,3	241,3
<hr/>		

De skattefinansierede anlægsarbejder viser netto merudgifter/mindreindtægter på i alt 174,9 mio. kr. i forhold til det formelt vedtagne budget. Heraf udgør nedregulering af salgsindtægter 126,6 mio. kr, som i det væsentlige var kendt og forudsat ved vedtagelsen af budget 2009. Beløbet er nærmere specificeret i vedhæftede bilag.

Udvalg/Område	Oprindelige budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab
Renter og finansiering			
Renter	32,5	32,5	
Tilskud og udligning	-834,2	-834,2	
Skatter	-2.870,4	-2.867,4	
<hr/>			
Renter og finansiering i alt	-3.672,2	-3.669,1	-
<hr/>			
Finansforskydninger			
Afdrag på lån	63,0	63,0	
Lånoptagelse	-201,0	-230,2	
<hr/>			
Finansforskydninger i alt	-138,0	-167,2	
<hr/>			

Merudgiften på 1 mio. kr. for renter skyldes ændringer i opgørelse af grundværdier.

Merindtægten vedrørende renter og finansiering på 5,5 mio. kr. er ligeledes forklaret i medfølgende bilag.

Opgørelse af lånefinansiering har vist, at der kunne hjemtages yderligere 5,2 mio. kr. i lån.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev der ved ændringsforslag overført 67 mio. kr. vedrørende

arealerhvervelser fra 2009 til 2008, heraf indgår 11 mio. kr. i ovennævnte for jord, som er købt. Restbeløbet på 56 mio. kr. foreslås tillægsbevilget til budget 2008.

Takstfinansierede områder, drift

Udvalg/Område	Oprindelige budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008
Udvalget for teknik og miljø	-39,7	-39,3	
Takstfinansieret områder i alt	-39,7	-39,3	

Anlæg, takstfinansieret

Udvalg/Område	Oprindelige budget 2008	Korrigeret budget 2008	Forventet regnskab 2008
Udvalget for teknik og miljø	63,3	64,2	
Anlæg, takstfinansieret i alt	63,3	64,2	50,3

På det takstfinansierede område viser budgetopfølgningen for driftsudgifterne nettomerindtægter på 10 mio. kr. og netto mindreudgifter på 13,9 mio. kr., hvor specifikationerne ligeledes fremgår af medfølgende bilag.

Likviditet

Det skøn for likviditeten ved udgangen af 2008, som lå til grund for den endelige behandling af budget 2009, var 34,6 mio. kr. Et sådant skøn er meget afhængig af betalingsstrømmene (hvilke regninger betales lige før og hvilke lige efter årsskiftet) og er derfor meget usikkert.

Forudsætningerne for skønnet har ændret sig siden budgetvedtagelsen. Den væsentligste enkeltstående ændring er, at flere af de arealerhvervelser, som blev budgetlagt i 2008 først finder sted i 2009 samt udviklingen på de finansielle markeder.

Samlet set er der ikke grundlag for et skøn for likviditeten ultimo 2008 som afviger fra de 34,6 mio. kr.

Skønnet for ultimolikviditeten 2009 udgjorde ved vedtagelsen af budget 2009 269 mio. kr.

Der er ikke et sikkert grundlag for at ændre dette skøn.

Likviditetsskønnet ultimo 2009 forudsætter salg af ejendomme for i alt 98 mio. kr. samt salg af erhvervs- og boligjord for i alt 84 mio. kr. ligesom der ikke er taget højde for evt. tab eller gevinster som følge af udviklingen på de finansielle markeder.

Likviditetsskønnet vil desuden afhænge af, hvorledes skoler, institutioner m.v. forvalter overførte driftsmidler fra 2008 til 2009. Der vedlægges forslag til skrivelse vedrørende dette.

Vedr. udviklingen i gælds- og obligationsporteføljen henvises til vedlagte redegørelse, der viser et afkast på -17 mill. kr.

Indstilling:

Direktionen fremsender budgetopfølgningen til Økonomiudvalgets orientering og indstiller,

at der gives tillægsbevillinger til drift 2008 for de ikke rammebelagte områder på -13,8 mio. kr., tillægsbevilling vedrørende nettobesparelsen i forbindelse med strejken på -1,9 mio. kr. vedrørende voksenudvalget og til de budgetgaranterede områder på -4,2 mio. kr., i alt - 19,9 mio. kr., som tilføres likvide aktiver.

at der gives tillægsbevilling til rammebelagte områder vedrørende trepartsinitiativer, seniorpolitiske initiativer m.v. samt Ungdomsuddannelser på i alt 6,8 mio. kr., der indgår i Midtvejsreguleringen. Udgiften på 6,8 mio. kr. finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

at evt. manglende bevillinger på de øvrige rammebelagte områder tages op i forbindelse med opgørelse af restbevillinger vedr. 2008 til overførsel til budget 2009.

at der gives tillæg til rådighedsbeløb til 2008 for de skattefinansierede anlægsarbejder på 174,9 mio. kr., som finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2009 for overførte anlæg på i alt 11.103.000 kr., som finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

at der gives tillægsbevilling til 2008 for midtvejsreguleringen på i alt -31,5 mio. kr., som tilføres likvide aktiver.

at der gives tillægsbevilling til 2008 på 1 mio. kr. vedrørende merudgifter til renter, finansieret ved forbrug af likvide aktiver.

foreslår, at der gives tillægsbevilling til 2008 på 25 mio. kr. vedrørende merudgifter til opsamlet moms vedrørende byggemodninger, finansieret ved forbrug af likvide aktiver.

at der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2008 til merindtægter på 5,2 mio. kr. vedrørende lånoptagelse. Rådighedsbeløbet tilføres likvide aktiver.

at der gives anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb 2008 til arealerhvervelser på 56 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

at der gives tillægsbevillinger til 2008 for de takstfinansierede områder på - 10,0 mio. kr. vedrørende drift og tillæg til rådighedsbeløb 2008 vedrørende takstfinansierede anlæg, i alt -23,9 mio. kr., som indgår i mellemregningen med Horsens Kommune (likvide aktiver).

at der udsendes skrivelse til skoler, institutioner m.v. vedrørende overførsel af driftsmidler fra 2008 til 2009.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:


Resume af forklaringer til afvigelser.


Redegørelse for udviklingen i gælds- og obligationsporteføljen


0

Forslag til brev om brug af overførte midler i 2009.

.

 Budgetopfølgning 041108 bilag 3.xls

 Redegørelse for udviklingen i gælds- og obligationsporteføljen 08 .pdf

 overførte driftsmidler 2008-2009 (2).doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 277 J.nr. 00.06.00 A30/2008-017791

"Udviklings - og driftsfonden Fængslet" og
"Ejendomsfonden Slottet", udpegning af et
byrådsmedlem til de to fondsbestyrelser

Sagsfremstilling:

Horsens Statsfængsel er nu købt af Tækker Group a/s med overtagelse primo 2009.

Arbejdet med den indledende konceptudvikling af en international attraktion i de forhenværende fængselsbygninger har været foretaget i et konsortium bestående af Tækker Group og Horsens Kommune med 1 mio. kr. i støtte fra Region Midtjyllands pulje til udvikling af oplevelsesfyrtårne i regionen, fase 1 og 2. Her gennemførte konsortiet en konceptpræcisering og -afprøvning, som leder projektet videre til næste fase, hvor der også kan søges støtte hos Region Midtjylland.

I forbindelse med den videre udvikling og drift af FÆNGSLET ønskes der etableret to erhvervsdrivende fonde, begge med Tækker Europa Aps som stifter.

Den ene, "Ejendomsfonden Slottet", har som formål på almennyttigt grundlag at støtte "Udviklings- og driftsfonden Fængslet" ved at anskaffe og ombygge, vedligeholde og udleje ejendom m.v. som ramme for fængselsmuseet, der agtes etableret i det gamle Horsens Statsfængsel.

Den anden, "Udviklings- og driftsfonden Fængslet", har som formål på almennyttigt grundlag at drive museum/oplevelsescentret, der etableres under arbejdstitlen FÆNGSLET ved at indrette, udvikle og drive museet i det gamle Horsens Statsfængsel.

Stifteren af fondene har anmodet om, at Horsens Kommune er repræsenteret ved et medlem af Horsens Byråd i begge fondsbestyrelser.

Juridisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen, idet det dog forudsættes, at administrationen af fondene adskilles klart fra stifterens øvrige aktiviteter.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der udpeges et byrådsmedlem som bestyrelsesmedlem til hver af de to fondsbestyrelser.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008, at borgmester Jan Trøjborg udpeges som bestyrelsesmedlem.


Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:

Vedtægter for "Ejendomsfonden Slottet"

Vedtægter for "Udviklings- og driftsfonden Fængslet".

 Vedtægter for Ejendomsfonden Slottet.pdf

 Vedtægter for Udviklings- og driftsfonden Fængslet.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 278 J.nr. 00.06.00 G01/2007-004757

Godkendelse af fundatser for to nye kommunale fonde

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 tilgik der Horsens Kommune en del legater fra h.h.v. Brædstrup Kommune og Gedved Kommune.

En fortsat selvstændig administration af legaterne ville, sammen med Horsens Kommunes legater, forventeligt udgøre en stor administrativ og økonomisk byrde.

Administrationen gennemgik de modtagne legater og legaterne administreret af Horsens Kommune. Dette skete med henblik på en opgørelse af, hvilke legater det ville være formålstjenligt at sammenlægge. Dette både af administrative og økonomiske årsager. Der er bl.a. tale om legater med et relativt lavt årligt afkast, hvor administrationsomkostningerne overstiger afkastet, men også legater, hvor afkastet er af en forholdsvis rimelig størrelse i forhold til administrationsomkostningerne.

Administrationen udarbejdede udkast til nye fundatser for h.h.v. Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007 og Horsens Kommunes Fællesfond af 2007. Uddannelsesfonden retter sig mod støtte til unge menneskers uddannelse og Fællesfonden retter sig med personer i økonomisk nød, enten på grund af sociale eller personlige forhold. Civilstyrelsen har telefonisk givet en forhåndsgodkendelse af de udarbejdede udkast til fundatser.

Horsens Kommunes Uddannelsesfond af 2007 udgøres af Horsens Kommunes Uddannelseslegat og diverse andre legater fra både Horsens Kommune og, Gedved og Brædstrup Kommuner. Fundatsen er udarbejdet således, at den er moderniseret i forhold til de bestående legater og, der er sket en simplificering af måden uddelingen skal foretages på. Fondens kapital udgør ca. 2,3 mio. kr. pr. 1. januar 2008. Fondens formål er, at yde støtte til uddannelse af unge mennesker fra Horsens Kommune. Fundatsen er vedhæftet.

Horsens Kommunes Fællesfond af 2007 udgøres af Horsens Kommunes Fælleslegat og diverse andre legater fra både Horsens Kommune og, Gedved og Brædstrup Kommuner. Fundatsen er udarbejdet således, at den er moderniseret og simplificeret på samme måde som Uddannelsesfonden. Fællesfondens kapital udgør ca. 5,9 mio. kr. pr. 1. januar 2008. Fondens formål er, at yde støtte mindrebedemlede borgere i Horsens Kommune. Fundatsen er vedhæftet.

Der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til begge fondes bestyrelser. I begge fonde udgøres bestyrelsen af 3 ordinære medlemmer og 3 suppleanter valgt af og blandt medlemmerne af Horsens Byråd. Valgperioden følger valgperioden for de kommunale valg.

Administrationen har tidligere været bemyndiget til at varetage de administrative opgaver i forbindelse med de nuværende legater, h.h.v. udbetaling af uddelinger, og køb eller salg af obligationer m.v. Administrationen ønsker af praktiske årsager denne bemyndigelse videreført for de to nye fonde. Fuldmagterne er vedhæftet.

Når fundatserne er godkendt og underskrevet, skal de fremsendes til Civilstyrelsen til endelig godkendelse. Der skal samtidig ske meddelelse til SKAT og DSS vedrørende nedlæggelse af de gamle legater og ansøgning om skattefritagelse for de to nye fonde. Dette skal ske inden årets udgang.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

at de forelagte fundatser godkendes,

at der udpeges 3 ordinære medlemmer og 3 suppleanter af og blandt medlemmerne af Horsens Byråd til begge fonde, og

at administrationen gives fuldmagt til varetagelse af de daglige administrative opgaver, herunder, at bestyrelsen underskriver fuldmagter til Sydbanks Forvaltningsafdeling.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen, idet det indstilles, at

byrådsmedlem Lone Ørsted,

byrådsmedlem Svend Jørgensen,

byrådsmedlem Tina Naldal,

udpeges som bestyrelsesmedlemmer og

byrådsmedlem Allan Kristensen,

byrådsmedlem Ole Pilgård,


byrådsmedlem Jørgen Bang,

udpeges som suppleanter i begge fonde.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

 VedtÅ|gt for Horsens Kommunes FÅ|lleslegat2.doc

 VedtÅ|gt for Horsens Kommunes Uddannelseslegat1.doc

 Fuldmagter, to fonde, Horsens Kommune.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 279

Finansiering af kloak ved private byggemodninger

Sagsfremstilling:

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

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

Det skønnes, at der i resten af 2008 vil være behov for 6,8 mio. kr. i udgifter og indtægter, og i 2009 forventes behovet at være på 3,2 mio. kr. i udgifter og indtægter.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 10 mio. kr. i udgift og 10 mio. kr. i indtægt og et tillæg til rådighedsbeløb til en udgift på 6,8 mio. kr. i 2008 og 3,2 mio. kr. i 2009 til konto 01.43.35.3.143401 "Kloakforsyningens andel af detailkloakeringer" og en indtægt på 6,8 mio. kr. i 2008 og 3,2 mio. kr. i 2009 til konto 01.35.40.3.140401 "Tilslutningsbidrag", og

at rådighedsbeløbene på de samlede udgifter på 10 mio. kr. og indtægter på 10 mio. kr. indgår i mellemregningen med Horsens Kommune.

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 280 J.nr. 13.06.04 P20/2008-004433

Erhvervsområde Horsens Vest, lokalplan 6,
byggemodning af arealer vest for Kørupvej

Sagsfremstilling:

I forbindelse med salg af et areal til erhvervsvirksomheden DSV i Erhvervsområde Horsens Vest, vest for deres nuværende virksomhed, skal dette areal undersøges for arkæologiske forekomster.

Horsens Museum har i forbindelse hermed fremsendt et budget af 7. november 2008 på detailundersøgelse af hele området vest for DSV, i alt ca. 39 ha.

Den samlede udgift til den arkæologiske detailundersøgelse er ifølge Horsens Museums budget på i alt 4.430.035 kr. ekskl. moms.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 til en udgift på 4.430.035 kr. til konto 00.22.03.3.003428 Erhvervsområde Horsens Vest, arealer vest for Kørupvej og syd for Vrøndingvej, og

at rådighedsbeløbet på 4.430.035 kr. finansieres ved forbrug af Likvide Aktiver.

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 281 J.nr. 2007-004148/01.02.05 K02

Vedtagelse af lokalplan 9 - 2007, boliger Ørnstrupvej

Sagsfremstilling:

Lokalplanen er omfattet af Lov om Miljøvurdering og gennemgik derfor en screening i forbindelse med dens

udarbejdelse i 2007. Det blev på den baggrund skønnet, at planen ikke ville have væsentlig indvirkning på miljøet, da der gennem planlægningsforløbet var foretaget tilpasninger til sikring af dette. Der blev derfor ikke foretaget en miljøvurdering.

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev påklaget til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet fandt ikke, at det fremgik af det udarbejdede screeningsdokument, at kommunen i tilstrækkeligt omfang tog hensyn til kriterierne i lovens bilag 2, hvorfor Naturklagenævnet afgjorde, at der skulle foretages en fornyet screening af planforslaget, samt at lokalplanen skulle gendtages endeligt.

På baggrund af en ny screening med særligt fokus på kriterierne i lovens bilag 2 har kommunen derefter konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da planen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at lokalplan 9-2007 vedtages og offentliggøres.


Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:
Lokalplan 9-2007.

 9-2007genfremSAT.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 282 J.nr. 06.01.25 P20/2008-006247

Nordmarksvej, renovering af regnvandsledning

Sagsfremstilling:

Horsens Byråd bevilgede på byrådsmødet den 26. august 2008 en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 til en udgift af 850.000 kr. til renovering af en eksisterende regnvandsledning fra Ingeniørskolen til Nordmarksvej.

Under arbejdets udførelse har det imidlertid været nødvendigt at afholde 320.000 kr. i ekstra udgifter som følge af uforudsete hindringer ved det interne kloaknet på VIA University College, Chr. M. Østergårds Vej 4.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2008 til en udgift på 320.000 kr. til konto 01.35.43.3.143429 "Nordmarksvej, renovering af regnvandsledning", og

at rådighedsbeløbet på 320.000 kr. indgår i mellemregningen med Horsens Kommune (forbrug af Likvide Aktiver).

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 283 J.nr. 05.01.00 P20/2008-014625

Byggemodning af Egedalsbakken og Kastanjealle 2 - 16,
færdiggørelse af veje

Sagsfremstilling:

Byggemodningen er nu færdigudbygget, og beboerne har anmodet Horsens Kommune om at færdiggøre veje og rabatter mv. i henhold til lokalplan og salgsbetingelser.

Der er udarbejdet projekt for færdiggørelsen.

Projektet omfatter sætning af brostenskant, udlægning af slidlag, græssåning af fællesarealer, plantning af vejtræer, muldbeklædning og græsbesåning af rabatter, fortov på Egedalsvej samt heller på Egebjergvej.

Anlægsudgiften beløber sig overslagsmæssigt til 4 mio. kr., hvortil der er afsat rådighedsbeløb til i 2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling til en udgift på 4 mio. kr. til konto 00.22.02.3.002441 Byggemodning Egedalsbakken, Egebjerg.

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 284 J.nr. 06.01.25 S05/2008-016639

Silkeborgvej i Lund, renovering af kloaksystem

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag for en renovering af kloaksystemet i Silkeborgvej i Lund på strækningen fra nr. 145 og frem til nr. 179.

Ved renoveringen etableres der både regn- og spildevandsledninger med tilhørende stikledninger, således at området bliver separatkloakeret.

Baggrunden for projektets gennemførelse er dels,

at ledningens tilstand jævnligt forårsager sætninger i kørebanen,
at belastningen på Lund pumpestation reduceres med den fraseparerede regnvandsmængde, og dels
at området er planlagt separatkloakeret i henhold til gældende spildevandsplan.

Overslagsmæssigt kan arbejdet udføres for 3 mio. kr.

Trafik og Vej udfører efterfølgende hastighedsdæmpende foranstaltninger på den berørte vejstrækning.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. og et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2008 og 2,5 mio. kr. i 2009 til konto 01.35.43.3.143437 Renovering af kloaksystem i Silkeborgvej,
t rådighedsbeløbet på 500.000 kr. i 2008 indgår i mellemregningen med Horsens Kommune (forbrug af Likvide Aktiver), og

at rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. i 2009 finansieres af konto 01.35.43.3.143406 Spildevandsområdets anlægsramme til Nyanlæg, kloaksepareringer mv. på 19,808 mio. kr.

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008
indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt
Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i
mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 285 J.nr. 00.01 Ø02/

Endelave Færgefart, takster

Sagsfremstilling:

I budgetforliget for 2009 blev det vedtaget at hæve taksterne
på Endelavefærgen ~ en merindtægt på 380.000 kr. og
nedlægge Horsens-turen ~ en mindredgift på 272.000 kr.

Der blev samtidig vedtaget, at det skulle drøftes med
repræsentanter for Endelave, hvordan besparelserne på
færgedriften bedst gennemføres.

Den 21. oktober 2008 blev besparelserne drøftet på møde
med Beboerforeningen på øen.

Efterfølgende er der modtaget svar fra Beboerforeningen om,
at forslag til takster tages til efterretning.

I taksterne er der gennemsnitlig indregnet en takstforhøjelse
på 10 % udover almindelig prisfremskrivning.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at takstbladet for Endelave Færgefart godkendes.

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008


forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:
Takstblad for Endelave Færgesfart.

 takst 2009 skattefinans omrÅde - Endelave FÆrgesfart.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 286

Rottebekæmpelse

Sagsfremstilling:

Sammenlægningsudvalget besluttede den 22. august 2006 at gøre rottebekæmpelsen i Horsens Kommune brugerfinansieret ved at opkræve et beløb på 0,02 promille af ejendomsvurderingen over ejendomsskattebilletten.

Med udgangen af oktober måned 2008 kan det konstateres, at de faktiske udgifter til rottebekæmpelse vil blive på ca. 1.460.000 kr. mod budgetteret 989.000 kr. og indtægterne på ca. 1.160.000 kr. mod budgetteret 969.000 kr. En nettomerudgift på ca. 300.000 kr.

Årsagen til overskridelsen skyldes, at kommunen modtager væsentligt flere anmeldelser om rotter på ejendomme. De milde vintre har betydet, at flere forplantningsdygtige rotter overlever vinteren.

Det foreslås derfor, at Horsens for 2009 forhøjer promillen af ejendomsvurderingen til 0,025 til dækning af udgiften til

rottebekæmpelsen, således at finansieringen kommer til at svare til de faktiske udgifter.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at taksten for rottebekæmpelse hæves til 0,025 promille af ejendomsvurderingen fra 2009, og

at der gives en tillægsbevilling til en udgift på 500.000 kr. og en indtægt på 600.000 kr. til konto 00.55.91.1.71 Rottebekæmpelse. Nettoindtægten på 100.000 kr. tillægges Likvide Aktiver.

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Venstre ønsker området konkurrenceudsat.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Venstre ønsker området konkurrenceudsat.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 287 J.nr. 82.21.00 P20/2008-013732

Nedbrydning af Havnen 3 og 9

Sagsfremstilling:

Horsens Kommunes bygning Havnen 5-7 er i øjeblikket udlejet til Marineforeningen på en lejekontrakt, som er uopsigelig indtil udgangen af marts 2015, men skal ved

købers overtagelse være rømmet.

Marineforeningen er blevet tilbudt tilsvarende lokaler på Ove Jensens Alle 35. Der kræves imidlertid en del forandring af lejemålet, før lejemålet lever op til de nuværende lokaler.

Marineforeningen er indstillet på at rømme Havnen 5-7 og i stedet overtage lejemålet på Ove Jensens Alle mod, at Horsens Kommune afholder udgifterne til forandring, som anslås til 125.000 kr.

Bygningerne Havnen 3, Det gule Pakhus og Havnen 9, lagerbygningen Køge Stormølle, er placeret, hvor der er planer om at opføre et nyt højhus, og skal derfor nedbrydes.

Nedbrydningen af de to ejendomme anslås til 600.000 kr.

Området er omfattet af Lokalplan 10 - 2008, Havnetrekanten.

I salgsbetingelserne for havneområdet er det forudsat, at køber og sælger deles om omkostningerne. Det forventes således, at 50 % af nedbrydningsudgifterne ~ 300.000 kr. refunderes af køberen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 til en udgift på 425.000 kr. til konto 06.45.51.3.651406 Havneplan, arkitektkonkurrence mv., nedbrydning, og

at rådighedsbeløbet på 425.000 kr. finansieres af provenuet ved salg af Havnetrekanten, som er indarbejdet i budget 2008. Tillægsbevillingen finansieres derfor af Likvide Aktiver.

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.
Torben Engholm deltog ikke i behandling af punktet.

-----o-----

Nr. 288 J.nr. 07.13.00 G01/2008-008095

Modtagestation Syddanmark I/S, godkendelse af budget, takster og revideret struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald.

Sagsfremstilling:

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) har udarbejdet budget og takster gældende for 2009.

Tidligere har afregning af transport foregået efter to forskellige principper. I det fynske område har transport været afregnet efter medgået tid, hvorimod de jyske interessentkommuner hidtil har afregnet pr. transporteret vægtenhed.

I budgettet er der derfor indregnet, at transport af emballeret affald harmoniseres til afregning pr. medgået tidsenhed i hele interessentområdet.

Med hensyn til omkostninger til affaldsbehandling forventes det, at prisniveauet generelt kan fastholdes, idet stigninger for behandling af enkelte affaldstyper modsvares af reduktioner på andre typer.

I 2008 blev der indført og vedtaget ny struktur til opkrævning af administrationsgebyr. Brugergruppen, som er tilknyttet Motas, har efterfølgende vedtaget mindre tilpasninger af modellen for opkrævning af administrationsgebyret for 2009. Der vil stort set være tale om samme antal og samme virksomheder som i 2008.

En uddybet sagsfremstilling kan ses i bilag "Oplæg til dagsorden for kommunernes godkendelse af budget 2009".

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at budget og takster for Motas for 2009 samt revideret struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald for 2009 godkendes.

Teknik - og Miljøudvalget tiltrådte den 11. november 2008 forslaget.

Lone Ørsted deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:

Motas - budget 2009.


Motas - takster 2009.


Motas - revideret struktur for opkrævning af

administrationsgebyr for farligt affald 2009 (2).

Oplæg til dagsorden for kommunernes godkendelse af budget 2009.

 motas takster 2009.pdf

 motas - budget 2009 2.pdf

 Oplæg til dagsorden for kommunernes godkendelse af budget 2009.pdf

 Oplæg til struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald 2009.pdf

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

BØRNEUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 289 J.nr. 00.01.00.002/2007-000431

Forældrebetaling på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling:

Horsens Kommunes Byråd godkendte den 7. oktober 2008 (sag nr. 250), at Børn og Unge bemyndiges til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig samt ændringer vedrørende forældrebetalingen på baggrund af de vedtagne ændringsforslag.

Ved godkendelsen af budget 2009 blev det besluttet, at forældrebetalingsandelen skal øges fra 25 procent til 30 procent ved kommunens vuggestuepladser.

Vuggestuetaksten ved 25 % forældrebetaling udgør 2.907 kr. pr. måned. Ved en forældrebetaling på 30 % vil taksten være 3.488 kr. pr. måned.

Hvis forældrebetalingen øges fra 25 til 30 procent på vuggestueområdet, vil kommunen opnå en ekstra forældrebetalingsindtægt på ca. 2,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle vuggestuepladser benyttes.

Ifølge forslag til ændring af dagtilbudsloven indføres der fra den 1. januar 2010 obligatorisk madordning i alle daginstitutioner.

Lovforslaget giver kommunerne mulighed for at hæve forældrenes egenbetaling fra 25 % til 30 % allerede fra den 1. januar 2009, hvis kommunen tilbyder et frokosttilbud til alle dagtilbud fra den 1. januar 2009. Lovforslaget blev første behandlet i uge 43. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige, hvornår lovforslaget vedtages.

I Horsens Kommune tilbydes der frokosttilbud til alle vuggestuepladser, men ikke ved børnehavepladserne. Vedtages lovforslaget, som det foreligger, er der ikke mulighed for at hæve forældrebetalingen til 30 procent for vuggestuepladserne, før alle dagtilbud kan tilbyde et frokosttilbud. Horsens Kommunes vedtagne spareforslag om øget indtægt ved forhøjet forældrebetaling i vuggestuer kan således ikke gennemføres, som lovforslaget foreligger. Forældrebetalingen er derfor indarbejdet i budget 2009 med 25 procent for alle dagtilbud.

De endelige takster ved en forældrebetalingsandel på 25 procent for Børneudvalgets område kan ses af bilag 1.

Forældrebetalingstaksterne skal godkendes i Byrådet og offentliggøres senest den 1. december 2008. Taksterne fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd henholdsvis den 18. november og 25. november 2008.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at forældrebetalingsandelen ved vuggestuepladser fastsættes til 25 procent.

at taksterne for Børneudvalgets område godkendes, som de foreligger i bilag 1.

at sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.


Børneudvalget tiltrådte den 10. november 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:

1. Takstblad for Børneudvalgets område.

 BÅ,U takster 2009.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 290

Ud - og ombygning af tidligere bibliotek i Brædstrup til børnehave



Sagsfremstilling:

Sønderskov Børnehave er i dag indrettet i en nedslidt bygning, hvor der samtidig er et kapacitetsproblem.

Det er besluttet, at Brædstrup Bibliotek skal rømmes, udvides og ombygges til at huse Sønderskov Børnehave, således at der skabes plads til 80 børnehavebørn, en vuggestuegruppe på op til 15 børn og et dagplejerum.

Ud- og ombygningen består af henholdsvis 430 m² ombygning og 500 m² nybygning. Dertil kommer udhuse og anlæggelse af legeplads.

Samlet anlægssum anslås til 14.450.000 kr. ekskl. moms med et forbrug på 900.000 kr. i 2008 og 13.550.000 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.

I 2008 er der meddelt et rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. til indretning af Sønderskov Børnehave. Rådighedsbeløbet foreslås fordelt med 900.000 kr. til børnehaven og 400.000 til ombygning af det tidligere rådhus i Brædstrup.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 14.450.000 kr. til konto 05.25.13.3.513434 Sønderskov Børnehave i Brædstrup.

at sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget tiltrådte den 10. november 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 291 J.nr. 00.01.00.Ø09/2008-006713

Strejkeøkonomi på Børneudvalgets område

Sagsfremstilling:

Konflikten i maj/juni 2008 medførte for Børn og Unge området et mindre lønforbrug ved de decentrale institutioner, tilbagebetaling af forældrebetaling samt diverse afledte merudgifter.

Horsens Kommunes HR-afdeling har opgjort det lønbudget,

der i forbindelse med strejken i maj/juni måned ikke er udbetalt.

Kommunens forældrebetalingsafdeling har opgjort modregningen i forældrebetalingen samt mindre udgifter til søskende- og fripladstilskud.

Herudover er diverse andre afledte driftsudgifter blevet opgjort.

Den afledte økonomi som følge af strejken er:

- = mindre udgift, + mer udgift, i kr.	Skoler, SFO, klubber	Dagtilbud	Sundheds - tjenesten
	Undervisnings-udvalget	Børne-udvalget	Børne -udvalget
Rammebelagt Lønregulering	-7.112.092	12.309.980	- 1.006.074
Udsættelse af tilpasning af antallet af pædagoger pga. strejken	150.000	0	0
Merudgift til feriepasning	0	222.565	0
Lønudgift til opsamling af arbejdsopgaver efter strejken	0	0	112.000
Delvist rammebelagt Tilbageførsel af forældrebetaling	3.300.000	4.800.000	0
Mindre udgifter til søskende- og fripladstilskud	-1.419.000	-1.221.000	0
I alt	-5.081.092	8.508.415	- 894.074

Budget 2008 skal reguleres med -5.081.092 kr. på Undervisningsudvalgets område, med -9.402.489 kr. på Børneudvalgets område og med 50.000 kr. på Økonomiudvalgets område.

I bilag fremgår en oversigt med betydningen for de enkelte decentrale enheder.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på -9.402.489 kr. til Børneudvalgets område i budget 2008 som følge af strejken i maj/juni 2008.

at likvide aktiver tilføres 9.402.489 kr.

at sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.


Børneudvalget tiltrådte den 10. november 2008 indstillingen.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:

1. Strejkeøkonomien for de enkelte decentrale enheder.

 Oversigt over strejkeÅ_konomi.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Ingerlise Thaysen stemte imod.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 292 J.nr. 00.15.00 A00/2008-015424

Opgavebeskrivelse for de kommende dagtilbudslederstillinger

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog på sit ordinære møde den 28. oktober 2008 en tids- og procesplan for arbejdet med en ny ledelsesstruktur på Dagtilbudsområdet.

Planen indeholder en politisk fastlæggelse og godkendelse af det fremadrettede opgaveindhold for institutionslederne og en deraf følgende stillingsbeskrivelse.

Kommunens Strategi- og Udviklingsafdeling har forestået en

proces med beskrivelse af stillingsindholdet.

oplæg udfærdiget på baggrund af fokusgruppeinterview med 15 institutionsledere vedrørende ledelsesopgaven i dag
 det sammenskrevne oplæg er yderligere kvalificeret af den samlede institutionsledergruppe gennemført interview med dagtilbudschef, direktøren for Børn og Unge, interessenter uden for kommunen samt kommunaldirektøren med henblik på beskrivelse af de fremadrettede ledelsesudfordringer/-opgaver ovenstående sammenskrevet til beskrivelse af den fremadrettede opgaveportefølje og yderligere kvalificeret af hele institutionsledergruppen den fremlagte opgavebeskrivelse udfærdiget efter drøftelse med BUPL

Dagtilbudschefen og direktøren for Børn og Unge fremsender forslag til opgavebeskrivelse for kommende dagtilbudslederstillinger.

Udtalelse fra institutionslederne vedrørende det fremsendte forslag fremlægges på Børneudvalgsmødet

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at opgavebeskrivelse for de kommende dagtilbudslederstillinger godkendes.

Børneudvalget besluttede på møde den 10. november 2008 at vedtage som indstillet med tilføjelse og ændringer i henhold til udtalelse fra dagtilbudsledere forsamlet til møde den 10. november 2008 med følgende tilføjelse under afsnittet omhandlende "Fagligt pædagogisk ansvar". Der skabes sammenhæng - "den røde tråd" - i indholdet i Horsens Kommunes tilbud til børn fra sundhedspleje til vuggestue/dagpleje videre til børnehave over til skoletilbuddet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Bjarne Sørensen anmoder om en samlet opgørelse af omkostningerne ved at få gennemført ny ledelsesstruktur.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:

1. opgavebeskrivelse for de kommende dagtilbudslederstillinger godkendes. (fremsendes særskilt).

 bilag - Ny lederstruktur.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Børneudvalget samt Økonomiudvalget.

Bjarne Sørensen anmoder om en samlet opgørelse af omkostningerne ved at få gennemført ny ledelsesstruktur.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

UNDERVISNINGSUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR ÅBNE DØRE

Nr. 293 J.nr. 00.01.00 Ø09/2008-006713

Afledt økonomi vedrørende strejken i foråret 2008

Sagsfremstilling:

Konflikten i maj/juni 2008 medførte for Børn og Unge området et mindre lønforbrug ved de decentrale institutioner, tilbagebetaling af forældrebetaling samt diverse afledte merudgifter.

Horsens Kommunes HR-afdeling har opgjort det lønbudget, der i forbindelse med strejken i maj/juni måned ikke er udbetalt.

Kommunens forældrebetalingsafdeling har opgjort modregningen i forældrebetalingen samt mindre udgifter til søskende- og fripladstilskud.

Herudover er diverse andre afledte driftsudgifter blevet opgjort.

Den afledte økonomi som følge af strejken er:

- = mindre udgift, + merudgift, i kr.	Skoler, SFO, klubber	Dagtilbud	Sundheds - tjenesten
	Undervisnings-	Børne-	Børne-

	udvalget	udvalget	udvalget
Rammebelagt Lønregulering	-7.112.092	-	- 1.006.074
		12.309.980	
Udsættelse af tilpasning af antallet af pædagoger pga. strejken	150.000	0	0
Merudgift til feriepasning	0	222.565	0
Lønudgift til opsamling af arbejdsopgaver efter strejken	0	0	112.000
Delvist rammebelagt Tilbageførsel af forældrebetaling	3.300.000	4.800.000	0
Mindre udgifter til søskende- og fripladstilskud	-1.419.000	-1.221.000	0
I alt	-5.081.092	-	- 894.074
		8.508.415	

Budget 2008 skal reguleres med -5.081.092 kr. på Undervisningsudvalgets område med -9.402.489 kr. på Børneudvalgets område og med 50.000 kr. på Økonomiudvalgets område.

I bilag 1 er en oversigt med betydningen for de enkelte decentrale enheder.

Den centrale budgetafdelings bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der i henhold til bilag gives en tillægsbevilling på - 5.081.092 kr. til Undervisningsudvalgets område i budget 2008 som følge af strejken i maj/juni 2008.

at likvide aktiver tilføres 5.081.092 kr.

at sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 6. november 2008 indstillingen.

Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:

1. Strejkeøkonomien for de enkelte decentrale enheder.

 Bilag - oversigt over strejkeøkonomi.xls

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 294 J.nr. 00.01.00 Ø02/2007-000432

Forældrebetalingstakster på Undervisningsudvalgets område

Sagsfremstilling:

Horsens Kommunes Byråd godkendte den 7. oktober 2008 (sag nr. 250), at Børn og Unge bemyndiges til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig samt ændringer vedrørende forældrebetalingen på baggrund af de vedtagne ændringsforslag.

Omlægningen af klubområdet medførte, at driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner Fristedet og Gefionsgården for så vidt angår klubaktiviteter for 4. - 7. kl. er opsagt pr. 1. februar 2009.

Klubtaksterne for Gefionsgården og Fristedet er således kun gældende for januar 2009. Efter 1. februar 2009 gælder SFO2 taksten for alle klubtilbud i kommunen.

De endelige takster for Undervisningsudvalgets områder kan ses i bilag 1.

Forældrebetalingstaksterne skal godkendes i Byrådet inden den 1. december 2008, hvorfor de fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd henholdsvis den 18. november og 25. november 2008.

Den centrale budgetafdelings bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at taksterne for Undervisningsudvalgets område godkendes.

at sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisningsudvalget tiltrådte den 6. november 2008 indstillingen.


Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:

1. Budget 2009, takstblad for Undervisningsudvalgets område.

 Takster 2009.doc

Beslutning:

På mødet oplystes, at følgende afsnit mangler i bilaget Takster 2009 under Junior-/Ungdomsklubtakster:

"Bankager	Fritidscenter
* Teen-klub - budget 2008 75 kr. - budget 2009 78 kr.	
* Ungdomsklub - budget 2008 75 kr. - budget 2009 78 kr."	

Vedtaget som indstillet af Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget, herunder også taksterne for Bankager Fritidscenter.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

UDVALGET FOR VOKSENSERVICES SAGSOMRÅDE - FOR
ÅBNE DØRE

Nr. 295 J.nr. 16.00.00 K09/2008-015498

01-12-2008

Takster for driftsorienteret tilsyn i private tilbud for voksne

Sagsfremstilling:

Efter Lov om Social Service nr. 322 af 30. april 2008 fastsætter Byrådet en takst for de generelle driftsorienterede tilsyn, som beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger af tilsynet eller typen af tilsyn. Loven gælder fra 1. juli 2008.

Baggrunden for lovændringen er at sikre lige konkurrencevilkår mellem private og offentlige tilbud efter Lov om Social service. Tilbuddets udgift til tilsynet indgår i den samlede takst, som kommunerne betaler for benyttelse af tilbuddet. Ændringen er samlet udgiftsneutral for tilbuddet og for kommunerne.

Inklusiv afrapportering anvendes gennemsnitlig 25 timer pr. tilsyn på Voksenområdet. Udgiften pr. time inkl. overhead udgør 341 kr. pr. time ekskl. moms. Det svarer til 8.525 kr. pr. tilsyn i 2008 pris/løn-niveau.

Sædvanligvis gennemføres 1 anmeldt og 1 uanmeldt pr. driftsenhed i tilbuddet. Hertil kommer 1 årligt økonomisk, administrativt tilsyn.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der fastsættes en takst på 8.525 kr. excl. moms pr. tilsyn i 2008 pris/løn-niveau med virkning fra 1. juli 2008

at taksten pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med KL's skønnede udvikling i lønningerne for kommunalt ansatte.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. november 2008 indstillingen.

Ulrik Kragh, Tina Naldal Nielsen og Jessie Mogensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:

Principper for beregning af prissætninger af tilsyn ved private opholdssteder for voksne.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

Nr. 296 J.nr. 19.09.00 P16/2008-015215

Badeværelser i Genoptræningsafdelingen, Lindehøj Centret.

Sagsfremstilling:

Arbejdstilsynet har givet påbud om arbejdsforholdene i badeværelserne på Lindehøj Centret.

I Genoptræningsafdelingen på Lindehøj medfører påbuddet, at der skal oprettes 2 fælles badeværelser, så "større" plejeopgaver som hjælp til bad ved 2 personer kan udføres i henhold til Arbejdstilsynets retningslinier. Disse badeværelser er indeholdt i renoveringen af Lindehøj Centret.

Herudover skal samtlige badeværelser i de resterende boliger ændres, så afstandskravene kan opfyldes ved almindelige, "mindre" plejeopgaver som toiletbesøg, hjælp til vask og tandbørstning ved håndvasken. Det foreslås, at der opsættes skinner med tilhørende håndvaske, toilet og bruser, incl. højderegulerbare ophæng, afløb og armaturer. Udgiften anslås at udgøre 335.000 kr. Arbejdet var medtaget i de fremsendte ønsker til anlægsarbejder i 2009, men indgår ikke i anlægsbudgettet.

Da arbejdet imidlertid følger af et påbud søges arbejdet finansieret af den afsatte pulje til arbejder i 2009.

Udover de 2 fælles badeværelser er Genoptræningsafdelingen ikke omfattet af den igangværende renovering af plejehjemmet Lindehøj.

Budgetafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at der opsættes skinner med tilhørende håndvaske, toilet, bruser, højderegulerbare ophæng, afløb og armaturer i badeværelser i boligerne på Genoptræningsafdelingen, Lindehøj i 2009

at der gives bevilling til arbejdet til konto 05.32.32.3 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede med 335.000 kr.

at bevillingen finansieres af konto 00.25.13.3.013406 Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse med - 335.0000 kr.

Udvalget for Voksenservice tiltrådte den 5. november 2008 indstillingen.

Ulrik Kragh, Tina Naldal Nielsen og Jessie Mogensen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltrådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Udvalget for Voksenservice samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

BESKÆFTIGELSESUDDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR
ÅBNE DØRE

Nr. 297 J.nr. 15.20.00 A20/2008-011752

Den fremtidige udvikling af Center for Job og Afklaring

Sagsfremstilling:

I efteråret 2007 besluttede Beskæftigelsesudvalget at rekvirere en konsulentundersøgelse der kunne belyse Horsens Kommunes aktiveringsbehov og metode.

Baggrunden for beslutningen var:

budgetforlig 2007, hvor det blev besluttet, at den

kommunale tilbudsvifte og antallet af aktiveringstilbud skulle tilpasses restgruppen af ledige, og budgetforlig 2008, hvor der blev vedtaget en blokbesparelse på 5 mio. kr. der skulle udmøntes på området.

Ovennævnte konsulentundersøgelse blev fremlagt og drøftet på møde i Beskæftigelsesudvalget d. 17. juni. 2008, hvor det blandt andet blev besluttet at følge hovedanbefalingen om, at der bør ske en yderligere udvikling og målretning af Center for Job og Afklaring (JAK). Ellen Rossen Jensen og Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Med henblik på at udvikle og målrette JAK, indstilles det, at JAK videreføres som en kommunal institution som rent styringsmæssigt overgår til en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM).

Ved at gøre JAK til en kommunal institution med BUM-model, styrkes fokus på kvalitet, effekt og pris. Samtidig med får JAK større mulighed for, end det er tilfældet i dag, at sammenligne sig med andre aktører og dermed arbejde med at blive mere konkurrencedygtig.

I dag konkurrenceudsættes 1/3 af de samlede forløb som Jobcenteret bestiller, og Jobcenteret arbejder i langt højere grad end tidligere med at kunne effektmåle og sammenligne de forskellige forløb og aktører for at kunne optimere indsatsen på området. Dermed vil der også blive sat større krav til effekt og pris på de ydelser, som JAK kan levere.

I det vedhæftede bilag opridses de økonomiske og administrative konsekvenser ved at omlægge JAK til en kommunal institution med BUM-model. Vedrørende de økonomiske forhold i forbindelse med en sådan omlægning, så vil det kræve en budgetomplacering. Tanken er, at JAKs årlige udgifter og indtægter skal gå i ca. 0, når der ses bort fra indtægter, der skal dække indirekte udgifter (fx forrentning og afskrivninger). Samtidig med øges Jobcenterets udgifter til køb af ydelser. Derfor skal JAKs nuværende budget 2009 overføres til Jobcenterets budget.

Ved omlægningen af JAK bliver den store opgave, at prisfastsætte de forskellige typer af ydelser. Ved prisfastsættelsen på ydelserne skal JAK sørge for, at alle udgifter i forbindelse med leveringen af ydelserne er indregnet, så JAKs årlige budget samlet set går i 0 (+ indirekte udgifter).

For at tilvejebringe kundegrundlaget for JAK, skal der hvert år fastsættes en mindste ramme som Jobcenteret skal købe for ved JAK. Indenfor denne ramme skal der udarbejdes en kontrakt mellem Jobcenteret og JAK, hvor spillereglerne for den gradvise tilpasning aftales nærmere.

For at sikre at Horsens Kommune har en forsyningsikkerhed og fleksibilitet i forhold til udviklingen på

beskæftigelsesområdet, er målet, at Kommunen fortsat har sin egen kommunale virksomhed til at løfte opgaven. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at videreføre JAK som kommunal institution, men fremover med BUM-model.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Center for Job og Afklaring videreføres som en kommunal institution, men nu med BUM-model.

at Voksen og Sundhed i samarbejde med Kommunens centrale Økonomifunktion bemyndiges til at foretage udgiftsneutrale omplaceringer til budgetforslag for 2009 samt overslagsårene 2010- 2012, som følge af den fremtidige udvikling af Center for Job og Afklaring.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte den 21. oktober 2008 indstillingen.

Ole Pilgaard Andersen deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget tiltådte den 18. november 2008 indstillingen.

Torkild Skifter og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

Bilag:
Notat - omlægning af JAK.

 Notat - omlægning af JAK.doc

Beslutning:

Vedtaget som indstillet af Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget.

Tommy Lund Christensen og Anne V. Kristensen deltog ikke i mødet.

-----o-----

ØKONOMIUDVALGETS SAGSOMRÅDE - FOR LUKKEDE
DØRE

Nr. 298

Alkoholbevilling

Beslutning:

-----o-----

Nr. 299

Prisfastsættelse af erhvervsjord

Beslutning:

Mødet hævet, kl. 18.05

Underskrifter:

Jan Trøjborg
Hansen

Hans Bang-
Jørn Steffensen

Ellen T. Schmidt
Andersen

Per
Lene Offersen

Peter Sørensen
Skifter

Torkild

Jytte Holm

Jørgen Bang
Ingerlise Thaysen

Charlotte Juhl Andersen

Jessie Mogensen
Andersen

Tina Naldal Nielsen

Ole Pilgaard

Lone Ørsted
Kristensen

Anne V.

Tommy Lund Christensen

Dorthe Mogensen
Haller

Gudrun

Saliem H. Bader

Ulrik Kragh
Gerstrøm

Elise
Torben Engholm

Sven Jørgensen
Sørensen

Bjarne
Allan Kristensen

Lisbeth Skibsted
Frost

Helle
Ellen Rossen Jensen

Ole Gregersen
