



## REFERAT

## Økonomiudvalg

Møde nr.: 9

Mødedato: 17. maj 2011

Mødevarighed: 14.00 - 16.20

Fraværende:

Mødested: Mødelokale 1

Øvrige bemærkninger:

Ellen T. Schmidt (Forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af pkt.17.), Peter Sørensen (Forlod mødet kl. 16.00 efter behandlingen af pkt. 18.)

### Indholdsfortegnelse:

#### Åben dagsorden

- 1 ØK Regnskab 2010
- 2 ØK Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2011 for Horsens Kommune
- 3 ØK Anlægsarbejder overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011
- 4 ØK Ansøgning om tilskud til Det Østjyske Fællesskue 2011
- 5 ØK Ansøgning om tilskud til etablering af Børnebondegården Horsens, Serridslev
- 6 ØK Befolkningsprognose 2011
- 7 ØK Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet
- 8 ØK Beretning 2010 - Indsats mod socialt bedrageri
- 9 ØK Det specialiserede socialområde, indberetning 1. kvartal 2011 af forventet regnskab 2011
- 10 ØK Samarbejde om Giro d'Italia 2012
- 11 ØK Teknisk Kollegium i Horsens - Ombygning af blok K, godkendelse af skema C
- 12 ØK Teknisk Kollegium i Horsens, "Svalereden", godkendelse af skema C
- 13 ØK Horsens Sociale Boligselskab, afd. 6, Ungdomsboliger Sundvej 11, godkendelse af skema C
- 14 ØK Hærvejens Boligforening, Brædstrup, afd. 4, låneoptagelse til tagrenovering og lejeforhøjelse
- 15 ØK Lejerbo, Horsens, Nygårdsvej 6, ansøgning om godkendelse af skema B
- 16 ØK Godkendelse af skema C - plejecenter i Gedved
- 17 ØK Pulje til erhvervsfremmende projekter
- 18 ØK Horsens Vand A/S - ejerstrategi
- 19 ØK Nyt bybusnet - markedsføring
- 20 TM Klimahandlingsplan, bevillingssag
- 21 TM Forslag til Kommuneplantillæg 5-2011, Gedved Seminarium og detailhandelsplan
- 22 TM Forslag til lokalplan 5-2011, Gedved Seminarium
- 23 TM Midtbyforbindelsen, udvidelse af gågadenettet
- 24 TM Ændring af Gågaderegulativets bilag 1 (Reglement for færdselsforhold på gågadearealer og stillegader (sivegader) i Horsens midtby)
- 25 SS Tillægsbevilling til Ældrerådets og Handicaprådets drift
- 26 SS Orientering om ansøgninger til og bevillinger fra Servicelovens § 18-pulje 2010
- 27 SS Vedtægter for Ældrerådet 2011
- T1-1 ØK Horsens Kommunes Gadebelysning A/S, årsrapport 2010



**Lukket dagsorden**

- 28 ØK Salg af fast ejendom
- 29 ØK Orientering



## 1 ØK Regnskab 2010

[2011-002371](#)

### Resumé

Horsens Kommunes årsregnskab for 2010 er udarbejdet og skal overgives til revision.

---

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. årsregnskabet for 2010 overgives til revision.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

---

### Sagsfremstilling

Regnskabet 2010 for den skattefinansierede driftsvirksomhed viser et overskud på 173 mio. kr. før afdrag på lån, hvilket er 16 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget og 100 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Kommunens egenkapital ultimo 2010 udgør 2,4 mia. kr., og kassebeholdningen udgør i alt 424 mio. kr. mod 210 mio. kr. ved årets start.

Helt overordnet fortæller 2010 regnskabet, at Horsens Kommune står over for væsentlige udfordringer, når budgettet for 2011 skal overholdes.

### Bilag

Årsberetning for 2010 og bilag er særskilt fremsendt.



## 2 ØK Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2011 for Horsens Kommune

[2008-000850](#)

### Resumé

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. marts 2011.

---

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. redegørelsen tages til efterretning.

### Beslutning

Til efterretning.

---

### Sagsfremstilling

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner er det obligatorisk, at der udarbejdes likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen.

Likviditetsoversigten skal udarbejdes ultimo hvert kvartal – henholdsvis ultimo marts, juni, september og december.

Det er endvidere obligatorisk at indberette de kvartalsvise likviditetsoplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest en måned efter opgørelsen.

#### Kassekreditreglen:

Det tilladte træk på kassekreditter opgøres som gennemsnittet af de likvide beholdninger over de seneste 365 kalenderdage.

Likvide aktiver omfatter funktionerne 9.01, 9.05, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10 og 9.11 i »Budget- og regnskabssystem for kommuner«. Disse funktioner omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., investerings- og placeringsforeninger, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer samt likvide aktiver udstedt i udlandet.

#### Likviditetsoversigt:

#### Bilag 1

Vægtet gennemsnit pr. dag i perioden 1.4.10–31.3.11 er opgjort til 506,2 mio. kr.



**Bilag**

 [Bilag 1: Pr 3103 2011](#)



## 3 ØK Anlægsarbejder overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011

[2011-006275](#)

### Resumé

På det skattefinansierede område foreslås overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 vedrørende jordforsyning på 29,8 mio. kr. og til øvrige skattefinansierede anlægsarbejder 42,6 mio. kr. i alt 72,4 mio. kr.

På det lånefinansierede område foreslås overført 14,2 mio. kr.

Endvidere foreslås overført 61,2 mio. kr. vedrørende uforbrugte kapitalindskud til almennyttige boliger, ældreboliger og ungdomsboliger til budget 2011.

På det takstfinansierede område foreslås overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 på i alt 0,5 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der overføres restrådighedsbeløb på det skattefinansierede område fra 2010 til 2011 til jordforsyning på 29,8 kr. og til øvrige skattefinansierede anlæg på 42,6 kr., netto 72,4 mio. kr. finansieret af likvide aktiver.
2. der overføres restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 på netto 10,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger og institutionsbyggeri samt 3,9 mio. kr. vedrørende vejanlæg, i alt netto 14,2 mio. kr. finansieret ved optagelse af lån.
3. restbevillinger i 2010 på 61,2 mio. kr. vedrørende kapitalindskud til almennyttige boliger, ældreboliger og ungdomsboliger overføres til budget 2011 finansieret af likvide aktiver.
4. der overføres restrådighedsbeløb på det takstfinansierede område fra 2010 til 2011 på netto 0,5 mio. kr., der indgår i mellemregningen med Horsens Kommune.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

### Sagsfremstilling

#### Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011

På grundlag af Teknik- og Miljøområdet's tilbagemeldinger foreslås rådighedsbeløb overført fra 2010 til 2011 til nødvendig færdiggørelse af de arbejder, som mod forventning ikke blev færdige i 2010.

I efterfølgende tabel er restrådighedsbeløbene opdelt på jordforsyning og øvrige anlægsarbejder



<b>Jordforsyning</b>					Heraf overføres til 2011	
		Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010	Restbevilling	Skattefinansieret	Lånefinansieret
Økonomiudvalget	U	6.510.226	2.725.560	3.784.666	3.784.666	0
	I	-14.000.000	-10.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
Teknik og miljøudvalget	U	48.937.450	16.398.680	32.538.770	32.538.770	0
	I	-2.686.187	-119.688	-2.566.499	-2.566.499	0
Jordforsyning i alt	U	55.447.676	19.124.241	36.323.435	36.323.435	0
	I	-16.686.187	-10.119.688	-6.566.499	-6.566.499	0

**Skattefinansierede øvrige anlæg**

					Heraf overføres til 2011	
		Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010	Restbevilling	Skattefinansieret	Lånefinansieret
Økonomiudvalget	U	24.730.657	6.367.278	18.363.379	14.507.118	3.856.262
	I	-124.277.099	-98.726.870	-25.550.229	-21.660.858	-3.889.371
Børne- og Skoleudvalget	U	95.245.078	81.974.600	13.270.478	11.770.478	1.500.000
	I	0	-18.630	18.630	18.630	0
Kulturudvalget i alt	U	4.068.527	3.606.277	462.250	-34.241	0
	I	-46.268	0	-46.268	614.732	0
Teknik- og Miljøudvalget	U	65.861.999	44.671.030	21.190.969	17.334.698	3.856.271
	I	-3.774.104	-1.049.416	-2.724.688	-2.725.000	0
Beredskabskommissionen	U	173.000	88.150	84.850	84.850	0
	I	0	0	0	0	0
Udvalget for sundhed og socialservice	U	60.219.661	41.456.206	18.763.455	9.909.797	8.853.658
	I	-76.400	-12.825.000	12.748.600	12.748.600	0
	U	250.298.922	178.163.540	72.135.382	53.572.700	18.066.191
Øvrige anlæg i alt	I	-128.173.871	112.619.916	-15.553.955	-11.003.896	-3.889.059

I alt foreslås overført rådighedsbeløb til 2011 på netto 72.325.470 kr. finansieret af likvide aktiver og 14.177.132 kr. finansieret ved lånoptagelse.

**Indskud i Landsbygefonden**

					Heraf overføres til 2011	
		Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010	Restbevilling	Skattefinansieret	Lånefinansieret
Indskud i Landsbyg-fonden	U	64.505.712	0	64.505.712	61.226.702	
	I	0	0	0	0	

Der er restbevillinger i 2010 på 61.226.702 kr., der vedrører ikke udbetalt kapitalindskud til almenlystige boliger, ældreboliger og ungdomsboliger. Restbeløbet foreslås overført til budget 2011 finansieret af likvide aktiver.

**Takstfinansieret****Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011**

					Heraf overføres til 2011	
		Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010	Restbevilling	Takstfinansieret	Lånefinansieret
Teknik- og Miljøud-valget	U	4.534.973	3.559.139	975.834	0	484.655
	I	0	0	0	0	0

Overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 foreslås at indgå i Forsyningsvirksomhedernes mellemværende med Horsens Kommune med netto 484.655 kr.

**Bilag**

☒ [Bilag 1: Anlæg overførsel 2010 til 2011 opdelt](#)





#### 4 ØK Ansøgning om tilskud til Det Østjyske Fællesskue 2011

[2010-008776](#)

##### Resumé

I lighed med tidligere år søger LRØ tilskud til afholdelse af Dyrskuet i Horsens.

---

##### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der gives tilskud på kr. 40.000,00

##### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

---

##### Sagsfremstilling

LRØ Dyrskuet har ved skrivelse af 30. marts 2011 ansøgt om tilskud til afholdelse af Det Østjyske Fællesskue den 17. og 18. juni 2011.

Der afholdes i år ikke en reception på rådhuset, da arrangementet bliver betydeligt større end tidligere år.

I budget 2011 er på kontoen for ekstraordinære udgifter i lighed med tidligere år reserveret kr. 40.000,- til formålet.



## 5 ØK Ansøgning om tilskud til etablering af Børnebondegården Horsens, Serridslev [2011-001135](#)

### Resumé

Horsens Kommune har fra foreningen "Børnebondegården Horsens, Serridslev" modaget ansøgning om tilskud på 375.000 kr. til medfinansiering af anlægsomkostningerne til Børnebondegården.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. ansøgningen drøftes.

### Beslutning

Det indstilles, at ansøgningen om anlægstilskud imødekommes.

Ole Pilgaard Andersen ønsker sagen udskudt til budgetforhandlingerne.





### Sagsfremstilling

Foreningen "Børnebondegården Horsens, Serridslev" har 8. marts 2011 fremsendt ansøgning om tilskud på 375.000 kr. til medfinansiering af anlægsomkostningerne til Børnebondegården. Anlægsomkostningerne finansieres i øvrigt af tilskud fra EU, Region Midt og Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe.

Foreningen har medsendt det foreløbige udkast til driftsbudget. Heraf fremgår, at der kalkuleres med indtægter fra kommunale institutioner på 50.000 kr (heraf medlemskontingenter på i alt 25.000 kr. fra 250 dagplejere) samt kommunalt tilskud til lokaleleje på 90.000 kr.

Der er fra kommunens institutioner udtrykt interesse for at benytte Børnebondegården, men der er ikke taget stilling til, om indtægterne fra de kommunale institutioner og dagplejere er realistiske. Endelig er det usikkert, om der på det foreliggende grundlag kan bevilges kommunalt tilskud til lokaleleje, og i bekræftende fald om tilskuddet kan udgøre 90.000 kr.

### Bilag

-  [Bilag 1: Foreløbigt budget - børnebondegård](#)
-  [Bilag 2: Kommentarer til foreløbig budget - børnebondegård](#)
-  [Bilag 3: Ansøgning om økonomisk tilskud vedr. Børnebondegård](#)
-  [Bilag 4: Budget - skovhus - Serridslevvej 42](#)



## 6 ØK Befolkningsprognose 2011

[2008-004228](#)

### Resumé

I samarbejde med COWI er udarbejdet en befolkningsprognose for 2011-2021, der foreslås anvendt som grundlag for budget 2012.

På baggrund af befolkningsprognosen er skønnet, at væksten vil medføre merudgifter til budget 2012 på 14,3 mio. kr. vedrørende børne- og ungeområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende ældreområdet, frit valg. Merudgiften på ældreområdet forventes at bortfalde på grund af de iværksatte initiativer på ældreområdet.

Voksen og sundhed anbefaler, at der udarbejdes en model for beregning af økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på ældreområdet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. befolkningsprognosen, baseret på det forventede boligbyggeprogram vedtages, herunder at prognosen anvendes som grundlag for budget 2012.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

### Sagsfremstilling

Der er i samarbejde med COWI udarbejdet en befolkningsprognose for 2011-2021.

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

Ved beregningerne er opstillet et forventet boligbyggeprogram.

Forudsætningerne omhandler

- Til- og fraflytning (baseret på de historiske flyttemønstre i årene 2003-2010)
- Fødselsparametre (baseret på de historiske fertilitetsniveauer i årene 2008-2010)
- Dødelighed (baseret på dødshyppigheder i perioden 2003-2010)
- Tilflytning til nye boliger (baseret på skøn over omfanget af fremtidig boligbyggeri og gennemsnitlige husstandsstørrelser).

Forudsætningerne er nærmere beskrevet i prognosen.



## Demografi

På baggrund af befolkningsprognosen er der skønnet over de økonomiske konsekvenser for henholdsvis børn og unge samt ældre. Væksten i indbyggertallet er skønnet til i alt at medføre 14,8 mio. kr. i merudgifter som er specificeret i efterfølgende tabel:

2012-priser i 1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
<b>Børn og unge</b>				
Dagtilbudsområdet	15.849	17.793	19.549	21.314
Undervisningsområdet	-1.751	983	2.806	11.723
Ungdommens uddannelsesvejledning	39	70	98	109
Tandplejen	155	222	280	422
Sundhedstjenesten	12	110	137	209
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>14.304</b>	<b>19.178</b>	<b>22.870</b>	<b>33.777</b>
<b>Ældre</b>				
Allerede indregnet demografi	7.100	8.722	8.722	?
Estimeret behov	7.652	10.690	14.458	?
<b>Ældre i alt</b>	<b>552</b>	<b>1.968</b>	<b>5.736</b>	<b>?</b>
<b>Skønnede merudgifter i alt</b>	<b>14.856</b>	<b>21.146</b>	<b>28.606</b>	<b>?</b>

Voksen og Sundhed oplyser, at der er igangsat en række initiativer på ældreområdet, som forventes at mindske udgiftspresset i tilsvarende omfang. Det er endnu ikke muligt endeligt at estimere langtidsvirkningerne af de igangsatte initiativer. Derfor er det administrationens anbefaling, at de estimerede merudgiftsbehov for 2013 delvist indarbejdes i overslagsåret 2013. Administrationens anbefaling er endvidere, at der snarrest udarbejdes en egentlig anerkendt beregningsmodel på Voksen- og sundhedsområdet.

**Bilag**

Notat vedrørende demografi fra Børn og Unge og Notat vedrørende demografi fra Voksen og Sundhed ligger på sagen.

 [Bilag 1: Horsens prognose 2011](#)



## 7 ØK Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet

[2011-006220](#)

### Resumé

Med strategien "Ghettoen tilbage til samfundet – et opgør med parallelsamfund i Danmark" lancerede regeringen i slutningen af oktober 2010 32 målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet.

29 boligområder i 17 kommuner er - med regeringens "ghettoen tilbage til samfundet" fra slutningen af 2011 - blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Horsens Kommune har sammen med Socialministeriet - med Initiativaf-talen - udarbejdet et udkast til et strategisk samarbejde om Sundparken.

Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Horsens Kommune skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i Sundparken.

Der er orienteret i Børne- og Skoleudvalget den 5. maj, og der orienteres i Bæredygtighedsudvalget den 16. maj samt i Beskæftigelsesudvalget den 17. maj.

---

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. initiativaf-talen mellem Horsens Kommune og Socialministeriet vedtages.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

---

### Sagsfremstilling

Det overordnede mål for Horsens Kommune er at sammenkæde kommunens boligsociale indsats, Horsens Kommunes Integrationspolitik, Horsens Kommunes beskæftigelsespolitik og regeringens ghettostrategi for ghettoområder i Danmark.

Med udgangspunkt i de største udfordringer der er ved at skabe god integration i Horsens Kommune - herunder i Sundparken - er hovedfokusområderne:

- a) tilegnelse af det danske sprog
- b) beskæftigelse
- c) uddannelse

Disse tre forhold er hjørnestenene i skabelsen af god integration, og derfor vil Horsens Kommune have fortsat fokus på disse forhold.



Derudover finder Horsens Kommune det vigtigt også at have fokus på andre aspekter omkring borgerens liv og livssituation for at opnå en helhed i integrationsindsatsen - herunder borgermodtagelse, børn og unge, sundhed, ældre, kultur og fritid, den boligsociale indsats og det boligsociale personale i Horsens Kommune.

Indsatser i forhold til fritidsinteresser og idræt bliver en del af den samlede indsats mellem Horsens Kommune, Horsens Kommunes Ungdomsskole, Sundparkhallen og skolen. I forhold til initiativer omkring børn og unge skal der også være fokus på gode muligheder for fritidsinteresser især idræt (ikke mindst for drengene) og således samarbejde med klubber, som er interesserede i samarbejde herom, f.eks. i forhold til basketball, fodbold og lignende.

Horsens Kommune har som et højt prioriteret indsatsområde især hvad angår børnene, og at de unge får en uddannelse, et arbejde og et godt familieliv. Med udgangspunkt heri vil Horsens Kommune i særlig grad bidrage til løsningen af beskæftigelses- og uddannelsesproblemstillingerne i området.

## Bilag

 [Bilag 1: Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet](#)



## 8 ØK Beretning 2010 - Indsats mod socialt bedrageri

[2011-005620](#)

### Resumé

I 2010 blev etableret en kontrolgruppe med henblik på opprioritering af indsatsen mod socialt bedrageri. Der fremsendes en beretning om indsatsen mod socialt bedrageri for 2010.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. beretningen fra kontrolgruppen vedrørende socialt bedrageri tages til efterretning.

### Beslutning

Til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kontrolgruppen blev etableret den 1. juni 2010 og har i 2010 behandlet 108 anmeldelser om socialt bedrageri.

Anmeldelserne omhandler sager, hvor borgere modtager ydelser som enlige forsørgere, men hvor der er mistanke om samliv, og dels om borgere med dobbeltforsørgelse (f.eks. løn og sygedagpenge). Kontrolgruppen dækker områderne:

- kontanthjælp
- sygedagpenge
- fleksjob
- boligydelse
- boligsikring
- børnetilskud
- underholdsbidrag
- økonomisk friplads
- pensioner og tillæg

Kontrolgruppen har i 2010 opnået en samlet besparelse på i alt 1.217.954 kr. Kommunens andel heraf udgør 438.969,40 kr. og statens 778.984,60 kr. Der er fremsat tilbagebetalingskrav på i alt 715.029 kr.

Det vurderes, at der samlet set er tale om et meget tilfredsstillende resultat set i lyset af, at kontrolgruppen først blev etableret i midten af 2010.



**Bilag**

 [Bilag 1: Indsats mod socialt bedrageri 2010](#)





## 9 ØK Det specialiserede socialområde, indberetning 1. kvartal 2011 af forventet regnskab 2011

[2011-006044](#)

### Resumé

I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. Den enkelte kommunalbestyrelse har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området. Området er således styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder.

Regeringen og KL har som opfølgning på sidste års aftale lanceret en række fælles initiativer, der skal understøtte styringen af området. Regeringen har blandt andet taget initiativ til ny lovgivning, der sikrer sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar. Dertil er der indført kvartalsvise økonomiske oversigter.

I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning og ledsages af forklaringer af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter.

Det skal bemærkes, at det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis.

Det forventede regnskab i indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet svarer til det korrigerede budget 2011 efter bevillingssagerne fra Børne- og Ungeudvalget samt Voksen og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar 2011.

---

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. udviklingen på det specialiserede socialområde drøftes og videresendes til Byrådet.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

---

### Sagsfremstilling

I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. Den enkelte kommunalbestyrelse har inden for lovgivningens rammer



ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området. Området er således styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder.

Regeringen og KL har som opfølgning på sidste års aftale lanceret en række fælles initiativer, der skal understøtte styringen af området. Regeringen har blandt andet taget initiativ til ny lovgivning, der sikrer sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar. Dertil er der indført kvartalsvise økonomiske oversigter.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen.

For at sikre oversigternes sammenlignelighed og for at øge gennemsækeligheden i udgiftsudviklingen er det et krav, at kvartaloversigten som minimum indeholder følgende oplysninger: 1) Oprindeligt budget for det pågældende år, 2)Evt. korrigeret budget og 3) Forventet regnskab.

I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning.

Oversigten ledsages af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det skal bemærkes, at det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis.

## Bilag

 [Bilag 1: Spec socialomr indberetning til IM april 2011](#)



## 10 ØK Samarbejde om Giro d'Italia 2012

[2011-006652](#)

### Resumé

Herning og Horsens vil i 2012 i fællesskab være værter for de første etaper af Giro d'Italia 2012. Den direkte udgift er 4 mio. kr. Herudover er det nødvendigt at afsætte midler til sideaktiviteter m.v. for at få fuldt udbytte af cykelløbet. Det skønnes hensigtsmæssigt at afsætte 1,5 mio. kr. til dette formål fordelt med 1 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012.

Det samlede beløb på 5,5 mio. kr. forslås finansieret over PR-puljen, idet denne tilføres 1 mio. kr. fra kommunens likvide aktiver i 2011 og yderligere 1 mio. kr. i 2012. PR-puljen, som er på årligt 5 mio. kr., belastes efter forslaget med nettomerudgifter på 0,5 + 1,0 mio. kr. i 2011 samt 3,5 + 0,5 mio. kr. i 2012.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der afsættes 4 mio. kr. (0,5 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i 2012) til afvikling af en etape af Giro d'Italia i 2012 og der afsættes 1,5 mio. kr. til sideaktiviteter m.v. (1 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012)
2. det samlede beløb forslås finansieret af PR-puljen, konto nr. 06-48-67-1-667001 Markedsføring i øvrigt
3. der gives en tillægsbevilling til konto nr. 03-35-64-1-364016 Giro d'Italia på 1 mio. kr. finansieret af kommunens likvide aktiver i 2011, og budgetrammen for PR-puljen i overslagsårene forøges med 1 mio. kr. PR-puljens endelige størrelse i årene 2012-2015 fastsættes i forbindelse med økonomiudvalgets færdiggørelse af budgetforslaget for 2012-2015.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes dog således at

3. led i beslutningen ændres således: der gives en tillægsbevilling til konto nr. 03-35-64-1-364016 Giro d'Italia på 1 mio. kr. finansieret af kommunens likvide aktiver i 2011, og 1 mio. kr. i 2012.

### Sagsfremstilling

Herning og Horsens vil i 2012 i fællesskab være værter for de første etaper af Giro d'Italia, verdens næststørste etapecykelløb. Horsens skal være vært for 3. etape, som afvikles den 7. maj 2012 som en landevejsetape med start og mål i Horsens. 1. og 2. etape afvikles i Herning den 5. og 6. maj.



Der vil være tilknyttet en lang række samarbejdspartnere til Herning/Horsens-fællesprojektet, herunder Sport Event Danmark, Visit Danmark, Region Midtjylland, gennemkørselskommuner m.fl.

Løbet transmitteres på TV til min. 150 lande og har på verdensplan 350 mio. seere.

Det er hensigten, at der fra efteråret 2011 sættes stærkt fokus på arrangementet fra de to værtsbyers side, dels med markedsføring, dels med gennemførelse af en lang række aktiviteter for og med børn, unge og motionister.

Der vil være et direkte indskud fra Horsens Kommune på 4 mio. kr. til Herning/Horsens-fællespuljen til sikring af de tre etapers gennemførelse.

Herudover er det nødvendigt at afsætte midler til sideaktiviteter m.v. for at få fuldt udbytte af cykelløbet. Det skønnes hensigtsmæssigt at afsætte 1,5 mio. kr. til dette formål fordelt med 1 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012.



## 11 ØK Teknisk Kollegium i Horsens - Ombygning af blok K, godkendelse af skema C [2009-002712](#)

### Resumé

Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning/renovering af "blok K", beliggende Kollegievænget 1.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. ombygning/renovering af "blok K" med en samlet udgift på 25.753.000 kr. godkendes
2. optagelse af et støttet realkreditlån på 24.968.000 kr. til finansiering af udgifterne med 81,72 % kommunegaranti, svarende til 20.403.850 kr., godkendes
3. ydelsesstøtte til ekstraordinære renoveringsarbejder, jfr. almenboliglovens § 100, stk. 4, godkendes. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten 205.550 kr.
4. der garanteres for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift, jf. almenboliglovens § 100, og
5. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

### Sagsfremstilling

Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning og renovering af "blok K", beliggende Kollegievænget 1 og støtte efter almenboliglovens § 100.

K-blokken blev opført i 1960 og er en 3 etagers bygning med i alt 72 enkeltværelser. Værelserne var på ca. 14 m<sup>2</sup> og to værelser delte entre og toilet. Herudover var der fælles køkken og badefaciliteter. Indretningen og tilstanden var utidssvarende.

Ejendommen blev nu ombygget til 51 1- og 2- værelses lejligheder med mulighed for sengepladser til omkring 80 studerende. Hver lejlighed med eget bad/toilet og køkken. Bruttoboligarealet udgør i alt 2.204 m<sup>2</sup>.

Udgifter kan opgøres til i alt 25.753.000 kr., fordelt med 1.817.000 kr. til grundudgifter, 19.709.000 kr. til håndværkerudgifter og 4.227.000 kr. til omkostninger og gebyrer. Der har været lejeindtægter i byggeperioden på 227.000 kr. som kan trækkes fra den samlede anskaffelsessum.

Horsens Byråd godkendte den 27. oktober 2009 skema B for ombygning og renovering af "blok K", beliggende Kollegievænget 1, med en samlet anskaffelsessum på 28.274.000 kr.



I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Ungdomsboliger blok K	Skema B	Skema C	Forskel
	Inkl. moms	Inkl. moms	
Renovering/Ombygning (§ 100)	28.274.000	25.753.000	- 2.521.000
Støttet lån	27.364.000	24.968.000	- 2.396.000
Kommunal garanti	22.799.671	20.403.850	- 2.395.821
Ydelsesstøtte 1.år, jf. § 100, stk. 4	1.127.163	1.027.750	- 99.413
Kommunens andel 1.år	225.433	205.550	- 19.883
Husleje pr. m2/året	596	572	- 24

Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter almenboliglovens § 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling.

Ifølge beregninger fra realkreditinstituttet udgør ydelsesstøtten i det første år 1.027.750 kr. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til 205.550 kr., jfr. almenboliglovens § 100, stk. 4. Beregningen på ydelsen i det første år er et øjebliksbillede fra realkreditinstituttet, da ydelsen på grund af renteutviklingen ændrer sig konstant i disse tider.

Huslejen andrager ifølge Teknisk Kollegiums driftsbudget i gennemsnit 572 kr./m2/år ekskl. udgifter til el, vand og varme. De skønnede forsyningsudgifter udgør i gennemsnit 152 kr./m2/år. Den månedlige husleje for lejlighederne inklusive forsyningsudgifter bliver mellem 1.955 kr. og 2.930 kr., afhængig af boligens størrelse.

I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter § 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det.

En godkendelse af ombygningen efter § 100 indebærer, at kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 1.260.688 kr., beregnet på baggrund af et boligareal på 2.204 m2, hvis ingen af ungdomsboligerne udlejes.

Teknisk Kollegium i Horsens har oplyst, at alle boliger er udlejet.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejeafsettelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

**12 ØK Teknisk Kollegium i Horsens, "Svalereden", godkendelse af skema C**  
[2008-005517](#)**Resumé**

Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 57 ungdomsboliger på Chr. M. Østergaards Vej 2A. Boligerne blev opført som på- og tilbygning til eksisterende byggeri i forbindelse med nedrivning af "Svalereden" og den nedlagte forstanderbolig.

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. opførelsen af 57 ungdomsboliger "Svalereden" med en samlet udgift på 43.302.000 kr. godkendes
2. optagelse af et støttet realkreditlån på 33.955.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne med 71,35 % kommunegaranti, svarende til 24.226.892 kr., godkendes
3. tillæg til rådighedsbeløb 2008, konto 08.32.24.5.001.30, indskud til Landsbyggefonden ungdomsboliger Teknisk Kollegium, besparelse på 420.000 kr., godkendes og besparelsen gives som tillæg til rådighedsbeløb 2011 på konto 08.32.24 Indskud i Landbyggefonden.
4. huslejeafsættelsen og fordelingen godkendes.

**Beslutning**

Indstillingen tiltrådtes.

**Sagsfremstilling**

Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 57 ungdomsboliger på Chr. M. Østergaards Vej 2A. Afdelingen har et samlet boligareal på 2.595 m<sup>2</sup>.

Udgiften kan opgøres til 43.302.000 kr., fordelt med 3.837.000 kr. til grundudgifter, 33.848.000 kr. til håndværkerudgifter og 5.617.000 kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 9. december 2008 skema B for opførelsen af ungdomsboligerne, beliggende på Chr. M. Østergaards Vej 2A, med en samlet anskaffelsessum på 46.302.000 kr.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
57 ungdomsboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	46.302.000	43.302.000	- 3.000.000
Støttet lån	38.894.000	33.955.000	- 4.939.000
Kommunal garanti	29.166.611	24.226.892	- 4.939.719



Indskud til Landsbyggefonden	6.482.280	6.062.280	- 420.000
Beboerbetaling	926.040	866.040	- 60.000
Husleje pr. m <sup>2</sup> /år	754	674	- 80

Den samlede anskaffelsessum udgør 43.302.000 kr. og er dermed faldet med 3.000.000 kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på 16.686 kr./m<sup>2</sup>. Det gældende maksimumsbeløb for ungdomsboliger ved skema B godkendelsen var på 18.820 kr./m<sup>2</sup>.

Det maksimale lån vedrørende ungdomsboligerne er herefter 36.373.680 kr. Teknisk Kollegium har anmodet om en låneoptagelse på 33.955.000 kr., da resten af anskaffelsessummen, bortset fra kommunens grundkapitallån og beboerindskud, dækkes af egne midler.

Den 24. februar 2009 blev der givet tillæg til rådighedsbeløb på 3.241.140 kr. vedrørende yderligere kommunalt indskud i Landsbyggefonden og dermed et grundkapitallån på i alt 6.482.280 kr. Ifølge den faldende anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden 6.062.280 kr. Det giver dermed en besparelse på 420.000 kr. som skal tilbageføres til Horsens Kommune. Det tinglyste pantebrev skal tilsvarende nedlyses.

Der kan desuden ydes ungdomsboligbidrag som beregnes på baggrund af det samlede bruttoetageareal. Arealet er opgjort til 2.595 m<sup>2</sup>. Den samlede udgift til ungdomsboligbidrag udgør således det første år 448.935 kr., ved et ungdomsboligbidrag på 173 kr./m<sup>2</sup>. Kommunen skal refundere staten 20 % af udgiften.

Kommunen skal således i det første år refundere staten op til 89.787 kr. Ungdomsboligbidrag ydes såfremt en ungdomsbolig bebos af unge under uddannelse, jf. almenboliglovens § 135.

Boligforeningens driftsbudget viser, at den gennemsnitlige husleje er fastsat på 674 kr./m<sup>2</sup>/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør dermed 31.004 kr./år, svarende til 2.584 kr./måned. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el som kan anslås til 152 kr./m<sup>2</sup>/år, svarende til ca. 582 kr./måned.

Teknisk Kollegium i Horsens har oplyst, at boligerne er fuldt lejet ud.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.



**13 ØK Horsens Sociale Boligselskab, afd. 6, Ungdomsboliger Sundvej 11, godkendelse af skema C**[2007-001255](#)**Resumé**

Horsens Sociale Boligselskab har den 4. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning og renovering af afd. 6, ungdomsboliger, beliggende Sundvej 11.

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. ombygning/renovering af afd. 6 med en samlet udgift på 8.183.000 kr. godkendes
2. optagelse af et støttet realkreditlån på 8.183.000 kr. til finansiering af udgifterne med 81,81 % kommunegaranti, svarende til 6.694.512 kr., godkendes
3. ydelsesstøtte til ekstraordinære renoveringsarbejder, jfr. almenboliglovens § 100, stk. 4, godkendes. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten 69.308 kr.
4. huslejeafsættelsen og fordelingen godkendes.

**Beslutning**

Indstillingen tiltrådtes.

**Sagsfremstilling**

Horsens Sociale Boligselskab har den 4. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning og renovering af afd. 6, beliggende Sundvej 11 og støtte efter almenboliglovens § 100.

Hovedbygningen er opført i 1922 og blev bygget om i løbet af 1980'erne. Ejendommen er en 3 etagers bygning med i alt 17 boliger med eget bad og toilet. Boligerne er på mellem 27 m<sup>2</sup> og 78 m<sup>2</sup> og indretningen og tilstanden var utidssvarende. Bruttoboligarealet udgør i alt 768 m<sup>2</sup>.

Udgifter kan opgøres til i alt 8.183.000 kr., fordelt med 648.000 kr. til grundudgifter, 5.646.000 kr. til håndværkerudgifter og 1.889.000 kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 27. april 2010 skema B for ombygning og renovering af afd. 6, beliggende Sundvej 11, med en samlet anskaffelsessum på 8.199.000 kr.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Ungdomsboliger afd. 6	Skema B	Skema C	Forskel
Renovering/Ombygning (§ 100)	8.199.000	8.183.000	- 16.000



Støttet lån	8.199.000	8.183.000	- 16.000
Garanti (81,81 %)	6.709.242	6.694.512	- 14.730
Ydelsesstøtte 1.år, jf. § 100	383.988	346.540	- 37.448
Kommunens andel 1.år	76.797	69.308	- 7.489
1/5-dels-ordning	430.000	430.000	0

Horsens Sociale Boligselskab har behov for tilskud til driften i en overgangsperiode og har indgivet ansøgning til Landsbyggefonden, jfr. almenboliglovens § 92, stk. 1 og stk. 3 og § 97, hvori der er etableret støttemuligheder for almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder.

Horsens Kommune har den 16. november 2009 godkendt ydelsen af et lån på 1/5-del af den samlede kapitaltilførsel, svarende til 430.000 kr., som indskud til Landsbyggefonden, jfr. almenboliglovens § 92, stk. 1 og 3 samt § 97. Lånet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Når afdelingens økonomi tillader det kan det forlanges, at lånet forrentes og afdrages.

Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter almenboliglovens § 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling.

Ifølge beregninger fra realkreditinstituttet udgør ydelsesstøtten i det første år 346.540 kr. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til 69.308 kr., jfr. almenboliglovens § 100, stk. 4. Beregningen på ydelsen i det første år er et øjebliksbillede fra realkreditinstituttet, da ydelsen på grund af renteudviklingen ændrer sig konstant i disse tider.

Huslejen pr. 1.1.2011 andrager ifølge boligorganisationens driftsbudget i gennemsnit 797 kr./m<sup>2</sup>/år inkl. udgifter til el, vand og varme. Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen for ungdomsboliger pr. 1.1.2009 i gennemsnit 811 kr./m<sup>2</sup>/år.

Boligerne i ejendommen er meget forskellige og størrelsen er fra 29 m<sup>2</sup> – 78 m<sup>2</sup>. Derfor varierer den månedlige husleje fra 2.275 kr. – 3.907 kr. inkl. forsyningsudgifter.

I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter § 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det.

En godkendelse af ombygningen efter § 100 indebærer, at kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 612.000 kr., beregnet på baggrund af et boligareal på 768 m<sup>2</sup>, hvis ingen af ungdomsboligerne udlejes.

Boligorganisationen har oplyst, at alle boliger er udlejet.

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

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejeafsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.



## 14 ØK Hærvejens Boligforening, Brædstrup, afd. 4, låneoptagelse til tagrenovering og lejeforhøjelse

[2011-003333](#)

### Resumé

Hærvejens Boligforening ansøger om låneoptagelse vedrørende delvis finansiering af tagrenovering og lejeforhøjelse af afd. 4, Østervænget mv., Brædstrup

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. låneoptagelsen for realkreditlån på 690.000 kr. godkendes,
2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet
3. huslejeforhøjelsen godkendes.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

### Sagsfremstilling

Hærvejens Boligforening fremsendte den 29. april 2011 anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med et byggeprojekt med tagrenovering i 14 boliger i afd. 4, beliggende Østervænget og Digevej, Nim samt Villavej, Grædstrup.

Afdelingen består af 18 "pensionistboliger" i 4 forskellige ejendomme med et samlet bruttoetageareal på 1.050 m<sup>2</sup>. Horsens kommune har anvisningsretten til boligerne og indgår i Voksen og Sundheds plan for en fremtidig aftale med boligselskabet om overdragelse af anvisningsretten, såfremt Horsens Kommune ikke kan gendleje boligerne. Boligerne er mærket som almene familieboliger.

Baggrunden for renoveringen er især, at tagpladerne smuldrer og dermed er der stor risiko for vandindtrængen i boligerne. I den planlagte tagrenovering er medregnet bortskaffelse af de gamle asbestholdige eternitplader og tilsvarende efterisolering af loftrum til nuværende lovkrav som også vil medføre besparelser på boligernes energiforbrug.

De samlede renoveringsudgifter er budgetteret med 887.000 kr. og efter fradrag af tilskud fra dispositionsfonden er der 690.000 kr. som finansieres ved optagelse af et realkreditlån. Der søges om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Realkreditinstituttet har ikke stillet krav om kommunegaranti.



Boligforeningen har oplyst, at den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen i det første år er ca. 45.600 kr. Udgiften skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 46 kr./m<sup>2</sup>/året. Den nuværende gennemsnitsleje er på 701 kr./m<sup>2</sup>.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29.

Ifølge almenboliglovens § 37 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelings beboere. Boligforeningen oplyser, at beboerne i afdelingen på et beboermøde den 28. marts 2011 blev orienteret om renoveringen og de økonomiske konsekvenser og beboerne har godkendt bestyrelsens oplæg.

Ifølge § 37, stk. 3 skal huslejeforhøjelsen forelægges beboerne til urafstemning, hvis den er højere end 15 %. Huslejeforhøjelsen er på 6,5 %.



## 15 ØK Lejerbo, Horsens, Nygårdsvej 6, ansøgning om godkendelse af skema B

[2010-020112](#)

### Resumé

Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 32 familieboliger - beliggende på Nygårdsvej 6. Horsens Byråd godkendte den 23. november 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 3.801.070 kr. til kommunalt grundkapitallån.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. skema B vedrørende opførelsen af 32 familieboliger med en samlet udgift på 54.301.000 kr. godkendes
2. optagelsen af et støttet lån på 49.413.910 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes
3. der ydes 60,29 % kommunal garanti, svarende til kr. 29.791.646 kr.
4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 3.801.070 kr.
5. huslejestørrelsen godkendes.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

### Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har den 29. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 32 familieboliger i lavenergiklasse 1 på Nygårdsvej 6. Horsens Byråd godkendte den 23. november 2010 skema A for opførelsen af de 32 familieboliger.

Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 3.801.070 kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 15,361 mio. kr., håndværkerudgifterne til 32,027 mio. kr. og øvrige omkostninger til 6,913 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 54,301 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A.

Derimod er projektets bruttoetageareal steget med 45 m<sup>2</sup>, fra 2.905 m<sup>2</sup> til 2.950 m<sup>2</sup>. Grunden til det øgede areal ligger ifølge boligorganisationen i forbedret tilgængelighed i ejendommen via bredere svalegang og øget tilgængelighed ved trappe og elevator.

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



	Skema A	Skema B	Forskel
Opførelsen af 32 familieboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	54.301.000	54.301.000	0
Støttet lån	49.413.910	49.413.910	0
Kommunal garanti	30.053.200	29.791.646	- 261.554
Grundkapitallån	3.801.070	3.801.070	0
Beboerindskud	1.086.020	1.086.020	0
Husleje i kr./m2	856	845	- 11

Opførelsen af de 32 familieboliger er beregnet til at koste 54,301 mio. kr., svarende til 18.407 kr./m<sup>2</sup>, ved et samlet bruttoetageareal på 2.950 m<sup>2</sup>. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er 18.040 kr./m<sup>2</sup> samt et energitillæg på 1.070 kr./m<sup>2</sup> for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 703 kr./m<sup>2</sup> under maksimumsbeløbet.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 49.413.910 kr. og et kommunal grundkapitallån på 3.801.070 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.086.020 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 60,29 %, som svarer til 29.791.646 kr.

Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligforeningens udlejningsbudget viser, at huslejen vil være på 845 kr./m<sup>2</sup>/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 77.740 kr./året, svarende til 6.478 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 143 kr./m<sup>2</sup>/året, svarende til ca. 1.096 kr./måned.

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

Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. § 23 i støttebekendtgørelsen.

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.



## 16 ØK Godkendelse af skema C - plejecenter i Gedved

[2007-007250](#)

### Resumé

Byrådet godkendte på møde den 27. maj 2008, at der udstedes et skema A tilsagn til byggeriet af 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer og at der tilsvarende, den 28 oktober 2008 udstedes et skema B tilsagn.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. regnskab for opførelsen af 24 plejeboligerne med en samlet udgift på 32.521.620 kr. inkl. moms godkendes.
2. regnskab for opførelsen af servicearealer og inventar med en samlet udgift på 10.096.495 kr. ekskl. moms godkendes.
3. der meddeles anlægsbevilling på -4.030.000 kr. og tillæg til rådighedsbeløb på 1.154.000 kr. til konto 06.45.50.3.650402 Salg af rådhus Gedved
4. tillæg til rådighedsbeløb på i alt 1.154.000 kr. finansieres af Likvide Aktiver
5. anlægsregnskabet og skema C godkendes.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

### Sagsfremstilling

Teknik og Miljø fremsender økonomiredegørelse for ombygning af det tidligere rådhus i Gedved til 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer.

Byggeriet er afsluttet og endelig afleveret 27. maj 2010 Og indflytning er gennemført ultimo marts 2010

Byrådet godkendte den 27. maj 2008, at udstedes et skema A tilsagn til byggeriet af 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer og efterfølgende, den igen den 28. oktober 2008, at der udstedes tilsagn om skema B.

På Byrådsmødet den 28oktober 2008 blev der givet godkendelse af anskaffelsessum til plejeboligerne og rådighedsbeløb til byggeriet:

- Godkendelse af en anskaffelsessum for plejeboligerne på 32.521.620 kr.,
- Godkendelse af optagelse af et lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til 29.594.674 kr.,
- Godkendelse af, at der hensættes 7 % af anskaffelsessummen, svarende til indskud i Landsbyggefonden på 2.276.513 kr.



- Godkendelse af en anskaffelsessum for de tilhørende servicearealer og inventar på i alt 10.096.495 kr. ekskl. moms.

Byggeriet er generelt blevet billigere end forudsat i det oprindelige budget. Værdi af egen grund og ejendom, det tidligere rådhus i Gedved, indgik i det oprindelige budget med kr. 0. Ejendommen er vurderet til 4.030.000 kr., og værdien af ejendommen indgår i anlægsregnskabet for henholdsvis boligdelen og servicearealet i henhold til areal fordelingen, henholdsvis 2.992.000 kr. for boligdelen og 1.038.000 kr for servicearealerne.

Inden beslutning om ombygning af det tidligere rådhus til ældreboliger var det i budgettet forudsat, at rådhuset inkl. grund kunne sælges for 5.184.000 kr., hvorfor der i investeringsoversigten blev optaget et rådighedsbeløb på det forventede salgsprovenu. Ombygningen til ældreboliger medfører derfor en tabt salgsindtægt i forhold til budgettet på 1.154.000 kr.

Det samlede anlægsregnskab kan opgøres således:

	Skema B	Skema C	Forskel
Ældreboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	32.522.000	32.521.620	380
Lån 91 %	29.595.000	29.594.674	326
"garanti", sikkerhed	29.595.000	29.594.674	326
Indskud I LBF 7 %	2.276.540	2.276.513	27
Beboerindskud 2 %	650.440	650.432	8
	Ekskl. Moms	Ekskl. Moms	forskel ekskl. Moms
Servicearealet			
Anskaffelsessum	8.900.000	9.290.684	390.684
Inventar	800.000	805.811	5.811
Servicearealtilskud	-960.000	-960.000	0

Byggeriet overholder den fastsatte maksimumsbeløb på 18.067 kr. pr. m2 efter fratrukket værdi af egen grund, som angivet i Byrådets godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb til byggeudgifter med ovenstående justeringer.

Boligafgiften pr. m2, ekskl. udgifter til varme, vand og el, er i henhold til skema B beregnet til 995,- kr-/m2.

Boligafgiften udgør tilsvarende efter afslutning af byggeriet i henhold til skema C 886 ,- kr. m2.. Endelig boligafgift kan dog først udregnes når ydelser på lån forligger.

Det indstilles af anlægsregnskabet og skema C godkendes, og at der hjemtages lån til boligbyggeriet.





## 17 ØK Pulje til erhvervsfremmende projekter

[2008-002066](#)

### Resumé

Region Midt har i årene 2009 og 2010 støttet et initiativ "Projekt markedsplads for højtuddannede - kontaktmæglere". I Horsens Kommune har vi i relation hertil haft en kontaktmægler ansat i samarbejde med Hedensted Kommune. Vækstforum i Region Midt har besluttet at støtte en videreførelse af initiativet for to år fra sommeren 2011-2013.

Der er ikke aftalt en endelig fordeling af ressourcerne i mellem de kommuner, som ønsker at være med i projektet. Men under forudsætning af, at Horsens Kommune får tildelt 0,7 stilling foreslås afsat 77.000 kr. i 2011, 208.000 kr. i 2012 og 110.000 kr. i 2013 til at fortsætte kontaktmæglerinitiativet.

Endvidere foreslås afsat 30.000 kr. om året til medlemskab af REG.LAB.

Endelig foreslås, at der afsættes 75.000 kr. til markedsføring af 3 spor på E45.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der afsættes 77.000 kr. i 2011, 208.000 kr. i 2012 og 110.000 kr. i 2013 til "projekt markedsplads for højtuddannede- kontaktmæglere".
2. der endvidere foreslås, at der i årene fremover afsættes 30.000 kr. til dækning af medlemskab af REG.LAB fra erhvervsfremmepuljen.
3. der endelig foreslås, at der afsættes 75.000 kr. til markedsføring af 3 spor på E45.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

### Sagsfremstilling

Der foreslås afsat 77.000 kr. i 2011, 208.000 kr. i 2012 og 110.000 kr. i 2013 til "projekt markedsplads for højtuddannede - kontaktmæglere". Det er Region Midtjylland, som har igangsat et projekt, hvor der skal findes testområder, hvor der skal ansættes kontaktmæglere. Kontaktmæglerne er ansat af erhvervsrådet og lejes af projektet. Der kan enten være tale om nuværende ansatte eller nyansatte.

Kontaktmæglernes opgaver og kompetencer er at lave opsøgende behovsafdækning i små og mellemstore virksomheder, understøtte samspil, netværk og partnerskaber mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner samt indgå erfaringsudveksling med øvrige kontaktmæglere.

Personerne skal være udadvendte og gerne have kendskab til universitetssektoren.



Af evalueringen af "Markedsplads for højtuddannede" fremgår det, at der stadig er en udbredt skepsis i mange mindre virksomheder over for, hvad højtuddannede kan tilføre virksomheden. Der vil derfor være en lang modningsproces i virksomhederne i forhold til at ansætte højtuddannede medarbejdere og det forventes, at Kontaktmæglernes indsats først vil vise sig på lidt længere sigt. En 2-årig videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet skal skabe tid og rum til at udfolde de fulde potentialer i initiativet og herunder videreudvikle og implementere nye metoder og værktøjer.

Kontaktmægleropgaverne vil også kunne indarbejdes i den kommende samarbejdsaftale med Århus Universitet. Kontaktmæglerne vil være dem, som tager ud i virksomhederne og knytter forbindelser bl.a. til Århus Universitet.

Endvidere foreslås, at der i årene fremover afsættes 30.000 kr. til dækning af medlemskab af REG.LAB. REG LAB er en non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. REG LAB er en videnbank for organisationer, der arbejder med regional og kommunal erhvervsudvikling. REG LAB har regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd, forskningscentre mv. som medlemmer.

Endelig foreslås, at der afsættes 75.000 kr. til at markedsføre 3 spor på E45 - herunder markedsføre facebook: <http://www.Facebook.com/3Spor>. Midlerne skal bl.a. anvendes til at få trykt postkort og streamers til at sætte på bilen. Derudover til evt. at afholde en konference i efteråret 2011.



## 18 ØK Horsens Vand A/S - ejerstrategi

[2009-023274](#)

### Resumé

Byrådet vedtog den 15. december 2009 en ejerstrategi for Horsens Vand A/S.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget drøfter implementeringen af ejerstrategien for Horsens Vand A/S.

### Beslutning

Økonomiudvalget understreger vigtigheden af, at selskabet følger ejerstrategien og disponerer efter at holde vandpriserne i ro. Lave vandpriser er af betydning for realisering af byrådets vækstvision, det gælder både erhvervslivets omkostninger og borgernes boligudgifter.

Økonomiudvalget udbeder sig på byrådets vegne en skriftlig redegørelse fra Vandselskabet omhandlende flg. forhold:

- Hvordan arbejder vandselskabet på at forfølge ejerstrategien?
- Afholder vandselskabet udgifter med andre formål end at holde vandpriserne i ro?
- Ledende stillinger: Udviklingen siden selskabets etablering og udviklingen i årslønninger inkl. evt. bonus/reslutataflønning.
- Selskabets planer vedr. kontorlokaler m.v.
- Selskabets prognose for takstudviklingen de næste 5 år.

Økonomiudvalget lægger vægt på at selskabet sikrer en stabil leverance af vand samt transport og behandling af spildevand til lavest mulige priser for borgere og erhvervsvirksomheder.

Når redegørelsen foreligger, vil økonomiudvalget invitere vandselskabets bestyrelse og direktør til en drøftelse af implementeringen af ejerstrategien.

Ulrik Kragh fratrådte under sagens behandling.  
Ellen T. Schmidt deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. december 2009 en ejerstrategi for Horsens Vand A/S. Byrådet vedtog samtidig, at første revision af ejerstrategien skal finde sted senest i foråret 2014.

### Bilag

 [Bilag 1: Endelig version Ejerstrategi](#)



## 19 ØK Nyt bybusnet - markedsføring

[2009-022129](#)

### Resumé

Der foreslås afsat 300.000 kr. til markedsføring af nyt bybusnet, dels for at informere borgerne om de store ændringer, dels for at undgå passagerfracfald og fald i indtægter.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der afsættes 300.000 kr. til markedsføring af det nye bybusnet
2. udgiften finansieres inden for driftsbudgettet for kollektiv trafik.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Et nyt bybusnet træder i kraft den 7. august 2011. Det medfører erfaringsmæssigt et passagerfracfald i de første par år og dermed også et indtægtstab. Dette kan i væsentlig grad imødegås ved en grundig information om/markedsføring af det nye bybusnet, dels for at fastholde nuværende brugere, dels for at gøre potentielle kunder opmærksom på evt. nye eller forbedrede muligheder for at benytte den kollektive trafik.

Midttrafik foretager – efter aftale mellem kommuner og region – kun en MEGET begrænset markedsføring af køreplanændringer – også de store omlægninger. Det er derfor op til den enkelte kommune (og regionen) at foretage en mere grundig information og markedsføring af store ændringer som f.eks. et nyt bybusnet. Eksempelvis vil både Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune markedsføre deres nye busnet, som også træder i kraft efter sommerferien.

Midttrafik har udarbejdet et oplæg til markedsføringsplan for det nye bybusnet omfattende eksempelvis hængeskilte i busserne, buslangsider, annoncer, information ved de største stoppesteder, hjemmesider og serviceguides i de første dage efter ikrafttrædelse. Markedsføringsbureau forventes tilknyttet.

Der foreslås et budget på 300.000 kr. ex. moms. Til sammenlægning har Silkeborg afsat 400.000 kr. ex. moms.

Udgiften foreslås afholdt inden for driftsbudgettet for kollektiv trafik.



I 2011 forventes en mindreudgift på bybusserne på ca. 350.000 kr.

På baggrund af regnskab 2010 forventer Midttrafik, at der også i 2011 vil være merindtægter/mindreudgifter på busdriften, i alt ca. 1.750.000 kr.

Midttrafik har oplyst, at for Midttrafik som helhed har indtægterne i de første to måneder ligget på samme niveau som i 2010.

I alt derfor merindtægter/mindreudgifter på ca. 2.100.000 kr.

Budgettet for kollektiv trafik er for 2011 og fremefter reduceret med 375.000 kr. til finansiering af Snaptun Færgeleje.

Endvidere vil der i 2011 være merudgifter til overtagelse af regionale ruter på ca. 255.000.

I alt en reduktion/merudgifter på ca. 630.000.

Hertil kommer et forventet indtægtstab pga. omlægning af bybusserne.

Det er bl.a. for at imødegå dette indtægtstab, at der foreslås en grundig information og markedsføring af det nye bybusnet.



## 20 TM Klimahandlingsplan, bevillingssag

[2010-013619](#)

### Resumé

Der søges om bevilling til finansiering af 3 projekter, som er beskrevet i klimahandlingsplanen. Klimahandlingsplanen blev vedtaget i Byrådet den 23.juni 2009. De konkrete tiltag i klimahandlingsplanen er dels indarbejdet i de foreliggende budgetter, dels finansieret af rabatudbetalingen fra NRGi.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en udgift på 632.000 kr. til konto 00.25.13.3.013427 "Klimahandlingsplan".
2. rådighedsbeløbet finansieres af indtægterne fra NRGi's rabatudbetaling i 2011 på konto 00.25.13.1.013080.85
3. rådighedsbeløb på 632.000 kr. til merudgiften til projekterne i 2012 indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2012.

### Tidligere beslutning

Teknik og Miljøudvalg den 10. maj 2011 kl. 14.00

Indstillingen tiltrådtes.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

I 2011 er der planlagt følgende ufinansierede projekter jævnfør klimahandlingsplanen:

Vedligeholdelse af Energikortlægning (Aftale med Region Midt om opdatering af datagrundlag)	15.000 kr.
Webbaseret system til energistyring (Vedr. konvertering af eksisterende system til opdateret version. Etablering af system på kommunens bygninger)	485.000 kr.
Horsens Kommunes andel i 2011 til projekt Prøv1elbil. (Hvorom aftale er indgået i 2009)	<u>132.000 kr.</u>



**I alt**

**632.000 kr.**

Beløbet er som forudsat ved budgetlægningen for 2010 til rådighed fra NRGi's rabatudbetaling for regnskabsåret 2010, som er udbetalt i 2011.

I 2012 foreslås der i investeringsplanen indarbejdet projekter for 632.000 kr., som der ikke er finansiering til indenfor det eksisterende budget. Projekterne foreslås finansieret af den forventede rabatudbetaling fra NRGi for regnskabsåret 2011, som forventes til udbetaling i 2012.



**21 TM Forslag til Kommuneplantillæg 5-2011, Gedved Seminarium og detailhandelsplan**  
[2011-004890](#)

**Resumé**

Punktet omhandler vedtagelse af planforslaget til offentliggørelse.

---

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg 5-2011 vedtages og offentliggøres.

**Tidligere beslutning**

Teknik og Miljøudvalg den 10. maj 2011 kl. 14.00  
Indstillingen tiltrådtes.

**Beslutning**

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

---

**Sagsfremstilling**

Kommuneplantillægget udvider anvendelsesbestemmelserne for rammeområdet til også at omfatte boliger og liberale erhverv samt butikker. Samtidig udvides afgrænsningen af detailhandelsområdet til også at omfatte en del af det tidligere seminarieområde. Baggrunden herfor er, at pædagoguddannelsen flyttes til VIA i Horsens, og at ejendommen er solgt til en privat investor, der har planer om at udvikle ejendommen til nye anvendelser.

**Bilag**

Planforslaget kan ses under forslag til lokalplan 5-2011 for Gedved Seminarium.





## 22 TM Forslag til lokalplan 5-2011, Gedved Seminarium

[2010-022933](#)

### Resumé

Sagen omhandler vedtagelse af lokalplanforslaget til offentliggørelse.

---

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. lokalplanforslaget vedtages og offentliggøres.

### Tidligere beslutning

Teknik og Miljøudvalg den 10. maj 2011 kl. 14.00  
Indstillingen tiltrådtes.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

---

### Sagsfremstilling

I sommeren 2011 vil pædagoguddannelsen på Gedved Seminarium flytte til VIA på Chr. M. Østergårdsvej i Horsens. Ejendommen er solgt til en privat investor, der har planer om at bruge bygningerne til liberale erhverv, butikker og boliger samt nyt byggeri. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge rammerne for dette.

### Bilag

 [Bilag 1: Lokalplan 5-2011, Gedved Seminarium - forslag](#)



## 23 TM Midtbyforbindelsen, udvidelse af gågadenettet

[2010-020774](#)

### Resumé

Sagen omhandler endelig vedtagelse af forslag til udvidelse af gågadenettet med Jessensgade, den østlige del af Vitus Berings Plads, herunder parkeringspladsen, Hospitalsgade og Hestedamsgade. Levysgade vedtages i samme forbindelse lukket ved Jessensgade.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. forslag til udvidelse af gågadenettet med Jessensgade, den østlige del af Vitus Berings Plads, herunder parkeringspladsen, Hospitalsgade og Hestedamsgade vedtages,
2. Levysgade vedtages lukket ved Jessensgade i samme forbindelse.

### Tidligere beslutning

Teknik og Miljøudvalg den 10. maj 2011 kl. 14.00

Indstillingen tiltrådtes, idet udvalget anmoder om, at udgiften på 3,5 mio. kr til etablering af p-henvisningssystem afholdes af de tidligere frigivne midler til Midtbyforbindelsen på 10 mio. kr.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 11. januar 2011 at udsende forslaget til den påtænkte gågadeudvidelse i offentlig høring og i partshøring.

Efter udløb af høringsfristen den 11. marts 2011 var der modtaget 125 indsigelser mod gågadeudvidelsen, heraf 102 i forbindelse med en underskriftsindsamling.

Beslutningen om udvidelse af gågadenettet træffes af vejbestyrelsen, dvs. kommunen jf. vejlovgivningen og med samtykke af politiet. (Jf. Lov om offentlige veje § 13, Lov om private fællesveje § 44, stk. 1, samt Færdselslovens § 57, stk. 3).

Beslutningen træffes som en principiel beslutning om at ombygge en eksisterende vej til sti. En sådan beslutning har hjemmel i lov om offentlige veje §§ 10, stk. 2 og 13 jfr. § 100 for så vidt angår offentlige veje.




Politiet har ingen indvendinger haft imod forslaget til udvidelsen af gågadenettet. Politiet skal efterfølgende godkende skiltningen af gågaderne.

## Bilag

Bilagene udsendes til Teknik- og Miljøudvalget i papirudgave.

 [Bilag 1: Indsigelsesnotat vedr. forslag om udv. af gågadenettet i Horsens midtby](#)

 [Bilag 2: Gågadenet og -regulativ, indsigelser](#)



## **24 TM Ændring af Gågaderegulativets bilag 1 (Reglement for færdselsforhold på gågadearealer og stillegader (sivegader) i Horsens midtby)**

[2010-020828](#)

### **Resumé**

Sagen omhandler endelig vedtagelse af forslag til ændring af Gågaderegulativets bilag 1 (Reglement for færdselsforhold på gågadearealer og stillegader (sivegader) i Horsens midtby), samt fysisk afspærring af gågaderne.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Forslag til ændring af Gågaderegulativets bilag 1 (Reglement for færdselsforhold på gågadearealer og stillegader (sivegader) i Horsens midtby) vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotatet og det tilrettede bilag 1.
2. Gågaderegulativets bilag 1 træder i kraft den 3. oktober 2011, på det tidspunkt hvor den nødvendige afspærring med bl.a. automatiske pullerter er etableret.
3. Der etableres nødvendig afspærring af gågaderne med stationære og automatiske pullerter mm. i nødvendigt omfang, ligesom skiltningen ændres.
4. Udgifterne til ovenstående punkt 3, der udgør ca. 1,5 mio. kr., afholdes af de tidligere frigivne midler til Midtbyforbindelsen på 10 mio. kr.

### **Tidligere beslutning**

Teknik og Miljøudvalg den 10. maj 2011 kl. 14.00  
Indstillingen tiltrådtes.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 11. januar 2011 at udsende forslaget til den påtænkte ændring af bilag 1 til gågaderegulativet i offentlig høring og i partshøring.

Efter udløb af høringsfristen den 11. marts 2011 var der modtaget 34 indsigelser til ændringsforslagene til bilag 1.



Teknik og Miljø har på baggrund af de modtagne indsigelser udarbejdet et indsigelsesnotat med forslag til ændringer af Gågaderegulativets bilag 1 samt forslag til et tilrettet bilag 1.




Vedrørende gennemførelsen af den fysiske afspærring af gågaderne med stationære og automatiske pullerter foreslås disse etableret klar til idriftsætning pr. 3. oktober 2011, samtidigt med at Gågaderegulativets bilag 1 træder i kraft. Der er udarbejdet et forslag til placeringen af de fysiske afspærringer, som er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at der er tale om en omtrentlig placering, da der kan være stedlige forhold og andre forhold, som kan medføre justeringer af placeringen.

Politiet skal godkende afspærringsprojektet, herunder skiltningen.

Beslutningen om den fysiske spærring af Jessensgade, Hospitalgade og Hestedamsgade samt Vitus Berings Plads-øst afhænger dog af udfaldet af sagen omkring udvidelse af gågadenettet samt tidspunktet for omdannelsen af Vitus Berings Plads-øst til plads- og opholdsareal jf. midtbyplanen.

## Bilag

Indsigelserne kan ses under "Midtbyplanlægningen - udvidelse af gågadenettet".  
Bilagene udsendes til Teknik- og Miljøudvalget i papirudgave.

-  [Bilag 1: Oversigtsplan m/angivelse af forslag til placering af fysisk afspærring - gågaderne](#)
-  [Bilag 2: Indsigelsesnotat vedr. forslag til ændring af bilag 1 t/gågadereg.Version 3](#)
-  [Bilag 3: Endeligt forslag til ændret bilag 1 til gågaderegulativet. Version 3](#)



## 25 SS Tillægsbevilling til Ældrerådets og Handicaprådets drift

[2011-005050](#)

### Resumé

Der er i 2010 og 2011 foretaget en række reduktioner på driftsrammen for Ældrerådet og Handicaprådet. De to råd har på den baggrund anmodet Udvalget for Sundhed og Socialservice om at genoverveje de økonomiske rammer for rådernes virke. Rådernes tilbagemelding på et temamøde den 30. marts 2011 var, at de nuværende rammer ikke så muligt at indfri de vedtægtsmæssige forpligtigelser. Udvalget for Sundhed og Socialservice bad herefter administrationen om at forelægge en sag til politisk beslutning, hvor der gives en tillægsbevilling til henholdsvis Ældrerådets- og Handicaprådets drift.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der meddeles tillægsbevilling til konto 06.42.42.56.1 Ældreråd 50.000 kr. til konto 06.42.42.59.1 Handicapråd 25.000 kr. samt til konto 05.72.99.1 Øvrige sociale formål - 75.000 kr.
2. ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2012 og overslagsårene.

### Tidligere beslutning

Udvalget for Sundhed og Socialservice den 4. maj 2011 kl. 15.30  
Første at tiltrædes. Udvalget indstiller, at den fremadrettede finansiering af Ældreråd og Handicapråd skal indgå som et budgettema i i forhandlingerne vedr. budget 2012 og frem.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Udgifterne til Ældreråd, Handicapråd og Klageråd skal jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsvejledning konteres på konto 06.42.42 "Kommissioner, råd og nævn". Derfor foretages en samlet redegørelse for Ældreråd, Handicapråd og Klageråd i denne sag.

#### Vedr. budget og regnskab 2010

Det vedtagne budget for de tre råd var i 2010, 208.414 kr. Det samlede forbrug for de tre råd var i 2010, 178.336 kr. - altså et mindreforbrug på den ordinære drift i forhold til det vedtagne budget på 30.078 kr. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der ud af det samlede budget på



konto 06.42.42 skal opspares ca. 50.000 kr. pr. år til afholdelse af valg til Ældrerådet. Dette betyder, at der i forhold til budgettet for 2010 er et underskud på ca. 20.000 kr.

I øvrigt skal det bemærkes, at Folketinget med virkning fra 1. juli 2010 besluttede at nedlægge klagerådene og foretage en negativ DUT-kompensering af de budgetlagte udgifter til Klagerådet. Dette betød en reduktion på konto 06.42.42 ca. 15.000 kr. i 2010 (halvårsvirkning) og 30.000 kr. i 2011 og frem.

### Vedr. budget 2011

I 2011 er der ud over reduktionen - som følge af nedlægningen af Klagerådet - en række andre faktorer der har påvirket konto 06.42.42 i negativ retning. Disse kommer fra "Gensidighedsaftalen" (afbureaukratiseringsaftalen mellem KL og Regeringen). Initiativerne har betydet, at der er blevet foretaget en yderligere budgetreduktion på ca. 30.000 kr. i forhold til budget 2010.

Budgettet på konto 06.42.42 til brug for drift af Ældrerådet og Handicaprådet er på denne baggrund i 2011 reduceret til 149.248 kr.

### Ældrerådet

Ældrerådet består af 9 medlemmer, som alle er blevet valgt i forbindelse med valg til Ældrerådet, der blev afholdt i 2009. Ældrerådet afholdte i 2010, 12 ordinære møder samt 2 ekstraordinære møder. Praksis har været, at der har været afholdt formøder for samtlige Ældrerådets medlemmer forud for de planlagte møder. Herudover har medlemmerne været til nogle enkelte temadage, deltaget i tilsyn samt fortaget enkelte uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene.

Ældrerådet brugte i 2010 samlet 106.186 kr. Hertil kommer en opsparing på 50.000 kr. p.a. til afholdelse af det kommende ældrerådvalg.

*Tabel 1: oversigt over Ældrerådets forbrug fordelt på hovedudgiftsgrupper*

<i>Emne</i>	<i>Forbrug</i>
Mødediæter	66.506
Tjenestekørsel	14.521
Møder mv.	25.157
Andre udgifter	650
<i>Samlet forbrug</i>	<i>106.834</i>

### Handicaprådet

Handicaprådet består af 5 medlemmer udpeget af handicaporganisationerne i Horsens Kommune samt 5 medlemmer udpeget af Horsens Byråd. Der udbetales kun diæter til handicaporganisationernes medlemmer på konto 06.42.42. Diæter til de øvrige medlemmer afholdes på centrale politiske konti til finansiering af Byrådets aktiviteter.



Handicaprådet afholdte i 2010, 5 ordinære møder samt 4 ekstraordinære møder. Praksis har været, at 'DH-medlemmerne' i rådet afholder formøde forud for møderne. Udover ovenstående mødeaktivitet har Handicaprådet deltaget i 2 konferencer samt uddelt Handicaprådets tilgængelighedspris.

Handicaprådet brugte i 2010 samlet 67.140 kr.

*Tabel 2: oversigt over Handicaprådets forbrug fordelt på hovedudgiftsgrupper*

Emne	Forbrug
Mødediæter	15.580
Tjenestekørsel	1.419
Møder mv.	50.145
Andre udgifter	0
<i>Samlet forbrug</i>	<i>67.144</i>

## Klagerådet

Klagerådet nåede at afholde et møde før det blev opløst ved lov 1. juli 2010. Klagerådet brugte i 2010 samlet 5.006 kr.

*Tabel 3: oversigt over Klagerådets forbrug fordelt på hovedudgiftsgrupper*

Emne	Forbrug
Mødediæter	2.645
Tjenestekørsel	0
Møder mv.	2.361
Andre udgifter	0
<i>Samlet forbrug</i>	<i>5.006</i>

## Budgettildeling

I forhold til det vedtagne budget 2010 er der blevet foretaget en reduktion i budgettet til *kommissioner, råd og nævn* på konto 06.42.42 på i alt 60.000 kr. 30.000 kr. er blevet reduceret som følge af, at Klagerådet er blevet nedlagt og øvrige 30.000 kr. er blevet reduceret, som følge af afbureaukratiserende tiltag på ældreområdet. Det vedtagne budget for 2011 er således 149.248 kr.

Ældrerådet og Handicaprådet brugte i 2010, 173.978 kr. på deres virksomhed. Ved et uændret aktivitets- og udgiftsniveau for de to råd i 2011 vil der på konto 06.42.42 komme til at mangle 24.730 kr. til ordinær drift samt 50.000 kr. til valgopsparing. I alt et samlet merforbrug på ca. 75.000 kr. Der er således behov for at foretage en justering i aktivitetsniveauet således det afspejler budgetsituationen i 2011 sekundært tilføre flere midler til området.

Ældrerådet og Handicaprådet afholdte den 30. marts 2011 et temamøde med Udvalget for Sundhed og Socialservice. På temamødet blev det klart, at rådende fandt det svært, at kunne opfylde deres respektive formålsparagraffer inden for den nuværende budgetramme. På den





baggrund, bad Udvalget for Sundhed og Socialservice administrationen om at fremsende en beslutningssag, hvor der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Ældrerådet og 25.000 kr. til Handicaprådet.

Det indstilles, at midlerne i 2011 findes på Udvalgets disponible beløb til understøttelse af frivillige initiativer. Ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2012 og overslagsårene

*Tabel 4: Budgetforslag 2011 for Ældreråd og Handicapråd*

<i>Budget 2011 06.42.42 "Kommissioner, råd og nævn"</i>	<i>224.247 kr.</i>
Budget, opsparing til ældrerådvalg	50.000 kr.
Budget, Ældreråd	113.796 kr.
Budget, Handicapråd	60.451 kr.



## 26 SS Orientering om ansøgninger til og bevillinger fra Servicelovens § 18-pulje 2010 [2011-003307](#)

### Resumé

Årlig status vedrørende anvendelse af midler fra "§ 18 puljerne" ifølge Servicelovens § 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde fremlægges til Udvalgets orientering og forenkling af administrationen, således at alle tre puljer samles i Sund By regi.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning
2. der tillægsbevilges Sund Bys ramme konto 04.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.957.256 kr. finansieret af Sundhed og Omsorgs ramme konto 04.62.88.1
3. der tillægsbevilges Sund Bys ramme konto 05.72.99.1 Øvrige Sociale formål 2.251.828 kr. finansieret af Økonomi og Plans ramme konto 05.72.99.1  
omplaceringen medtages som teknisk korrektion i forbindelse med budgetlægningen for 2012 og frem.

### Tidligere beslutning

Udvalget for Sundhed og Socialservice den 4. maj 2011 kl. 15.30  
Indstillingen tiltrådtes, idet sagen afsluttes i Byrådet. Bidragsmodtagerne af faste driftstilskud anmodes om en tilbagemelding på, hvad de bevilgede penge benyttes til.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Horsens Kommunes midler til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde er opdelt i 3 puljer. En pulje til faste bidrag, hvor Udvalget for Sundhed og Service har beslutningskompetencen, en pulje til midlertidige bidrag, hvor Udvalget for Sundhed og Socialservice har beslutningskompetencen og en pulje til midlertidige bidrag, hvor Udvalget har delegeret beslutningskompetencen til Sund By. I nedenstående tabel ses forbruget i 2010 samt budget for 2011.



Løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Budget 2011
<b>Pulje til faste tilskud</b>			
Krisecenter for mænd	77.600	9.032	89.407
Kirkens Korshær	219.451	219.452	228.399
Sindslidendes Vel	0	36.416	37.902
Nøglehullet	67.900	63.769	66.369
Idræt for sindslidende	90.034	90.034	93.706
Dansk flygtningehjælps selvhjælpsgruppe	19.400	0	20.002
Broen	102.166	102.166	106.333
<b>Faste tilskud i alt</b>	<b>576.551</b>	<b>520.869</b>	<b>642.118</b>
<b>Pulje Sund By</b>	<b>1.176.090</b>	<b>1.319.950</b>	<b>1.373.773</b>
<b>Pulje til fordeling (politiker pulje)</b>		<b>0</b>	<b>310.937</b>

I forhold til 2011 er der fra politikerpuljen blevet flyttet 80.000 kr. til krisecentre for mænd samt 20.000 kr. til Dansk flygtningehjælps selvhjælpsgrupper. Restbeløbet i politikerpuljen i 2010 indstilles overført til 2011.

#### Sund Bys pulje til midlertidige bidrag

Horsens Kommunes midler til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde bliver bevilget fire gange årligt efter behandling af indsendte ansøgninger. Kriterier og tidsfrister annonceres i dagspressen og kan læses på Sund Bys hjemmeside.

§18-puljen var i 2010 på 1.374.518,78 kr. (beløbet er inkl. moms). Puljen administreres af den tværsektorielle Sund By Gruppe.

Der indkom i 2010 111 ansøgninger. Heraf modtog 74 ansøgninger støtte. Restbeløb fra 2010 er overført til §18-puljen i 2011.

Der har ingen klager været over tildelingen i 2010.

#### Administration af puljerne

For at smidiggøre administrationen af § 18 puljerne indstilles det, at de samles administrativt på Sund Bys ramme. Fordelingskompetencen fortsætter uændret.

#### **Bilag**

 [Bilag 1: §18-puljen 2010 oversigt 2010 - status endelig](#)

 [Bilag 2: §18-puljens lovgrundlag, mål for Horsens Kommunes frivillighedspolitik samt information om denne](#)



## 27 SS Vedtægter for Ældrerådet 2011

[2011-003896](#)

### Resumé

Godkendelse af nye vedtægter for Ældrerådet i Horsens Kommune med enkelte ændringer og tilføjelser.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. vedtægterne godkendes med ændringer for så vidt angår Ældrerådets opgaver og med tilføjelsen "Ældrerådet prioriterer sin mødevirksomhed og anden aktivitet på baggrund af det vedtagne budget for ældrerådets virke"  
de ændrede vedtægter sendes til høring i Ældrerådet inden fremsendelse til Byrådet.

### Tidligere beslutning

Udvalget for Sundhed og Socialservice den 30. marts 2011 kl. 14.00  
Indstillingen tiltrådtes, idet det uanmeldte tilsyn indføres i vedtægterne.

### Beslutning

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Ældrerådet for Horsens Kommune har fremsendt et forslag til nye vedtægter som en udmøntning af Afbureaukratiseringslovens forenkling af reglerne om ældreråd.

Afbureaukratiseringsloven trådte i kraft pr. 1. juli 2010 og fastslog, at Byrådet fortsat har pligt til at etablere mindst ét ældreråd, men det er op til den enkelte kommune i samarbejde med ældrerådet, at fastlægge de nærmere regler for rådets virke. Formålet hermed er, at borgerinddragelsen på ældreområdet kan tilpasses de lokale forhold i den enkelte kommune.

I loven er der indført hjemmel til, at Byrådet i samarbejde med det siddende Ældreråd kan beslutte at aflyse afstemningen til valg til Ældrerådet, hvis valgets resultat er givet på forhånd (fredsvalg).

I forslaget til vedtægter foreslår Ældrerådet, at rådet deltager i diverse arbejdsgrupper, byggeudvalg og uanmeldte tilsyn på plejehjem.

Voksen og Sundhed foreslår, at deltagelse i arbejdsgrupper gælder for arbejdsgrupper nedsat af Horsens Kommune.



Voksen og Sundhed foreslår, at deltagelse i byggeudvalg skal gælde relevante byggeudvalg for ældreområdet og kun i projekteringsfasen. Ældrerådet vil blive inddraget, såfremt der sker væsentlige ændringer i byggeprojektet.

Efter ændringerne i reglerne om tilsyn på plejehjem m.v. skal der kun foretages ét årligt tilsyn. Voksen og Sundhed foreslår, at der ikke sker deltagelse af Ældrerådet, idet dette tilsyn er uanmeldt og omhandler en lang række områder af faglig og sygeplejefaglige karakter.

Voksen og Sundhed foreslår, at der i vedtægterne indføres følgende: "Ældrerådet prioriterer sin mødevirksomhed og anden aktivitet på baggrund af det vedtagne budget for Ældrerådets virke".

## **Bilag**

 [Bilag 1: Forslag til Vedtægter for Ældrerådet 2011](#)



**T1-1 ØK Horsens Kommunes Gadebelysning A/S, årsrapport 2010**

[2011-006694](#)

**Resumé**

Forelæggelse af årsrapport 2010 for Horsens Kommunes Gadebelysning A/S.

---

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. årsrapporten godkendes.

**Beslutning**

Indstillingen tiltrådtes.

Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

---

**Sagsfremstilling**

Horsens Kommunes Gadebelysning A/S's revisionsfirma PricewaterhouseCoopers har fremsendt årsrapport for 2010.

Horsens Kommunes Gadebelysning A/S's regnskab for perioden udviser et overskud på 667.271 kr., og egenkapitalen udgør 9,1 mio.kr. ultimo 2010.

Revisionen har ingen bemærkninger.

Årsrapporten har været behandlet på bestyrelsens møde den 13. maj 2011.

Bestyrelsen har godkendt regnskabet og indstiller det til generalforsamlingens efterfølgende godkendelse.

Det kan oplyses, at regnskabet forventes godkendt under en generalforsamling umiddelbart efter mødet i Byrådet den 24. maj - under forudsætning af, at regnskabet er godkendt i Økonomiudvalg og i Byråd.

**Bilag**

 [Bilag 1: Horsens Kommunes Gadebelysning - årsrapport 2010](#)



## Lukket dagsorden

28 ØK Salg af fast ejendom

29 ØK Orientering



Ole Pilgaard Andersen

Underskrift

Allan Kristensen

Underskrift

Hans Bang-Hansen

Underskrift

Bjarne Sørensen

Underskrift

Ellen T. Schmidt

Underskrift

Peter Sørensen

Underskrift

Ulrik Kragh

Underskrift

Anders Samuelson

Underskrift

Jan Trøjborg

Underskrift