

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2026 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2026-27 og samarbejdsaftaler med lokale erhverv	3
SUU Ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen.....	5
BD Forprojektering til ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg.....	7
BNK Udvidelse af samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk.....	8
OPU Anlægsbevilling, områdefornyelse Hatting.....	11
ØK Museum Horsens' årsrapport 2025.....	14
ØK Borgerrådsgiverens beretning 2025.....	15
ØK Bolig Horsens, Godkendelse af skema C, afd. 41, Konsul Jensens Gade 17.....	17
ØK Bolig Horsens, Godkendelse af skema C, afd. 23 - udemiljø og parkering.....	19
ØK Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende fremrykning af fremtidige lokaletilskud til Mo	21
ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2026.....	23
ØK Underskriftsbemyndigelse.....	26
ØK Ændring af hvervsfortegnelsen.....	27
Lukket: ØK Huslejenævnets honorering	28
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	29
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	30
Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....	31
Lukket: ØK Orientering.....	32
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. juni 2026.....	33

Punkt 1: ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2026-27 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfremmeaktører

24.00.00-A00-1-22

Resume

Erhvervshandleplan 2026-27 omsætter Horsens Kommunes erhvervsstrategi til handling og indeholder 22 konkrete initiativer, der skal gøre det bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune. Der gives med dette dagsordenspunkt en status på handlingerne i Erhvervshandleplan 2026-27, som Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommune har ansvaret for at gennemføre.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status på erhvervshandleplan 2026-27 og samarbejdsaftaler med Business Horsens, Construction Center Denmark og Business Brædstrup til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes erhvervsstrategi ”Klar til fremtiden 2023 – 2027” skal sikre, at det bliver endnu bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune. Det er vigtigt med en god strategi, men det er endnu vigtigere med handling, der sikrer, at man når strategiens mål. Erhvervsstrategien er derfor ledsaget af årlige erhvervshandleplaner hvor Erhvervshandleplan 2026-27 indeholder 22 konkrete handlinger inden for strategiens fokusområder.

Erhvervshandleplan 2026-27 operationaliserer således erhvervsstrategien, og der gives med dette dagsordenspunkt en status på handlingerne som Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommune har ansvaret for at gennemføre.

Konkret er handlingerne i Erhvervshandleplan 2026-27 omsat i de samarbejdsaftaler, Horsens Kommune har med ovennævnte aktører, ligesom Horsens Kommune som nævnt også selv har ansvar for at gennemføre nogle af handlingerne.

Vedlagte bilag giver således en status på samarbejdsaftalerne med Business Horsens, Construction Center Denmark, Business Brædstrup og Horsens Kommunes egne initiativer, som tilsammen udmønter de 22 handlinger, der findes i Erhvervshandleplan 2026-27.

Overordnet set er hovedparten af erhvervshandleplanens 22 handlinger sat i gang på nuværende tidspunkt. Det kan fx nævnes at:

- Der har været gennemført en omfattende dialog med den lokale byggebranche forud for genudbuddet af Horsens Kommunes vedligeholdelsesopgaver samt dialogmøder med brancheorganisationer og et åbent møde med over 100 deltagere fra byggebranchen.
- Horsens Kommune arbejder målrettet med at styrke byggesagsbehandlingen gennem tættere dialog med virksomhederne og forbedrede interne processer. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er reduceret fra næsten 60 dage til under 30 dage.
- Der er indgået aftale om brug af teledata til analyse af besøgs- og bevægelsesmønstre i forbindelse med bl.a. større events, julehandel og detailudvikling i Horsens Kommune.
- Planlægningen og erhvervsudviklingen af Industripark Nova skrider planmæssigt frem. Der er afholdt dialogmøder for både borgere og virksomheder, gennemført hhv. arbejdskraft- og markedsanalyser, indgået partnerskab med MADE om etablering af netværk for produktionsvirksomheder, udvikling af en Industripark Nova-hjemmeside på dansk og engelsk samt markedsføring.
- Der er igangsat flere initiativer målrettet iværksættere inden for byggeri, håndværk og industri, herunder etablering af en ny håndværkerpris i forbindelse med Iværksætterdøgnet. Der er desuden afviklet og planlagt iværksætter-

springboards i samarbejde med Connect Denmark samt planlagt nye events og aktiviteter målrettet iværksættere.

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

Bilag

Erhvervshandleplan 2026-2027

Opfølgning på Horsens Kommunes egne indsatser i Erhvervshandleplan 2026-27 pr. 15. maj 2026

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Brædstrup og Horsens Kommune pr. 15. maj 2026

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Construction Center Denmark og Horsens Kommune pr. 15. maj 2026

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune pr. 15. maj 2026

Punkt 2: SUU Ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen

17.01.00-P21-1-26

Resume

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. april 2026, at sende et forslag om ændring af Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen i høring ved skolebestyrelserne. Udover en række opdateringer indeholder forslaget, at placeringen af folkeskolens svømmeundervisning på 4. og 5. klassetrin gøres mere fleksibel, end den er nu.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringssvar fra 10 skolebestyrelser, som alle er positive over for den foreslåede ændring af bilaget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslaget til opdateret Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen.
2. Byrådet godkender, at forslaget til ændret bilag suppleres med oplysninger om skolefritidsordningen på Lundagerskolen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. april 2026, at sende et forslag til ændret Bilag til Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen i høring ved skolebestyrelserne.

Forslaget omfattede følgende punkter:

- Henvisning til lovgivning og gengivelse af lovtekst er bragt i overensstemmelse med gældende ret.
- Etablering af Sønderbro Skole er indskrevet.
- Afsnittet om ressourcetildeling og -anvendelse er opdateret med gældende henvisning.
- Oversigt over skolernes særlige opgaver og beskrivelsen vedr. tosprogede elever og modersmålsundervisning er opdateret.
- 0. klasse er ændret til børnehaveklasse.
- Byrådets beslutning af 25. februar 2025 om rammerne for implementering af juniormesterlære er indskrevet.
- Listen over skoler med forskudt valg og angivelsen af tidspunkt for konfirmationsforberedelse er bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold.
- Forslag om, at skolerne selv kan træffe beslutning om, hvorvidt folkeskolens svømmeundervisning skal placeres på 4. og/eller 5. klassetrin.

Det forslag til ændret bilag, som blev sendt i høring efter udvalgets beslutning, vedlægges, hvor ændringer er markeret med grønt - foreslås tilføjet - og med overstregninger - foreslås slettet. Derudover vedlægges forslaget i opdateret layout.

Ved høringsfristens udløb var indkommet 10 høringssvar. Høringssvarene er alle positive og suppleres med, at skolebestyrelsen på Lundagerskolen ønsker bilaget opdateret i forhold til deres skolefritidsordning, hvilket tilrettes efterfølgende. Der er derudover en enkelt bemærkning til andre dele af bilaget, som vil blive medtaget ved næste revision af det samlede bilag. Høringssvarene vedlægges som bilag sammen med høringsnotat med bemærkninger til høringssvarene.

Tilføjet efter Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen:

Ved høringsfristens udløb var indkommet 11 høringssvar. De to bilag: Høringssvar og Høringsnotat med administrationens bemærkninger er forinden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen erstattet af to nye bilag, hvoraf alle 11 høringssvar fremgår.

/HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 3. juni 2026.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Kim Bach Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Høringsnotat med administrationens bemærkninger - revideret

Høringssvar - revideret

Bilag til styrelsesvedtægt - Efter høring - version 2

Bilag til styrelsesvedtægt - nyt layout 3

Punkt 3: BD Forprojektering til ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg

28.09.00-P20-1-26

Resume

I Dagtilbud Egebjerg forventes inden for en kort årrække et kapacitetspres, og samtidig er kapaciteten ved Skovgården et modulbyggeri, der har en midlertidig tilladelse. Direktionen foreslår, at der afsættes 1,0 mio. kr. til forprojektering af et nyt hus med seks grupperum på grunden, hvor Skovgården ligger i dag.

Projektet planlægges som en integreret daginstitution, der dels erstatter de tre grupper i Skovgården, og dels udvider den samlede kapacitet i Dagtilbud Egebjerg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til forprojektering af en ny daginstitution i Dagtilbud Egebjerg.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje i 2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I Dagtilbud Egebjerg forventes inden for en årrække et kapacitetspres, og samtidig er kapaciteten ved Skovgården et modulbyggeri, der har en midlertidig tilladelse. Direktionen foreslår, at der afsættes 1,0 mio. kr. til forprojektering af et nyt hus med seks grupperum på grunden, hvor Skovgården ligger i dag.

Projektet planlægges som en integreret daginstitution, der dels erstatter de tre grupper i Skovgården, og dels udvider den samlede kapacitet i Dagtilbud Egebjerg. I arbejdet med anlægsprojektet, skal behovet for genhusning af børn i Skovgården i byggeperioden belyses.

Som led i forprojekteringen gennemføres en analyse af trafik og øvrige relevante forhold i relation til kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Egebjerg.

Forprojekteringen finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje. Det forventes, at anlægsprojektet kan opstartes i efteråret 2027 og være færdigt ultimo 2028.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, den 3. juni 2026.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen. Esben Hedeager beholdt sig sin stillingtagen.

Punkt 4: BNK Udvidelse af samarbejdsaftale om skovrejsning ved Højballegård Vandværk

09.08.00-P20-1-19

Resume

Horsens Kommune indgår i et samarbejde med Naturstyrelsen og Horsens Vand A/S om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Højballe Vandværk. Aftalen omfatter et bruttoareal på 483 ha.

Der er opstået en mulighed for at udvide samarbejdet yderligere med et bruttoareal på ekstra 124 ha.

Projektet indgår i Grøn Trepert-omlægningsplanen og bidrager både til beskyttelse af drikkevand og reduktion af CO₂-udledning.

Finansieringen af en aftale vil blive fordelt efter en fordelingsnøgle, hvor både Horsens Vand A/S og Horsens Kommune skal finansiere 37,5 % af omkostningerne af Naturstyrelsens arealopkøb. Udgiften til at udvide samarbejdet vil beløbe sig til en årlig omkostning på 0,489 mio. kr.

Forslag om udvidelse af projektet fremlægges til beslutning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender at indgå i et tillæg til 20-årig samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Horsens Vand A/S om yderligere 124 ha skovrejsning til grundvandsbeskyttelse ved Højballegård Vandværk.
2. Byrådet giver en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budget til skove.
3. Byrådet godkender, at driftsbevillingen finansieres via et mindreforbrug under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets budget i 2026 og, at udgifterne til opgaven fra 2027 og frem indarbejdes i budgetlægningen for 2027.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den eksisterende samarbejdsaftale

I 2023 underskrev Naturstyrelsen, Horsens Vand A/S og Horsens Kommune en samarbejdsaftale om grundvandsbeskyttende skovrejsning ved Højballegård Vandværk.

Samarbejdsaftalen er 20-årig og skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord til projektet er frivillig for lodsejerne. Det er Naturstyrelsen, som opkøber arealerne med økonomisk bidrag fra Horsens Vand A/S og Horsens Kommune. Naturstyrelsen anlægger skoven med stier, som styrelsen har driften af efterfølgende.

Den kommende skov kaldes Højballe Skov og bliver offentlig tilgængelig statskov.

Samarbejdsaftalen omfatter et bruttoareal på 483 ha, med et forventeligt netto-skovrejsningsareal på op til 400 ha.

De første aftaler om køb af arealer er indgået, og 1. etape af skovrejsningen på 190 ha er klar til at blive plantet i 2026.

Skovrejsningen sker som en landskabsbeplantning med mosaikker af plantet skov og lysåben natur. Højballe Skov vil indgå som en af de første offentlige skovrejsninger med sigte på urørt skov.

Området er, som udgangspunktet er i dag, svært tilgængeligt. Det er præget af landbrugsdrift og adgang sker kun via eksisterende veje, med ringe mulighed for at gøre ophold i området.

Med yderligere skovrejsning vil tilgængeligheden til området øges væsentligt.

Op til 15.000 eksisterende og nye beboere i byerne omkring det samlede projektområde Højballe Skov vil få mindre end 2,5 km til skoven. En skovrejsning så tæt på byerne vil således kunne tilbyde rekreative muligheder i dagligdagen til en stor gruppe borgere, både i fritiden og i skole- og institutionssammenhæng.

Udvidelse af samarbejdsaftalen

En nyligt opstået mulighed for opkøb af en større ejendom uden for projektområdet giver mulighed for at udvide samarbejdsaftalen med yderligere 124 ha. Det er omkranset med rødt på det vedlagte oversigtskort.

Store dele af ejendommens arealer ligger i umiddelbar tilknytning til projektområdet i den eksisterende samarbejdsaftale. På baggrund af den nyeste viden om områdets geologiske lag omkring grundvandsmagasinerne er det den faglige vurdering, at udvidelsen med 124 ha kan bidrage til en øget beskyttelse af grundvandet tilknyttet Højballegård Vandværk. Samtidig er det nye område udpeget som "ønsket skovrejsningsområde" og delvist som "potentiel økologisk forbindelse" i Kommuneplan 2025.

På den baggrund anser administrationen det for at være velbegrundet at udvide samarbejdsaftalen.

De af ejendommens øvrige arealer, der ligger uden for den potentielle udvidelse, kan indgå som puljejord eller erstatningsjord ved mageskifter.

Opkøb af arealet kan potentielt udvides op til samlet 170 ha, hvilket er omkranset med blå på oversigtskortet. Dette skal også ses i lyset af et eventuelt behov for yderligere grundvandsbeskyttelse, jf. beskrivelse nedenfor.

Der er vedlagt et forslag til en udvidet samarbejdsaftale.

Klima og grundvandsbeskyttelse

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 og Klimaplan 2022-2026 besluttet, at der skal rejses 530 ha skov i Horsens Kommune inden 2030. Samarbejdet om Højballe Skov medvirker til, at målet nås.

Grundvandsbeskyttelse har været det bærende argument for at indgå den eksisterende samarbejdsaftale om Højballe Skov og nu også en potentiel udvidelse.

Miljøstyrelsen er i gang med en større grundvandskortlægning (Horsens Nord kortlægningen) i området, herunder af Højballegård Vandværks grundvandsmagasiner. Denne kortlægning forventes afsluttet inden udgangen af 2027.

Den nye kortlægning forventes at kunne ændre de nuværende afgrænsninger af Højballegård Vandværks indvindingsopland, vurderingen af grundvandsmagasineres sårbarhed m.v.

Endvidere foretager Miljøstyrelsen en udpegning af Sårbare Grundvandsdannende Områder (SGO). Det er en ny udpegning, der i fremtiden forventes at få høj prioritet i forhold til grundvandsbeskyttelse, bl.a. i forhold til anvendelse af pesticider.

Den nye kortlægning kan betyde, at der omkring Højballegård Vandværk kan være behov for yderligere grundvandsbeskyttelse ved f.eks. skovrejsning. Det er væsentligt for, at Horsens Vand A/S også i fremtiden kan levere godt drikkevand til borgerne.

Et ekstra areal på op til 50 ha ønskes derfor fastholdt som perspektivareal til yderligere skovrejsning.

Udover beskyttelse af drikkevandet medvirker skovrejsningen også til at reducere CO₂-udledningen.

Økonomi

Forligspartierne har i budgetaftale 2021 besluttet at afsætte 1 mio. kr. årligt fra 2022, til at rejse skov sammen med de private vandværker og Naturstyrelsen.

Finansieringen af den nuværende samarbejdsaftale fungerer ved, at Horsens Kommune indbetaler 1 mio. kr. pr. år til Naturstyrelsen i 20 år, altså i alt 20 mio. kr.

Finansiering af en udvidelse af samarbejdsaftalen vil fordele sig efter den aktuelle fordelingsnøgle; 75 % af omkostningerne til jordopkøb skal finansieres af samarbejdspartnerne, fordelt med 37,5 % til hver af Horsens Vand A/S og Horsens Kommune, mens Naturstyrelsen afholder 25 % af omkostningerne til arealopkøb samt omkostninger til anlæg og drift af skoven.

Kommunen kan efter aftale med Naturstyrelsen lave understøttende faciliteter i skoven, når den er anlagt. Hertil skal kommunen bidrage økonomisk.

Finansieringen af en udvidelse af samarbejdsaftalen vil forløbe over en ny 20-årig periode, ligesom den nuværende aftale. Første rate af udgifterne falder i det år, hvor samarbejdsaftalen underskrives.

Projektøkonomien for en udvidelse med 124 ha er beregnet på den aktuelle ha-pris på 225.000 kr./ha, og et netto-opkøb på 116 ha, og ser sådan ud:

Brutto areal, ha	Netto areal, ha	Hektarpris	Arealhvervelse, samlet pris	Arealhvervelse, 37,5 % medfinansiering fra kommunen	Årlig omkostning kr./år i 20 år
124	116	225.000	26.100.000	9.787.500	489.375

/FHL

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 2. juni 2026.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Tillæg til samarbejdsaftale Højballe Skov apr 26

oversigtskort Højballe skov projektområde og potentiale_2026

Punkt 5: OPU Anlægsbevilling, områdefornyelse Hatting

01.11.20-P20-1-26

Resume

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 besluttet, at der fortsat er brug for en målrettet indsats, for at synliggøre lokalsamfundenes særlige kvaliteter og understøtte den positive udvikling i disse områder til glæde for de mange, der besøger eller bosætter sig i kommunens mindre byer eller i landdistrikterne.

Denne sag omhandler udarbejdelse af områdefornyelsesprogram, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter i Hatting.

Oplandsudvalget besluttede i april 2026 at tildele Hatting Borgerforening midler til projektet. Beslutningen om tildeling af områdefornyelse blev fulgt op af en beslutning om, at administrationen skulle vende tilbage med forslag til, hvordan og hvornår udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammet kunne igangsættes.

Områdefornyelse støtter op om Horsens Kommunes mål om, at der fortsat skal være attraktive områder og varierede bosætningsmuligheder i oplandet, der udvikles i respekt for de særlige lokale kendetegn, jf. det tidligere Oplandsudvalgs arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at arbejdet med at udarbejde et områdefornyelsesprogram for oplandsbyen Hatting igangsættes ultimo 2026.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2026, til programskrivning, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter i Hatting.
3. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., til finansiering af eksternt konsulenthjælp i forbindelse med, at der igangsættes et ekstra områdefornyelsesprojekt i 2026. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,250 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.
4. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbene på samlet set 0,6 mio. kr. finansieres af puljen afsat til områdefornyelse i lokalområder i 2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

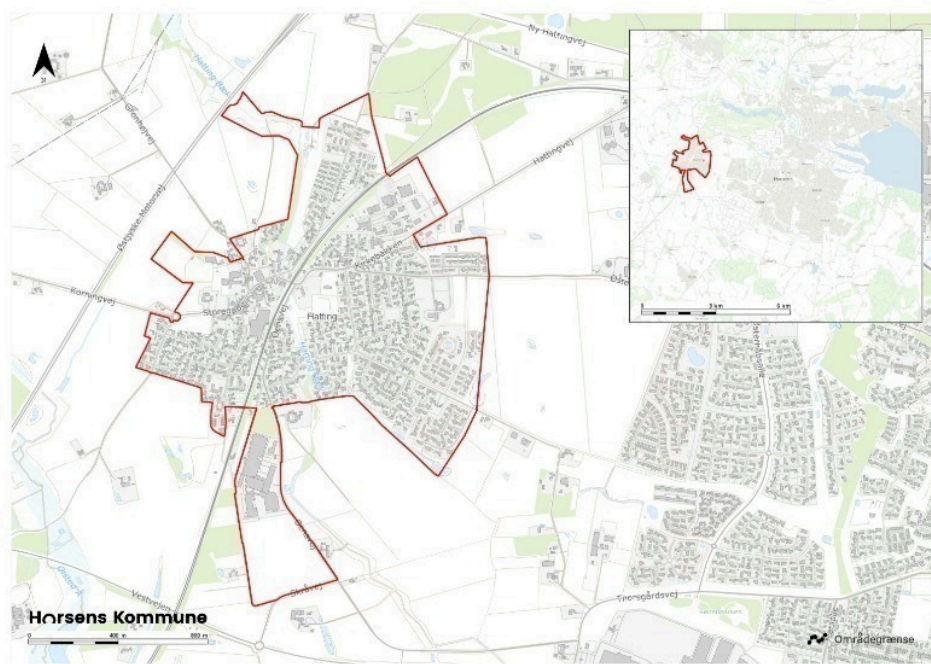
Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftale 2019 besluttet, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer via områdefornyelsesprogrammer.

Ansøgning

Hatting Borgerforening har indsendt en ansøgning om områdefornyelse i forbindelse med ansøgningsrunden i 2026. Oplandsudvalget besluttede i april 2026 at tildele Hatting Borgerforening midler til projektet.

Ansøgningen rummer flere gode muligheder. Forud for ansøgningsfristen har der været en dialog mellem ansøger og administrationen.



Figur 1: Oversigtskort, afgrænsning af områdefornyelse i Hatting

Formål og baggrund for ansøgningen fra borgerforeningen i Hatting

Hatting Borgerforening ansøger om midler til områdefornyelse, som en naturlig videreførelse af den politisk vedtagne Helhedsplan for Hatting (2023).

Borgerforeningen ønsker at arbejde målrettet med grønne kvaliteter, trafikikkerhed, sammenhæng samt udviklingen af en aktiv bymidte med attraktive opholdsrum, så bymidten styrkes som et åbent, inkluderende og levende mødested for hele byen.

Borgerforeningen ønsker nu at igangsætte programskrivningen som næste fase, hvor helhedsplanens strategier omsættes til konkrete, prioriterede og sammenhængende indsatser inden for områdefornyelsens rammer.

Områdefornyelsen skal blandt andet bidrage til, at:

- skabe trygge og sammenhængende forbindelser
- styrke byens centrale opholdsrum
- sikre bedre koblinger mellem funktioner, landskab og hverdagsliv

Borgerforeningen er allerede i dialog med borgere, lokale aktører og relevante fonde. Hertil kommer, at arbejdet med helhedsplanen tidligere har været understøttet af omfattende borgerinddragelse.

Målet er, at trygge forbindelser og grønne adgangsveje skal understøtte en aktiv, levende bymidte og styrke sammenhængen på tværs af byen. De grønne stier og forbindelser skal samtidig formidle kulturmiljø, historie og identitet ved at gøre byens fortælling, landsbystruktur og landskabelige overgange synlige i hverdagen.

Hatting Borgerforening ønsker, at der skal arbejdes med følgende fokusområder:

- Aktiv bymidte, gadekær og centrale opholdsrum.
Helhedsplanen udpeger bymidten omkring SuperBrugsen og gadekæret som Hattings naturlige samlingspunkt og identitetsbærende hjerte.
- Grønne adgangsveje, ruter, kulturmiljø og biodiversitet.
Grønne adgangsveje og stiforbindelser er et centralt element i ansøgningen og skal skabe en tydelig og smuk overgang mellem land og by samt give en sammenhængsskabende og trafikikker infrastruktur med beplantning af hjemmehørende arter og robuste løsninger med lav drift.

Borgerinddragelse – målrettet og handlingsorienteret

Borgerinddragelsen i forbindelse med helhedsplanen har skabt et solidt borgerfundament og arbejdsgruppen er bredt repræsenteret på tværs af byen og dens foreninger.

Borgerforeningen ønsker, at der indkaldes til et borgermøde for hele byen, når der foreligger politisk opbakning til områdefornyelsen i Hatting. Herefter foreslås en række dialogmøder med konkrete temaer, så borgerne kan deltage der, hvor det er mest relevant for den enkelte.

Målet er at sikre ejerskab, kvalitet og lokal forankring i de konkrete løsninger. Tilgangen bygger på, at borgerinddragelse skal være konkret og handlingsorienteret, for at skabe størst mulig værdi.

Administrationen anbefaler

Udviklingen af Hatting skal bidrage til at skabe et netværk af varierede, attraktive og trygge by- og opholdsrum, bedre koblinger i byen og til det omkringliggende landskab og hverdagsliv.

En investering i Hatting vil bidrage til at løfte byens bosætnings- samt aktivitets- og oplevelsesværdi. Samlet vil en områdefornyelse af byen bidrage til at sikre gode rammer for mødesteder og fællesskaber for borgere og besøgende i byen.

Tidsplan

Grundet igangværende arbejder med øvrige områdefornyelser i Nim og Lund (aktuelt under udførelse), Østbirk (udarbejdelse af skitseprojekt igangsættes 2026), Søvind (program under udarbejdelse) og Underup (program opstartes i 2026), anbefaler administrationen, at arbejdet med et områdefornyelsesprogram for Hatting igangsættes ultimo 2026 under forudsætning af, at der godkendes anlægsbevilling til tilknytning af byfornyelseskonsulent, som kan varetage afdelingens øvrige opgaver jf. nedenfor.

Byfornyelseskonsulent

I forbindelse med, at udvalget besluttede at igangsætte Hatting områdefornyelse, blev det aftalt, at administrationen skulle komme med forslag til, hvordan dette skulle finansieres.

Administrationen anbefaler, at der tilknyttes ekstern konsulentbistand i form af byfornyelseskonsulent, som kan understøtte arbejdet på tværs af alle områdefornyelsesprogrammer i oplandet. Konsulenten skal bl.a. bidrage til håndtering af bygningsfornyelsessager, juridiske og økonomiske vurderinger (deklarationer m.v.), rådgivning om opkøb, nedrivning og friarealprojekter, generel understøttelse af områdefornyelserne m.v.

Dette skal frigøre ressourcer i administrationen således, at områdefornyelsesprogrammet i Hatting kan gennemføres, uden at svække den samlede indsats i oplandet.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling med et tilhørende rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i 2026 til programskrivning, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter i Hatting.

Der søges herudover en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til konsulentbistand i forbindelse med igangsætning af et ekstra områdefornyelsesprojekt i 2026. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,25 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

Finansieringen af rådighedsbeløbene på samlet set 0,6 mio. kr. sker via puljen til områdefornyelse i 2026.

Den samlede anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til områdefornyelsen i Hatting vil blive søgt, når områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet.

/JCPA

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, den 1. juni 2026.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

OPU Ansøgning til områdefornyelse, Hatting

Punkt 6: ØK Museum Horsens' årsrapport 2025

19.03.00-S55-3-26

Resume

Horsens Kommune er som hovedtilskudsyder til Museum Horsens museets tilsynsførende myndighed. Museum Horsens' regnskab for 2025 fremsendes til godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender årsrapport for Museum Horsens med bemærkning om, at godkendelsen er betinget af den uafhængige revisors godkendelse af Horsens Kommunes samlede regnskab.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune er offentlig hovedtilskudsyder til Museum Horsens og således tilsynsførende myndighed for museet.

Kultur- og Fritidsudvalget er bestyrelse for Museum Horsens og har på udvalgsmødet den 8. juni 2026 godkendt museets regnskab for 2025. Økonomi- og Erhvervsudvalget i Horsens Kommune har myndighedsforpligtelsen som hovedtilskudsyder over for Kulturministeriet og skal derfor også godkende regnskabet.

Administrationen har gennemgået det tilsendte regnskab. Det er administrationens opfattelse, at materialet opfylder kravene til regnskaber og revision for selvejende institutioner, der modtager mere end 200.000 kr. i driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kultur- og Fritidsudvalget er i forbindelse med behandlingen af regnskabet og Museum Horsens' evaluering for 2025 blevet orienteret omkring de faglige aktiviteter og udviklingen på Museum Horsens i 2025 samt indsatsområder for 2026.

Museum Horsens' regnskab er vedhæftet sagen.

/MFKJ

Bilag

Regnskab - underskrevet af Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 7: ØK Borgerråd giverens beretning 2025

00.07.40-G01-1-26

Resume

Borgerråd giveren har afleveret sin beretning for 2025.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at oversende Borgerråd giverens rapport til drøftelse i fagudvalg efter formandskabernes vurdering.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Borgerråd giveren har afsluttet sit arbejde for 2025. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerråd giveren beretningen for 2025 til Byrådets orientering.

Borgerråd giveren har i 2025 registreret 437 henvendelser mod 361 henvendelser i 2024. Langt de fleste henvendelser til Borgerråd giveren vedrører i 2025 som i de tidligere år Job og Velfærd samt Børn, Unge og Kultur. Stigningen i henvendelserne er sket netop i relation til disse områder.

72 % af henvendelserne er blevet besvaret af Borgerråd giveren, mens borgerråd giveren i 21 % af tilfældene har involveret forvaltningen i at besvare borgernes henvendelser.

Borgerråd giverens datamateriale giver ikke grundlag for at pege på generelle problemstillinger eller systematiske fejl i kommunens sagsbehandling.

Godt halvdelen af henvendelserne til borgerråd giveren har handlet om spørgsmål til sagsbehandling og procedurer, oplevelse af manglende inddragelse, spørgsmål til en afgørelse eller klage over manglende svar. Dette indikerer et vedvarende behov for tydelig kommunikation, forventningsafstemning og inddragelse af borgerne i deres sagsforløb. Samtidig med en opmærksomhed på, at afgørelser formuleres i et klart og let tilgængeligt sprog, så borgerne bedre kan forstå begrundelsen for afgørelsen og dens konsekvenser.

Borgerråd giveren har kunnet konstatere, at flere og flere borgere bruger AI i forhold til råd og vejledning omkring deres sagsforløb og deres rettigheder. Det er borgerråd giverens indtryk, at det samme gør sig gældende for forvaltningen i Horsens Kommune.

Når Byrådet har behandlet beretningen for 2025, er det borgerråd giverens intention at kontakte de enkelte fagområder for at invitere sig selv til et leder- eller personalemøde.

Med dette tiltag ønsker borgerråd giveren dels at få en direkte dialog om de henvendelser, borgerråd giveren konkret har haft i relation til de enkelte afdelinger dels at drøfte, hvordan man sammen kan forbedre og udvikle samarbejdet mellem kommunens afdelinger og Borgerråd giveren. I det omfang, borgerråd giveren har konkrete opfordringer eller input til, hvordan sagsbehandlingen og samarbejdet med kommunens borgere kan blive endnu bedre, vil dette indgå i disse møder.

Borgerråd giveren har også i 2025 løbende været i dialog med Horsens Kommunes ledelse og ansatte for at drøfte sagsbehandlingsregler eller udfordringer, forvaltningen kan opleve i samarbejdet og kommunikationen med borgerne. Det er borgerråd giverens opfattelse, at der er en god dialog med alle kommunes afdelinger, og at der fortsat er både interesse og lydhørhed, når borgerråd giveren henvender sig til afdelingerne med en klage over sagsbehandlingen.

KARB/TKH

Bilag

Punkt 8: ØK Bolig Horsens, Godkendelse af skema C, afd. 41, Konsul Jensens Gade 17

03.02.00-G01-26-14

Resume

Bolig Horsens ansøger om godkendelse af skema C vedrørende helhedsplan for renovering af afd. 41, Konsul Jensens Gade. Renoveringsprojektet er den sidste af 3 helhedsplaner for området. Anskaffelsessummen er steget med 14,449 mio. kr. hvoraf de støttede arbejder udgør 4,581 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet godkender skema C vedrørende helhedsplan for af afd. 41 Konsul Jensens Gade, med en samlet udgift på 59.066.000 kr., fordelt med 28.754.000 kr. som støttet sag og 30.312.000 kr. som ustøttet sag.
2. Byrådet godkender optagelse af realkreditlån på 28.754.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsarbejder, hvoraf de 4.581.000 kr. kræver 100% kommunal garanti og 50% regaranti af Landsbyggefondens. De resterende 24.173.000 kr. kræver kommunal regaranti på 89,02% og 50% regaranti fra Landsbyggefondens.
3. Byrådet godkender optagelse af ustøttet realkreditlån på 13.949.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 3 arbejder) uden kommunal garanti.
4. Byrådet godkender finansiering af restbeløbet på 16.363.000 kr. i form af boligforeningens egne midler hvoraf egen trækingsret udgør 1.000.000 kr. og reguleringskontomidler udgør 15.363.000 kr.
5. Byrådet godkender huslejestørrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Bolig Horsens har sendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende den omfattende renovering (helhedsplan) af afd. 41, beliggende Konsul Jensens Gade 17, Horsens. Formålet med helhedsplanen har været at fremtidssikre afdelingen og boligerne på bedst mulig vis og hæve den byggetekniske kvalitet til et tidssvarende niveau. Denne helhedsplan er den sidste af 3 store helhedsplaner i området, som nu er afsluttet.

Landsbyggefondens har godkendt projektsum og den finansielle fordeling af beløbene.

Helhedsplanens indhold

Afdelingen er løbende blevet vedligeholdt, men renoveringen har været nødvendig på grund af udfordringer i relation til betonrenovering af adgangsveje og altangange til de oprindelige 40 boliger. Hovedformålet med helhedsplanen har været at sikre, at afdelingen står stærkere i konkurrencen med andre tilsvarende boligområder.

De samlede arbejder for alle boliger omfatter:

- Nye adgangsveje
- Følgearbejder på facader mod altangange
- Nye individuelle ventilationsarbejder
- Ny facade i gavlboliger mod Kongensgade så denne er tilsvarende facaden i afd. 4 Midtbyen
- Nye badeværelser
- Nye køkkener
- Nye skydedøre til lukket altan
- Ny hovedforsyning til vand og varme i kælder
- Nye faldstammer

Boligforeningen har vurderet, at efter endt helhedsplan, er afdelingen fremtidssikret.

Økonomi

	Skema B	Skema C	Forskel
Renovering af afd. 41, konsul Jensens Gade	Inkl. moms	Inkl. moms	
Anskaffelsessum	44.617.000	59.066.000	+14.449.000
Støttede lån (gruppe 1)	24.173.000	28.754.000	+4.581.000
Ustøttede lån (gruppe 2)	10.000.00	0	-10.000.000
Ustøttede lån (gruppe 3)	8.444.444	13.949.000	+5.505.000
Trækningsret	0	1.000.000	
Reguleringskontomidler	0	15.363.000	

Kommunen skal yde 100% kommunal garanti for de ustøttede lån med 50% regaranti fra Landsbyggefonden. I forhold til det ustøttede lån skal kommunen ikke yde garanti.

Forskellen på støttet og ustøttet renoveringsarbejde:

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Disse arbejder finansieres med støttede lån, hvor både Kommunen og Landsbyggefonden stiller garanti herfor. De arbejder, der betragtes som egentlige modernisering (gruppe 2) og vedligeholdelse (gruppe 3), er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

Helhedsplaner udarbejdes i dialog med Landsbyggefonden - herunder gruppe 1 og gruppe 2 arbejder. Herudover kan boligorganisationen udføre "private" arbejder (gruppe 3 arbejder) som er ustøttede.

Den aktuelle huslejestigning af projektet udgør 125 kr. pr./m²/år. Huslejen efter renovering udgør 813 kr. pr./m²/år i 2026.

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

MRB/SAWE

Bilag

Oversigtskort - Konsul Jensens Gade 17, Horsens

Kortbilag - Konsul Jensens Gade 17, Horsens

Punkt 9: ØK Bolig Horsens, Godkendelse af skema C, afd. 23 - udemiljø og parkering

03.02.00-G01-26-14

Resume

Bolig Horsens ansøger om godkendelse af Skema C vedrørende ombygning og renovering af uderum og etablering af parkeringsetage. Godkendelsen vedrører 2 etaper hvor etape I vedrører oprettelse af parkeringsetage og anlæggelse af en byhave ovenpå denne. Etape 2 vedrører renovering af gårdrum mellem Marius Holst Gade og Konsul Jensens Gade.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Byrådet godkender skema C vedrørende ombygning og renovering af gårdrum, oprettelse af parkeringsetage samt byhave med en samlet udgift på 37.964.000 kr., fordelt med 9.663.000 kr. som støttet sag og 28.301.000 kr. som ustøttet sag.
2. Byrådet godkender optagelse af realkreditlån på 9.663.000 kr. til delvis finansiering af renoveringsarbejder med 100% kommunal garanti og 50% regaranti af Landsbyggefonden.
3. Byrådet godkender optagelse af realkreditlån på 4.065.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne (gruppe 2 og 3 arbejder).
4. Byrådet godkender finansiering af restbeløbet på 24.236.000 kr. i form af boligforeningens egne midler (2.655.000 kr.), egen trækingsret (4.500.000 kr.), restbeløb fra etape I (317.000 kr.), reguleringskontomidler (9.455.000 kr.) samt tilskud fra Real Dania (7.309.000 kr.).
5. Byrådet godkender husleje størrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Afdeling 23 er en interessentskabsafdeling for fælles udearealer for afdelingerne Midtbyen 3, Midtbyen 4 og Konsul Jensens Gade 17. Projektet vedrører etablering af parkeringsetage for de 3 boligafdelinger på Andreas Steenbergs Plads - nu Konsul Jensens Gade 19 - med etablering af 89 parkeringspladser. Projektet omfatter også redesign og opbygning af nyt gårdrum for Marius Holsts Gade og gårdrummet ved konsul Jensens Gade 15-17. Projektet har været opdelt i to, da det vedrører 3 store færdigetablerede helhedsplaner i ovennævnte afdelinger.

Etape I vedrørende opførelse af parkeringsetage er udført i samarbejde med Real Dania under parolen "Det gode boligliv". Herunder er den tidligere busholdeplads på Andreas Steenbergs Plads en del af projektet og er, i samarbejde med Horsens Kommune, omdannet til et parkområde.

Økonomi:

Renovering af uderum og parkeringsareal	Skema B, Etape I	Skema B, Etape II	Skema C-samlet	Forskel
	Inkl. moms	Inkl. moms	Inkl. moms	inkl. moms
Anlægssum	21.240.000	12.515.000	37.964.000	4.209.000
Støttede lån (gruppe 1)	2.824.000	6.839.000	9.663.000	0
Ustøttede lån (gruppe 2 og 3)	19.020.000	5.676.000	28.301.000	3.605.000

Gruppe 2 og 3 arbejder - opdeling	19.020.000	5.676.000	28.301.000	3.605.000
Gruppe 2 arbejder - realkreditlån			2.000.000	2.000.000
Gruppe 3 arbejder - realkreditlån	5.065.000	0	2.065.000	-3.000.000
Landsbyggefond og egne midler	13.955.000	5.676.000	24.236.000	4.605.000
Egne midler	2.155.000	500.000	2.655.000	0
Trækningsret	4.500.000	0	4.500.000	0
Restbeløb fra etape I	0	176.000	317.000	141.000
Reguleringskontomidler	0	5.000.000	9.455.000	4.455.000
Real Dania	7.300.000	0	7.309.000	9.000

Påvirkning af husleje

- afdelingernes bidrag er fastsat til 115 kr. pr./bolig/md.
- Leje af parkeringsplads i p-etage er fastsat til 300 kr. pr./md.
- Leje af parkeringsplads i terræn er fastsat til 150 kr. pr./md.
- Leje af kælderrum er fastsat til 150 kr. pr./md.

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighed. Disse arbejder finansieres med støttede lån, hvor både Kommunen og Landsbyggefonden stiller garanti herfor. De arbejder, der betragtes som egentlige modernisering (gruppe 2) og vedligeholdelse (gruppe 3), er derimod ikke støttet arbejde og skal finansieres på andre lånevilkår.

Helhedsplaner udarbejdes i dialog med Landsbyggefonden - herunder gruppe 1 og gruppe 2 arbejder. Herud over kan boligorganisationen udføre "private" arbejder (gruppe 3 arbejder) som er ustøttede.

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

MBA/SAWE

Bilag

Oversigtskort - Konsul Jensens Gade 17, Horsens

Kortbilag - Konsul Jensens Gade 17, Horsens

Punkt 10: ØK Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende fremrykning af fremtidige lokaletilskud til Molger Rideklub

18.15.00-K03-1-26

Resume

Horsens Kommune har den 6. maj 2026 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, med anmodning om en udtalelse fra Byrådet vedrørende Horsens Kommunes beslutning om fremrykket udbetaling af fremtidige lokaletilskud til Molger Rideklub.

Ankestyrelsen vil på baggrund af udtalelsen vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Der er vedlagt et bilag med forslag til Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen. Byrådet skal i sagen tage stilling til og godkende den vedlagte udtalelse, som efterfølgende fremsendes til Ankestyrelsen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender forslaget til udtalelse til Ankestyrelsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Venstre forbeholdt sig deres stillingtagen.

Lisbeth Ivanhoe fratrådte under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har den 6. maj 2026 modtaget en henvendelse fra Ankestyrelsen, hvori Ankestyrelsen anmoder Byrådet om en udtalelse vedrørende Horsens Kommunes beslutning om at fremrykke udbetaling af fremtidige lokaletilskud til Molger Rideklub.

Ankestyrelsen har samtidig oplyst, at udtalelsen skal behandles af Byrådet i et møde, samt at udtalelsen vil indgå i Ankestyrelsens vurdering af, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Ankestyrelsen har henvendt sig på baggrund af en henvendelse af 10. april 2026 fra Martin Ravn og Jørgen Korshøj, der anmoder Ankestyrelsen om at tage stilling til lovligheden af Horsens Kommunes beslutning om fremrykket udbetaling af en del af Molger Rideklubs fremtidige lokaletilskud.

Den oprindelige beslutning blev truffet af Kultur- og Fritidsudvalgets formandskab den 20. februar 2026 og efterfølgende præciseret administrativt i forbindelse med den videre sagsbehandling. Molger Rideklub var i alvorlige økonomiske problemer som følge af mistanke om økonomiske uregelmæssigheder. Af hensyn til rideklubbens fremadrettede drift vurderede administrationen, at sagen havde en sådan hastekarakter, at der var grundlag for at træffe afgørelse efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 2.

I udtalelsen redegøres der for sagens forløb og administrationens vurdering af sagen. Den samlede vurdering er, at sagen er håndteret inden for rammerne af folkeoplysningsloven og kommunestyrelsesloven.

Der blev ikke ydet et kommunalt lån til Molger Rideklub, men truffet beslutning om at fremrykke udbetaling af fremtidige lokaletilskud, som efterfølgende modregnes i kommende års tilskud. Den oprindelige anvendelse af betegnelsen "lån" i sagsfremstillingen beroede på en administrativ fejl, som administrationen efterfølgende konstaterede og korrigerede. Den efterfølgende præcisering ændrede ikke på den konkrete beslutning eller størrelsen af det bevilgede tilskud, men alene beskrivelse af tilskudsformen.

Det er samtidig vurderingen, at sagen havde en sådan hastekarakter, at formandskabet kunne træffe afgørelse efter kommunestyrelseslovens § 22, stk. 2, idet Molger Rideklub stod over for risiko for ophævelse af lejemålet ved manglende

betaling inden for en meget kort frist.

/MFKJ

Bilag

Bilag 2, Byrådets udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende fremrykning af fremtidige lokaletilskud

Bilag 1, Brev fra Ankestyrelsen om mulig tilsynssag

Punkt 11: ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2026

00.30.00-S00-4-26

Resume

Som en del af den samlede økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der to gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi.

Budgetopfølgningen viser på det skattefinansierede område et forventet mindreforbrug på 156,2 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 308,2 mio. kr. overført fra tidligere år. I forbindelse med budgetopfølgningen forventes der overført 177,5 mio. kr. i uforbrugte midler til 2027. Der er således tale om et forbrug af opsparede midler på 130,7 mio. kr.

På anlæg forventes samlet set nettoanlægsudgifter i 2026 på 394,5 mio. kr., heraf 374 mio. kr. på skattefinansieret anlæg. Det giver et forventet mindre forbrug på 49,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2026.

Der forventes samlede merindtægter på 36,5 mio. kr. på tilskud og udligning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til 2026 i henhold til specifikationen i bilag 4 på 37,1 mio. kr. på det skattefinansierede område. Beløbet finansieres af kassen.
3. Byrådet giver tillægsbevilling til 2026 på -36,5 mio. kr. til tilskud og udligning. Beløbet tilføres kassen.
4. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder inden for det enkelte udvalg jf. bilag 5.
5. Byrådet giver anlægsbevilling på netto 17,3 mio. kr., jf. bilag 6.
6. Byrådet giver rådighedsbeløb til 2026 på netto 49,1 mio. kr., rådighedsbeløb til 2027 på netto -1,9 mio. kr., rådighedsbeløb til 2028 på netto -18,4 mio. kr. samt rådighedsbeløb til 2029 på -4,9 mio. kr., jf. bilag 6.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført en budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 30. april 2026.

På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 152 mio. kr. på driften i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 156,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Korrigeret budget er inkl. overførte uforbrugte midler fra 2025 på 308,2 mio. kr., som skoler, institutioner m.fl. samlet har fået overført fra 2025 til 2026.

De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget på 152 mio. kr. er merforbrug på 124,4 mio. kr. på de rammebelagte områder primært vedrørende Børn og Forebyggelse, Uddannelsesområdet, Ungdomscenter, Ejendomme, Ældre og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Desuden forventes der et merforbrug på de ikke rammebelagte områder på 27,5 mio. kr. primært vedrørende forsørgelsesudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt vintertjeneste under Plan- og Vejudvalget.

På det skattefinansierede område blev der samlet set overført 308,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 i opsparede midler til institutioner, skoler m.fl. Desuden blev der overført 0,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Overførslen af uforbrugte midler til 2027 på det skattefinansierede område forventes at udgøre 177,5 mio. kr. Der er således tale om et forbrug af opsparede midler på 130,7 mio. kr. På det brugerfinansierede område forventes overført uændret 0,4 mio. kr. til 2027.

En nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på driftsudgifterne findes i bilag 1 og bilag 3.

Service ramme

På baggrund af budgetopfølgningen forventes der umiddelbart en overskridelse af den oprindeligt udmeldte service ramme for 2026 på 155 mio. kr. Overskridelsen skyldes som nævnt ovenfor hovedsageligt merforbrug i forhold til oprindeligt budget på Børn og Forebyggelse, Uddannelsesområdet, Ungdomscentret, Ejendomme, Ældre og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Baseret på tidligere års erfaringer er der grund til at antage, at forbruget af opsparingen bliver mindre end 131,8 mio. kr. og at overskridelsen af service rammen dermed også vil blive mindre. Service rammen vil desuden, i lighed med tidligere år, blive opjusteret som følge af de udgifter, kommunerne har vedrørende modtagelsen af fordrevne ukrainere samt tildeling af midler til dagtilbudsområdet i forbindelse med finansloven for 2026.

Specifikation af service rammen opdelt på udvalg fremgår i bilag 1, afsnit 1.4.

Det specialiserede socialområde — voksenområdet

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte på 40,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Korrigeret for overførsler fra 2025 udgør årets drift et merforbrug på 46,6 mio. kr.

Merforbruget drives primært af stigende udgifter på myndighed, herunder nettotilgang af borgere til botilbud, og er efter en omplacering af 5,5 mio. kr. fra demografimidler under Ældre- og Omsorgsudvalget. Prognosen er behæftet med usikkerhed, da udgifterne er påvirkelige af enkeltsager med høje enhedsomkostninger.

Der er iværksat administrative initiativer, men det er administrationens vurdering, at budgetbalancen ikke kan genskabes uden politiske initiativer. Effekten af igangværende og kommende tiltag indarbejdes i den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2026, hvor der vil blive fremlagt et samlet overblik over den forventede udgiftsudvikling og mulige handlemuligheder.

Indtægter

På indtægtssiden forventes der merindtægter på 36,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget vedrørende tilskud og udligning.

Horsens Kommune modtager 31,9 mio. kr. i 2026 i tilskud til dagtilbudsområdet. Tilskuddet er en udmøntning af en del af Finanslovsaftalen for 2026. Indtægtsbevillingen modsvares af en udgiftsbevilling til dagtilbudsområdet til ansættelse af mere pædagogisk personale og til at sænke forældrebetalingen fra 25 pct. til 23,5 pct. pr. 1. april 2026, så taksterne ikke stiger fra 2025 til 2026.

Desuden modtager Horsens Kommune 4,6 mio. kr. i VE-tilskud i 2026. Der er tale om Horsens Kommunes andel af et samlet årligt tilskud på 200 mio. kr., der fra 2026 til 2035 vil blive fordelt til de kommuner, der bidrager mest til produktionen af grøn strøm på land.

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevilling til merindtægterne.

Tillægsbevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der tillægsbevillinger på i alt 37,1 mio. kr. Bevillingsansøgningen fordeler sig med 25,4 mio. kr. på Børne- og Dagtilbudsudvalget, 0,7 mio. kr. på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 0,1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, 9,6 mio. kr. på Plan- og Vejudvalget, 1,6 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 0,5 mio. kr. på Ældre- og Omsorgsudvalget og endelig -1 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget.

Specifikation af tillægsbevillingsansøgningerne fremgår af bilag 4.

Bevillingsansøgningen på 25,4 mio. kr. modsvares af en tillægsbevillingsansøgning under tilskud og udligning på 31,9 mio. kr. vedr. tilskud til dagtilbudsområdet.

Budgetneutrale omplaceringer

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder inden for det enkelte udvalg.

Specifikation af de budgetneutrale omplaceringer fremgår af bilag 5.

Anlæg

Samlet set viser anlægsopfølgningen pr. 30. april 2026 forventede nettoanlægsudgifter for i alt 394,5 mio. kr., heraf 374 mio. kr. på skattefinansieret anlæg. Det giver et forventet netto mindre forbrug på 49,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede nettoanlægsbudget 2026 på 444,3 mio. kr.

På skattefinansieret bruttoanlæg (anlægsramme) forventes udgifter for i alt 477,5 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 131,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede bruttoanlægsbudget 2026 på 609,4 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindre forbrug på 55,7 mio. kr., mens ældre- og handicapområdet samlet set forventer et mindre forbrug på 37,2 mio. kr. i 2026.

På indtægtssiden forventes anlægsindtægter for i alt 103,4 mio. kr. i 2026. Det giver en forventet mindre indtægt på 105,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2026. Mindre indtægten skyldes færre salgsindtægter fra bl.a. salg af bolig- og erhvervsjord i 2026.

På brugerfinansieret anlæg forventes samlet set et forbrug i 2026 på 20,4 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindre forbrug på 23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2026.

I forbindelse med anlægsopfølgningen opskrives rådighedsbeløb med i alt netto 55,1 mio. kr. i 2026, heraf 38,5 mio. kr. vedr. forventede merudgifter i 2026. Der fremrykkes 34,6 mio. kr. til 2026 fra 2027 og senere år. Omvendt udskydes rådighedsbeløb for i alt 11 mio. kr. fra 2026 til senere år. På indtægtssiden udskydes indtægter for 29 mio. kr. fra 2026 til 2028.

Der søges en samlet anlægsbevilling på netto 17,3 mio. kr., heraf 7,5 mio. kr. vedr. jordforsyningen til færdiggørelser samt 3,9 mio. kr. vedr. indskolingen på Lundskolen til etablering af udearealer.

Specifikation af ændringer på anlæg fremgår af bilag 6.

MOKR/AN

Bilag

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 Budgetneutrale omplaceringer - endelig

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 Tillægsbevillingsansøgninger - endelig

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 Detaljeret opfølgning - endelig

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 Rammebelagte - ikke rammebelagte udgifter - endelig

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 Hoveddokument - endelig

Punkt 12: ØK Underskriftsbemyndigelse

00.22.02-A30-1-26

Resume

Byrådet skal godkende ændringer i de personer, der er bemyndiget til at underskrive på Horsens Kommunes vegne.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at kommunaldirektør Charlotte Lyrskov, direktør Mette Faust Kjær (Børn, Unge og Kultur), direktør Bjarke Butt Eriksen (Teknik og Miljø), direktør Jes Svenninggaard (Job og Velfærd) samt økonomichef Anders Hansen hver især bemyndiges til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive dokumenter, som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Efter styrelseslovens § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån samt garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren eller en af viceborgmestrene samt af en person, der er bemyndiget hertil af Byrådet.

Bilag

Underskriftsblad for Horsens Kommunes tegningsberettigede 2026-2029

Punkt 13: ØK Ændring af hvervsfortegnelsen

84.03.00-G01-4-25

Resume

Ændring af hvervsfortegnelsen efter anmodning fra Dansk Folkeparti.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at Michael Nedersø udtræder af bestyrelsen for Horsens Vand Holding A/S og Susanna Uhrskov indtræder i stedet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har anmodet om ændring i bestyrelsen for Horsens Vand Holding A/S, således at Michael Nedersø udtræder og Susanna Uhrskov indtræder i stedet for.

Punkt 14: Lukket: ØK Huslejenævnets honorering

01.11.34-A21-1-26

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 15: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-P20-1-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 16: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-32-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 17: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

82.02.00-G10-20-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen.

Punkt 18: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-1-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16. juni 2026

00.13.06-P35-3-25