

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13-11-2025

Mødedato Torsdag d. 13. november 2025 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 13

KF Modernisering af sceneforhold på Kulturstationen og anlægstilskud til legeplads på Horsens Møllevej	3
BNK Anlægsbevilling, nedgravede offentlige affaldsstationer.....	5
BNK Anlægsbevilling, Bryrupbanestien.....	7
BNK Godkendelse af Motas takster 2026.....	9
PV Anlægsbevilling, cykelsti Horsens - Østbirk, etape 2.....	11
PV Anlægsbevilling, renovering af fortove, udvidelse af cykelsti og etablering af fastbelægning.....	14
PV Anlægsbevilling, cykelpuljeprojekter 2025.....	17
ØK Likviditetsoversigt pr. 30. september 2025.....	20
ØK Formue- og gældspleje pr. 30. september 2025.....	21
ØK Fastsættelse af takster for 2026 - Horsens Vand A/S.....	23
ØK Domea Østjylland, Ny Havnegade, etablering af 22 handicapvenlige boliger, ansøgning om godkendelse	25
ØK Oprettelse af fælleskommunalt huslejenævn.....	27
ØK Forslag fra Venstre om information til udvalg omkring rekruttering, sygefravær, og fratrædelse	28
Lukket: ØK Orientering.....	30
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2025.....	31

Punkt 1: KF Modernisering af sceneforhold på Kulturstationen og anlægstilskud til legeplads på Horsens Marina

18.00.00-S00-1-25

Resume

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2024 og 2025, bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen har på Kultur- og Fritidsudvalgets område besluttet ekstraordinært at afsætte 1 mio. kr. til to anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i 2025 og 2026.

Midlerne fordeles med henholdsvis 0,6 mio. kr. til modernisering af sceneforholdene på Kulturstationen samt 0,4 mio. kr. som anlægstilskud til Horsens Sejlklub til en opgradering af en eksisterende legeplads på Horsens Marina.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til forbedring af sceneforhold på Kulturstationen i 2025.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. til anlægstilskud til Horsens Sejlklub til opgradering af nuværende legeplads på Marinaen i 2025.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbene finansieres ved fremrykning af midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje afsat i budget 2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2024 og 2025, bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og Irene Simonsen har på Kultur- og Fritidsudvalgets område besluttet ekstraordinært at afsætte 1 mio. kr. til to anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i 2025 og 2026.

Forbedring af sceneforhold i gymnastiksalene ved Kulturstationen

Der afsættes 0,6 mio. kr. til forbedring af sceneforhold i gymnastiksalene ved Kulturstationen.

Projektet omfatter opsætning af lys og lydtrig, mørklægning, udskiftning af gulv samt renovering og maling af gulve og vægge i den ene sal. Forbedringerne vil sikre bedre rammer for forestillinger, fælles opsætninger og kulturskolernes og Horsens Byskoles undervisning (K-fag). Samtidig bevares salenes funktion som gymnastiksale. Projektet styrker samarbejdet mellem skole, dagtilbud og kulturskoler og bidrager til en mere levende og alsidig kulturstation.

Legeplads på Horsens Marina

Der afsættes 0,4 mio. kr. til Horsens Sejlklub som anlægstilskud, så foreningens projekt med at opgradere den nuværende legeplads på Horsens Marina kan realiseres.

Opgraderingen indbefatter etablering af en aktivitetsplads med både legeelementer med maritimt tema samt en række træningsredskaber. Den samlede aktivitetsplads understøtter dermed muligheden for leg og fysisk aktivitet. Horsens Kommune stiller arealet til aktivitetspladsen vederlagsfrit til rådighed, ligesom der er lavet aftale om at Horsens Marina overtager drift og vedligehold af pladsen efter etableringen.

/SSN

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 3. november 2025.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 2: BNK Anlægsbevilling, nedgravede offentlige affaldsstationer

07.00.01-S05-1-25

Resume

Som en del af udviklingsplanen for Åkvarteret, som Byrådet vedtog den 30. maj 2023, skal Ribersgade omlægges, så der bliver plads til planens fremtidige bygninger ved Rådhusparken.

Desuden indgår det, som en del af aftalegrundlaget for salget af rådhusgrunden, at Horsens Kommune omlægger vejen.

I den forbindelse skal der etableres affaldsstationer, der skal betjene områdets kommende boliger.

Med denne sag søges der om anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til etableringen affaldsstationerne.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der etableres to nedgravede offentlige affaldsstationer i Ribersgade.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2026 på 1,54 mio. kr., til etablering af to nedgravede offentlige affaldsstationer i Ribersgade.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til affaldsløsninger i nye boligområder (0,54 mio. kr.) samt rådighedsbeløb afsat til affaldsstationer ved Ribersgade (1 mio. kr.).

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

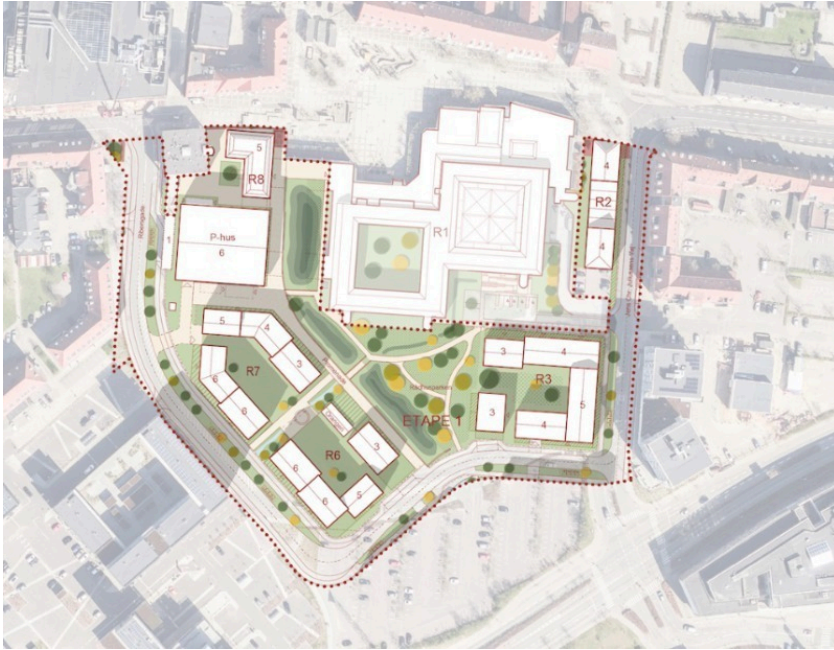
I takt med, at udviklingsplanen for Åkvarteret, som Byrådet vedtog den 30. maj 2023, realiseres og der skal gøres plads til de fremtidige byggerier, skal der etableres affaldsstationer i området.

Plan- og Vejudvalget behandler den 11. november 2025 en sag vedr. omlægning af Ribersgade. I den forbindelse skal der etableres to nye nedgravede offentlige affaldsstationer.

Herudover er omlægningen i overensstemmelse med forslag til lokalplan 436, som Plan- og Vejudvalget vedtog i marts 2025.

De to nedgravede affaldsstationer skal betjene de kommende boliger, der planlægges opført i Ribersgade og der opføres på nuværende tidspunkt. Det vurderes som mest hensigtsmæssigt at etablere affaldsstationerne samtidigt med vejumlægningen, fremfor at afvente boligbyggeriet.

I takt med udviklingen af området etableres senere flere affaldsstationer.



Etableringen af affaldsstationerne skal gennemføres af Affald og Genbrug, hvorfor sagen om etableringen af de nedgravede affaldsstationer fremsendes til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Økonomi

Den samlede omkostning for etablering af de to nedgravede affaldsstationer udgør 1,54 mio. kr.

Beløbet inkluderer forventede udgifter til opdriftssikring, da området har højtstående grundvand. Derudover er der i anlægsprojektet afsat 0,1 mio. kr. til intern projektering.

Administrationen søger med denne sag en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,54 mio. kr. i 2026.

Rådighedsbeløbet kan finansieres via:

- 0,54 mio. kr. fra det i budgettet afsatte rådighedsbeløb i 2025 til affaldsløsninger i nye boligområder
- 1 mio. kr. fra rådighedsbeløbet afsat i 2026 til affaldsstationer ved Ribersgade

Etableringen finansieres via gebyrer fra kommende brugere af stationerne. Bevillingen medfører ikke en stigning i affaldsgebyret.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 11. november 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: BNK Anlægsbevilling, Bryrupbanestien

04.00.00-P20-11-23

Resume

Horsens Kommune er blevet meddelt lånedispensation på 17 mio. kr. i 2026.

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har på den baggrund besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget til renovering af stier m.v.

Forligspartierne i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget har efterfølgende besluttet, at midlerne skal anvendes til forbedring af Bryrupbanestien på en strækning igennem Brædstrup og op til kommunegrænsen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025, til renovering af Bryrupbanestien.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af midler afsat i budget 2026 til renovering af stier.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Horsens Kommune en lånedispensation for 2026 på 17 mio. kr. fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde.

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i tillæg til budgetaftale 2024 og 2025 besluttet, at den yderligere lånefinansiering på 17 mio. kr. anvendes på anlægsområdet i 2026.

På den baggrund har Byrådet den 7. oktober 2025 bl.a. bevilget 0,5 mio. kr. til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget til "Renovering af stier m.v."

Renovering af Bryrupbanestien

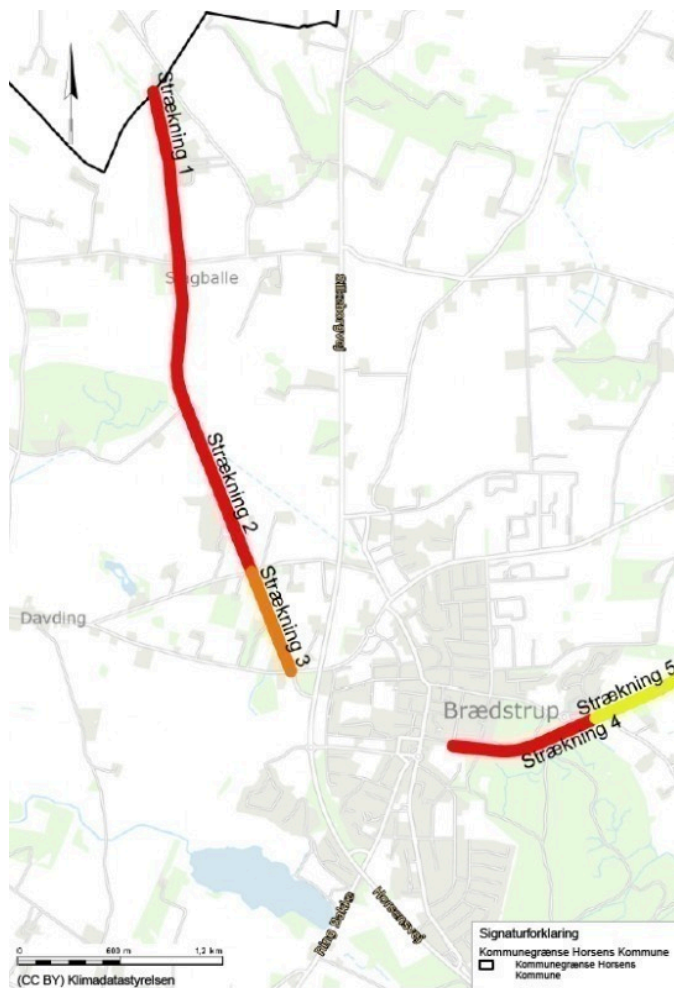
Forligspartierne peger på, at de 0,5 mio. kr. anvendes til at renovere Bryrupbanestien på en strækning igennem Brædstrup ejet af Horsens Kommune samt kantsikring på strækning fra Brædstrup til kommunegrænsen.

Der er foretaget en gennemgang af hele banestiens nuværende tilstand og på den baggrund er der udarbejdet en rapport om tilstanden af stien fordelt på delstrækninger. Midlerne anvendes til at opfylde behovet for renovering.

Lokalrådet i Brædstrup har tillige ønsket den foreslåede stirenovering.

Stirenoveringen vil være en udvidelse af et arbejde, der allerede er igangsat på en strækning imellem Brædstrup og kommunegrænsen, ejet af Naturstyrelsen. Kommunen står for driften af denne strækning.

Figuren herunder viser inddelingen i delstrækninger i og omkring Brædstrup. Forbedringerne vil blive gennemført på strækning 1 til 4.



Økonomi

Projektet ønskes gennemført i 2025.

Der søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025, til renovering af Bryrupbanestien. Som følge heraf søges det afsatte rådighedsbeløb i budget 2026 til renovering af stier fremrykket til budget 2025.

I budgettet er der afsat 50.000 kr. til intern projektering.

Der skal ikke afsættes afledt drift til projektet.

/FHL

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 11. november 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: BNK Godkendelse af Motas takster 2026

07.13.00-S55-1-25

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende takster og gebyrer for 2026, for håndtering af farligt affald fra Modtagestation Syddanmark I/S (Motas).

Takster og gebyrer blev godkendt på Motas' repræsentantskabsmøde den 18. juni 2025 og sendes nu til godkendelse hos interessentkommunerne.

De fleste af taksterne er sænket i 2026 i forhold til 2025.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de fremsendte takster og gebyrer for 2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) er et fælleskommunalt selskab, der rådgiver og afhenter farligt affald m.v. hos kommuner og virksomheder og bortsælger dette miljørigtigt.

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Taksterne er beregnet ud fra principperne i affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning.

Taksterne, der nu sendes til godkendelse, dækker således omkostningerne for afhentning og håndtering af farligt affald.

Derudover er der en mindre del af omkostningerne, der medgår ordningerne.

Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorhold og kontorfaciliteter (administrationsordning). Disse omkostninger betales af interessentkommunerne.

Det skal bemærkes, at ordningerne for farligt affald mv. skal hvile i sig selv på linje med øvrige ordninger inden for affaldsområdet.

Ny model for administrationsordningen

Beløbet til administrationsordning fra interessentkommunerne er tidligere beregnet ud fra en model, hvor der opkræves ud fra antallet af aktive virksomheder, fratrukket et antal virksomheder inden for udvalgte branchekoder og virksomhedsformer.

Som følge af udfordringer i forbindelse med udarbejdelse af data og omkostningerne herved har repræsentantskabet godkendt en ny model, der gælder fra 2026.

Den nye model indebærer, at gebyrerne fordeles ud fra antal indbyggere i interessentkommunerne ved bestyrelsens tiltrædelse, der også kan anvendes ved eventuel fordeling af aktiver eller gæld

For Horsens Kommune betyder den nye model, at Horsens Kommune fra 2026 kommer til at betale ca. 24.000 kr. mere i administrationsgebyr end foregående år.

Budget, takster og øvrige ændringer

Forudsætningen for budgetterne er, at ved de 5 interessentkommuner, som Motas handler direkte med, kan der ikke opkræves moms.

For øvrige kunder regner Motas med, at disse er repræsenteret ved aktieselskaber på linje med private aktieselskaber, hvor der kan opkræves moms.

Som udgangspunkt er der udarbejdet et mængdebudget, hvor der er regnet med omtrent de samme mængder, som Motas håndterede i 2024, dog fratrukket en mindre mængde affald grundet frafald af to kunder. Mængderne er opdelt i de to budgetter med samme fordeling som i 2024, dog med førnævnte korrektion af mindre mængde affald.

Omkostningerne er generelt tillagt 3 % i forventede stigninger.

Fordelingen af direkte omkostninger til transport, emballage, salg og leje, er fordelt ud fra samme mængdefordeling som i 2024.

For indtægtsiden i de to budgetter er der regnet med samme takster inden indregning af indgående moms.

Efterfølgende er der for budget og takster for specifikt de 5 interessentkommuner indregnet indgående moms og ud fra dette er beregnet takster.

Budget for de 5 interessentkommuner er sammenlagt med budget for øvrige selskaber og ud fra dette er et totalt budget dannet.

I det totale budget regnes med et underskud på 61.552 kr. før overførsel fra hensættelser.

Det fremgår af vedtægterne for Motas, at gebyrerne skal godkendes af kommunerne, jf. § 11.8: ”De af repræsentantskabet indstillede gebyrer jf. § 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår”.

Flere af taksterne er i 2026 sænket og øvrige takster er stort set uændrede i forhold til 2025.

En generel sænkning af taksterne i 2026 sammenholdt med, at Motas budgetterer med øgede omkostninger på 3 % og regner med en lidt mindre behandlet mængde farligt affald, har medført, at Motas i det totale budget for 2026 budgetterer med et underskud.

Motas har valgt at budgettere med et underskud i 2026, da Motas likviditet ser fornuftig ud og det for nuværende ikke vil være nødvendigt at opspare midler.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 11. november 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2026

Bilag 2 - Budget 2026, mængdebudget

Bilag 3 - Budget 2026, indtægtsberegning 5 interessentkommuner indgående moms indregnet

Bilag 4 - Budget 2026, indtægtsberegning aktieselskaber ekskl. moms

Bilag 5 - Budget 2026, indtægtsberegning total, aktieselskaber ekskl. moms, kommuner inkl. moms

Bilag 6 - Fordeling af gebyrer administrationsgebyr

Bilag 7 - Protokol af repræsentantskabsmøde nr. 25, 18. juni 2025

Punkt 5: PV Anlægsbevilling, cykelsti Horsens - Østbirk, etape 2

05.00.00-P20-1-25

Resume

På linje med Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag om at sikre bedre mobilitet og infrastruktur i hele Horsens Kommune, har administrationen tidligere ansøgt Vejdirektoratets Cykelpulje om tilskud til etablering af 2. etape af cykelstien mellem Horsens og Østbirk.

Byrådet vedtog den 17. december 2024 at igangsætte projekteringen af en cykelsti mellem Horsens og Østbirk.

I samme ombæring vedtog Byrådet at acceptere Vejdirektoratets tilskud til projektet.

Med denne sag foreslår administrationen, at Byrådet godkender linjeføringen for cykelstien og den dertilhørende anlægsbevilling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender linjeføring for cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling på 33 mio. kr. og de afsatte rådighedsbeløb fordeles med 11,6 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 12 mio. kr. i 2028.
3. Byrådet giver en indtægtsbevilling på 13,6 mio. kr. og de afsatte rådighedsbeløb fordeles med 1,6 mio. kr. i 2026, 3,2 mio. kr. i 2027 og 8,8 mio. kr. i 2028.
4. Byrådet godkender, at afledt drift medtages til budgetlægningen for 2027, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

På linje med Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag om at sikre bedre mobilitet og infrastruktur i hele Horsens Kommune, har administrationen tidligere ansøgt Vejdirektoratets Cykelpulje om tilskud til etablering af 2. etape af cykelstien mellem Horsens og Østbirk.

Etape 2 føres fra Egebjerg til Østbirk. Vejdirektoratet har i den forbindelse givet tilsagn om medfinansiering på 40 %.

Formålet med cykelstiprojektet er at skabe sammenhæng i det eksisterende, overordnede stinet og forbedre mulighederne, for at cykle mellem Østbirk og Horsens. Projektet harmonerer med principperne for cykelstiforbindelserne i Mobilitetsplan 2035.

Byrådet vedtog den 17. december 2024 igangsætning af projektets etape 2 og accepterede samtidig Vejdirektoratets tilskud til projektet.

Etape 1

Byrådet godkendte i 2021 den første del af strækningen, hvor den dobbelttreppede cykelsti føres mellem Horsens og Egebjerg, nærmere bestemt fra nord for krydset ved Silkeborgvej og ud til rundkørslen ved Danish Crown.

Linjeføring etape 2

Administrationen har undersøgt flere tekniske løsninger til cykelstiprojektet, hvor en række bindinger har været afgørende for det forslag, der præsenteres med denne sag.

Administrationen foreslår, at

- strækning a: Stien følger Østbirkvej-Stenkærvej så vidt muligt, ved etablering af enkelttreppede cykelstier fra motorvejsafkørslen Horsens N til Vestervej

- strækning b: Herefter ledes cyklisterne over Østbirkvej til en dobbeltrettet cykelsti, der løber langs Østbirkvej-Stenkærvej til rundkørslen ved Østbirk
- strækning c: Fra rundkørslen etableres enkeltrettede stier langs Storegade til Østbirk Hallen

Strækning a

Ved E45-motorvejen bliver cykelstierne etableret som enkeltrettede stier af Vejdirektoratet. Denne præmis gør, at stien på den første strækning tilsvarende skal være enkeltrettet.

Strækning b

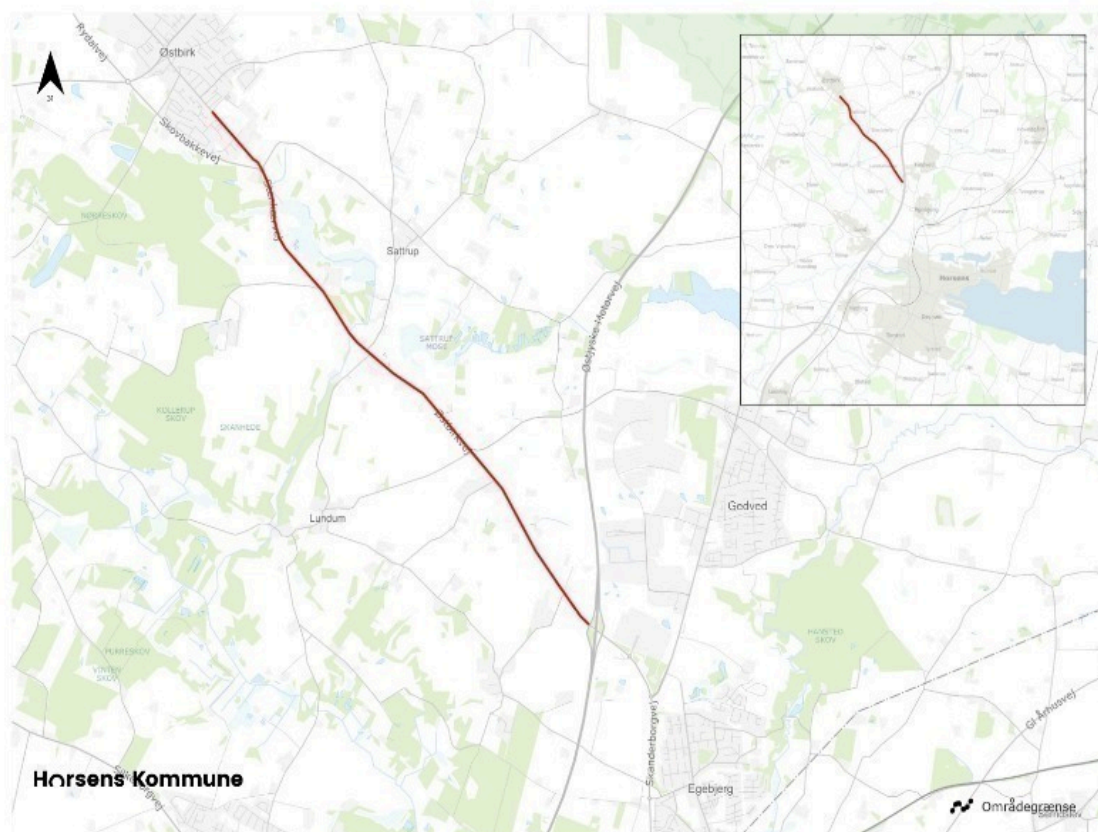
Ved Vestervej etableres en krydsning af Østbirkvej i det eksisterende helleanlæg, hvor cykelstien derefter fortsætter som en dobbeltrettet cykelsti på den sydvestlige side af Østbirkvej-Stenkærvej.

Cykelstiens krydsning ved Vestervej og Lundumvej skal på længere sigt indarbejdes i en signalregulering. En ombygning af krydset bliver nødvendig med etableringen af erhvervsområdet vest for E45.

Af hensyn til beskyttet natur og vandløb i området vurderer administrationen, at det vil være særdeles vanskeligt at opnå de nødvendige tilladelser og dispensationer, til at etablere en cykelsti på den nordøstlige side af Østbirkvej. For at sikre så få krydsninger som muligt, etableres cykelstien dobbeltrettet fra Vestervej til rundkørslen ved Østbirk.

Strækning c

Fra rundkørslen ved Østbirk etableres cykelstien igen som enkeltrettet til Storegade ved Østbirk Hallen i Østbirk By, hvor stien afsluttes og cyklisterne ledes ud på kantbaner på Storegade.



Alternativ linjeføring

Der er undersøgt en alternativ linjeføring, hvor den eksisterende Bryrupbanesti mellem Stenkærvej og Sattrupvej anvendes.

Der er i den forbindelse afholdt møde med Naturstyrelsen, for at afsøge muligheden for en udvidelse af den eksisterende sti.

Naturstyrelsen var positive overfor en udvidelse af stien, men kunne ikke tillade knallertkørsel på stien og stillede krav om, at knallerter skulle anvises til en alternativ rute. Det ville betyde, at knallerterne skulle køre en del af strækningen ad landevejen.

Desuden ønskede Naturstyrelsen ikke, at der blev etableret belysning på stien.

Da cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2 hovedsageligt forventes anvendt som pendlerrute over en længere distance forventes det, at en del af pendlere vil køre på knallert på stien. Med afsæt i en trafikikkerhedsvurdering er det ikke hensigtsmæssigt, at knallerter føres ud på landevejen på den knap 3 km lange strækning.

Det har derfor ikke været muligt at arbejde videre med en alternativ linjeføring, hvor Bryrupbanestien kommer i brug.

Råstofsinitiativet og CO₂-reducerende tiltag

Horsens Kommune er en del af Region Midtjyllands "Råstof-initiativet", der arbejder for at nedbringe forbruget af råstoffer i anlægsarbejder.

Som en del af projektet etableres 2 km enkeltrettet sti på nordsiden af Østbirkvej ved det kommende erhvervsområde med stabilgrus III i bundopbygningen.

Stabilgruset er udviklet af "Råstof-initiativet", med henblik på at spare på grus og sten, der bliver den første mangelvare i Danmarks grusgrave.

Private rådgivere, der på lige fod med Horsens Kommune er en del af "Råstof-initiativet", vil udføre gratis test på strækningen, som led i at levere data til fremtidig viden.

Stabilgrus III er allerede testet andre steder, men administrationen ønsker at bidrage med målinger for lokale grusgravsmaterialer.

Det undersøges, om flere tiltag kan implementeres i projektet, for at reducere brug af råstoffer samt nedbringe CO₂-aftrykket.

Cykelstien vil blive asfalteret.

Økonomi

Projektet har i henhold til ovenstående modtaget tilskud fra Vejdirektoratet på maksimalt 13,6 mio. kr., der svarer til 40 % af den forventede anlægsøkonomi på ansøgningstidspunktet.

Vejdirektoratet skal godkende projektændringer, der afviger fra det ansøgte. Det forventes, at projektet beløber sig til 34,0 mio. kr.

Byrådet har tidligere givet en bevilling til forprojektering på 1,0 mio. kr.

For at projektet kan realiseres, søges der med denne sag et tillæg til anlægsbevilling på netto 19,4 mio. kr., med en udgiftsbevilling på 33 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 13,6 mio. kr.

Projektet medfører afledt drift på 0,6 mio. kr. Beløbet indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030.

Tidsplan

Anlægsarbejderne forventes at opstarte i midten af 2026, hvor projektet efterfølgende forventes afsluttet i midten af 2027.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 11. november 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Bilag

Oversigtskort, cykelsti til Østbirk

Punkt 6: PV Anlægsbevilling, reovering af fortove, udvidelse af cykelsti og etablering af fastbelægning

05.00.00-P20-15-25

Resume

Horsens Kommune er blevet meddelt lånedispenation på 17 mio. kr. i 2026.

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har på den baggrund besluttet at afsætte 3,5 mio. kr. til Plan- og Vejudvalget til reovering af stier, fortove og fast belægning.

Forligspartierne i Plan- og Vejudvalget har efterfølgende besluttet, at midlerne skal anvendes til at reovere fortovene på Poppelvej, Askevej, Enebærvej og Rønnevej samt udvidelse af cykelsti ved Lund, så den kan etableres som dobbeltrettet sti og endelig at bidrage til etablering af en belægning på den sydligste del af Husoddevej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til at igangsætte reovering af fortovene på Poppelvej, Askevej, Enebærvej og Rønnevej, udvidelse af cykelsti ved Lund og etablering af belægning på den sydligste del af Husoddevej i henhold til sagsfremstillingen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af fremrykkede midler på mobilitetspuljen, hvor 3,5 mio. kr. fremrykkes fra 2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i tillæg til budgetaftale 2024 og 2025 besluttet at afsætte 3,5 mio. kr. til Plan- og Vejudvalget til henholdsvis stier, fortove og fast belægning.

I forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2026 den 7. oktober 2025 blev det besluttet at bevilge Plan- og Vejudvalget ovenstående 3,5 mio. kr.

Forligspartierne peger på følgende tre projekter, hvor midlerne skal anvendes:

1) Reovering af fortove

Poppelvej, Askevej, Enebærvej og Rønnevej er ældre boligområder i Horsens. Kørebanerne i området trænger generelt til et nyt asfaltslidlag og det vil, inden der udlægges nyt slidlag, give rigtig god mening også at reovere fortove og kantsten i området.

Det forventes, at der udlægges nyt asfaltslidlag i området i løbet af sommeren 2026, hvorfor det anbefales, at der i løbet af efteråret/vinteren 2025 reoveres fortove og kantsten i området.

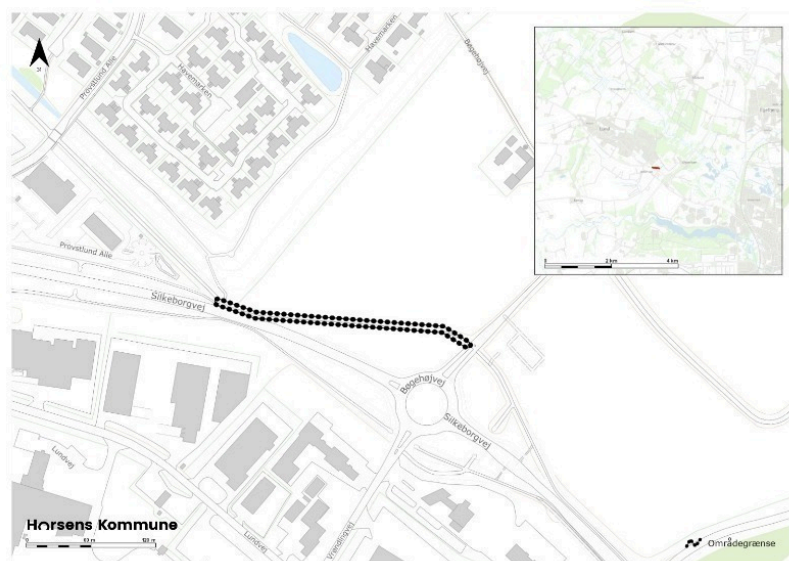


2) Ændring af enkeltrettet cykelsti til dobbeltrettet cykelsti

I forbindelse med udvidelsen af E45 til 6 spor sker der flere ændringer af stinettet mellem Horsens og Lund. Bl.a. forsvinder cykelstierne langs Silkeborgvej og cyklisterne skal i stedet benytte den nye stibro over E45.

Ændringerne betyder, at brugen af de eksisterende stier i området ændres og det er administrationens forventning, at en strækning på ca. 250 meter i praksis vil komme til at fungere som dobbeltrettet cykelsti.

For at sikre en hensigtsmæssig og sikker afvikling af cykeltrafikken, udvides de ca. 250 meter cykelsti derfor til dobbeltrettet sti.



3) Etablering af belægning på den sydligste del af Husoddevej

Den sydligste del af Husoddevej er privat fællesvej og henligger i dag som grusvej. Der er et stort ønske fra den ene af de to parter, som står for vedligeholdelsen af den private fællesvej, at få udlagt betonbelægningssten på strækningen.

Horsens Kommune står i dag som ejer af den private fællesvej og er den anden af de to vejberettigede, som afholder udgiften til vedligehold af vejstrækningen.

Udgifterne til udlægning af betonbelægningssten på strækningen skal deles mellem de vejberettigede og udgifterne fordeles i henhold til den fordelingsnøgle, der er fastsat i vejsynskendelse for vedligeholdelse af vejen.



Økonomi

Med denne sag søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløbet finansieres af mobilitetspuljen. Der skal fremrykkes midler fra 2026.

Af det samlede rådighedsbeløb er der afsat 0,1 mio. kr. til intern projektering.

Der søges ikke om yderligere afledt drift, da der er tale om forbedringer af eksisterende veje.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 11. november 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Punkt 7: PV Anlægsbevilling, cykelpuljeprojekter 2025

05.00.00-G01-3-25

Resume

På linje med Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag om at skabe bedre infrastruktur for kommunens cyklister, har administrationen søgt den nationale cykelpulje om tilskud til tre projekter.

Hertil er der modtaget tilsagn på to af projekterne.

Det ene projekt harmonerer med Byrumsplanen, om at fredeliggøre Nørregade.

Med denne sag foreslår administrationen, at Byrådet træffer beslutning om projekternes igangsætning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet godkender, at Vejdirektoratets tilskud accepteres og, at der sendes acceptskrivelse til Vejdirektoratet.
2. Byrådet godkender, at de beskrevne projekter projekteres.
3. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb til projektering af cykelstiforbindelse fra Nørrestrand til Egebjerg på 1,0 mio. kr. i 2026.
4. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb til projektering af cykelforbedrende forhold på Nørregade på 0,5 mio. kr. i 2026.
5. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af mobilitetspuljen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1, 3, 4 og 5: Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens punkt 2: Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti tiltrådte Plan- og Vejudvalgets indstilling.

Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde Plan- og Vejudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

På linje med Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag om at skabe bedre infrastruktur for kommunens cyklister, har administrationen søgt den nationale cykelpulje om tilskud til tre projekter. Vejdirektoratet har givet tilsagn til to af projekterne.

Projekt 1, cykelsti mellem Egebjerg og Nørrestrand

Der er blevet givet tilsagn til projektet for en cykelforbindelse, der kan forbinde Egebjerg og Nørrestrand.

Cykelstiforbindelsen vil give skoleelever en sikker, tryk og direkte skolerute fra Nørrestrandsområdet til Egebjergskolen, men forbindelsen vil også kunne benyttes af pendlere og til rekreative ture.

Projektet omhandler anlæg af en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé med en ny stitunnel under Gl. Århusvej samt en krydsningshelle på Egebjergvej ved Stængervej, så der sikres sammenhæng med det eksisterende stisystem. Strækningen er ca. 700 meter lang. Cykelstien anlægges med en bredde på 3,0 meter og asfalteres.

Projekt 2, fredeliggørelse af Nørregade

Derudover er givet tilsagn til projektet for en cykelstiforbindelse på Nørregade mellem Smedegade og Kirkegårdsallé.

Der etableres nye cykelstier langs Nørregade, der i dag mangler i cykelstinet i den centrale del af Horsens by.

Strækningen er en naturlig del af skolevejen til en række nærliggende skoler og udgør en vigtig brik i kommunens net af primære skolerutekorridorer.

Der vil således blive skabt en mere tryk og sikker øst-vestgående cykelforbindelse på Nørregade, der vil give bedre

adgang til Horsens midtby og Horsens Station samt bedre mulighed for at cykle til arbejde, skole, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Projektet omhandler anlæg af nye enkeltrettede cykelstier langs Nørregade. Cykelstierne anlægges med en bredde på 2,25 meter, hvor der bibeholdes længdeparkering. Som parkeringsspor med bredde på 2,0 meter etableres en skillehelle på 0,8 meter mellem cykelsti og parkeringsspor, så risikoen for uheld mellem cykler og åbne bildøre minimeres.

Projektet er i tråd med Byrumsplan 2.0, der til orientering er vedlagt som bilag.

I Byrumsplanen fremgår blandt andet:

“Nørregade-aksen rummer alt fra uddannelsesinstitutioner, torvedannelse ved teatret til mindre erhvervs- og butikslokaler med lavere husleje end langs Søndergade. Aksen har præg af start-ups og iværksætterier, som bør stimuleres og understøttes yderligere. Gaden bør fredeliggøres til fordel for de bløde trafikanter, eventuelt med en ensretning af biltrafikken på dele af strækningen...”

Ved at skabe bedre rammer for cyklister og skabe bedre forbindelser på tværs af Horsens by, er projektet på Nørregade på den måde i overensstemmelse med planen. Det er dog endnu uafklaret i hvilken retning, gaden skal ensrettes.

Økonomi

Cykelstiforbindelsen mellem Egebjerg og Nørrestrand er budgetteret til 11,6 mio. kr., hvor tilskudsandelen er på 50 %. Der søges om en bevilling på 1,0 mio. kr. til projektering af forbindelsen, heraf 0,5 mio. kr. til eksternt rådgivning og 0,5 mio. kr. til intern rådgivning.

Nye cykelstier på Nørregade mellem Smedegade og Kirkegårdsallé er budgetteret til 13,1 mio. kr., her er tilskudsandelen også på 50 %.

Der søges om en bevilling på 0,5 mio. kr. til intern projektering af forbindelsen.

Den kommunale andel forventes finansieret af mobilitetspuljen.

Tidsplan

Det forventes, at projekteringen på cykelstiforbindelsen mellem Egebjerg og Nørrestrand opstartes i vinteren 2025/2026 og projektet vil stå færdig inden 2028.

Projekteringen af nye cykelstier på Nørregade opstartes i 2026/2027 og projektet forventes at stå færdig inden 2031.

Projektet berører et område med et stort antal butiksejere, der skal høres. Samtidig er der tale om et trafikalt komplekst område, hvor der er flere bindinger til henholdsvis offentlig transport og adgang til p-huse.

Sammenholdes ovenstående med processerne omkring miljøvurderinger m.v. gør det, at projektet både er komplekst og forudsætter en længere anlægsperiode.

Administrationen vil i forløbet inddrage Plan- og Vejudvalget med henblik på en drøftelse af den konkrete indretning af cykelstiprojekterne.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 11. november 2025.

Indstillingens punkt 1: Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens punkt 2: Socialdemokratiet og Venstre foreslog følgende ændringsforslag: Byrådet godkender, at de beskrevne projekter projekteres og, at administrationen i forbindelse med projektering af projekt 2 vedr. fredeliggørelse af Nørregade samtidig undersøger muligheder for forlængelse af cykelsti fra Smedegade til Allegade på Rædersgade.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte for.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti stemte imod

Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige undlod at stemme.

Indstillingens punkt 3: Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens punkt 4: Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Indstillingens punkt 5: Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Heidi Skovbølling Holm deltog ikke i mødet.

Bilag

Byrumsplan 2.0_Januar 2023

Oversigtskort - cykelsti v. Nørrestrand

Oversigtskort - fredeliggørelse af Nørregade

Punkt 8: ØK Likviditetsoversigt pr. 30. september 2025

00.32.14-S00-2-24

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 30. september 2025.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 578,7 mio. kr. for perioden 1. oktober 2024 til 30. september 2025.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Likviditetsoversigten skal udarbejdes ultimo 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 er opgjort til 578,7 mio. kr. for perioden 1. oktober 2024 til 30. september 2025, hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. i forhold til det forrige kvartal (1. juli 2024 til 30. juni 2025), hvor likviditeten blev opgjort til 571 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet er væsentlig forbedret de seneste par år. Dette skyldes blandt andet store overførsler af uforbrugte midler på både drift og anlæg, en relativt stor lånoptagelse i 2024, omlægning af opkrævningen af renovationsafgifter samt ændret indbetaling af ejendomsskatter.

For flere af disse forhold er effekterne nu slået igennem i likviditeten, hvilket har medført, at stigningen er aftaget eller helt ophørt.

Til sammenligning udgjorde den gennemsnitlige likviditet 506,3 mio. kr. for perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2024.

NR/MOKR

Bilag

Bilag 1 pr. 30.09.2025

Punkt 9: ØK Formue- og gældspleje pr. 30. september 2025

00.32.16-S00-1-23

Resume

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

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget til orienteringen 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. september 2025:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	471,6	62,2%
Variabel	287,1	37,8%
I alt	758,7	100%

NB: Lån til ældreboliger er ikke omfattet.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 62,2% til en gennemsnitlig rente på 1,74%. Andelen af variabelt forrentede lån udgør 37,5% til variabel rente mellem 1,71% og 2,08% pr. 30. september 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. september 2025:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	*) Bank III	Samlet
Danske obligationer	118,8	269,0	153,5	541,3
Virksomhedsobligationer samt europæiske stats- og realkreditobligationer	29,8	0,0	14,4	44,2
Aktier	48,7	72,0	40,1	160,8
Kontanter	2,8	0,7	-0,5	3,0

I alt	200,1	341,7	207,5	749,2
Afkast i perioden 1.1.-30.09.2025	1,90%	0,63%	3,80%	1,85%

**) Bank III er oprettet den 2. april 2025 med likvid indskud på 200 mio. kr.*

Depoterne har givet et vægtet afkast på 1,85% for perioden 1. januar til 30. september 2025 svarende til et nettoafkast*) på 5,4 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 10: ØK Fastsættelse af takster for 2026 - Horsens Vand A/S

13.02.00-S29-1-24

Resume

Bestyrelserne for Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand A/S fremsender takster for vand og spildevand for 2026 til godkendelse. Prisstigningerne begrundes med nødvendigheden af at sikre en sund økonomisk balance, pristalsregulering samt øgede omkostninger til grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning som fremtidssikring mod oversvømmelse samt naturbeskyttelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender taksterne for 2026 for Horsens Vand A/S.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for Horsens Vand Holding A/S og Horsens Vand A/S har på bestyrelsesmøder den 4. november 2025 godkendt nedenstående takster for vand og spildevand.

Takster vand

Vandprisen pr. kubikmeter reguleres i forhold til 2025 som det fremgår af nedenstående oversigt:

Takster Vand	2026	2026	2025	2025
	ekskl. moms kr.	inkl. moms kr.	ekskl. moms kr.	inkl. moms kr.
Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m ³ /år	7,65	9,56	6,70	8,38
Vandpris ved forbrug over 100.000 m ³ /år	3,83	4,79	3,35	4,19
Statsafgift vand (afgift for ledningsført vand)	6,37	7,96	6,37	7,96
Målerstørrelse Q3 2,5	934,00	1.167,50	876,00	1.095,00

Med prisstigningerne vil en husstand, som aftager drikkevand fra Horsens Vand A/S, opleve en årlig merudgift på 131,50 kr. inkl. moms ved et forbrug på 50 m³ (en enlig) og 273,50 kr. for et forbrug på 170 m³ (en familie med 3 børn).

Takster Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m³ reguleres i forhold til 2025 som det fremgår af nedenstående oversigt:

Takster Spildevand	2026	2026	2025	2025

	ekskl. moms kr.	inkl. moms kr.	ekskl. moms kr.	inkl. moms kr.
Vandafledningsbidrag trin 1 (for forbrug fra 0-500 m ³)	33,23	41,54	30,83	38,54
Vandafledningsbidrag trin 2 (for forbrug 501-20.000 m ³)	26,58	33,23	24,66	30,83
Vandafledningsbidrag trin 3 (for forbrug fra 20.000 m ³)	13,29	16,61	12,33	51,41
Stikledningsbidrag Fast årlig pris pr. stik	723,00	903,75	702,81	878,51

Med ovennævnte prisstigninger vil en husstand, som afleder spildevand til Horsens Vand A/S, opleve en årlig merudgift på 175,24 kr. inkl. moms ved et forbrug på 50 m³ (en enlig) og 535,24 kr. for et forbrug på 170 m³ (en familie med 3 børn).

Diverse ydelser og gebyrer fremgår af ”Takstblad 2026”, som er vedhæftet som bilag.

Revisorerklæring om overholdelse af de gældende økonomiske rammer forventes at foreligge inden mødet.

NR/

Bilag

Takstblad 2026_Horsens_A4.pdf

Punkt 11: ØK Domea Østjylland, Ny Havnegade, etablering af 22 handicapvenlige boliger, ansøgning om godkendelse af skema C

03.02.00-G01-5-19

Resume

Domea Østjylland har ansøgt om godkendelse af skema C for etablering af 22 almene handicapvenlige ældreboliger. I forhold til skema B er anskaffelsessummen steget med 402.000 kr. Heraf udgør stigningen i grundkapital 40.100 kr., stigningen i beboerindskud udgør 8.020 kr. og tillægslånet til de støttede lån udgør 353.880 kr. Der skal stilles 100% kommunal garanti for tillægslånet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender skema C vedrørende etablering af 22 almene handicapvenlige ældreboliger.
2. Byrådet godkender optagelse af støttet lån på 36.973.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne.
3. Byrådet godkender ydelse på 61,3% kommunal garanti, svarende til 22.386.220 kr.
4. Byrådet godkender 100% kommunal garanti for tillægslånet på 353.880 kr.
5. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 40.100 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden for projektet som foreslås finansieret af puljen til indskud i Landsbyggefonden.
6. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Domea Østjylland har sendt ansøgning om godkendelse af skema C vedrørende opførelse af 22 almene handicapvenlige ældreboliger, beliggende på Ny Havnegade 66, Horsens.

Afdelingen er opført som rækkehus i to etager med udelukkende 2-rums boliger. Boligernes nettoareal er 55 – 60 m² og bruttoarealet (inkl. alle fælles boligarealer) udgør 70-77 m². Det samlede bruttoareal udgør 1.606 m².

Byrådet godkendte den 15. marts 2021 skema B med en anskaffelsessum på i alt 41.499.000 kr. Den endelige anskaffelsessum ved skema C udgør 41.901.000 kr.

Udgiften finansieres ved optagelse af realkreditlån på 36.973.000 kr., et kommunalt grundkapitallån på 4.190.100 kr. og beboerindskud på 838.000 kr.

Overskridelse i anlægssummen fra skema B udgør i alt 402.000 kr. Overskridelsen finansieres ved et tillægslån (realkreditlån med 100% kommunal garanti) på 353.880 kr., forøgelse af grundkapital med 40.100 kr. og forøgelse af beboerindskud med 8.020 kr.

Huslejestørrelsen

Huslejen udgør 1.137 kr./m²/år, hvilket betyder, at huslejen for en 2-rums bolig i gennemsnit vil udgøre 83.001 kr./år, svarende til 6.917 kr./måned. Hertil kommer forbrug for el, vand og varme som er anslået til ca. 1.058 kr./måned.

	Skema B	Skema C	Forskel
Opførelse af 22 ældreboliger	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms
Anskaffelsessum	41.499.000	41.901.000	402.000

Støttet lån	36.519.120	36.973.000	453.880
Kommunal garanti	Den del som er over 60% af ejendommens værdi	22.386.220	-
Grundkapital	4.149.900	4.190.100	40.100
Beboerindskud	829.980	838.000	8020
Husleje i kr./m ² /år	1.130	1.137	7

MRB/SAWE

Bilag

Kortbilag - Ny Havnegade 66, Horsens

Oversigtskort- Ny Havnegade 66

Punkt 12: ØK Oprettelse af fælleskommunalt huslejenævn

03.09.15-A30-1-25

Resume

Hedensted Kommune har rettet henvendelse med forespørgsel om muligheden for at indtræde i det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der med virkning fra den 1. januar 2026 oprettes et fælleskommunalt huslejenævn sammen med Odder og Hedensted Kommuner med navnet Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens, Hedensted og Odder Kommuner, der træder i stedet for Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner.
2. Byrådet godkender, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om fælleskommunalt nævn, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har i følge lejelovgivningen mulighed for at oprettet fælleskommunale huslejenævn og fælleskommunale beboerklagenævn.

Horsens og Odder Kommuner har siden 1. juli 2014 haft et fælleskommunalt Huslejenævn.

Hedensted Kommune har rettet henvendelse med forespørgsel om muligheden for, at indtræde i Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner.

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner har i forvejen et fælleskommunalt beboerklagenævn.

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner ser positivt på henvendelsen.

Nævnet vil blive sekretariatsbetjent af Horsens Kommune, og der skal årlige aflægges en engangsbetaling fra de deltagende kommuner ud fra et på forhånd fastsat antal sager. Der er udarbejdes en aftale, hvori de nærmere bestemmelser for samarbejdet reguleres. Aftalens vilkår vil være de samme som de vilkår, der er i den nuværende aftale mellem Horsens og Odder Kommuner om fælleskommunalt huslejenævn.

SAWE/TKH

Punkt 13: ØK Forslag fra Venstre om information til udvalg omkring rekruttering, sygefravær, og fratrædelse

00.01.00-G01-285-25

Resume

Venstre har fremsendt forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende information til de faglige udvalg omkring rekruttering, sygefravær og fratrædelse af kommunale medarbejdere.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Venstre indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at de faglige udvalg informeres halvårligt omkring rekruttering, sygefravær og fratrædelse af kommunale medarbejdere indenfor dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet, ældre- og handicapområdet, samt for socialrådgiverne.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at der i det første halvår af den nye byrådsperiode afholdes et temamøde for byrådet om rekruttering, sygefravær og personaleomsætning generelt i Horsens Kommune og i forhold til andre kommuner, hvorefter de enkelte fagudvalg kan beslutte, om de efterfølgende ønsker en drøftelse af temaerne inden for udvalgenes egne områder.

Sagsfremstilling

Venstre har fremsendt forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget vedrørende halvårlig information til de faglige udvalg omkring rekruttering, sygefravær og fratrædelse af kommunale medarbejdere.

"Rigtig mange kommuner er udfordret med højt sygefravær, rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af nuværende. Det gælder også for Horsens Kommune.

Derfor mener vi i Venstre, at vi bør sætte fokus på dette område, ved at være mere transparent omkring de udfordringer, vi som kommunen står overfor. Her kan man tage udgangspunkt i vedhæftede HR-rapport fra Vejle kommune.

I Venstre vil vi gerne gå lidt længere, og derfor foreslår vi, at der skal findes en model, hvor vi har fokus på sygefravær(kort/lang) og personaleomsætning på de enkelte fagområder.

Ældre og handicapområdet

Fokus på Sygeplejerske, Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælper, ledelse og andet personale.

Folkeskoleområdet

Fokus på skolelærere, skole-/fritidspædagoger, ledelse og andet personale.

På folkeskoleområdet skal der være en angivelse af top og bund for nøgletallene. Fagudvalget skal have adgang til tallene på skoleniveau.

Dagtilbudsområdet

Fokus på pædagoger, pædagogassistenter/medhjælper, ledelse og andet personale.

På dagtilbudsområdet skal der være en angivelse af top og bund for nøgletallene. Fagudvalget skal have adgang til tallene

på daginstitutionsniveau.

Socialrådgivere

Fokus på familiecentret samt socialområdet for voksne."

Bilag

HR-rapport - Vejle Kommune

Punkt 14: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Intet til orientering.

Punkt 15: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. november 2025

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.