

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 17-02-2026

**Mødedato** Tirsdag d. 17. februar 2026 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 13

## Indholdsfortegnelse

BD Tillægsbevilling til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på Borgmesterbakken ifm. målg	3
BD Finanslov 2026 - Forslag om udmøntning af midler og takster for 2026 på dagtilbudsområdet...	5
BD/SUU Orientering om Handicapsagsbarometret 2025.....	9
SUU Ændring af undervisningstimetallet i indskolingen.....	12
SUU Forprojektering til moderniseringsplan for Langmarksskolen.....	14
SUU Projektering af nye musiklokaler på Dagnæsskolen.....	15
SUU Mindre ombygning på Højvangskolen ifm. flere elever i indskolingen.....	17
SUU Projektering af fase 2 i ombygningen af Højen 1 til Lundagerskolens elever.....	18
SUU Direkte tilskud til indsats mod børn og unges misbrug af opioider og andre rusmidler.....	19
SSU Handicapråd.....	21
SSU Udsatterådet.....	23
OPU Anlægsbevilling og godkendelse af program for områdefornyelse i Østbirk.....	24
PV Anlægsbevilling, Egebjerggårdsvej, etape 4.....	28
ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2025.....	30
ØK Formue- og gældspleje pr. 31. december 2025.....	31
ØK Albo - afd. 02, Sønderport, helhedsplan for renovering og 8 nye familieboliger, godkendelse af	33
ØK Donation af brandbil.....	36
ØK Ændring af stadionnavn.....	38
ØK Ændring af hvervsfortegnelsen - Skatteankenævn.....	39
ØK Afvikling af valg i byrådsperioden 2026-2029.....	40
Lukket: ØK Orientering.....	43
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. februar 2026.....	44

# Punkt 1: BD Tillægsbevilling til udvidelse af børne- og ungdomstandplejen på Borgmesterbakken ifm. målgruppeudvidelse (fase 2)

01.00.00-P00-2-22

## Resume

Horsens Kommune er i gang med at udvide tandplejen på Borgmesterbakken. Dette sker i forbindelse med, at der er indført vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Der er i 2025 lavet en analyse af det samlede behov i tandplejen. Grundet den tilvækst, der har været i 0-18-årige gennem en årrække, og at der opleves en stigning i antallet af børn med særlige behov, så vurderes der at være behov for at udvide med yderligere to tandklinikker.

Der er nu afholdt udbud på anlægsopgaven på Borgmesterbakken, og i udbuddet er der mulighed for at udvide projektet med yderligere to tandklinikker. Det har en udgift på 1,5 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til i denne sag. Desuden forventes den årlige bygningsdrift ved de ekstra klinikker at være 0,05 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2027 til yderligere udvidelse af tandplejen med to klinikker på Borgmesterbakken.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Horsens Kommune er i gang med at udvide tandplejen på Borgmesterbakken. Dette sker i forbindelse med, at der er indført vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Det forventes at betyde en patienttilgang på ca. 5300 patienter, hvilket svarer til et behov for yderligere syv klinikker, der både dækker almen tandplejen og tandregulering. Det samlede projekt er estimeret til 25,2 mio. kr. inkl. køb af nabogrunden til klinikken på Borgmesterbakken.

Der er i 2025 lavet en analyse af det samlede behov i tandplejen. Grundet den tilvækst, der har været i 0-18-årige gennem en årrække, og at der opleves en stigning i antallet af børn med særlige behov, så vurderes der at være behov for at udvide med yderligere to tandklinikker.

Der er nu afholdt udbud på anlægsopgaven på Borgmesterbakken, og i udbuddet er der mulighed for at udvide projektet med yderligere to tandklinikker. Det har en udgift på 1,5 mio. kr., hvilket der søges tillægsbevilling til i denne sag.

Børne- og ungdomstandplejen er i Horsens Kommune fordelt på fem matrikler i kommunen, hvoraf fire lokationer er på skoler. Den største tandklinik ligger selvstændigt på Borgmesterbakken og indeholder også tandregulering, samt omsorgs- og specialtandpleje. Det vurderes, at den ekstra udvidelse er bedst placeret på Borgmesterbakken, og udgifterne kan holdes nede, når det sker i forbindelse med det allerede igangsatte projekt.

Med udvidelsen vil der samlet være tale om, at kapaciteten i børne- og ungdomstandplejen udvides med ni klinikker.

Det samlede projekt er estimeret til 26,7 mio. kr. inkl. køb af nabogrunden og udvidelsen med de to ekstra klinikker.

Anlægsprojektet går i gang umiddelbart efter Byrådets godkendelse og forventes at være klar til ibrugtagning i marts 2027.

Når projektet afsluttes, søges der om 0,05 mio. kr. til den afledte bygningsdrift.

/SSN

## **Historik**

### **Beslutning fra Børne- og Dagtilbudssudvalget, den 4. februar 2026.**

Børne- og Dagtilbudssudvalget tiltrådte indstillingen.

Pernille Holm deltog ikke i mødet.

## Punkt 2: BD Finanslov 2026 - Forslag om udmøntning af midler og takster for 2026 på dagtilbudsområdet

00.30.00-Ø00-16-24

### Resume

I finansloven for 2026 er der afsat midler til et løft af dagtilbudsområdet, som skal sikre bedre dagtilbud med flere voksne og nedsættelse af forældrebetalingen. Det er med finanslovsaftalen bl.a. aftalt, at: Pædagogiske ledere indgår ikke længere i opgørelsen af normeringer, og at den maksimale forældrebetaling nedsættes fra 25 procent til 21,3 procent.

De to elementer fra finansloven 2026 træder i kraft den 1. januar 2027.

Med finansloven er der afsat midler til dagtilbudsområdet allerede fra 2026, hvor Horsens Kommune tilføres 31,9 mio. kr. til indfasning af ændringerne frem mod lovkrafterne i 2027. Midlerne skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale. Det er desuden aftalt mellem KL og regeringen, at forældrebetaling (takster) i den forbindelse ikke må stige i 2026.

Den statslige finansiering fra 2027 er endnu ikke fastlagt, men fastholdes det nuværende niveau, forventes de samlede merudgifter at udgøre ca. 39 mio. kr. årligt. Det vil medføre en merudgift på ca. 7 mio. kr., som ikke er finansieret.

Det foreslås, at midlerne i 2026 anvendes på følgende vis:

- **18 mio. kr.** udmøntes til de kommunale daginstitutioner (5 mio. kr. heraf er allerede udmøntet).
- **5,5 mio. kr.** bruges på at sænke forældrebetalingsandelen fra 25 procent til 23,5 procent pr. 1. april 2026, så taksterne ikke stiger fra 2025 til 2026.
- **8,4 mio. kr.** reserveres til at finansiere nedjusteringen af forældrebetaling i 2027 og frem, da den statslige finansiering som nævnt ikke er tilstrækkelig.

Med denne sag godkendes fordelingen af midlerne og nye takster for 2026.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udmønter 18 mio. kr. til de kommunale dagtilbud.
2. Byrådet vedtager, at forældrebetalingstakster og tilskud til private ændres, som vist i tabel 1 og 2 nedenfor, med effekt pr. 1. april 2026.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

I finansloven for 2026 er der afsat 1,6 mia. kr. årligt til et løft af dagtilbudsområdet, som skal sikre bedre dagtilbud med flere voksne og nedsættelse af forældrebetalingen.

Den 1. januar 2027 træder to elementer fra finansloven 2026 i kraft på dagtilbudsområdet:

- Pædagogiske ledere udgår af opgørelsen af normeringer.
  - Lov om minimumsnormeringer trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Dette er således en justering af opgørelsesmetoden.
- Den maksimale forældrebetalingsandel nedsættes fra 25 procent til 21,3 procent.

Med finansloven for 2026 er der dog allerede afsat midler til dagtilbudsområdet fra 2026 og frem. I 2026 tilføres dagtilbudsområdet i Horsens Kommune således **31,9 mio. kr.**

Regeringen fremsætter lovforslag i anden halvdel af marts 2026, som udmønter de dele af finansloven på dagtilbudsområdet, der kræver lovændring. Ovenstående elementer bliver derfor først lovkrav pr. 1. januar 2027, og dermed tilføres de 31,9 mio. kr. i 2026 med henblik på indfasning hen imod lovkravet i 2027. Det betyder, at midler i 2026 skal anvendes til at ansætte mere pædagogisk personale i 2026. Det er dog aftalt mellem KL og regeringen, at forældrebetalingen (taksterne) i den forbindelse ikke må stige i 2026.

Den statslige finansiering fra 2027 er endnu ikke fastlagt, men fastholdes det nuværende niveau, forventes de samlede merudgifter at udgøre ca. 39 mio. kr. årligt. Det vil medføre en merudgift på ca. 7 mio. kr., hvis den statslige finansiering ikke øges.

Det foreslås, at midlerne i 2026 anvendes på følgende vis:

- **18 mio. kr.** udmøntes til de kommunale daginstitutioner (5 mio. kr. heraf er allerede udmøntet).
- **5,5 mio. kr.** bruges på at sænke forældrebetalingsandelen fra 25 procent til 23,5 procent pr. 1. april 2026, så taksterne ikke stiger fra 2025 til 2026.
- **8,4 mio. kr.** reserveres til at finansiere nedjusteringen af forældrebetaling i 2027 og frem, da den statslige finansiering som nævnt ikke er tilstrækkelig.

### Økonomiske effekter

Når forældrebetalingsandelen sænkes med 5,5 mio. kr., får det en række følgevirkninger:

- Lavere forældrebetalingstakster jf. tabel 1, hvilket også betyder, at kommunens indtægter fra forældrebetalingen falder.
- Udgifter til søskende- og fripladstilskud falder, da forældre betaler mindre.
- Flere udgifter til private daginstitutioner, privat pasning og pasning af egne børn. Tilskud til private tilbud beregnes ud fra kommunens nettoudgifter i tilsvarende kommunale tilbud. Når forældrebetalingen sænkes, stiger kommunens andel af driften, og dermed stiger også tilskuddet til private dagtilbud jf. tabel 2.

Hvis forældrebetalingsandelen nedsættes fra 25 procent til 23,5 procent den 1. april 2026, vil det sænke forældrebetalingstaksterne (tabel 1) og øge tilskuddet til de private daginstitutioner (tabel 2).

**Tabel 1 Forældrebetalingstakster (11 måneder om året)**

	2025	Pr. 1. januar 2026	Pr. 1. april 2026
<b>Dagpleje, fuldtidsplads</b>	3.339 kr.	3.421 kr.	3.211 kr.
<b>Dagpleje, 30 timer</b>	2.448 kr.	2.508 kr.	2.354 kr.
<b>Vuggestue, fuldtidsplads</b>	4.038 kr.	4.214 kr.	4.038 kr.
<b>Vuggestue, 30 timer</b>	2.961 kr.	3.090 kr.	2.961 kr.
<b>Børnehave, fuldtidsplads</b>	2.219 kr.	2.315 kr.	2.219 kr.
<b>Børnehave, 30 timer</b>	1.627 kr.	1.697 kr.	1.627 kr.

**Tabel 2 Tilskud til private**

	2025	Pr. 1. januar 2026	Pr. 1. april 2026
<b>Tilskud til private institutioner, 0-2-årige, pr. år</b>			
Driftstilskud pr. plads	124.486	130.851 kr.	136.222 kr.

	kr.		
Administrationsbidrag pr. plads	3.629 kr.	4.520 kr.	4.604 kr.
Bygningstilskud pr. plads	7.086 kr.	7.412 kr.	7.551 kr.
<b>Tilskud til private institutioner, 3-5-årige, pr. år</b>			
Driftstilskud pr. plads	68.488 kr.	71.637 kr.	74.848 kr.
Administrationsbidrag pr. plads	2.049 kr.	2.546 kr.	2.600 kr.
Bygningstilskud pr. plads	3.123 kr.	3.260 kr.	3.328 kr.
<b>Tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år</b>			
Tilskud pr. plads, 0-2-årige	78.777 kr.	81.202 kr.	82.939 kr.
Tilskud pr. plads, 3-5-årige	51.366 kr.	53.728 kr.	56.136 kr.
<b>Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn pr. måned</b>			
Tilskud pr. plads, 0-2-årige	7.804 kr.	7.997 kr.	8.161 kr.
Tilskud pr. plads, 3-5-årige	5.186 kr.	5.412 kr.	5.640 kr.

### Sammenligning med andre kommuner

Nedenfor ses forældrebetalingstaksterne i en række omkringliggende kommuner:

Årlig forældrebetaling	Dagpleje fuldtid	Vuggestue fuldtid inkl. mad	Børnehave fuldtid inkl. mad
<b>Vejle</b>	42.840 kr.	57.300 kr.	35.820 kr.
<b>Aarhus</b>	39.875 kr.	55.858 kr.	34.463 kr.
<b>Hedensted</b>	40.150 kr.	52.624 kr.	36.916 kr.
<b>Skanderborg</b>	41.640 kr.	52.020 kr.	32.664 kr.
<b>Randers</b>	36.972 kr.	52.548 kr.	34.152 kr.
<b>Odder</b>	36.421 kr.	52.129 kr.	30.723 kr.
<b>Horsens</b>	37.631 kr.	54.032 kr.	33.143 kr.
<b>Horsens pr. 1. april</b>	35.321 kr.	52.096 kr.	32.087 kr.

Det vides ikke, om nogle af de ovenstående kommuner har nedjusteret deres takster som følge af finanslov 2026.

/SSN

## **Historik**

### **Beslutning fra Børne- og Dagtilbudssudvalget, den 4. februar 2026.**

Venstre foreslog følgende ændringsforslag: Det foreslås at nedsætte forældrebetalingssandelen fra 25 procent til 23 procent med effekt pr. 1. april 2026.

Et mindretal bestående af Venstre stemte for. Et flertal bestående af Socialdemokratiet samt Esben Hedeager stemte imod.

Børne- og Dagtilbudssudvalget tiltrådte herefter indstillingen.

Pernille Holm deltog ikke i mødet.

## Punkt 3: BD/SUU Orientering om Handicapsagsbarometret 2025

27.00.00-G01-1-26

### Resume

Ankestyrelsen har i november 2025 offentliggjort Handicapsagsbarometret for 2025 på børneområdet. Det belyser, om kommunerne følger regler og praksis i sager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter barnets lov § 87 samt overholdelse af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Handicapsagsbarometret for 2025 viser, at Ankestyrelsen har fundet retlige mangler i 54 procent af de gennemgåede sager om tabt arbejdsfortjeneste fra landets kommuner, og at de retlige mangler i 48 procent af sagerne ville medføre, at afgørelsen ville være blevet hjemvist, ændret eller ophævet, hvis sagen havde været en klagesag i Ankestyrelsen.

Handicapbarometret viser, at kommunerne overskrider deres egne fastsatte frister i 48 procent af sagerne, og kun i få tilfælde får borgeren besked om en ny frist, selvom det er et lovkrav efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. På den baggrund har Ankestyrelsen i høringsbrev af 9. december 2024 besluttet, at Byrådet skal orientere Ankestyrelsen om, hvilke foranstaltninger Byrådet har besluttet at iværksætte.

Ankestyrelsen understreger, at undersøgelsens resultater ikke kan anvendes til at beskrive den enkelte kommunes sagsbehandlingskvalitet, da der ikke er vurderet et repræsentativt udsnit af sager om tabt arbejdsfortjeneste fra hver enkelt kommune.

Der indgår fire sager fra Horsens Kommune i Handicapsagsbarometret for 2025. Ankestyrelsens gennemgang viser, at to af sagerne ville være blevet stadfæstet, hvis sagerne var påklaget til Ankestyrelsen, og at to sager var blevet hjemvist, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Familiecentret og Ungdomscentret har i 2. halvår af 2024 truffet afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste i 113 sager. De 4 sager, der har været sendt til Ankestyrelsen, udgør derfor et meget lille udsnit af de samlede sager.

Familiecentret og Ungdomscentret vil benytte resultaterne af Ankestyrelsens gennemgang til at understøtte det fortløbende arbejde med at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen da de mangler, der er anført som gældende i de to sager, også kan gøre sig gældende i andre sager.

Sagen afsluttes i Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om Handicapsagsbarometret 2025 til efterretning.
2. Byrådet tager orienteringen om de iværksatte foranstaltninger til fortsat styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen til efterretning.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Handicapsagsbarometret er en landsdækkende praksisundersøgelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i kommunerne. I Handicapsagsbarometret for 2025 har Ankestyrelsen undersøgt sager fra 2024 om, hvorvidt kommunerne overholder regler og praksis i sager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste til børn og unge efter barnets lov § 87.

Handicapsagsbarometret 2025 bygger på en gennemgang af 385 sager fra alle landets kommuner. Sagerne er ikke påklaget til Ankestyrelsen og omfatter både afgørelser om bevilling og afslag på dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

I undersøgelsen ville 46 procent af sagerne blive stadfæstet, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Det ligger tæt på niveauet i Ankestyrelsens klagesagsbehandling, hvor Ankestyrelsen i perioden 2021 til 2023 stadfæstede 51 procent af sagerne.

De retlige mangler handler i de fleste tilfælde om utilstrækkelig sagsoplysning. Oftest mangler der oplysninger om, hvorvidt der er et nødvendigt pasningsbehov som følge af barnets funktionsnedsættelse, eller om borgeren har et indtægtstab af samme årsag.

I 34 procent af sagerne efterlever kommunen ikke kravet til begrundelse af afgørelsen.

Handicapbarometret viser desuden, at kommunernes største udfordring er at overholde sagsbehandlingsfristen. Det er en udfordring i 48 procent af sagerne. Det samme gjorde sig gældende i Handicapsagsbarometret fra 2024 om merudgifter.

På baggrund af de gentagne udfordringer i forhold til sagsbehandlingsfristerne har Ankestyrelsen efter retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 2, besluttet, at kommunalbestyrelserne skal orientere Ankestyrelsen om kommunalbestyrelsens handling, herunder hvilke foranstaltninger kommunen vil sætte i værk.

## **Afgørelserne fra Horsens Kommune**

Der indgår fire sager fra Horsens Kommune i Handicapsagsbarometret for 2025. Ankestyrelsens gennemgang viser, at to af sagerne ville være blevet stadfæstet, hvis sagerne var påklaget til Ankestyrelsen, og at to sager var blevet hjemvist, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen understreger, at undersøgelsens resultater ikke kan anvendes til at beskrive den enkelte kommunes sagsbehandlingskvalitet, da der ikke er vurderet et repræsentativt udsnit af sager om tabt arbejdsfortjeneste fra hver enkelt kommune.

Familiecentret og Ungdomscentret har i 2. halvår af 2024 truffet afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste i 113 sager. De 4 sager, der har været sendt til Ankestyrelsen, udgør derfor et meget lille udsnit af de samlede sager.

## **De iværksatte foranstaltninger til fortsat styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen**

Familiecentret og Ungdomscentret vil benytte resultaterne af Ankestyrelsens gennemgang til at understøtte det fortløbende arbejde med at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, da de mangler, der er anført som gældende i de to sager, også kan gøre sig gældende i andre sager.

Det drejer sig om, hvorvidt kommunens afgørelse indeholder en henvisning til de retsregler, der er truffet afgørelse efter, om kommunen i tilstrækkelig grad har beskrevet de faktiske forhold, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, om barnets eller den unges holdning og synspunkter er tilvejebragt efter barnets lov § 5, og om afgørelserne opfylder kravene til klagevejledning efter forvaltningslovens § 25.

Familiecentret og Ungdomscentret overholder i hovedparten af sagerne de fastsatte sagsbehandlingsfrister, hvilket vil fremgå af sag om ”Tidsfrister for 2026 og opfølgning på tidsfrister i 2025”, der behandles på Byrådsmøde den 25. marts 2026. I de sager, hvor sagsbehandlingsfristen ikke overholdes, kan det skyldes, at sagen er kompleks i forhold til at afdække barnets og familiens behov, herunder indhentelse af oplysninger fra andre fagpersoner og myndigheder. I enkelte sager kan årsagen til overskridelse af sagsbehandlingsfristen skyldes manglende eller langsommelig tilbagemelding i forbindelse med indhentelse af nødvendige oplysninger fra andre fagpersoner og myndigheder til belysning af sagen.

Familiecentret og Ungdomscentret arbejder til stadighed på at være præcise og specifikke i indsamlingen af oplysninger for derved at minimere sagsbehandlingstiden. Afgørelsesprocesserne i Familiecentret og Ungdomscentret understøttes ligeledes gennem fortsat udvikling af fælles faglige standarder, ledelses- og koordinatorsparring samt systematisk kvalitetssikring med udgangspunkt i data på specialområdet, hvor Familiecentret og Ungdomscentret blandt andet kan følge sagsbehandlingstider. Der laves ligeledes fagligt ledelsestilsyn hvert kvartal og økonomisk ledelsestilsyn to gange årligt.

I de sager, hvor de fastsatte sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes, vil Familiecentret og Ungdomscentret ved en tydelig procedure sikre, at familierne orienteres, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om hvornår de kan forvente at modtage en afgørelse.

Bilag 1: Handicapsagsbarometret 2025 på børneområdet.

Bilag 2: Høringsanmodning fra Ankestyrelsen.

Bilag 3: Ankestyrelsens afgørelse om Handicapsagsbarometret 2025.

## **Historik**

**Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, den 4. februar 2026.**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Pernille Holm deltog ikke i mødet.

**Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. februar 2026.**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Kim Bach Hansen og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

**Bilag**

Handicapsagsbarometret-2025 på børneområdet

Høringsanmodning fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens afgørelse om Handicapsagsbarometret 2025

## Punkt 4: SUU Ændring af undervisningstimal i indskolingen

17.00.00-P20-5-24

### Resume

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram besluttede folketinget at reducere antallet af fagtimer på mellemtrinnet og i indskolingen. Samlet set betød ændringerne, at rammen for den samlede mindste varighed af undervisningstid i indskolingen blev reduceret fra mindst 1.110 timer til mindst 1.030 timer. Byrådet valgte på den baggrund at sænke undervisningstiden til 1.030 i indskolingen.

Administrationen har i dialog med skolelederne fulgt op på erfaringerne med tilrettelæggelse af skoledagen ud fra beslutningen om en samlet undervisningstid på 1.030 timer. Administrationen foreslår på den baggrund at fastsætte undervisningstiden til 1.110 timer fra og med skoleåret 2026/2027.

Byrådet skal i sagen træffe beslutning om den samlede undervisningstid i indskolingen.

Sagen afgøres af Byrådet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at den samlede undervisningstid i indskolingen hæves til 1.110 timer pr. elev pr. år med virkning fra skoleåret 2026/2027.

### Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Liberal Alliance forbeholdt sig deres stillingtagen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram besluttede Folketinget at reducere antallet af fagtimer på mellemtrinnet og i indskolingen. Intentionen bag ændringen var at skabe udvidet frihed til kommuner og skoler til at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn. Samlet set betød ændringerne, at rammen for den samlede mindste varighed af undervisningstid i indskolingen blev reduceret fra mindst 1.110 timer til mindst 1.030 timer.

Den samlede undervisningstid i folkeskolen består af:

- Undervisning i folkeskolens fag (fagtimer)
- Obligatoriske emner (eks. UJ aktiviteter, seksualundervisning m.m.)
- Pauser
- Skolernes timebank (tidligere understøttende undervisning)

Det er Byrådet, der fastsætter undervisningstimallet i folkeskolen inden for rammerne af folkeskolelovens §14 b. Undervisningstiden skal mindst være 1.030 timer og højst 1.400 timer.

Tidligere justeringer af undervisningstiden i indskolingen

Byrådet besluttede den 19. februar 2024 at nedsætte undervisningstimallet i indskolingen i Horsens Kommune fra 1.200 til det daværende minimum på 1.110 timer. Denne beslutning skete i forlængelse af processen om frisætning på skoleområdet og med afsæt i et ønske fra skolerne om at få mulighed for lokalt at prioritere skolens ressourcer mere frit.

Med de nye bestemmelser om mindste varighed af undervisningstid, som kom med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram, besluttede Byrådet den 25. februar 2025 at nedsætte undervisningstiden i indskolingen til 1.030 timer (mindste varigheden) fra og med skoleåret 2025/2026.

## Erfaringer fra skoleåret 2025/2026

Administrationen har i dialog med skolelederne fulgt op på erfaringerne med tilrettelæggelse af skoledagen ud fra beslutningen om en samlet undervisningstid på 1.030 timer. Skoleledernes tilbagemeldinger er sammenfattet nedenfor:

- Flere skoler oplever udfordringer med at få personalets mødetider til at gå op, samt at skabe tid til samarbejde mellem lærere og pædagoger, da SFO skal åbne tidligere efter endt skoledag.
- Det lave undervisningstimetal giver generelt udfordringer ift. at tilrettelægge en skoledag, hvor der er plads til det hele.
- Udfordringen gør sig særligt gældende på 3. årgang, hvor der er meget få timer tilbage i timebanken, når fagtimer og pauser er placeret i skemaet.
- Det betyder bl.a., at der bliver skåret i pauserne, hvilket er pædagogisk uhensigtsmæssigt og giver udfordringer ift. den tid, der også skal være til at spise, gå på toilet, tage overtøj af og på etc.
- Gode fælles understøttende og fælles skabende aktiviteter, som morgensamling, læsebånd m.m., skal hentes ud af den fagfaglige undervisning, da der ikke er nok tid i timebanken til at prioritere disse, når den samlede undervisningstid er sænket.
- Flere skoler oplever udfordringer ift. at få skoledagen til at passe med bustiderne, da der ikke er tilstrækkelig fleksibilitet at planlægge med.
- Nogle skoler fortæller, at enkelte bestyrelsesmedlemmer har været glade for, at skoledagen er blevet forkortet.

## Undervisningstid og skolernes timebank

Fastsættelsen af undervisningstiden er afgørende for, hvor mange timer skolerne har i deres timebank. Timerne i timebanken kan konverteres til eksempelvis to-lærer ordning, kompetenceudvikling eller andre aktiviteter efter ansøgning, som godkendes af direktionen. Administrationen foreslår derfor, at fastsætte undervisningstiden til 1.110 timer fra skoleåret 2026/2026 med henblik på give skolerne flere timer i timebanken. Dette vil give skolerne større råderum til at tilrettelægge en skoledag med plads til lokale hensyn og prioriteringer.

Beslutningen vil ikke have nogen økonomisk betydning, da det ikke ændrer på de ressourcer, skolerne tildeles.

/HEK

## Historik

### Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. februar 2026.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen med en bemærkning om, at udvalget gerne vil have en orientering om, hvordan beslutningen udmøntes på skolerne inden skoleåret 2027/2028.

Kim Bach Hansen og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

# Punkt 5: SUU Forprojektering til moderniseringsplan for Langmarksskolen

17.00.00-P20-4-25

## Resume

Langmarksskolen trænger til renovering og modernisering. I denne sag foreslås det, at Byrådet afsætter 1 mio. kr. til en forprojektering, der skal konkretisere, hvordan en renovering og modernisering af Langmarksskolen kan gribes an.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet afsætter anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2026 til forprojektering af en moderniseringsplan for Langmarksskolen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Langmarksskolen trænger til renovering og modernisering. Der er behov for at konkretisere, hvordan en renovering og modernisering af Langmarksskolen kan gribes an, så skolens fysiske rammer støtter op om nutidens pædagogik og moderne tekniske krav til skolebyggeri. Der forventes at blive tale om en gennemgribende renovering og modernisering af undervisningslokaler, tekniske installationer og klimaskærm. Direktionen indstiller, at der afsættes en forprojektering til arbejdet.

Langmarksskolens elevtal forventes at udvikle sig stabilt de kommende år, så skolen fortsat vil være 2-sporet i indskoling og mellemtrin, samt 4-sporet i udskoling, hvor der er talent idrætsklasser. Projektet skal derfor fokuseres på renovering og modernisering af de nuværende rammer uden behov for kapacitetsudvidelse. Der vil samtidig være fokus på at beskrive, hvordan moderniseringsplanen evt. kan deles op i faser.

Forprojekteringen på 1 mio. kr. finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje er disponeret de kommende år til andre anlægsprojekter, herunder til sidste etape af fase 1 i udvidelsen af Lundskolen og fase 2 i udvidelsen af Lundagerskolen. Finansieringen af denne forprojektering til Langmarksskolen sker med afsæt i muligheden for at fremrykke anlægsmidler fra 2029, hvis det bliver nødvendigt for at skabe finansiering til udvalgets øvrige anlægssager i 2026.

/SSN

## Historik

### Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. februar 2026.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Kim Bach Hansen og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## **Punkt 6: SUU Projektering af nye musiklokaler på Dagnæsskolen**

82.00.00-P07-2-22

### **Resume**

I 2022 er der udarbejdet en helhedsplan for at udbygge Dagnæsskolen til 3 spor. Udbygningen og modernisering af skolen kan deles i flere faser og består af en kombination af ombygning, nybyg og udbygning af faglokalekapaciteten. Første fase er gennemført i 2023, og gav skolen to nye undervisningslokaler.

I budgetaftalen for 2026 afsatte forligskredsen ekstraordinært 7 mio. kr. til næste fase af helhedsplanen på Dagnæsskolen, hvor den nuværende gymnastiksal og omklædning ombygges til musiklokaler.

Der er lavet en projektering af de nye musiklokaler tilbage i 2023, men der er behov for at opdatere og detailprojektere materialet, inden opgaven udbydes. Der søges en bevilling til projektering og rådgivning på 1,2 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2026 til detailprojektering af de nye musiklokaler på Dagnæsskolen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje i 2026.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

I 2022 er der udarbejdet en helhedsplan for at udbygge Dagnæsskolen til 3 spor. Udbygningen og modernisering af skolen kan deles i flere faser og består af en kombination af ombygning, nybyg og udbygning af faglokalekapaciteten.

I 2023 blev første fase i helhedsplanen gennemført, hvilket gav skolen to nye undervisningslokaler. Desuden er modernisering af madkundskab på Dagnæsskolen prioriteret i faglokalepuljen i 2026.

I budgetaftalen for 2026 afsatte forligskredsen ekstraordinært 7 mio. kr. til næste fase af helhedsplanen på Dagnæsskolen, hvor den nuværende gymnastiksal og omklædning ombygges til musiklokaler. Faglokalerne kommer til at være fleksible, så de også kan danne ramme om fælles- og fritidsaktiviteter på skolen.

Der er lavet en projektering af de nye musiklokaler tilbage i 2023, men der er behov for at opdatere og detailprojektere materialet, inden opgaven udbydes. Der søges en bevilling til projektering og rådgivning på 1,2 mio. kr.

Det samlede projekt med ombygningen til nye musiklokaler er estimeret til 13,3 mio. kr. I budgetaftalen for 2026 er der afsat 7 mio. kr. til projektet. Den resterende finansiering kan håndteres inden for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets samlede anlægspulje.

Det forventes, at ombygningen kan gå i gang i efteråret 2026 og være klar til ibrugtagning i 2027.

Der vil i de kommende år være fokus på den faktiske udvikling i elevtallet på Dagnæsskolen for at sikre, at udbygningen af skolen sker i rette tempo i forhold til elevtilgangen.

/SSN

### **Historik**

**Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. februar 2026.**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Kim Bach Hansen og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## **Punkt 7: SUU Mindre ombygning på Højvangskolen ifm. flere elever i indskolingen**

00.30.00-Ø00-3-26

### **Resume**

Højvangskolen oplever et stigende elevtal i indskolingen, hvor flere årgange får 4 spor. Skolen er bygget til 3 spor og det kræver derfor en mindre ombygning for at sikre nok kapacitet. Anlægsprojektet er estimeret til 1,2 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet afsætter anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2026 til en mindre ombygning på Højvangskolen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Højvangskolen oplever et stigende elevtal i indskolingen, hvor flere årgange får 4 spor. Skolen er bygget til 3 spor, og det kræver derfor en mindre ombygning for at sikre nok kapacitet. Det nuværende natur- og teknik lokale kan omdannes til to klasselokaler ved at etablere en skillevej og ændre ventilation m.v.

Anlægsprojektet er estimeret til 1,2 mio. kr. Direktionen indstiller, at der afsættes midler fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje til gennemførelse af projektet inden skolestart i august 2026.

På længere sigt kan der blive behov for yderligere tilpasninger på Højvangskolen for at sikre kapaciteten til det stigende elevtal.

/SSN

### **Historik**

**Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. februar 2026.**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Kim Bach Hansen og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

# **Punkt 8: SUU Projektering af fase 2 i ombygningen af Højen 1 til Lundagerskolens elever**

00.30.00-Ø00-5-22

## **Resume**

Første fase i ombygningen af Højen 1 til ny specialskole for Lundagerskolens elever blev afsluttet ved skolestarten 2025/2026. I denne sag søges om anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til at gennemføre den endelige projektering af fase 2 i ombygningen, hvor den resterende del af det gamle gymnasium omdannes til specialskole.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til endelig projektering af fase 2 i ombygningen af Højen 1 til specialskole.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i december 2021 at ombygge det tidligere gymnasium på Højen 1 til specialskole for Lundagerskolens elever. I foråret 2022 blev der etableret en satellit til Lundagerskolen i midlertidigt pavillonbyggeri, og i 2024 blev kapaciteten i pavillonbyggeriet udvidet. Samme år begyndte fase 1 i ombygningen af det tidligere gymnasium. I skoleåret 2025/2026 er alle 152 elever fra Lundagerskolen samlet på en matrikel, men fordelt mellem pavillonbyggeriet og den nye specialskole.

Fase 2 i ombygningen omfatter den resterende del af det tidligere gymnasium. Ombygningen skal dels sikre, at Lundagerskolen kan flytte ud af det midlertidige pavillonbyggeri, og samtidig udvides den samlede kapacitet til ca. 200 elever.

For at gennemføre den endelige projektering af fase 2 ønskes en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2026. Det forventes, at selve ombygningen påbegyndes ultimo 2026 og står færdig medio 2028.

/SSN

## **Historik**

### **Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. februar 2026.**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Kim Bach Hansen og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

# Punkt 9: SUU Direkte tilskud til indsats mod børn og unges misbrug af opioider og andre rusmidler

34.15.00-Ø34-1-25

## Resume

Social- og Boligstyrelsen har den 27. oktober 2025 meddelt Horsens Kommune et direkte tilskud til indsatser mod unges misbrug af opioider og andre rusmidler. Målgruppen er unge under 18 år.

Administrationen søger derfor om indtægts- og udgiftsbevilling for i alt 1,563 mio. kr. i 2026.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet godkender, at der gives en udgiftsbevilling på 1,563 mio. kr. til budget 2026.
2. Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 1,563 mio. kr. til budget 2026.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har den 27. oktober 2025 meddelt Horsens Kommune et direkte tilskud på 1,563 mio. kr. til indsatser mod unges misbrug af opioider og andre rusmidler. Midlerne skal anvendes i perioden november 2025 til december 2026.

Formålet med tilskuddet er at udvikle nye eller styrke eksisterende konkrete tværfaglige kommunale indsatser i den sociale og sundhedsfaglige stofmisbrugsbehandling til børn og unge under 18 år med et problematisk forbrug af rusmidler, herunder opioider. Midlerne kan bl.a. anvendes til at omsætte eksisterende viden på området til konkrete behandlingsindsatser.

Der er i alt afsat 37 mio. kr. på Finansloven til indsatserne. Midlerne er fordelt til 28 kommuner baseret på objektive kriterier udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen. Midlerne er tildelt de kommuner, som har den største andel af unge, som har været i behandling for eller har været indlagt med forgiftning med opioider.

Indsatsen forankres i U-Turn (Ungdomscenterets misbrugstilbud) og er et samarbejde mellem U-Turn, SSP, Headspace og Rusmiddelrådgivningen i Horsens. I alt skal der frikøbes 16 medarbejdere (deltids) i projektperioden.

Formålet med projektet er, at:

1. Forbedre samarbejdet mellem U-Turn, SSP og Headspace Horsens om opsporing af unge, der har et problemgivende forbrug af rusmidler.
2. Udvikle en samarbejdsmodel med Rusmiddelrådgivningen på voksenområdet omkring substitutionsbehandling ved afhængighed af opioider m.v. Dette blandt andet med henblik på at etablere en adgang for U-Turn til lægefaglige kompetencer vedr. substitutionsbehandling.
3. Opkvalificere behandlingsindsatsen i U-Turn ved hjælp af deltagelse i opkvalificerende kursus/uddannelse inden for behandling af opioidmisbrug.
4. Udvide samarbejdet med forældre og pårørende med henblik på at klæde forældre og pårørende på til at understøtte en igangværende behandlingsindsats i U-Turn.

/BS

## Historik

**Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 4. februar 2026.**

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Kim Bach Hansen og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

# Punkt 10: SSU Handicapråd

84.04.00-P24-1-25

## Resume

Det er lovpligtigt for kommunen at have et Handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet udpeges for samme periode som Byrådets valgperiode.

Byrådet udpeger medlemmer til Handicaprådet efter indstilling. Ligeledes skal Handicaprådets vedtægter for den kommende periode godkendes af Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de indstillede medlemmer fra DH Horsens.
2. Byrådet godkender vedtægter for Handicaprådet 2026 - 2029.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det fastsat at Byrådet skal nedsætte et Handicapråd. Handicaprådet sammensættes delvist af medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) og medlemmer udpeget af Byrådet.

Udover at rådgive Byrådet i kommunalpolitiske spørgsmål, skal Handicaprådet høres i/om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

DH Horsens har indstillet følgende fem medlemmer til Handicaprådet for perioden 2026 - 2029:

- Brian Veie, Epilepsiforeningen
- Ole Steffensen, Autisme foreningen
- Gitte Jensen, Dansk Handicap Forbund
- Ulla Dyhr, Lungeforeningen
- Jette Birgitte Pedersen, Dansk Blindesamfund.

Direktionen indstiller at Byrådet godkender de indstillede medlemmer.

Byrådet har ved vedtagelse af hvervsfortegnelsen udpeget følgende fem medlemmer:

*Medlemmer af kommunalbestyrelsen:*

- Pernille Holm
- Piratheep Rabindranath\*.

*Medlemmer af administrationen:*

- Lone Bahnsen Rodt, direktørområdet Job og Velfærd
- Mette Spring, direktørområdet Børn, Unge og Kultur
- Ida Lorentzen, direktørområdet Teknik og Miljø.

*\*Den socialdemokratiske gruppe har efterfølgende foretaget en omkonstituering i gruppen, så Susan Gyldenkilde indgår i Handicaprådet i stedet for Piratheep Rabindranath.*

Handicaprådets vedtægter fastsættes af Byrådet. Der er ikke sket væsentlige ændringer i vedtægterne fra sidste periode. Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.

/JS

## **Historik**

### **Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 21. januar 2026.**

Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Pernille Lundsgaard deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Vedtægter for handicaprådet

# Punkt 11: SSU Udsatterådet

27.15.00-A08-1-15

## Resume

Horsens Kommune har haft et Udsatteråd siden 2013. Udsatterådet er ikke et lovpligtigt råd. Udsatterådet fungerer som et talerør for målgruppen af særligt socialt udsatte i kommunen.

Byrådet skal godkende vedtægter for Udsatterådet for perioden 2026 - 2029.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender vedtægter for Udsatterådet i perioden 2026 -2029.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Udsatterådet er med til at gøre de udsatte gruppers forhold og interesser synlige og øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse.

Udsatterådet sammensættes dels af repræsentanter fra interesseorganisationer på området, dels af borgerrepræsentanter. I perioden 2026 - 2029 er følgende interesseorganisationer inviteret til at vælge en repræsentant til Rådet.

- SIND (Landsforening for psykisk sundhed)
- SAND (De hjemløses landsorganisation)
- Danske Handicaporganisationer
- Headspace (Anonym rådgivning til unge)
- Kirkens Korshær.

Derudover vælges op til fem borgerrepræsentanter, blandt borgere, med sociale udfordringer, eller borgere, som gennem faglig, professionel eller personlig erfaring, har et særligt indblik i området.

Udsatterådet er ikke formelt høringsberettiget. De relevante politiske udvalg på området, kan dog anmode Rådet om at afgive høringssvar til en konkret sag eller emne.

Udsatterådets vedtægter skal godkendes af Byrådet.

/JS

## Historik

### Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 21. januar 2026.

Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

Pernille Lundsgaard deltog ikke i mødet.

## Bilag

Bilag 1 - Vedtægter for udsatterådet

# Punkt 12: OPU Anlægsbevilling og godkendelse af program for områdefornyelse i Østbirk

01.11.20-P20-3-24

## Resume

Oplandsudvalget har den 9. april 2025, på baggrund af en henvendelse fra Østbirk Borgerforening og Østbirk Julelysforening, godkendt, at der udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Østbirk på baggrund af indsendt ansøgning.

I denne sag fremsendes programmet for områdefornyelsen for Østbirk til godkendelse.

Herudover søges en anlægsbevilling til projektet.

Områdefornyelsen i Østbirk skal understøtte byens rolle som lokalcenter og bosted, forbedre de fysiske rammer for borgernes trivsel, skabe flere rekreative og sociale mødesteder og sikre øget bosætning og lokal sammenhængskraft

Områdefornyelse i Østbirk støtter op om Horsens Kommunes mål om at arbejde for, at oplandet er attraktivt og har bosætningsmuligheder, mens vi husker på, at det sker i samspil med de lokale ønsker og tilbud jf. det tidligere Oplandsudvalgs arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at områdefornyelsesprogrammet for Østbirk vedtages.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 9,45 mio. kr. til områdefornyelse Østbirk. Rådighedsbeløbet fordeles jf. tabellen i sagsfremstillingen. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse i lokalområderne.
3. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til en indtægt på 1,815 mio. kr. til områdefornyelse Østbirk. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,315 mio. kr. i 2027. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse i lokalområderne/refusion landsbyfornyelse.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Horsens Kommune vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokalcenterbyer gennem områdefornyelsesprogrammer.

I budgetaftalerne for 2024 og 2025 er der afsat midler hertil, hvor forligspartierne har peget på behovet for en fortsat målrettet indsats, der synliggør lokalsamfundenes særlige kvaliteter og understøtter en positiv udvikling i kommunens mindre byer og landdistrikter.

Områdefornyelsens projekter skal bidrage til at udvikle områderne med respekt for lokale kendetegn og sikre attraktive rammer for bosætning, ophold og fællesskab i oplandet.

Områdefornyelse har gennem en årrække bidraget til markante løft i kommunens landsbyer og lokalcenterbyer. Udviklingen bæres i dag i høj grad af et stærkt lokalt engagement og aktive ildsjæle, jf. budgetaftalen for 2024–2025.

### Østbirk områdefornyelse

Oplandsudvalget har den 9. april 2025, på baggrund af en ansøgning fra Østbirk Borgerforening og Østbirk Julelysforening, godkendt, at der udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Østbirk.

Det endelige beløb for områdefornyelsesprogrammet foreslås af administrationen til i alt 9,45 mio. kr.

Administrationen vurderer, at beløbet der er fastsat i programmet til delprojekterne sikrer et optimalt løft, synlighed og sammenhænge i og imellem indsatsområderne og, at der også bør arbejdes med byfornyelse og renovering af facader, tag m.m. på synlige ejendomme i byen.

Den overordnede vision er at give byen et løft, så Østbirk fortsat kan være et attraktivt og levende sted at bo for mange forskellige mennesker. Der er et særligt fokus i byen på at skabe mulighed for at styrke fællesskabet gennem et aktivt og socialt fritidsliv i en hyggelig, tryk og smuk by.

Programmet er udarbejdet efter borgerinddragelse og i et tæt samarbejde mellem borgerforeningen, ildsjæle og administrationen.

Se bilag.

### **Programmet for områdefornyelse**

Områdefornyelsesprogrammet beskriver, hvilke tiltag, der skal arbejdes med og, hvad midlerne skal bruges til i en maksimal periode på 5 år fra vedtagelsen jf. bygningsfornyelsesloven.

Parterne arbejder med følgende indsatser og projekter:

- Digterparken i Østbirk skal være et grønt og poetisk byrum, der skaber mulighed for at styrke fællesskab og lokal identitet. Med inspiration fra litteraturen skabes stier med citater, opholdsrum og grønne zoner til aktivitet og refleksion. Den gamle skøjtebane kan omdannes til en scene eller legeområde. Parken skal være tryk, tilgængelig og bæredygtig. Målet er at skabe stolthed og ejerskab blandt borgerne.
- Byens indgange i Østbirk skal forskønnes med landskabsdesign, beplantning og skiltning, så der skabes indbydende portaler, der styrker byens identitet og giver en positiv første oplevelse.
- Stiforbindelserne er et vigtigt element i Østbirk og Bryrupbanestien og skal opgraderes som rekreativ rute for gående og cyklister. Tiltagene omfatter delvis renovering af stien, oprensning af tilgroede områder, bedre skiltning og orientering samt opsætning af bænke og mulig forbedring af belysning – alt sammen for at styrke stiens funktion og oplevelsesværdi.
- Peder Skrams Plads har potentiale som et fælles, aktivt og indbydende byrum i Østbirk, men fremstår i dag som et asfaltområde til langtidsparkering. Områdefornyelsen skal skabe et mere funktionelt og attraktivt udtryk med forbedret belægning, beplantning, belysning og mulighed for midlertidige arrangementer.
- Trafiksikkerhed og forskønnelse af Storegade og Ydingvej skal ske ved etablering af vejtræer eller anden form for beplantning, der bidrager til et grønt og imødekommende gadebillede. Desuden ses på begrønning ved Ydingvej, som et element, der skal fremme trafiksikkerhed og markere et centrum i byen.
- Vandtårnet og kunstudsmykning af dette skal skabe et visuelt vartegn og styrke byens identitet. Projektet omfatter gavlkunst, opholdsområder og mulig lyskunst, udviklet i dialog med lokale aktører og med fokus på æstetik, funktion og bæredygtighed.
- Borgerinitierede projekter bakkes op af en borgerpulje, som skal støtte lokale initiativer, der skaber mulighed for liv, fællesskab og forskønnelse i byen.
- Bygningsfornyelse i Østbirk giver private mulighed for støtte til nedrivning og facadeforbedringer på Storegade. Fokus er på energioptimering, æstetik og livskvalitet.
- Støtte til udearealer ved et evt. medborgerhus ønskes som et samlingspunkt for byens borgere. Områdefornyelsen støtter etablering af udendørs opholdsinventar.

### **Arkitekturpolitikken ”Rum for mennesker”**

Arkitekturpolitikken ”Rum for mennesker” skal være med til at understøtte og sikre, at der er kvalitet i vores byer og, at vi skaber rum, hvor mennesker kan lide at leve, opholde sig og mødes.

God arkitektur handler om, hvordan vi skaber rammerne for, at borgere kan leve det gode hverdagsliv i vores kommune. Arkitekturpolitikken danner grundlag for arbejdet med områdefornyelse og sikrer kvalitet af det arbejde.

Indsatsområderne og sammenhæng mellem nyt og eksisterende indpasses i områdefornyelsen. Stiforbindelser, sigtelinjer og det omkringliggende landskab skal respekteres og fremhæve det bedste ved de udvalgte indsatsområder.

Projekterne i områdefornyelsen tilpasses stedernes skala og karakter. Projekterne skal skabe trygge byrum og forbindelser med et fokus på mikroklimaet, så der skabes skønne udearealer, der tager højde for lys, skygge, vind, læ m.m. I områdefornyelsen skal der arbejdes med kvalitet i øjenhøjde.

Hvordan materialerne patinerer over tid og, hvordan områderne giver positive sanseindtryk i hverdagen. Beplantning, farver og dufte skal indtænkes i projekterne.

### **Bosætningsstrategi**

Bosætningsstrategien udgør et vigtigt afsæt for områdefornyelsen i Østbirk ved at koble fysiske

investeringer med langsigtede demografiske og sociale ambitioner.

Herudover bidrager områdefornyelsen til at styrke fællesskaber, hverdagslivet og Østbirks samlede attraktivitet som bosted for både nuværende og kommende borgere.

### **Biodiversitetsstrategien**

Der skal skabes flere levesteder til vilde dyr og planter også i byerne og det skal områdefornyelsen understøtte i de konkrete projekter i byens rum.

Der skal arbejdes med grønne rum i byen og beplantning i de udvalgte områder.

### **Økonomi**

Byrådet har i april 2025 bevilget midler til områdefornyelse i Østbirk. Her bevilgede Byrådet 0,1 mio. kr. til borgerinddragelse, afslutningsfest, workshops m.m.

Økonomien i det samlede områdefornyelsesprogram udgør 9,55 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. er bevilget. Der søges således med denne sag en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 9,45 mio. kr. til områdefornyelsesprojektet i Østbirk.

Fordeling af rådighedsbeløbet på 9,45 mio. kr. til områdefornyelsen er angivet i nedenstående tabel.

i mio. kr.	2026	2027	2028	2029	I alt
Rådighedsbeløb, udgift	2,0	3,7	3,3	0,45	9,45

*Tabel 1 Fordeling af rådighedsbeløb (udgift) til områdefornyelse Østbirk*

Der er i Oplandsudvalgets investeringsoversigt afsat midler til områdefornyelsesprojekter i lokalområderne. De afsatte rådighedsbeløb til områdefornyelse i Østbirk i perioden 2026-2030 foreslås finansieret af puljen til områdefornyelse i lokalområderne i de pågældende år.

Efter finansieringen af områdefornyelsen i Østbirk udgør det samlede ikke-disponerede beløb i puljen til områdefornyelse i lokalområderne 24,88 mio. kr. i perioden 2026-2032.

Horsens Kommune har mulighed for at søge refusion fra Statens pulje til landsbyfornyelse. Puljen kan bruges til områdefornyelse i byer med færre end 4.000 indbyggere.

Kommunen kan i den forbindelse søge 1,815 mio. kr. i refusion fra Staten.

Med denne sag søges der anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til områdefornyelsen i Østbirk til en indtægt på 1,815 mio. kr.

Rådighedsbeløbet fordeles med en indtægt på 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,315 mio. kr. i 2027. Rådighedsbeløbet finansieres fra områdefornyelse i lokalområderne (refusion vedr. landsbyfornyelse).

Der er i den samlede anlægsbevilling på 9,45 mio. kr. afsat 0,4 mio. kr. til intern rådgivning/projektledelse samt 0,8 mio. kr. til ekstern rådgivning.

### **Afledt drift**

På nuværende tidspunkt forventes der årligt afledte driftsudgifter for 0,125 mio. kr. til de projekter, der udarbejdes ved områdefornyelsen, når alle delprojekter i områdefornyelsen er gennemført.

Der forventes behov for 0,05 mio. kr. årligt i 2028, da nogle delprojekter forventes afsluttet i 2027. Den resterende afledt drift afsættes fra 2029.

Størrelsen af de afledte driftsudgifter er behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor de endelige afledte driftsudgifter vil blive revurderet og specificeret nærmere i forbindelse med budgetlægningen for 2028. Afledt drift finansieres af teknik- og miljøområdetets pulje til afledt drift.

### **Miljøvurdering**

Horsens Kommune har gennemført en miljøscreening, for at undersøge om planens påvirkning af miljøet kræver en miljøvurdering.

Det er vurderet, at planlægningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

/JCPA

## **Historik**

**Beslutning fra Oplandsudvalget, den 2. februar 2026.**

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Områdefornyelsesprogram Østbirk

Ansøgning områdefornyelse Østbirk

# Punkt 13: PV Anlægsbevilling, Egebjerggårdsvej, etape 4

05.00.00-P20-8-25

## Resume

Administrationen har udarbejdet et projekt for byggemodning af området nord for Egebjerggårdsvej i Lokalplan 449.

Der skal i projektet etableres fordelingsvej, boligvej, stier og 25 parcelhusgrunde (åben-lav).

Administrationen søger om bevilling til forundersøgelser, projektering og udførsel af byggemodningen.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at det beskrevne projekt for byggemodningen Egebjerggårdsvej, etape 4 gennemføres.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb af 23,5 mio. kr. til byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 4. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til nye byggemodninger.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodningen indarbejdes til budget 2027-2031.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et projekt for byggemodning på baggrund af Lokalplan 449, vedtaget af Plan- og Vejudvalget den 2. december 2025.

Der søges på den baggrund bevilling til byggemodningen Egebjerggårdsvej, etape 4. Der udstykkes 25 parcelgrunde (åben-lav).

Fordelingsvejen udlægges i 22 meter bredde, med 6 meter kørebane, 2 meter skillerabat, 2,5 meter fællessti og 3,5 meter yderrabat i hver side.

På fordelingsvejen etableres vejbelysning og vejtræer i begge sider.

Boligvej udlægges i 10 meter bredde, med 5,5 meter kørebane og 2,25 meter yderrabat i hver side. På boligvejen etableres vejbelysning i en vejside samt vejtræer i modsat side.

Belagte stier etableres i en bredde af 2,5 meter. Der etableres også et leg- og opholdsareal.

Som en del af byggemodningens færdiggørelse laves der slidlag på vejene. Slidlaget laves til sidst, idet der i forbindelse med byggerierne vil være tung trafik ind og ud af området.

### Anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Udgifter til forundersøgelser bestående af arkæologi, geoteknik m.m. er anslået til 2,0 mio. kr.

Udgifter til udførelse af byggemodningen, bestående af udgifter til entreprenør, landinspektør, tilslutningsafgifter, belysning samt projektering og tilsyn udgør 21,5 mio. kr.

Anslåede projekteringsudgifter til byggemodningen udgør 0,750 mio. kr., der fordeles med 0,250 mio. kr. til ekstern rådgiver og 0,500 mio. kr. til intern projektering og tilsyn.

*Tabel 1: Oversigt over udgifter til den samlede byggemodning - inkl. færdiggørelse*

	<b>Anlægsbevilling</b>
--	------------------------

Forundersøgelser	2,0 mio. kr.
Etablering af byggemodning	21,5 mio. kr.
<b>Forundersøgelse og byggemodning</b>	<b>23,5 mio. kr.</b>
Færdiggørelse af byggemodning	1,5 mio. kr.
<b>Byggemodning i alt</b>	<b>25,0 mio. kr.</b>

Samlet set søges der en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 23,5 mio. kr. i 2026 til byggemodningen af Egebjerggårdsvej etape 4.

Rådighedsbeløbet på 23,5 mio. kr. finansieres af pulje til nye byggemodninger.

Efter finansieringen af byggemodningen Egebjerggårdsvej etape 4 er der 5,6 mio. kr. tilbage i puljen til nye byggemodninger i 2026.

Der forventes udgifter på 1,5 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen. Der søges ikke anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelsen i denne sag.

Rådighedsbeløb til færdiggørelsen af byggemodningen indarbejdes i budget 2027-2031.

#### **Afledt drift**

Afledt drift i forbindelse med byggemodningen til vedligeholdelse af grønne områder, træer samt vejbelysning udgør 0,080 mio. kr. i 2026, 0,240 mio. kr. i 2027 og herefter 0,155 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Dele af omkostningerne vil løbende overgå til grundejerforeningen i forbindelse med grundsalg, mens omkostninger for belysning fortsat bliver en del af driften.

Afledt drift indarbejdes i Trafik og Vejs driftsbudget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 samt ved budgetlægningen for 2027.

Afledt drift finansieres af puljen til afledt drift.

/ALYHA

## **Historik**

### **Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 3. februar 2026.**

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

### 30.1 Vejplan

# Punkt 14: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2025

00.32.14-S00-2-24

## Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. december 2025.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 585,9 mio. kr. for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## 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 desuden 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 funktion 9.50.50 ekskl. byggelån, der senere konverteres til langfristede lån.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 585,9 mio. kr. for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025, hvilket er en stigning på 7,2 mio. kr. i forhold til det forrige kvartal (1. oktober 2024 til 30. september 2025), hvor likviditeten blev opgjort til 578,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet er væsentlig forbedret de seneste par år. Udviklingen i 2025 indikerer dog, at den positive tendens fra tidligere år er aftagende.

Til sammenligning udgjorde den gennemsnitlige likviditet 547,2 mio. kr. for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025.

## Bilag

Bilag 1 pr. 31.12.2025

# Punkt 15: ØK Formue- og gældspleje pr. 31. december 2025

00.32.16-S00-1-23

## Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 31. december 2025.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## 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 variabelt forrentet lån i den denne tabel pr. 31. december 2025:

I mio. kr.	DKK	Procentfordeling
Fast	447,5	61,6%
Variabel	279,5	38,4%
<b>I alt</b>	<b>727,0</b>	<b>100%</b>

*NB: Lån til ældreboliger er ikke omfattet.*

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 61,6% til en gennemsnitlig rente på 1,74%. Andelen af variabelt forrentede lån udgør 38,4% til variabel rente mellem 1,74% og 2,11% pr. 31. december 2025.

På aktivsiden er formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 3 banker. Kommunen har pr. 2. 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. 31. december 2025:

I mio. kr.	Bank I	Bank II	*) Bank III	Samlet
Danske obligationer	122,7	270,3	154,4	547,4
Virksomhedsobligationer samt europæiske stats- og realkreditobligationer	30,0	0,0	14,5	44,5
Aktier	51,7	72,4	41,6	165,7

Kontanter	3,6	0,5	-1,0	3,1
<b>I alt</b>	<b>208,0</b>	<b>343,2</b>	<b>209,5</b>	<b>760,7</b>
<b>Afkast i perioden 1.1.-31.12.2025</b>	<b>3,07%</b>	<b>0,45%</b>	<b>4,73%</b>	<b>2,35%</b>

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

Depoterne har givet et vægtet afkast på 2,35% for perioden 1. januar til 31. december 2025 svarende til et \*\*)nettoafkast på 16,9 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 2022).

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

/NR

# Punkt 16: ØK Albo - afd. 02, Sønderport, helhedsplan for renovering og 8 nye familieboliger, godkendelse af Skema B

03.02.00-G01-3-18

## Resume

Boligforeningen ALBO, afdelingen Sønderport, ansøger om godkendelse af Skema B vedrørende helhedsplan for renovering af afdelingen samt opførelse af 8 nye almene familieboliger i tagetagen.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender helhedsplan/renovering af afdelingen med en samlet udgift på 125.009.000 kr., fordelt med 77.522.000 kr. som støttet lån og 47.487.000 kr. som ustøttet lån
2. Byrådet godkender optagelse af støttet lån på 77.521.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 100% kommunegaranti og 50% regaranti fra landsbyggefonden
3. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 37.543.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne, med 8,69% kommunalgaranti, som udgør 3.262.487 kr.
4. Byrådet godkender finansiering af restbeløbet i form af anvendelse af egen trækingsret på 4.000.000 kr., anvendelse af egne henlæggelser på 4.000.000 kr. samt anvendelse af midler fra reguleringsmidler på 1.944.000 kr.
5. Byrådet godkender skema B vedrørende opførelse af 8 nye almene familieboliger i afdelingens tagetage med en samlet udgift på i alt 15.485.000 kr.
6. Byrådet godkender optagelse af et støttet lån på 13.937.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne til opførelsen
7. Byrådet godkender 100% kommunal garanti og 50% regaranti fra landsbyggefonden for optagelse af det støttede lån
8. Byrådet godkender grundkapital på 1.239.000 kr.
9. Byrådet godkender tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2026 på 138.680 kr. til indskud i Landsbyggefonden. Tillægget til rådighedsbeløbet finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden
10. Byrådet godkender projektændring fra 528 m<sup>2</sup> til 563 m<sup>2</sup>
11. Byrådet godkender huslejestørrelsen for både de renoverede lejemål og for de nybyggede lejemål

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

ALBO har sendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdeling 02, Sønderport samt opførelse af 8 nye familieboliger i afdelingens tagetage.

## Helhedsplanen

Horsens Byråd godkendt den 21. maj 2024 skema A for den samlede anlægssum for ombygning og renovering af afd. 02, Sønderport, som ligger som en vinkelbebyggelse på hjørnet af Sønderborggade og Frejsgade. Projektet omfatter udskiftning af bad og køkken samt forbedring af tilgængelighed og opdatering af de tekniske installationer. Ved at skabe bedre tilgængelighed for en del af beboerne vil boligorganisationen sikre, at der er mulighed for at blive i egen bolig og de kendte omgivelser så lang tid som muligt. Der nedlægges 8 2-rums boliger i forbindelse med etablering af 16 tilgængeligheds boliger. 64 boliver bliver ombygget inden for de eksisterende rammer.

## Økonomi

Efter Byrådet godkendelse af skema A har Landsbyggefonden også givet deres tilsagn til renoveringen. Det fremgår af det fremsendte skema B, at den samlede anskaffelsessum er på 125.009.000 kr. Efter gennemført licitation er den samlede anskaffelsessum i forhold til skema A steget med 1.585.000 kr.

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

Renovering af afdeling 02, Sønderport	Skema A	Skema B	Forskel
Samlet anlægsudgift	123.880.000	125.009.000	1.585.000
støttet lån	77.880.000	77.522.000	-359.000
Kommunal garanti	Kommunal garanti med 100 % og 50% regaranti fra LBF		
Ustøttede arbejder i alt	37.543.000	37.543.000	
Kommunal garanti	Den del af lånet der overstiger 60 % af ejendommens værd		
Boligorganisations egen opsparing/trækningsret/reguleringskonto	8.000.000	9.944.000	1.944.000
Husleje kr./m <sup>2</sup> /år	800	800	

Kommunen skal yde 100% kommunal garanti for de støttede lån med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

I forhold til de ustøttede lån kan den kommunale garanti ikke opgøres endeligt før helhedsplanen er gennemført. Garantien ydes for den del af lånet som oversiger 60% af ejendommens værdi. De foreløbige beregninger af den kommunale garanti for de ustøttede lån er opgjort til 8,69% og udgør 3.262.487 kr.

Såfremt ovennævnte godkendes af Byrådet vil byggesagen blive påbegyndt hurtigst muligt og senest den 1. april 2026 med forventet aflevering i december 2028.

### 8 nyopførte almene familieboliger - tagetagen

Byrådet godkendte den 24. september 2024 skema A for opførelse af 8 nye almene familieboliger i afdelingens tagetage.

I forbindelse med detailprojektering af tagboligerne, blev det konstateret, at den foreliggende skitseplan ikke havde taget højde for at tagkonstruktionen skal efterisoleres efter gældende standarder. Af arkitektoniske årsager bevares taget, hvilket betyder, at den krævede merisolering af tagkonstruktionen foretages indvendigt. For at optimere lofthøjde m.m. etableres en trempelkvist til gårdsiden, som optimerer loftshøjden i boligen, således der kan skabes nye velindrettede tagboliger med respekt for bygningens originale arkitektur. Ovennævnte betyder, at det samlede boligareal ændrer sig fra 528 m<sup>2</sup> til 563 m<sup>2</sup>.

Der opføres 5 stk. 2-rums på ca. 63 m<sup>2</sup>, 2 stk. 3-rums på ca. 78 m<sup>2</sup> og 1 stk. 4-rums almene familieboliger på 92 m<sup>2</sup>. Den gennemsnitlige årlige husleje udgør i alt 70.872 kr. Hertil kommer udgift til varme, vand og el.

Ændringerne i økonomien fra skema A skyldes primært at økonomien automatisk opdateres til det lovbestemte rammebeløbet for 2026 med det ændrede m<sup>2</sup> tal.

	Skema A	Skema B	forskel
Opførelse af 8 familieboliger/tagetage	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms

Anskaffelsessum	13.754.000	15.485.000	1.731.000
Støttet lån	12.378.600	13.937.000	1.558.400
Kommunal garanti	Kommunal garanti med 100 % og 50% regaranti fra LBF		
Grundkapitallån	1.100.320	1.239.000	138.680
Beboerindskud	275.080	310.000	34.920
Husleje i kr./m <sup>2</sup> /år	981	1.007	26

Skema A	Tilsagn til støtte til opførelse eller renovering af almene boliger.
Skema B	Godkendelse af anskaffelsessum og påbegyndelse af byggeriet.
Skema C	Godkendelse af byggeregnskabet og endelig anskaffelsessum.

MRB/SAWE

## Bilag

afd 02, Sønderport, ortofoto

02. Sønderport - skråfoto

## **Punkt 17: ØK Donation af brandbil**

00.16.00-P20-2-26

### **Resume**

Både på tværs af Danmark og i Horsens Kommune ydes der en stor indsats, for at støtte Ukraine med bl.a. humanitær hjælp, overlevering af udstyr og køretøjer til civile beredskaber samt med hjælp og støtte til de ukrainere, som kommer til Danmark.

I takt med den teknologiske udvikling på området for brandbekæmpelse udskifter administrationen løbende brandbilerne, der indgår i beredskabet hos Sydøstjyllands Brandvæsen.

Administrationen indstiller med denne sag, at en af de brandbiler, der står til udskiftning, doneres til Ukraine.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at brandbilen doneres til det ukrainske beredskab i henhold til sagsfremstillingen.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

I Danmark ydes der blandt en lang række velgørende organisationer en stor indsats, for at donere udstyr, materiel og køretøjer til Ukraine.

Det gælder både humanitær bistand, som f.eks. medicin og mad, men også udstyr og køretøjer til civile beredskaber og hospitaler og, ikke mindst - militært udstyr til det ukrainske forsvar.

På samme måde støtter Horsens Kommune op om indsatsen, ved at hjælpe de ukrainere, som kommer til Danmark, som følge af krigen.

Indsatsen består af et system for modtagelse, hvor administrationen bistår ukrainerne med hjælp til at finde indkvartering og boliger. Herudover har hjælpen også bestået af økonomisk støtte til mad og andre fornødenheder.

Med denne sag indstiller administrationen, at der støttes yderligere op om denne indsats, ved at donere en af beredskabets brandbiler, der står til udskiftning, til Ukraine.

Administrationens materiel til brandbekæmpelse bliver i henhold til kontrakten med Sydøstjyllands Brandvæsen løbende udskiftet i takt med den teknologiske og materielle udvikling på området. Det skal sikre, at der til enhver tid er det bedst mulige udstyr til rådighed for beredskabet.

I takt med, at der indkøbes nye brandbiler, indgår de tidligere brandbiler som reserver. I sidste ende vil de ældste brandbiler blive solgt på auktioner.

Den brandbil, der indstilles til donation, er af ældre dato og repræsenterer dermed ikke, set fra en dansk beredskabsmæssig sammenhæng, en nævneværdig værdi. Det til trods for, at brandbilen er velholdt, fungerer og ikke har kørt mange kilometer.

Grundlæggende er brandbilen funktionsdygtig i forhold til kernefunktionen: at sprøjte vand. Selvom brandbilen ikke skal anvendes i beredskabet i Sydøstjyllands Brandvæsen vurderer administrationen, at den vil kunne være et aktiv for det ukrainske beredskab.

Administrationen har været i dialog med det ukrainske beredskab, der bekræfter, at de gerne tager imod brandbilen. På samme måde har der været dialog med en velgørende organisation, der gerne vil sørge for de praktiske og logistiske forhold ved at klargøre, transportere og overlevere brandbilen til det ukrainske beredskab.

### **Økonomi**

Brandbilen er vurderet til at kunne indbringe mellem 0,05 mio. kr. og 0,1 mio. kr. på en auktion.

En ny og tidssvarende brandbil i dansk kontekst koster ca. 3,0 mio. kr.

Køretøjet, der indstilles til donation, ejes af Horsens Kommune.

/JMC

### **Bilag**

Bilag 1 - billeder af brandbilen

## **Punkt 18: ØK Ændring af stadionnavn**

82.00.00-G01-4-26

### **Resume**

Fodboldalliancen AC Horsens A/S ønsker at sælge stadionnavn, således at stadion ændrer navn fra Nordstern Arena Horsens til Hybel Arena Horsens.

Som ejer af stadion, skal Horsens Kommune godkende stadionnavnet og skiltning.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at stadionnavnet ændres fra Nordstern Arena Horsens til Hybel Arena Horsens.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender skiltningens udformning, størrelse og placering.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Fodboldalliancen AC Horsens ønsker at sælge stadionnavnet, således at stadion ændrer navn fra Nordstern Arena Horsens til Hybel Arena Horsens .

Som ejer af stadion skal Horsens Kommune godkende navnet på stadion. Ligeledes skal Horsens Kommune som ejer, godkende skiltningens udformning, størrelse, placering og lignende.

Kommunen har en brugsrets- og samarbejdsaftale med Fodboldalliancen AC Horsens A/S, som berettiger dem til at sælge navnet på stadion. Navnet ”Horsens” skal dog indgå i stadionnavnet på en naturlig måde, medmindre andet godkendes af Horsens Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg. Desuden fremgår det, at Horsens Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg skal godkende navnet på stadion samt skiltens udformning, størrelse, placering og lignende.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager med denne sag ikke stilling til myndighedsbehandlingen i forhold til udformning og opsætning af skiltet, men varetager alene ejerinteressen.

ASTEP/SAWE

### **Bilag**

Illustration - skiltning

## **Punkt 19: ØK Ændring af hvervsfortegnelsen - Skatteankenævn**

84.03.00-G01-4-25

### **Resume**

Ændringer i hvervsfortegnelsen vedrørende indstilling af medlem til Skatteankenævnet.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at Klaus Kjærgaard indstilles som medlem af Skatteankenævnet i stedet for Holger Pedersen.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

### **Sagsfremstilling**

Der foreslås ændringer til hvervsfortegnelsen, således at Klaus Kjærgaard indstilles som medlem af Skatteankenævnet i stedet for Holger Pedersen.

# Punkt 20: ØK Afvikling af valg i byrådsperioden 2026-2029

84.00.00-G01-1-26

## Resume

For at sikre afvikling af valg i Byrådsperioden 2026-2029 skal Byrådet udpege valgstyrelser og valgstyrelserformænd til kommunens afstemningssteder. Derudover skal det sikres at vælgerne får mulighed for at brevstemme.

Byrådet skal desuden fastsætte åbningstiden for valghandlingen på Endelave samt vederlag for deltagelse i valget.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet udpeger 110 valgstyrelser, heraf 22 valgstyrelserformænd for hvert af de 22 afstemningssteder fordelt i henhold til tabel 2 i nedenstående sagsfremstilling.
2. Byrådet beslutter, at borgmesteren bemyndiges til, at forestå den konkrete udpegning af de personer, der af partierne indstilles til at være valgstyrelserformænd og valgstyrelser samt fordelingen af disse på de enkelte afstemningssteder.
3. Byrådet beslutter, at borgmesteren bemyndiges til at udpege tilfornordnede vælgere, fastsætte nærmere om brevstemmeafgivningen og udpege tilfornordnede hertil, jf. sagsfremstillingen.
4. Byrådet beslutter, at borgmesteren bemyndiges til ved forfald at udpege nye valgstyrelserformænd, valgstyrelser og tilfornordnede vælgere.
5. Byrådet beslutter, at afstemningen ved valg og folkeafstemninger på Endelave begynder kl. 9.00 på arbejdsdage.
6. Byrådet beslutter, at valgstyrelser og tilfornordnede vælgere i vederlag for deltagelse på valgdagen modtager 3 diæter svarende til 1.380 kr.
7. Byrådet beslutter, at ældre og svagelige vælgere, der ikke mener sig i stand til selv at sørge for transport til valgstederne, får gratis transport til valgstederne på valgdagen.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen for det enkelte valg skal forestå valget i de 22 afstemningsområder i Horsens Kommune.

### Valgstyrelser

Til brug herfor skal Byrådet til hvert valgsted udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrelser. Ved 5 valgstyrelser til hvert valgsted skal der således udpeges i alt 110 valgstyrelser til at forestå afstemningen og optællingen på afstemningsstederne.

For hver afstemningsområde vælger Byrådet endvidere blandt valgstyrelserne en formand.

Ved fordeling af valgstyrelser og valgstyrelserformænd finder reglerne i kommunestyrelsesloven om forholdstalsvalg (d'Hondtske metode) anvendelse. Beregnet herefter vil fordelingen blive således:

Parti	Valgstyrelser	Valgstyrelserformænd
Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe	50	11
Venstres Byrådsgruppe	20	4
Det Konservative Folkepartis Byrådsgruppe	4	0
Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe	8	1

Dansk Folkepartis Byrådsgruppe	8	1
Liberal Alliances Byrådsgruppe	8	1
Danmarksdemokraternes Byrådsgruppe	4	0
Enhedslistens Byrådsgruppe	4	0
Esben Hedeager	4	0
I alt	110	18

De sidste 4 valgstyrelser skal finde ved lodtrækning blandt alle partierne.

Hvis der i stedet tages udgangspunkt i en fordeling, så alle partier får ret til mindst én valgstyrelserformand, vil fordelingen blive således:

Parti	Valgstyrelser	Valgstyrelserformænd
Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe	50	11
Venstres Byrådsgruppe	20	4
Det Konservative Folkepartis Byrådsgruppe	4	1
Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe	8	1
Dansk Folkepartis Byrådsgruppe	8	1
Liberal Alliances Byrådsgruppe	8	1
Danmarksdemokraternes Byrådsgruppe	4	1
Enhedslistens Byrådsgruppe	4	1
Esben Hedeager	4	1
I alt	110	22

Borgmesteren foreslås bemyndiget til på Byrådets vegne, at forestå den konkrete udpegning af de personer, der af partierne indstilles til at være valgstyrelserformænd og valgstyrelser samt fordelingen af disse på de enkelte afstemningssteder. Borgmesteren foreslås derudover bemyndiget til på Byrådets vegne at udpege nye valgstyrelser, valgstyrelserformænd og tilforordnede vælgere såfremt nogle af de valgte får forfald.

### Åbningstid Endelave

Ved afholdelse af valg og folkeafstemninger begynder afstemningen på et afstemningssted kl. 8.00. For afstemninger, der finder sted på lørdage, søndage og andre helligdage begynder afstemningen kl. 9.00.

For visse øer, herunder Endelave, er der imidlertid mulighed for, at Byrådet beslutter, at afstemningen begynder kl. 9.00 på arbejdsdage, dvs. mandag-fredag.

### Vederlag ved deltagelse i valg

Der gives diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere og tilforordnede vælgere, der deltager i opgaver i forbindelse med valget. Diæterne gives efter reglerne i styrelsesloven. Det foreslås dog, at der som hidtil for deltagelse på valgdagen gives 3 diæter, dvs. i alt 1.380 kr. (2026-tal).

### **Brevstemmeafgivning**

Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at fastsætte nærmere om brevstemmeafgivningen, herunder hvor i kommunen, der kan brevstemmes, samt brevstemmeafgivningen på plejehjem og i visse boformer.

### **Transport til valgsteder**

Det foreslås, at ældre og svagelige vælgere, der ikke mener sig i stand til selv at sørge for transport til valgstederne, får gratis transport til valgstederne på valgdagen.

CLY/TKH

## **Punkt 21: Lukket: ØK Orientering**

00.01.00-P00-1-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

## **Punkt 22: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. februar 2026**

00.13.06-P35-3-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.