

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2025 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfr	3
BI Bevillingsansøgning til projekter og puljer.....	5
ØK Orientering om KL's digitaliseringsstrategi 2026-2030.....	6
ØK Temaer til kommende overenskomstforhandlinger.....	7
ØK Besøg på kommunens institutioner og udlån af kommunale lokaler.....	8
ØK Formue- og gældspleje pr. 30. juni 2025.....	10
ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2025.....	12
ØK Budgetforslag 2026.....	13
ØK Revisionspåtegning af regnskab 2024 og beretning nr. 23 for årsregnskabet 2024.....	15
ØK Udbuds- og indkøbspolitik.....	16
ØK Ansøgning fra Museumsforeningen Endelave Museum om mellemfinansiering i forbindelse me	17
ØK Kommunalvalg 2025 - Beslutning om it-udstyr, telefoni, abonnementer mv. til det nye Byråd...	18
ØK Borgerrådgiverens beretning for 2024.....	21
ØK A/B Albo - afd. 2, Sønderport, Køb af ejendom.....	23
ØK Bolig Horsens, afd. Kvistvænget, Hatting, ansøgning om godkendelse af skema C og overskrid	24
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	26
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	27
Lukket: ØK Orientering.....	28
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. august 2025.....	29

Punkt 1: ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2025 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfremmeaktører

24.00.00-A00-1-22

Resume

Erhvervshandleplan 2025 omsætter Horsens Kommunes erhvervsstrategi til handling og indeholder 24 konkrete initiativer der skal gøre det bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune.

Der gives med dette dagsordenspunkt en status på handlingerne i Erhvervshandleplan 2025, som Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommune har ansvaret for at gennemføre.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status på erhvervshandleplan 2025 og samarbejdsaftaler med Business Horsens, Construction Center Denmark og Business Brædstrup til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes erhvervsstrategi ”Klar til fremtiden 2023 – 2027” skal sikre, at det bliver endnu bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune. Det er vigtigt med en god strategi, men det er endnu vigtigere med handling, der sikrer, at man når strategiens mål. Erhvervsstrategien er derfor ledsaget af årlige erhvervshandleplaner hvor Erhvervshandleplan 2025, der indeholder 24 konkrete handlinger inden for strategiens fokusområder.

Erhvervshandleplan 2025 operationaliserer således erhvervsstrategien, og der gives med dette dagsordenspunkt en status på handlingerne som Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommune har haft ansvaret for at gennemføre.

Konkret er handlingerne i Erhvervshandleplan 2025 omsat i de samarbejdsaftaler, Horsens Kommune har med ovennævnte aktører, ligesom Horsens Kommune som nævnt også selv har ansvar for at gennemføre nogle af handlingerne.

Vedlagte bilag giver således en status på samarbejdsaftalerne med Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommunes egne initiativer, som tilsammen udmønter de 24 handlinger, der findes i Erhvervshandleplan 2025.

Overordnet set er hovedparten af erhvervshandleplanens 24 handlinger sat i gang på nuværende tidspunkt. Det kan fx nævnes at:

- Der har været en stigning i antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse. Vi har nået målet om 25%
- Igennem en målrettet dialog med DI Sydøstjylland, distributionselskaber og Energinet er det lykkedes at reducere problemerne med strømafbrydelser og spændningsdyk i Horsens-området markant (et fald fra 58 afbrudsminutter i 2020 til under 13 afbrudsminutter i 2024).
- Der er i år gennemført 47 vejledninger om grøn omstilling og bæredygtighed i områdets virksomheder, og der foreligger pt. 5 ansøgninger om tilskud indenfor SMV: Grøn/grønne kompetencer, som er under behandling i Erhvervshuset.
- Der er lavet en ny fælles iværksætterplan for Horsens Kommune der stiller skarpt på flere nye initiativer der skal styrke iværksætteriet i Horsens.
- Der har været afholdt gå-hjem-møde med 22 deltagere omkring AI i byggeriet.

- Der er gennemført 67 vejledninger af virksomheder omhandlende digitalisering og 14 virksomheder har deltaget i TechCircle innovationsgruppen omkring AI.

Jeppes Keller, leder af Erhverv, Turisme & Salg af erhvervsjord i Horsens Kommune, deltager i mødet under dette punkt.

Bilag

Opfølgning på Horsens Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2025 pr. 15 maj 2025

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Brædstrup og Horsens Kommune pr. 15. maj 2025

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Construction Center Denmark og Horsens Kommune pr. 15. maj 2025

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens pr. 15. maj 2025

Erhvervshandleplan 2025

Punkt 2: BI Bevillingsansøgning til projekter og puljer

00.01.00-A00-6-24

Resume

Administrationen har søgt om midler fra ansøgningspuljen til tidlig indgriben ved risiko for hjemløshed og tilbagefald til ny kriminalitet ved Social- og Boligstyrelsen. Horsens Kommune har modtaget tilsagn til at deltage i puljen.

Administrationen søger derfor om indtægts- og udgiftsbevilling for i alt 2.061.637 kr. i årene fra 2025 til 2027.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på i alt 2.061.637 kr. fra 2025 til 2027.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på i alt 2.061.637 kr. fra 2025 til 2027.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har den 15. maj 2025 modtaget tilsagn om bevilling fra ansøgningspuljen til tidlig indgriben ved risiko for hjemløshed og tilbagefald til ny kriminalitet ved Social- og Boligstyrelsen.

Formålet med puljen er at styrke det kommunale samarbejde om borgere, der har modtaget en dom, så de ved løsladelse modtager den hjælp og støtte, de samlet set har behov for. Det gælder bl.a. tilbud om bolig, fortsat rusmiddelbehandling samt øvrig hjælp og støtte, der kan forebygge hjemløshed og ny kriminalitet.

Administrationen har i samarbejde med jobcentret beskrevet projektet "Specialenhed+ - et styrket samarbejde for bedre løsladelse og bedre liv". Projektet er forankret i jobcentret. Med Specialenhed+ ønsker Horsens Kommune at afprøve og styrke følgende:

1. En gennemgående og koordinerende myndighedsrådgiver
2. Fokuseret mentorstøtte med afsæt i CTI-metoden med særlig fokus på at fastholde borgeren i egen bolig
3. En beskæftigelsesrettet indsats
4. Samarbejdet med Kriminalforsorgen og Bo Trivsel.

Projektperioden løber fra den 1. august 2025 til den 31. december 2027. Udbetalinger falder kvartvis på baggrund af det indsendte budget i årene fra 2025 til 2027.

/JS

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 18. juni 2025.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingerne.

Piratheep Rabindranath deltog ikke i mødet.

Punkt 3: ØK Orientering om KL's digitaliseringsstrategi 2026-2030

85.13.00-P15-16-25

Resume

KL har offentliggjort en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi for perioden 2026–2030 med titlen "Digitale forpligtelser til stærkere velfærd". Strategien adresserer centrale udfordringer som arbejdskraftmangel, klimaindsatsen, cybersikkerhed og stigende borgerforventninger og lægger op til en fælles kommunal indsats for at udnytte digitale muligheder til at styrke velfærden.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status på kommunernes digitaliseringsstrategi 2026-2030 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

KL's digitaliseringsstrategi har 5 overordnede spor, som hver især adresserer de konkrete strategiske udfordringer:

1. Styrk transformation med teknologi og AI
2. Udbred teknologi som løfter velfærden
3. Accelerer grøn digital omstilling
4. Skab moderne administration og service
5. Øg digital sikkerhed og sammenhæng

Horsens kommunes nuværende digitaliseringsindsatser har generelt en god sammenhæng til KL's digitaliseringsstrategi. I vedlagte notat er indsatserne, i Horsens Kommune, beskrevet i relation til strategiens målsætninger.

OHH/NR

Bilag

Notat_digitalisering_Horsens_Kommune

Kommunernes digitaliseringsstrategi 2026-2030

Punkt 4: ØK Temaer til kommende overenskomstforhandlinger

00.00.00-G01-19-25

Resume

I forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger ønsker borgmesteren, at give medlemmerne af Økonomi- og Erhvervsudvalget mulighed for, at melde temaer ind til disse forhandlinger.

Indkomne temaer vil blive afleveret til KL i forbindelse med efterårets repræsentantskabsmøde.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område (OK26) står for døren, hvor KL repræsenterer arbejdsgiversiden for kommunerne. Borgmesteren ønsker med denne sag at give mulighed for, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer kan give input til temaer til kommende overenskomstforhandlinger. Input fra Økonomi- og Erhvervsudvalget vil blive givet videre på efterårets repræsentantskabsmøde i KL.

KL har desuden inviteret alle kommunalbestyrelsesmedlemmer til virtuelle stormøder i august med henblik på orientering om de kommende forhandlinger.

Horsens Kommune arbejder hele tiden på at være en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft. Men at være en attraktiv arbejdsplads kræver et vedvarende fokus, kommunerne er i konkurrence med både andre offentlige og private arbejdspladser om at tiltrække dygtige medarbejdere.

Horsens kommunes personalepolitik giver allerede i dag en række muligheder, der kendetegner en familievenlige arbejdsplads, og som understøtter medarbejdernes behov for at balancere arbejde og familieliv. Det er blandt andet i form af:

- - Fleksibel arbejdstid
 - Hjemmearbejde
 - Omsorgsdage
 - Barsels- og forældreorlov
 - Fri ved børns sygdom
 - Seniordage og evt. andre seniorinitiativer
 - Orlovsmuligheder

Men udover de eksisterende muligheder inden for de gældende overenskomster kan der tænkes tiltag, der i endnu højere grad understøtter balancen mellem arbejde og familieliv. Det kunne fx være flere fridage i forbindelse med børns sygdom og meget andet.

Borgmesteren opfordrer derfor til, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer melder temaer ind til de kommende overenskomstforhandlinger. Indkomne temaer vil blive afleveret til KL i forbindelse med efterårets repræsentantskabsmøde. Derudover opfordrer borgmesteren til, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer henvender sig til partikolleger i KL, hvis der er temaer, der ønskes medtaget i overenskomstforhandlingerne.

Punkt 5: ØK Besøg på kommunens institutioner og udlån af kommunale lokaler

00.00.00-G01-20-25

Resume

Sagen vedrører retningslinjer for eksterne politikeres besøg på kommunale institutioner samt udlån af kommunale lokaler til partipolitiske formål.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender de i sagsfremstillingen beskrevne retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender de i sagsfremstillingen beskrevne retningslinjer for udlån af kommunale lokaler.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen modtager ind i mellem henvendelser om udlån af kommunale lokaler til vælgermøder/debatarrangementer og henvendelser om besøg på kommunens institutioner. Omfanget af henvendelser stiger ofte op til kommunalvalget. Administrationen foreslår derfor, at Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager nedenstående retningslinjer.

Besøg på kommunens institutioner

Byrådsmedlemmer har i kraft af deres hverv som byrådsmedlem ret til at besøge kommunens institutioner. Et besøg kan afslås, hvis formålet er at varetage partipolitiske interesser eller private interesser. Ønsket om at besøge en af kommunens institutioner rettes til borgmesteren eller direktøren for området. Direktøren, chefen eller lederen af den pågældende institution koordinerer og deltager i besøget, og sikrer at det kan indpasses i det daglige arbejde på institutionen.

Borgmesteren og udvalgsformanden træffer beslutning om egen deltagelse.

Det opfordres til, at besøg på kommunens institutioner sker i fagudvalgs regi, så alle udvalgets medlemmer har tilbud om at deltage.

Eksterne politikere

Eksterne politikere har mulighed for, som led i sit hverv som f.eks. folketingspolitiker, minister, kandidater til kommunalbestyrelsen mv. at aflægge besøg på kommunale institutioner, skoler mv. Besøg af eksterne politikere skal være med deltagelse af relevant udvalgsformand / borgmester.

En ekstern politiker, der ønsker at besøge en kommunal institution, skal rette henvendelse til borgmesteren, som i samråd med direktionen og institutionens leder, vurderer, om henvendelsen kan imødekommes. Ved vurderingen af om besøget kan afvikles, indgår blandt andet formålet med besøget, deltagere, hensynet til den daglige drift og hensynet til brugere og medarbejdere, herunder hensynet til brugen af personaleressourcer ved besøget.

Fælles for byrådsmedlemmers og eksterne politikeres besøg på kommunens institutioner

Under besøgene skal gæsterne og pressen tage hensyn til brugerne/borgerne og medarbejderne. Desuden skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler ved fotografering blandt andet om indhentelse af samtykke for brugere/borgere og medarbejdere, når der fotograferes under besøgene. Særligt hvis billederne efterfølgende offentliggøres på sociale medier eller i pressen.

Foto-, video- eller lydoptagelser under besøg må ikke ske med det formål, at de skal indgå i den pågældendes valgkampagne eller –materiale. Optagelse af foto, video eller lyd under besøg er behandling af personoplysninger og skal derfor ske i overensstemmelse med reglerne på databeskyttelsesområdet.

Der må ikke finde valgagitation sted under besøget eller uddeles valgmateriale.

Lån af lokaler

Det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune vil kunne låne lokaler ud til aktiviteter som kommunen selv ville kunne udføre. Aktiviteter, som kommunen selv vil kunne udføre, er f.eks. fritids- og kulturaktiviteter. I forhold til partipolitiske aktiviteter er det ikke en lovlig kommunal opgave at yde støtte hertil, uanset om alle partier modtager en sådan støtte, og uanset om støtten er indirekte i form af udlån af lokaler. Med lokaler forstås også lokaler på skoler, plejecentre mv.

Kommunen kan dog udlåne lokaler til politiske debatmøder, hvis alle partier er inviteret til at deltage. Udlån af kommunale lokaler i forbindelse med vælgermøder eller debatarrangementer er således alene tilladt under forudsætning af, at:

- Vælgermødet er åbent for deltagelse fra alle partier/lister og er åbent for alle tilhørere
- Der ikke tages entré ved mødet

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 13. juni 2023 godkendt retningslinjer for lån af lokaler på Rådhuset.

CLY

Punkt 6: ØK Formue- og gældspleje pr. 30. juni 2025

00.32.16-S00-1-23

Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 30. juni 2025.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med finansiell strategi for Horsens Kommune orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om omlægninger og lignende, der er gennemført i medfør af denne politik.

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabel forrentet lån i den denne tabel pr. 30. juni 2025:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	495,7	62,7%
Variabel	294,4	37,3%
I alt	790,1	100%

NB: Lån til ældreboliger er ikke omfattet.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 62,7% til en gennemsnitlig rente på 1,74%. Andelen af variabelt forrentede lån udgør 37,3% til variabel rente mellem 1,96% og 2,33% pr. 30. juni 2025.

På aktivsiden er formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 3 banker.

Kommunen har pr. 3. april 2025 udvidet til 3 formueforvaltere, hvor kommunen samtidig indskød netto 120 mio. kr. og lavede en omfordeling mellem formueforvalterne.

Formue og afkast opgjort pr. 30. juni 2025:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	Bank III	Samlet
Danske obligationer	118,8	275,1	152,0	545,9
Virksomhedsobligationer samt europæiske stats- og realkreditobligationer	29,8	0,0	14,3	44,1
Aktier	48,7	61,5	38,3	148,5
Kontanter	2,8	0,8	-0,5	3,1

I alt	200,1	337,4	204,1	741,6
Afkast i perioden 1.1.-30.06.2025	-0,73%	0,43%	2,03%	0,56%

Depoterne har givet et vægtet afkast på 0,56% for perioden 1. januar til 30. juni 2025 svarende til et nettoafkast*) på 2,3 mio. kr.

Årligt afkast af den aktuelle portefølje i de enkelte år 2020-2024:

År	Afkast
2020	0,66%
2021	3,48%
2022	-10,48%
2023	6,33%
2024	6,97%

Formueplejen har samlet set over flere år givet et fint afkast (med en konservativ risikoprofil og negative renter i en del af årene).

*) Nettoafkastet = realiserede og urealiserede gevinster/tab, renter, udbytter og gebyrer.

/NR

Punkt 7: ØK Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2025

00.32.14-S00-2-24

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 30. juni 2025.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. juli 2024 - 30. juni 2025 er opgjort til 571 mio. kr.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge "Budget- og regnskabssystem for kommuner" er det obligatorisk at udarbejde en likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditreglen.

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

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

Kassekreditreglen:

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på funktionerne 9.22.01 - 9.22.11 fratrukket gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 9.50.50 ekskl. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025 er opgjort til 571 mio. kr., hvilket er et fald på 0,8 mio. kr. i forhold til seneste kvartal på 571,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er i de sidste to år steget med godt 200 mio. bl.a. som følge af store overførsler af uforbrugte midler på såvel drift som anlæg, en relativt stor lånoptagelse i 2024, omlægning af opkrævning af renovationsafgifter samt ændret indbetaling af ejendomsskatter. For en stor del er effekterne af disse ting slået igennem i den gennemsnitlige likviditet, og stigningen er derfor ophørt/aftaget.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024 udgjorde 426,2 mio. kr.

IKR/

Bilag

Bilag 1 pr. 30.06.2025

Punkt 8: ØK Budgetforslag 2026

00.30.00-S00-1-25

Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte i starten af juli måned kommunernes tilskuds- og udligningsbeløb for 2026 samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026. Denne udmeldings konsekvenser for Horsens Kommune er nu indarbejdet i det foreliggende budgetforslag for 2026 og overslagsårene. Endvidere er konsekvenserne af den tillægsaftale til budgetaftalen for 2024 og 2025, der blev indgået i juni måned, indarbejdet på drifts- og anlægssiden i budgetforslaget.

Det samlede budgetforslag viser en formindskelse af kassebeholdningen på 75,2 mio. kr. i 2026 og en samlet formindskelse af kassebeholdningen på 96,1 mio. kr. i budgetperioden 2026-2029. De seneste par års styrkelse af Kommunens likviditet betyder, at et træk på likviditeten på knap 100 mio. kr. i perioden 2026-2029 kan håndteres.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen vedrørende budgetforslag 2026-2029 til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2026-2029 er blevet opdateret på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Endvidere er konsekvenserne af den i juni indgåede 2026-tillægsaftale til budgetaftalen for 2024 og 2025 mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre og Irene Simonsen, indarbejdet på drifts og anlægssiden i budgetforslaget.

Budgetforslaget udviser en formindskelse af kassebeholdningen i 2026 på 75,2 mio. kr. og en samlet formindskelse af kassebeholdningen i budgetperioden 2026-2029 på 96,1 mio. kr. De seneste par års styrkelse af Kommunens likviditet betyder, at et træk på likviditeten på knap 100 mio. kr. i perioden 2026-2029 kan håndteres.

Drift

På driftssiden er konsekvenserne af 2026-tillægsaftalen til budgetaftalen for 2024 og 2025 indarbejdet.

Det gælder blandt andet et årligt løft af ældreområdet på 20 mio. kr. og et løft af folkeskoleområdet på 20 mio. kr. i 2026, 30 mio. kr. i 2027 og 40 mio. kr. i 2028 og frem til implementering af Deltagelsesmuligheder for alle. Derudover afsættes en pulje til udmøntning på 30 mio. kr. i 2026. Dagtilbudsområdet løftes med 15 mio. kr. årligt, og dertil kommer en pulje på 5 mio. kr. i 2026 til implementering af Deltagelsesmuligheder for alle på dagtilbudsområdet.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der afsat en buffer på i alt 17 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspresset på det specialiserede socialområde og en generel buffer på 15 mio. kr. til imødegåelse af et eventuelt merforbrug på servicerammen.

Desuden er der afsat midler til den demografiske udvikling på velfærdsområderne.

Driftsudgifterne er opdateret med de nyeste PL-skøn, som primært indeholder et lavere skøn for prisudviklingen i de kommende år end tidligere skønnet.

Endvidere er effekterne af Lov- og Cirkulæreprogrammet indregnet i budgetforslaget. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder, at udgiftsændringer som følge af nye love bliver kompenseret via bloktilskuddet fra Staten.

Fra 2027 er budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet svarende til 378,5 mio. kr. blevet nulstillet, da denne medfinansieringsordning nedlægges fra 2027 som en del af Sundhedsreformen. Tilsvarende er Kommunens indtægtsside blevet nedskrevet, da det samlede bloktilskud til kommunerne falder svarende til de samlede kommunale udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Horsens Kommune vil få et tab på afskaffelsen af ordningen. På grund af en overgangsordning vil det årlige tab maksimalt udgøre 11 mio. kr. i 2027 og 2028. Herefter vil tabet udgøre ca. 40 mio. kr. årligt. De afledte konsekvenser af Sundhedsreformen vil kunne indgå i Finansieringsudvalgets arbejde med forslag til en udligningsreform gældende fra 2029.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2026 opdateret med udmeldingen af tilskud og udligning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunerne har mulighed for at vælge mellem et af Staten garanteret udskrivningsgrundlag (statsgaranti) eller et af kommunen budgetteret udskrivningsgrundlag (selvbudgettering). Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages i september måned af hensyn til, at valget træffes på grundlag af den mest aktuelle prognose for den økonomiske udvikling.

Fra 2026 er selvbudgetteringsordningen ændret. Ændringen betyder, at det fremover sandsynligvis kun vil blive relevant for en mindre gruppe af kommuner at vælge selvbudgettering. Desuden er der etableret et sikkerhedsnet, så budgetsikkerheden for kommuner, der vælger statsgaranti, understøttes. Konkret indebærer sikkerhedsnettet, at der fastsættes en øvre ramme på 1,5 mia. kr. for de samlede gevinster i selvbudgetteringsordningen, og dermed den samlede maksimale modregning i bloktilskuddet for alle kommuner.

På nuværende tidspunkt forventes der et tab på ca. 15 mio. kr. for Horsens Kommune ved valg af selvbudgettering sammenlignet med et valg af statsgaranti.

For overslagsårene er indtægtssiden budgetteret med baggrund i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Anlæg

Administrationen har i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure for budget 2026 udarbejdet et forslag til investeringsoversigt for perioden 2026-2034. Oversigten er i forhold til investeringsoversigten i det vedtagne budget 2025 korrigeret med en række tekniske korrektioner som følge af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer mv. Hertil kommer, at der er afsat 13 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 til imødegåelse af efterslæb på vedligehold af Kommunens ejendomme.

Samlet er der tale om bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område på 365,9 mio. kr. i 2026.

Lån

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 85,0 mio. kr. i 2026. Ud over en lånedispensation på 20 mio. kr. til opførelse af botilbud samt en tildelt lånedispensation vedr. 2025 på 17 mio. kr. er der tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen). Det drejer sig om udgifter til etablering af den nye estakade ved Horsens Marina, gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt by og områdefornyelse.

Bilag

Budgetoversigt 2026-2029

Forslag til investeringsoversigt 2026-2034

Punkt 9: ØK Revisionspåtegning af regnskab 2024 og beretning nr. 23 for årsregnskabet 2024

00.32.00-S00-2-25

Resume

Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold på regnskabet 2024 for Horsens Kommune. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der henvises til revisionsberetningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender det revisionspåtegnede regnskab for 2024 og revisionsberetningen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet PWC har påtegnet regnskabet for 2024 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet påtegning uden forbehold.

Der henvises til revisionsberetning nr. 23 af den 12. juni 2025 vedrørende årsregnskabet 2024. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionsberetning nr. 23 vedrørende årsregnskabet 2024 er tidligere fremsendt til Byrådet indenfor 7 dage efter modtagelsen i henhold til styrelseslovens § 42 b.

/NR

Punkt 10: ØK Udbuds- og indkøbspolitik

88.00.00-P00-19-23

Resume

Med baggrund i klimaplanens tiltagskatalog har administrationen udarbejdet forslag til en ny udbuds- og indkøbspolitik for Horsens Kommune. Forslaget til udbuds- og indkøbspolitik omfatter alle indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver - herunder leje- og leasingaftaler. Politikken gælder desuden selvejende institutioner m.v., hvor kommunen yder støtte i form af anlægstilskud eller lånegaranti til anlægsprojekter. Bæredygtighed spiller en afgørende rolle i politikken med henblik på at realisere Byrådets ambitioner med Klimaplanen. Foruden bæredygtighed adresserer udbuds- og indkøbspolitikken tre øvrige indsatsområder: udbudspartnerskaber, samarbejde og handlekraft.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslaget til ny udbuds- og indkøbspolitik.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i klimaplanens tiltagskatalog har administrationen udarbejdet forslag til en ny udbuds- og indkøbspolitik for Horsens Kommune. Forslaget til udbuds- og indkøbspolitik omfatter alle indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver - herunder leje- og leasingaftaler. Politikken gælder desuden selvejende institutioner m.v., hvor kommunen yder støtte i form af tilskud eller lånegaranti til anlægsprojekter. Bæredygtighed spiller en afgørende rolle i politikken med henblik på at realisere Byrådets ambitioner med Klimaplanen. Foruden bæredygtighed adresserer udbuds- og indkøbspolitikken tre øvrige indsatsområder: udbudspartnerskaber, samarbejde og handlekraft.

Forslaget til udbuds- og indkøbspolitik for Horsens Kommune beskriver det direkte ansvar, som kommunen har for at indtænke klimapåvirkningen i forbindelse med sit forbrug af varer og ydelser, og politikken kan desuden være til inspiration for både virksomheder og borgere i deres indsats på området.

Udbuds- og indkøbspolitikken er formet ud fra tilgangen, at enhver vej, der fører i den rigtige retning, skal forfølges. Det er vigtigt, at der arbejdes med at bryde vanetænkningen, og det kræver samarbejde at udvikle indkøbsaftaler, der balancerer hensynet til klimaet med kravet om økonomisk effektive indkøb, som sikrer, at budgetter kan overholdes.

IKR/JL

Bilag

Udbuds- og indkøbspolitik

Punkt 11: ØK Ansøgning fra Museumsforeningen Endelave Museum om mellemfinansiering i forbindelse med renovering af museumsbygningen m.v

20.11.00-Ø50-1-25

Resume

Museumsforeningen Endelave Museum har søgt fondsmidler til finansiering af renovering af museumsbygningen (den gamle præstegård) mv. Museumsforeningen søger kommunal mellemfinansiering på 514.000 kr., idet tilskuddene fra Slots- og Kulturstyrelsen samt LAG Småøerne først udbetales, når projektet er færdigt, og der foreligger et godkendt regnskab.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Horsens Kommune mellemfinansierer udgifter på 514.000 kr., svarende til de beløb, som finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen samt LAG Småøerne. Mellemfinansieringen er betinget af, at Horsens Kommune får transport i udbetalingerne, således at betaling kun kan ske med frigørende virkning til Horsens Kommune.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Museumsforeningen Endelave Museum har søgt tilskud hos forskellige fonde m.v. til finansiering af renovering af museumsbygningen mv. Der er opnået en samlet finansiering på godt 1,7 mio. kr., som skal anvendes til nyt stråtag, renovering af vægge, nyindretning af gårdspladsen og ny belægning samt indretning af mødested i stenladen.

Slots- og Kulturstyrelsen samt LAG Småøerne har samlet bevilget 514.000 kr., som først udbetales, når der foreligger godkendt regnskab med tilhørende dokumentation. Museumsforeningen søger derfor om, at Horsens Kommune mellemfinansierer dette beløb, således at Horsens Kommune udlåner beløbet til Museumsforeningen, så der undervejs i projektet er likviditet til løbende at betale leverandørerne. Det fremgår af ansøgningen, at mellemfinansiering er relevant i ca. et halvt år i sidst halvdel af 2026/primus 2027.

Mellemfinansiering (kortvarige lån) i af Horsens Kommunes forsamlingshuspolitik, at kommunen er indstillet på at mellemfinansiere, når fondsmidler udbetales. Horsens Kommunes byråd har tidligere godkendt mellemfinansiering af f.eks. badeanlægget på Endelave i 2021.

Det anbefales, at Byrådet godkender, at der ydes kommunal mellemfinansiering af beløbet på 514.000 kr. betinget af, at donationerne fra Slots- og Kulturstyrelsen samt LAG Småøerne efter endt regnskabsafklæggelse kun kan udbetales med frigørende virkning til Horsens Kommune. Horsens Kommune udbetaler de 514.000 kr. til Museumsforeningen løbende i takt med, at projektudgifterne forfalder til betaling.

Ansøgningen fra Endelave Museumsforening er vedhæftet dagsordenen.

IKR/

Bilag

Ansøgning om mellemfinansiering Museumsforeningen Endelave Museum

Punkt 12: ØK Kommunalvalg 2025 - Beslutning om it-udstyr, telefoni, abonnementer mv. til det nye Byråd

84.03.00-G01-1-25

Resume

I forbindelse med at et nyt Byråd tiltræder pr. 1. januar 2026, skal det besluttes, hvad der skal stilles til rådighed for, at byrådsmedlemmerne kan varetage deres opgaver. Der skal træffes beslutning om it, telefoni, abonnementer samt kurser.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at der til hvert byrådsmedlem stilles udstyr til rådighed som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. Byrådet beslutter, at byrådsmedlemmer får dækket dokumenteret udgifter op til 300 kr. pr. måned til internetforbindelse.
3. Byrådet beslutter, at der stilles abonnementer på Horsens Folkeblad, Danske Kommuner, DK-Nyt samt NB Medier til rådighed for alle byrådsmedlemmer.
4. Byrådet vedtager retningslinjerne for kurser til Byrådets medlemmer samt beskrevet i sagsfremstillingen.
5. Byrådet bemyndiger Økonomi- og Erhvervsudvalget til at afklare spørgsmål vedrørende kurser til byrådsmedlemmer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget genbesøger sagen omkring sommeren 2026.

Sagsfremstilling

It-udstyr

Det foreslås, at hvert byrådsmedlem får stillet udstyr til rådighed bestående af:

- PC og iPad
- Mobiltelefon
- Taske til PC og cover til iPad og telefon

Modelversionerne på udstyret er versionen svarende til det, der på udleveringstidspunktet stilles til rådighed for Horsens Kommunes medarbejdere.

Udstyret stilles til rådighed i byrådsperioden og skal afleveres tilbage ved periodens afslutning.

Horsens Kommune anvender dagsordenssystemet First Agenda. Dette indebærer, at alle dagsordener, referater og tilhørende bilag i fagudvalg, økonomiudvalg og Byrådet alene udsendes i elektronisk form. I First Agenda kan brugeren navigere rundt i dagsordener og bilag, samtidig med at det er muligt at lave over- og understregninger, skrive egne noter og dele kommentarer med andre. First Agenda kan bruges på tablets, smartphones og pc'er, og tilpasses til den enkelte enhed.

Internetforbindelse

Det foreslås, at det enkelte byrådsmedlem fremover har ansvaret for at etablere, betale og sikre daglig drift af en internetforbindelse på hjemmeadressen efter eget valg.

Som byrådsmedlem kan man få refunderet omkostningerne til internetforbindelsen på op til 300 kr. pr. måned. Der kan ikke ydes et fast månedligt beløb, i stedet vil det være refusion af de faktisk afholdte udgifter, som kan være mindre end et fast beløb. Dette skyldes, at det ellers vil blive anset som et ulovligt honorar.

Fordelen ved denne model er, at det enkelte byrådsmedlem frit kan vælge den internetudbyder, som har det produkt, der passer bedst til den enkelte husstands behov, samt at internetlinjen kan anvendes af hele husstanden.

Mobiltelefon og mobildata

Som byrådsmedlem får man udleveret en mobiltelefon til byrådsarbejdet. Mobiltelefonen leveres med et abonnement, der rummer fri tale i ind- og udland (Europa) samt 10 GB data pr. måned i Danmark eller 5 GB data i udlandet.

Der er mulighed for at anvende telefonen i Europa. Udlandstelefon og forbrug af data i Europa vil dog i udgangspunktet være noget, man selv skal betale, medmindre det er i forbindelse med byrådsarbejdet.

Skattemæssigt indebærer udleveringen af mobiltelefonen, at byrådsmedlemmet beskattes af 3.300 kr. pr. år. (2025), svarende til en værdi af fri telefon. Værdien omfatter tele- og dataudgifter samt telefon.

Hvis et byrådsmedlem ikke ønsker en arbejdsgiverbetalt telefon, kan byrådsmedlemmet i stedet få godtgjort de faktiske afholdte udgifter til selve forbruget (tale og data), men ikke udgiften til anskaffelse af en mobiltelefon. Godtgørelsen kan, uanset de faktiske udgifter, højst udgøre det beløb, som Horsens Kommune ville skulle betale for forbruget på en arbejdsgiverbetalt telefon, pr. dato svarende til 51 kr./måned.

Man skal være opmærksom på, at man for at kunne læse kommunal mails, se byrådskalenderen mv. på en mobiltelefon, skal have en kommunal mobiltelefon med tilhørende sim-kort, for, at vi kan leve op til nutidens høje IT-sikkerhedskrav.

Hvis man kun har en privat mobil, må man derfor læse mails, se kalender etc. på iPad og pc udleveret af Horsens Kommune.

Som byrådsmedlem får man udleveret en iPad. Den udleveres med sim-kort og med et abonnement på 10 GB data.

Abonnementer

Til alle byrådsmedlemmer bliver der tegnet et elektronisk abonnement på Horsens Folkeblad, Danske Kommuner, DK-Nyt samt NB Medier (NB Økonomi, NB Kommune, NB Beskæftigelse, NB Social, NB Ældre og NB Klima). Der er mulighed for, at et byrådsmedlem efter ønske kan få Horsens Folkeblad som papiravis.

Kurser af betydning for det kommunale hverv

For at Horsens Kommune kan betale for et kursus, yde kørselsgodtgørelse mv. ved byrådsmedlemmers deltagelse i kurser, skal Byrådet træffe beslutning om, hvornår der er tale om "kurser af betydning for det kommunale hverv", hvilket er et krav for at kommunen kan betale, jfr. lov om kommunernes styrelse.

Det foreslås, at følgende gælder som generelle retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser:

Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.

Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder mv. anses tillige som kurser. Kurset vil normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Horsens Kommune.

Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som i væsentligt omfang vedrører nedenstående emner vil ofte have betydning for det kommunale hverv og dermed være omfattet af det, der kan ydes kørselsgodtgørelse mm. til:

- kommunernes styrelse
- lovgivning og aftaler på det kommunale område
- kommunens budgetlægning og økonomistyring

- kommunens planlægning, prioritering og omstilling indenfor de områder Byrådet og dets udvalg varetager, jf. styrelsesvedtægten.

Derudover er kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som er udbudt af nedenstående også omfattet:

- Horsens Kommune
- Komponent - Kommunernes udviklingscenter
- Kommunernes Landsforening
- ministerier og andre

Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et hverv, jf. lov om kommunernes styrelse, er tillige relevant og dermed omfattet for det pågældende medlem.

Udover de generelle retningslinjer foreslås det, at Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndiges til at afklare alle spørgsmål, der måtte opstå i byrådsperioden, i forbindelse med kurser for byrådsmedlemmer.

KARB/TKH

Punkt 13: ØK Borgerrådgiverens beretning for 2024

00.07.40-G01-1-16

Resume

Borgerrådgiveren har afleveret sin beretning for 2024. Beretningen fremlægges til orientering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede ved deres behandling den 22. april 2025 at oversende Borgerrådgiverens rapport til drøftelse i alle fagudvalg efter formandskabernes vurdering, hvilket nu er sket.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2024. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren beretningen for 2024 til Byrådets orientering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 22. april 2025 at oversende Borgerrådgiverens rapport til drøftelse i alle fagudvalg efter formandskabernes vurdering, hvilket nu er sket.

I beretningen for 2024 har borgerrådgiveren fokus på Byrådet som den primære målgruppe. Beretningen indeholder derfor en mere overordnet og generel beskrivelse af de henvendelser, borgerrådgiveren har modtaget, mens der er tonet ned for de opfordringer til at forbedre sagsbehandlingen, der plejer at følge med, fordi disse er mere rettet mod forvaltningen.

Borgerrådgiveren har i 2024 registreret 361 henvendelser, hvilket svarer til antallet i 2023. Langt de fleste henvendelser til Borgerrådgiveren har i 2024 som i de tidligere år vedrørt Job og Velfærd og Børn, Unge og Kultur.

73 % af henvendelserne er blevet besvaret af Borgerrådgiveren, mens borgerrådgiveren i 19 % af tilfældene har involveret forvaltningen i at besvare borgernes henvendelser. De resterende henvendelser omhandler situationer, hvor borgerrådgiverfunktionen f.eks. har hjulpet borgere med enten at få indsendt en partshøring eller klage over en afgørelse, deltaget i borgers møde med forvaltningen eller holdt oplæg om borgerrådgiverfunktionen eller beretningen.

Herudover har borgerrådgiveren også i 2024 løbende været i dialog med Horsens Kommunes ledelse og ansatte for at drøfte sagsbehandlingsregler eller udfordringer, forvaltningen kan opleve i samarbejdet og kommunikationen med borgerne. På baggrund af de henvendelser, borgerrådgiveren har modtaget, har borgerrådgiveren ikke fundet grundlag for at pege på hverken generelle sagsbehandlingsfejl eller klage temaer.

Direktionen iværksatte i 2024 kompetenceudviklingsforløbet Styrket Borgerkontakt som et obligatorisk forløb til medarbejdere med myndighedsopgaver eller myndighedslignende opgaver. Styrket Borgerkontakt er en evidensbaseret metode, der har fokus på god kommunikation med borgere og på borgernes oplevelse af god service og retfærdighed i dialogen med kommunen. Gennem forløbet får deltagerne viden om og træning i konkrete redskaber til at styrke både den mundtlige og skriftlige dialog. Styrket borgerkontakt-forløbet understøttes desuden af en skriveguide til alle medarbejdere. Guiden sætter rammen for, hvordan vi kommunikerer skriftligt til og med borgerne i Horsens Kommune og bygger på generelle principper for god kommunikation, kommunens værdisæt og metoder fra Styrket borgerkontakt. Styrket Borgerkontakt fortsætter i 2025 og 2026, og det er pt. forventningen, at mere end 500 medarbejdere på tværs af alle direktørområder har gennemført forløbet, når det afsluttes til sommeren 2026.

Udover styrket borgerkontakt udbydes der et grundkursus i generel forvaltningsret for alle kommunens medarbejdere. I 2024 har der været udbudt 3 kurser med deltagelse af i alt 99 medarbejdere, ledere og chefer. Derudover er der

gennemført ét kursus målrettet en enkelt afdeling, og ét webinar målrettet beskæftigelsesområdet.

I 2025 er der på nuværende tidspunkt afholdt 4 kurser i generel forvaltningsret, 3 åbne for alle med 50 deltagere og et målrettet en afdeling, med 20 deltagere. Der er planlagt et kursus mere i efteråret 2025.

/KARB

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2024

Punkt 14: ØK A/B Albo - afd. 2, Sønderport, Køb af ejendom

03.02.00-G01-2-25

Resume

Boligforeningen Albo, afdelingen Sønderport ansøger om godkendelse af køb af naboejendom, som i forbindelse med helhedsplanen skal omdannes til parkeringspladser. Ved købet bliver det eksisterende grønne gårdmiljø minimalt påvirket af byggeprocessen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender A/B Albo, afd. 2 Sønderports køb af ejendom, Odinsgade 4, 8700 Horsens.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. maj 2024 skema A til helhedsplanen med omfattende renoveringer af afd. 2 Sønderport. Yderligere godkendte byrådet den 24. september 2024 skema A, udnyttelse af tagetage til etablering af 8 almene familieboliger.

I forbindelse med helhedsplanen og opførelsen af de 8 nye familieboliger, er det et krav, at der etableres 13 nye parkeringspladser.

Hvis etablering af parkeringspladserne skal ske på eksisterende areal, skal disse etableres i det nuværende gårdmiljø som vil berøre det allerede etablerede grønne gårdmiljø.

Under helhedsplanen skal der desuden etableres byggeplads i gården, hvor pladsen tillige vil blive udfordret af parkering til håndværkerne, som vil parkere i gården og på de offentligt tilgængelige parkeringspladser i området, som herved bliver yderligere belastet.

Ved køb af Odinsgade 4 ønsker boligforeningen at fjerne garager mv. men i første omgang beholde bygningen, og benytte denne som byggekøntor samt etablere byggeplads på området. På den måde bliver det eksisterende grønne gårdmiljø minimalt påvirket af byggeprocessen.

Udgiften til køb af ejendommen finansieres via helhedsplanen, hvor de sparede omkostninger til byggeplads tilnærmelsesvis, svarer til udgiften til køb af ejendommen.

Boligforeningen har oplyst bygningen efterfølgende nedrives, da bygningen er i forholdsvis ringe stand. På arealet etableres der efterfølgende flere parkeringspladser samt grønt udeområde.

Det følger af almenboliglovens § 26, at en almen boligafdeling kun kan erhverve ejendomme, herunder grunde, med kommunalbestyrelsens godkendelse.

SAWE/mrb

Bilag

Afd. 2 Sønderport, Billede - nuværende gårdmiljø

Albo afd. 02 Sønderport - renovering og Nybyg - skitseplan over fremtidigt udeareal i Gårdrummet

Kort - Odinsgade 4

Oversigtskort - Odinsgade 4

Punkt 15: ØK Bolig Horsens, afd. Kvistvænget, Hatting, ansøgning om godkendelse af skema C og overskridelse af maksimumbeløbet.

03.02.00-G01-6-21

Resume

Bolig Horsens ansøger om godkendelse af skema C og overskridelse af maksimumsbeløbet vedrørende opførelse af 18 almene familieboliger – beliggende på Kvistvænget i Hatting. I forhold til skema B er anskaffelsessummen steget yderligere med 2.041.000 kr. hvoraf der ydes lån fra henholdsvis Landsbyggefonden på 1.837.000 kr. og Horsens Kommune på 204.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende opførelse af 18 almene familieboliger med en samlet udgift på 37.212.420 kr.
2. Byrådet godkender overskridelse af maksimumbeløbet med 5.763.000 kr., svarende til 15% af anskaffelsessummen.
3. Byrådet godkender optagelse af et støttet lån på 33.491.178 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
4. Byrådet godkender ydelse på 62,05% kommunal garanti, svarende til 20.781.165 kr.
5. Byrådet godkender endelig grundkapitalsindskud til Landsbyggefonden på 2.976.994 kr. og 576.000 kr. til finansiering af lån til overskridelse af maksimumsbeløbet.
6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Bolig Horsens har anmodet om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 18 almene familieboliger på Kvistvænget 30-32 i Hatting og samtidig anmodet om godkendelse af overskridelse af maksimumbeløbet for 2023 med 15%, svarende til 5.763.000 kr.

Horsens Byråd godkendte den 20. juni 2023 skema B, med en anlægssum på 37.212.420 kr.

Samtidigt godkendte byrådet en overskridelse af maksimumbeløbet med 10,2%, svarende til 3,722 mio. kr.

Overskridelsen af maksimumbeløbet har særhjemmel i en midlertidig bekendtgørelse fra 2022, der med baggrund i de stigende omkostninger i byggeriet, gav mulighed for at overskride maksimumbeløbet for det almene byggeri med op til 20% inden for visse rammer.

Bolig Horsens har ansøgt om kommunens endelige godkendelse af overskridelsen af maksimumbeløbet med 15%, svarende til 5.763.000 kr. Overskridelsen skal ligeledes endelig godkendes af Landsbyggefonden. Overskridelsen finansieres via lån for 90% af beløbet fra Landsbyggefonden og 10% af beløbet fra kommunen. Landsbyggefondens lån udgør i alt 5.187.000 kr. og Horsens Kommunes lån udgør i alt 576.000 kr. Overskridelsen af maksimumbeløbet finansieres af rådighedsbeløbet til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden.

Revisor har påset, at byggeriet ikke kan gennemføres i sin helhed uden at overskride maksimumbeløbet.

Overskridelse af maksimumbeløbet kan godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. støttebekendtgørelsens § 13a.

Den endelige samlede anskaffelsessum for byggeriet udgør i alt 42.975.199 kr.

Husleje udgør 1.062 kr./m²/år, hvilket betyder, at huslejen for en 2-rums bolig udgør 6.850 kr./måned og 7.920 kr./måned for en 3-rumsbolig. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som i gennemsnit anslås til 830 kr./måned.

Bolig Horsens oplyser at alle 18 rækkehuse er udlejet.

Oversigt over økonomien i projektet:

	Skema B	Skema C
Anskaffelsessum	37.212.420	37.212.420
Kreditforeningslån	33.491.178	33.491.178
Kommunal garanti Den del af lånet, som overstiger 60% af ejendommens værdi v. afslutning	20.781.165	20.781.165
Grundkapital (8%)	2.976.994	2.976.994
Beboerindskud (2%)	744.248	744.248
Husleje i kr./m ²	1.062	1.062
Forhøjelse af maksimumbeløb op til 20%	3.722.000	5.763.000

SAWE/mrb

Bilag

Billede af afdelingen

Kort - Kvistvænget

Oversigtskort - Kvistvænget

Punkt 16: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P20-1-24

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 17: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

82.02.00-G10-72-24

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 18: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 19. august 2025

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.