

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 21-10-2025

**Mødedato** Tirsdag d. 21. oktober 2025 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 13

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| SFP Styrkelse af rammer for fællesskab og aktiviteter.....                                       | 3  |
| ÆH Investering i bedre omgivelser for daghjemmet på Præsthøjgården og personale og aktiviteter i | 4  |
| ÆH/SFP/SUU/BD Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område 2024.....                          | 5  |
| BI Tilskud til ledige med særlige udfordringer.....  | 7  |
| PV Anlægsbevilling, færdiggørelse af byggemodninger 2026.....                                    | 8  |
| PV Anlægsbevilling, byggemodning ved Nørrestrand.....  | 10 |
| PV Alternative midlertidige forslag til reducere af trafikmængden på Stadionsvej.....            | 12 |
| ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2025.....   | 15 |
| ØK Ansøgning fra Hovedgård Hallen om yderligere lånegaranti til renovering af svømmesal og fril  | 18 |
| Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....  | 19 |
| Lukket: ØK Salg af fast ejendom.....   | 20 |
| Lukket: ØK Orientering.....  | 21 |
| Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. oktober 2025.....                    | 22 |

# Punkt 1: SFP Styrkelse af rammer for fællesskab og aktiviteter

27.00.00-S00-1-25

## Resume

Forligspartierne har besluttet at investere 1 mio. kr. på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets område til at styrke rammerne for fællesskab og aktiviteter. Pengene går bl.a. til akustikforbedringer og renovering af bl.a. fællessalen på Præsthøjgården i Horsens, ombygning af køkken og aktivitetsrum på Skovly i Hovedgård samt en pulje til mindre lokalt besluttede forbedringer i 2025-26.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til budget 2025 samt anlægsbevilling på 1 mio. kr. til styrkelse af rammerne for fællesskab og aktiviteter.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af fremrykning af midler fra Renoveringsprojekter på sundhedsområdet afsat i budget 2026.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Forligspartierne bag budgetaftalen har på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets område besluttet ekstraordinært at afsætte 1 mio. kr. kroner til anlægsforbedringer i 2025-26. Midlerne anvendes til at styrke rammerne for fællesskab, sundhed og aktiviteter. Dette gøres ved at investere i:

- Akustikregulering og renovering af fællessalen på Præsthøjgården i Horsens, så den bliver et velfungerende samlingssted for alle brugere og til flere formål.
- Bedre plads og afskærmning af køkkenområdet i forhold til fællessalen på Præsthøjgården, så madproduktionen på stedet kan foregå roligt og effektivt og uden at forstyrre.
- Fleksibel indretning og akustikregulering af Pejsestuen på Præsthøjgården, så lokalet kan bruges af flere målgrupper og til flere aktiviteter.
- Ombygning af det tidligere produktionskøkken på Skovly i Hovedgård til aktivitetscenter, så aktivitetsområdet på Skovly kan udvide deres tilbud med kreative hold og nye aktiviteter.
- Oprettelse af en anlægspulje på 400.000 kr., som aktivitetscentrene og brugerne kan anvende til mindre forbedringer, der gennemføres i 2025-26.

/MT

## Historik

**Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, den 8. oktober 2025.**

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingerne.

Irene Simonsen deltog ikke i mødet.

## **Punkt 2: ÆH Investering i bedre omgivelser for daghjemmet på Præsthøjgården og personale og aktiviteter på plejecenter Birkebo i Østbirk**

27.00.00-S00-1-25

### **Resume**

Forligspartierne investerer 1 mio. kr. i 2025-2026 for at skabe bedre rammer på ældreområdet. Det betyder ombygning af Daghjemmet på Præsthøjgården, ombygning af det tidligere produktionskøkken på Birkebo Plejecenter samt etablering af et nyt aktivitetskøkken – alt sammen for at styrkes rammerne for både borgere og medarbejdere.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til budget 2025 samt anlægsbevilling på 1 mio. kr. til investering i bedre omgivelser for daghjemmet på Præsthøjgården og personale og aktiviteter på plejecenter Birkebo i Østbirk
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af fremrykning af midler fra udvalgets anlægspulje afsat i budget 2026.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Forligspartierne bag budgetaftalen har på Ældre- og Handicapudvalgets område besluttet at investere ekstraordinært 1 mio. kr. i anlægsforbedringer på ældreområdet i Horsens Kommune i 2025 og 2026. Med denne investering styrkes rammerne for både borgere og medarbejdere. Der skabes mere rolige og hyggelige omgivelser, akustikken forbedres, giver plads til flere aktiviteter og udnytter lokalerne mere fleksibelt og optimalt.

Konkret betyder det:

- Daghjemmet på Præsthøjgården bliver ombygget og renoveret. Det giver mere rolige og hyggelige omgivelser – og endnu bedre plads til aktiviteter for borgerne.
- Det tidligere produktionskøkken på Birkebo Plejecenter bliver ombygget, så aktivitetscentret får plads til fremtidens aktiviteter som følge af, at der er etableret nye arbejdspladser til hjemme- og sygeplejen på Birkebo.
- Et nyt aktivitetskøkken bliver en del af løsningen og giver mulighed for endnu flere fælles oplevelser og aktiviteter.

/MT

### **Historik**

**Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, den 8. oktober 2025.**

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingerne.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

# Punkt 3: ÆH/SFP/SUU/BD Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område 2024

27.69.00-A00-1-25

## Resume

Social- og Boligministeriet udgiver hvert År tre "Danmarkskort" som viser, hvordan kommunerne klarer sig juridisk i sager, hvor borgere har klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse på det sociale område.

I 2024 behandlede Ankestyrelsen 62 klagesager fra Horsens Kommune. Det er et markant fald fra 139 sager i 2023.

Byrådet er forpligtet til at behandle egne resultater.

Det indstilles, at Danmarkskortet for Ankestyrelsens afgørelser i 2024 tages til efterretning.

Sagen afsluttes i Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser i 2024 til efterretning.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrædte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Byrådet skal Årligt behandle Social- og Boligstyrelsens Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område.

Ankestyrelsen kan træffe tre typer afgørelser i en klagesag:

- Stadfæstelse: Kommunens afgørelse fastholdes.
- Hjemvisning: Sagen sendes tilbage til kommunen til fornyet behandling. Det skyldes ofte manglende oplysninger.
- Ændring/ophævelse: Kommunens afgørelse ændres eller ophæves.

## Udviklingen i Horsens Kommune

For Horsens Kommune er det samlede antal klagesager faldet fra 139 sager i 2023 til 62 sager i 2024. Tallet skal ses i sammenhæng med sagsnedprioritering i Ankestyrelsen og dermed en længere sagsbehandlingstid. Ved en nedbringelse af sagsbehandlingstiden kan der forventes en stigning i tallene for 2025. Å Å Å

Det skal herudover tilføjes, at antallet af sager, der er behandlet i Ankestyrelsen, skønsmæssigt udgør under 10 procent af det samlede antal afgørelser inden for området i Horsens Kommune.

## Sagområder

I 2024 behandlede Ankestyrelsen i alt 62 sager fra Horsens Kommune på det sociale område. Heraf blev 37 sager stadfæstet (60 %), og 17 sager blev hjemvist (27 %). De resterende otte sager blev ændret/ophævet (13 %). Å

Udover et danmarkskort for det samlede sociale område er der som delmængde heraf et Danmarkskort over udvalgte paragraffer indenfor: Å

- *Børnehandicapområdet*: Ankestyrelsen behandlede i 2024 14 sager fra det samlede børne- og ungehandicapområde. Fire sager blev stadfæstet (29 %). Seks sager blev hjemvist (43 %), og fire sager blev ændret/ophævet (29 %).
- *Voksenhandicapområdet*: Ankestyrelsen behandlede i 2024 seks sager. Tre sager blev stadfæstet (50 %). Tre sager blev hjemvist (50 %). Der er ingen sager, der blev ændret/ophævet.

En uddybende gennemgang af tallene fremgår af bilag 1.

## Kvalitet i sagsbehandlingen

Administrationen arbejder målrettet med at højne kvaliteten af sagsbehandlingen både fagligt og i kommunikationen med borgerne.

- *Børnehandicapområdet*. På børneområdet har der de seneste år været iværksat en genopretningsplan for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen. Planen har haft god effekt, hvilket også afspejler sig i antallet af klager. Der er fald i antallet af klager, der modtages internt i kommunen og til borgerrådgivningen. Af Danmarkskortet fremgår det ligeledes, at der er sket et fald fra 56 behandlede sager i Ankestyrelsen i 2023 til 14 sager i 2024 på det samlede børne- og ungehandicapområde.
- *Voksenhandicapområdet*: I 2022 blev igangsat et 2-årigt lærings- og udviklingsforløb i samarbejde med Social- og Boligstyrelsens Taskforce, Ankestyrelsen og den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO). Forløbet er nu afsluttet og resultatet blev præsenteret for Ældre- og Handicapudvalget den 7. maj 2025.

Sagen behandles parallelt i Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

/LBR, MT, MSP, BS

## Historik

### Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, den 3. september 2025.

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingen.

### Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, den 3. september 2025.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

### Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 22. september 2025.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

### Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, den 22. september 2025.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Bilag

Bilag 1 Sager behandlet i Ankestyrelsen på det sociale område i 2024

## **Punkt 4: BI Tilskud til ledige med særlige udfordringer**

00.01.00-A00-6-24

### **Resume**

Administrationen har søgt om midler fra ansøgningspuljen 'Tilskud til ledige med særlige udfordringer- FL § 17.46.43.10'. Horsens Kommune har modtaget tilsagn til at deltage i puljen.

Administrationen søger derfor om indtægts- og udgiftsbevilling for i alt 537.876 kr. i årene fra 2025 til 2027.

Projektet er benævnt 'Fælles indsats - Fælles mål' er et samarbejde mellem Jobcenter Horsens og a-kasserne 3F, Krifa og Det Faglige Hus.

Projektet skal bidrage til en stærkere fælles faglighed, et samarbejde med styrkede relationer på tværs af jobcenter og a-kasser, og en mere målrettet indsats over for ledige, som har svært ved at komme varigt ind på arbejdsmarkedet.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på i alt 537.876 kr. fra 2025 til 2027.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på i alt 537.876 kr. fra 2025 til 2027.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Projektet 'Fælles indsats - Fælles mål' skal bidrage til en stærkere fælles faglighed, et samarbejde med styrkede relationer på tværs af jobcenter og a-kasser, og en mere målrettet indsats over for ledige, som ofte har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Projektet har til formål at forebygge langvarig og gentagen ledighed blandt forsikrede ledige fra europæiske og nordiske lande (EØS-landene) og dimittender fra VIA University College med sproglige barrierer.

Projektets hovedelementer omfatter:

- Tidlig opsporing
- Koordineret indsats
- Kompetenceudvikling
- Videndeling og læring.

Målgruppen omfatter bl.a. faglærte og ufaglærte med erfaring fra produktion og industri, som ofte hverken taler dansk eller engelsk. De har derfor både svært ved at navigere i beskæftigelsessystemet og bringe deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet. Derudover omfatter målgruppen VIA-dimittender fra engelsksprogede uddannelser, der ofte taler fint engelsk, men hvor det danske sprog fortsat er en udfordring, og hvor der opleves kulturelle udfordringer.

Projektperioden løber fra den 1. september 2025 til den 31. august 2027.

/JS

### **Historik**

**Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 1. oktober 2025.**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

# Punkt 5: PV Anlægsbevilling, færdiggørelse af byggemodninger 2026

05.00.00-P20-32-21

## Resume

I takt med, at områder, hvor der er udført kommunale byggemodninger, er fuldt udbyggede, skal områderne færdiggøres ved eksempelvis at anlægge slidlag, kantstene og beplantning.

Administrationen foreslår med denne sag at fremrykke midler, så en større pukke af færdiggørelser kan gennemføres i 2026.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at de beskrevne projekter for færdiggørelserne gennemføres.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 15,6 mio. kr. i 2026.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til færdiggørelser år 2026-2031.
4. Byrådet godkender, at afledt drift på 0,290 mio. kr. årligt fra 2027 tilbageføres til Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift som følge af, at de færdiggjorte byggemodninger overdrages til grundejerforeningerne.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Flere steder i Horsens Kommune er der udført byggemodninger, hvor områderne nu er fuldt udbyggede og afventer en endelig færdiggørelse inden områderne kan overdrages til grundejerforeningerne.

Som led i at der er opført huse, hvor tungt maskineri og lastbiler har kørt ind og ud af områderne, er der eksempelvis endnu ikke anlagt slidlag eller sat kantsten. Nogle steder mangler der også beplantning af områderne.

Med denne sag foreslår administrationen at etablere og færdiggøre de forhold, der mangler ved byggemodningerne.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en oversigt over de kommunale byggemodninger, der er etableret inden år 2020, og der fortsat mangler at blive færdiggjort.

Det drejer sig om følgende byggemodninger:

Horsens Syd

- Brommevej
- Dryasvej
- Renrosen

Horsens Vest

- Druehylden
- Kaprifolien
- Skovkanten
- Bjørnshave

Brødstrup

- Ring Søpark

Egebjerg

- Egeskovvej
- Lille Gedved (erhvervsområde NOVA), inkl. beplantning mod Vestervej
- Højvangsvej

#### Økonomi

Administrationen forventer i de kommende år færre færdiggørelser af byggemodninger end det hidtil har været tilfældet. Det skyldes blandt andet, at der udføres flere private udstykninger og fordi administrationen har færdiggjort områder i forbindelse med den oprindelige byggemodning, fremfor at afvente til området er endeligt færdigudbygget. Derfor fremrykkes midler, så der med denne sag kan tages hånd om en større pukkel af færdiggørelser.

Der søges en samlet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 15,6 mio. kr. i 2026 til færdiggørelser af de konkrete byggemodninger fra før 2020.

Rådighedsbeløbet finansieres bl.a. via fremrykning af midler fra 2027-2031 jf. nedenstående tabel.

*Tabel 1: Rådighedsbeløb til færdiggørelser samt finansiering*

| Beløb i mio. kr.  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | i alt |
|---|------|------|------|------|------|------|-------|
| Rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodninger fra før 2020 | 15,6 |      |      |      |      |      | 15,6  |
| Finansiering:   |      |      |      |      |      |      |       |
| Fremrykning af rådighedsbeløb til færdiggørelser                | -1,0 | -2,0 | -3,0 | -4,0 | -5,0 | -0,6 | -15,6 |
| I alt   | 14,6 | -2,0 | -3,0 | -4,0 | -5,0 | -0,6 | 0     |

Af det samlede rådighedsbeløb på 15,6 mio. kr. er der afsat 0,3 mio. kr. til intern projektering.

#### Afledt drift

Der er tidligere givet afledt drift til vedligeholdelse af de konkrete byggemodninger. Alle byggemodningerne, undtaget vejene i erhvervsområde NOVA, overdrages til grundejerforeningerne, når færdiggørelserne er afsluttet. Som følge heraf tilbageføres budget til afledt drift på 0,290 mio. kr. årligt fra 2027 fra Trafik og Vejs driftsområder til Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.

/ALYHA

## Historik

### Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 6. oktober 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

## Bilag

Oversigt over byggemodninger i Horsens Kommune.pdf

## **Punkt 6: PV Anlægsbevilling, byggemodning ved Nørrestrand**

05.00.00-P20-12-25

### **Resume**

Byggemodningen af Nørrestrand fortsætter langs Gl. Århusvej, hvor der blandt andet skal etableres et plejecenter og opføres boliger.

Med denne sag søges anlægsbevilling til projektering og forundersøgelser af byggemodningen, herunder etablering af støjvold, vandhåndtering og flytning af gasledning m.m.

Sagen afgøres af Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2025 på 2,250 mio. kr. til projektering og forundersøgelser.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til nye byggemodninger.

### **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

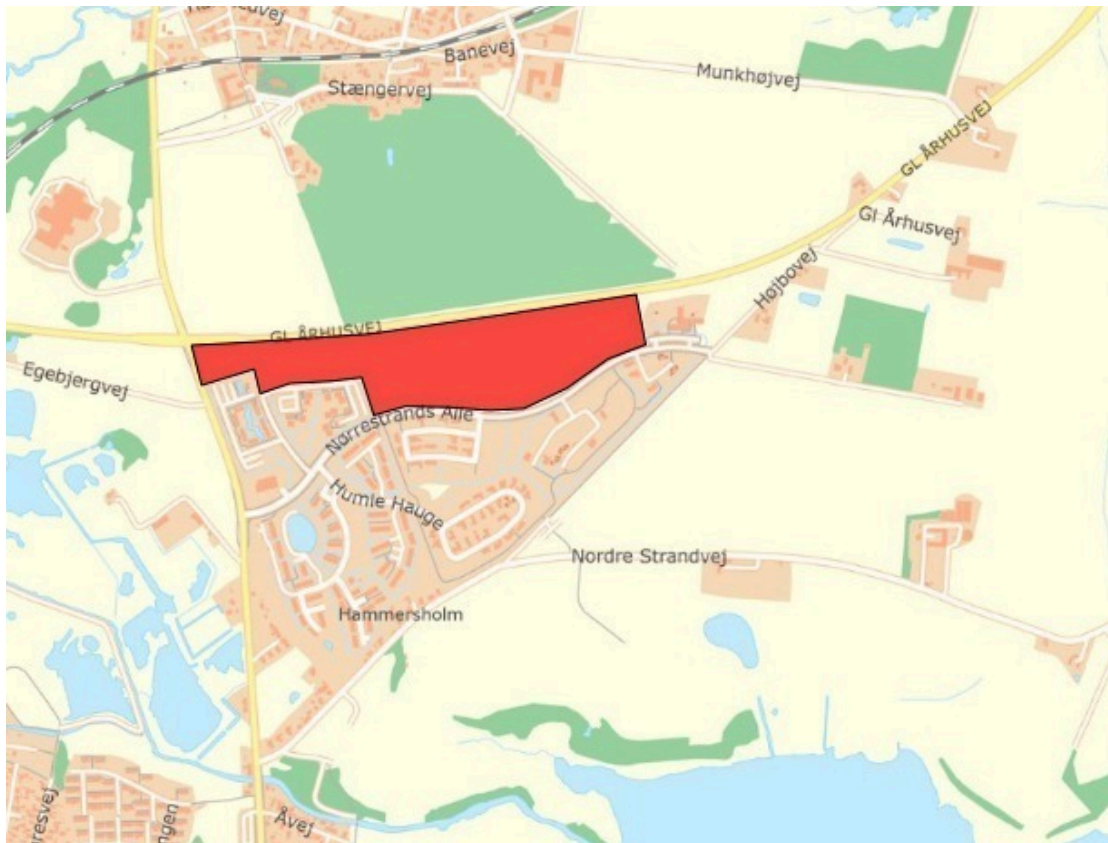
### **Sagsfremstilling**

Som led i den fortsatte udbygning af den nye bydel ved Nørrestrand er der i øjeblikket et arbejde i gang, med at udarbejde ny lokalplan for et større område langs Gl. Århusvej.

Området skal bl.a. rumme plejecenter, boliger, kommunalt botilbud og et privat botilbud, som kommunen har solgt et areal til.

For at kunne realisere byggerierne, når lokalplanen er vedtaget af Byrådet, er det nødvendig at foretage en byggemodning af området.

Byggemodningen omfatter bl.a. en støjvold ud mod Gl. Århusvej, der skal skærme det kommende lokalplanområde mod trafikstøj, vandhåndtering for lokalplanområdet og arealerne øst herfor, der bl.a. rummer kommunens daginstitution samt flytning af en gasledning.



## Økonomi

Med denne sag søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. til projektering samt forundersøgelser, herunder arkæologiske og geotekniske undersøgelser. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til nye byggemodninger i 2025.

Af det samlede rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. er der afsat 0,25 mio. kr. til intern projektering og 1 mio. kr. til ekstern rådgivning.

Det bemærkes, at de ansøgte midler ikke dækker selve etableringen af byggemodningen.

/ALYHA

## Historik

**Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 6. oktober 2025.**

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

# Punkt 7: PV Alternative midlertidige forslag til reducere trafikmængden på Stadionsvej

05.13.00-P00-41-25

## Resume

Plan- og Vejudvalget besluttede den 12. august 2025, at administrationen skal udarbejde alternative forslag for trafikafviklingen på Stadionsvej i Horsens, der kan reducere trafikmængden.

De alternative forslag skal være midlertidige, indtil vejen lukkes permanent i forbindelse med forlægningen af Langmarksvej.

I sagen præsenteres fem forslag udarbejdet af eksternt rådgivningsfirma, og der på forskellig vis adresserer ønsket om reducerede trafikmængder.

Ligeledes gennemgås kort de initiativer, som administrationen har haft planlagt at gennemføre, på baggrund af dialog med beboerne i området i efteråret 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Plan- og Vejudvalget drøfter den midlertidige udformning af Stadionsvej, indtil den lukkes permanent i forbindelse med forlægningen af Langmarksvej.

## Beslutning

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre vedtog at gennemføre det oprindelige forslag fra administrationen, der indebærer, at der etableres to midlertidige helleanlæg på Stadionsvej suppleret med venstresvingsforbud fra Stadionsvej til Langmarksvej.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod med bemærkning om, at man ønsker at gennemføre forslag nr. 5.

Socialistisk Folkeparti forbeholdt sig deres stillingtagen.

Sagen videresendes til byrådets behandling, da Dansk Folkeparti på udvalgsbehandlingen har benyttet sig af standsningsretten.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. april 2025, at Stadionvej ikke skal lukkes for gennemkørsel fra Handelsskolens side i retning mod Langmarksvej.

Plan- og Vejudvalget besluttede den 12. august 2025, at administrationen skal udarbejde tre alternative forslag for Stadionsvej, for at reducere trafikken i gaden.

Som opfølgning på Plan- og Vejudvalgets møde i august har administrationen fået et eksternt rådgivningsfirma til at gennemføre en analyse, der afsøger alternativer for den midlertidige udformning af Stadionsvej, indtil vejen lukkes permanent i forbindelse med forlægningen af Langmarksvej.

De midlertidige tiltag på Stadionsvej har til formål at reducere den gennemkørende trafik i gaden, da beboerne i gaden oplever, at trafikken dels er steget, dels opleves kaotisk og udfordrende for så vidt angår trafikafviklingen. Disse forhold opleves særligt omkring morgen- og eftermiddagsspidstimerne.

Der er vurderet på effekten af fem alternativer for indretningen af Stadionsvej:

1. Ensretning af Stadionsvej mod nord (mod Langmarksvej)
2. Ensretning af Stadionsvej mod syd (mod Ane Staunings Vej)
3. Begrænset vejadgang fra Langmarksvej (etablering af venstresvingsforbud og fysisk midterhelle på Langmarksvej)
4. Anbefalet 30 km/t og anlæg af 2-sporede bump på Stadionsvej
5. Åbning af en vej øst for Stadionsvej, der ensrettes mod nord samt ensretning af Stadionsvej mod syd

For hvert alternativ er der vurderet på løsningens effekt i forhold til trafiksikkerhed for både biltrafikken og de lette trafikanter, fremkommelighed, omvejskørsel i forbindelse med ændringerne, påvirkninger af den kollektive trafik, effekt på reducere af trafikken på Stadionsvej og konsekvenser på det omkringliggende vejnet.

Desuden er der for hvert alternativ et overordnet estimat for anlægsomkostningerne forbundet med de midlertidige ændringer.

Positive (+) og negative effekter (-) ved de enkelte alternativer fremgår af nedenstående tabel.

|  | Trafik på Stadionsvej | Trafik på omkringliggende veje | Trafiksikkerhed (biltrafik) | Trafiksikkerhed (lette trafikanter) | Fremkommelighed | Omvejskørsel | Kollektiv trafik |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Forslag 1 (ensretning mod nord)          | ++                    | --                             | +                           | +                                   | 0               | --           | -                |
| Forslag 2 (ensretning mod syd)           | ++                    | --                             | +                           | +                                   | 0               | --           | -                |
| Forslag 3 (svingforbud + midterhelle)    | +                     | -                              | +                           | 0                                   | 0               | -            | -                |
| Forslag 4 (30 km/t + 2-spor. bump)       | 0                     | 0                              | ++                          | ++                                  | +               | 0            | +                |
| Forslag 5 (åbning af vej + ensretninger) | ++                    | --                             | ++                          | ++                                  | ++              | 0            | +                |

I forlængelse af den seneste politiske bestilling omkring analyse af alternative indretninger af Stadionsvej, har Learnmark henvendt sig til administrationen.

Learnmark har en bekymring omkring begrænsning af trafikafviklingen på Stadionsvej. Dette set i lyset af, at der dagligt skal omkring 1.500 elever og ansatte til og fra Learnmark, hvorfor en yderligere begrænsning af adgangene til deres matrikel synes som en udfordring, set i lyset af den måde, hvorpå trafikken afvikles i dag.

Bekymringen fra Learnmark går særligt på:

- en begrænsning af adgangsmulighederne til matriklen, kan forårsage yderligere kaos i det trafikale billede i området
- omvejskørsel til deres matrikel med unødige mange svingbevægelser til følge, for de unge bilister, der skal til Learnmark
- svært overskuelige trafikforhold, hvis trafikken begrænses og derved skaber unødigt kaos
- indretning af et ikke simpelt koncept, der kan være svært at aflæse og overskue for de mange unge og uerfarne bilister, der skal til deres matrikel dagligt

Forud for den politiske bestilling, august 2025, af alternative forslag til reduktion af trafikken i området, har administrationen arbejdet med et umiddelbart initiativ til bedring af den oplevede trafikale situation.

Initiativet var baseret på en tidligere dialog med beboere i området og indebærer, at der etableres to midlertidige helleanlæg på Stadionsvej, hvor trafikken stadig kun kan afvikles i én retning ad gangen. Derudover er løsningen suppleret med venstresvingsforbud fra Stadionsvej til Langmarksvej.

Denne løsning vil reducere en del af trafikken på Stadionsvej, da det ikke er muligt at køre nord ad Stadionsvej og fortsætte mod vest.

Det er forventningen, at der særligt i morgenspidstimen vil opleves en mere smidig afvikling af trafikken fra Stadionsvej med mindre kødannelse til følge.

Realisering af dette initiativ forventes at udgøre 150.000 kr. inkl. nedrivning af eksisterende elementer i gaden.

/ALYHA

## Historik

**Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 6. oktober 2025.**

Plan- og Vejudvalget drøftede sagen og godkendte at ophøje sagen til en beslutningssag.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti vedtog at gennemføre det oprindelige forslag fra administrationen, der indebærer, at der etableres to midlertidige helleanlæg på Stadionsvej suppleret med venstresvingsforbud fra Stadionsvej til Langmarksvej.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod med bemærkning om, at man ønsker at gennemføre forslag nr. 5.

Dansk Folkeparti ønskede at benytte standsningsretten således, at sagen fremsendes til Byrådets behandling.

## **Bilag**

Trafikvurdering, Stadionsvej i Horsens\_2025.09.17

# Punkt 8: ØK Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

00.00.00-S00-2-25

## 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 219,5 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Heraf er 276,7 mio. kr. overført fra tidligere år. I forbindelse med budgetopfølgningen søges 127,8 mio. kr. i uforbrugte midler overført til 2026. Herefter vil den forventede overførsel til 2026 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2025 udgøre 72,0 mio. kr. De forventede overførsler fra 2025 til 2026 udgør således i alt 199,8 mio.kr., og der er derfor tale om et forventet forbrug af opsparede midler på 76,9 mio. kr. i 2025.

På anlæg forventes samlet set nettoanlægsudgifter i 2025 på 247,5 mio. kr., hvilket giver et forventet mindre forbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På udgiftssiden forventes et samlet forbrug på 358,5 mio. kr., heraf 11,5 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Endelig forventes anlægsindtægter for i alt 111 mio. kr.

Med denne sag behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet årets anden politiske budgetopfølgning, og det anbefales, at Byrådet godkender de foreslåede tillægsbevillinger på drift og finanskonti samt ændringer på anlægsområdet.

Sagen afgøres i Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 til efterretning.
2. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2025 i henhold til specifikationen i bilag 4 på -121,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Beløbet tilføres kassen.
3. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2026 i henhold til specifikationen i bilag 4 på 127,8 mio. kr. på det skattefinansierede område. Beløbet finansieres af kassen.
4. Byrådet giver tillægsbevilling til budget 2025 på i alt 143,5 mio. kr. vedrørende renter, tilskud og udligning og optagne lån. Beløbet finansieres af kassen.
5. Byrådet godkender, at der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og politikområder inden for det enkelte udvalg jf. bilag 5.
6. Byrådet giver anlægsbevilling på netto 13,6 mio. kr., jf. bilag 6
7. Byrådet giver rådighedsbeløb til 2025 på netto 37,4 mio. kr., rådighedsbeløb til 2026 på netto 34,9 mio. kr., jf. bilag 6.
8. Byrådet godkender, at kassen finansierer 39 mio. kr. som følge af færre salgsindtægter.

## Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført en budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2025.

På det skattefinansierede område viser budgetopfølgningen et samlet merforbrug på 73,9 mio. kr. på driften i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 219,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Korrigeret budget er inkl. overførte uforbrugte midler fra 2024 på 276,7 mio. kr., som skoler, institutioner m.fl. samlet har fået overført fra 2024 til 2025.

De væsentligste forklaringer på merforbruget i forhold til oprindeligt budget er merforbrug på de ikke rammebelagte områder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og merforbrug på Børn og Forebyggelse, Uddannelsesområdet, Ungdomscentret, Ejendomme, Ældre samt Voksne handicap. Der forventes mindreforbrug på øvrige områder. Samtidig sker der planlagt forbrug af de opsparede midler, som skoler, institutioner m.fl. har fået overført fra 2024 til 2025.

På det skattefinansierede område blev der samlet overført 276,7 mio. kr. fra 2024 til 2025 i opsparede midler til institutioner, skoler m.fl. Desuden blev der overført 0,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Med denne budgetopfølgning overføres 127,8 mio. kr. til budget 2026, og ved regnskabsaflæggelsen for 2025 forventes yderligere overført 72,0 mio. kr. til 2026 på det skattefinansierede område - i alt 199,8 mio.kr. Der er således tale om et forventet forbrug af opsparede midler på 76,9 mio. kr. På det brugerfinansierede område forventes overført uændret 0,3 mio. kr. til 2026.

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 2025 på 75,2 mio. kr. Overskridelsen skyldes som nævnt ovenfor hovedsageligt merforbrug i forhold til oprindeligt budget på Børn og Forebyggelse, Uddannelsesområdet, Ungdomscentret, Ejendomme, Ældre og Voksne handicap. Baseret på tidligere års erfaringer er der grund til at antage, at forbruget af opsparringen bliver mindre end 76,9 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.

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

## **Indtægter**

På indtægtssiden forventes der i forhold til korrigeret budget samlet set mindre indtægter på 41,7 mio. kr. vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter. Det drejer sig om mindre indtægter på 49,5 mio. kr. i på tilskud og udligning, merindtægter på skatter på 4,3 mio. kr., og merindtægter på 3,5 mio. kr. på renter.

Mindre indtægterne på tilskud og udligning på 49,5 mio. kr. består af en negativ midtvejsregulering på 37,8 mio. kr. Desuden er kommunernes betingede bloktilskud for 2025 samlet set blevet reduceret med 100,5 mio. kr. som følge af, at kommunerne under ét overskrider den aftalte ramme for serviceudgifterne i budget 2025 med 100,5 mio. kr. Horsens Kommunes andel af denne reduktion udgør 1,7 mio. kr. Under tilskud og udligning var der desuden budgetteret med en positiv regulering på 10,0 mio. kr. Derfor bliver de samlede mindre indtægter 49,5 mio. kr.

## **Kapitalposter**

Lånoptagelsen er i 2025 budgetteret med 117,6 mio. kr., mens den faktiske lånoptagelse kun udgør 15,8 mio. kr. Derfor søges en tillægsbevilling på 101,8 mio. kr. til budget 2025 svarende til forskellen mellem den faktiske lånoptagelse i 2025 og den budgetterede.

Denne forskel skyldes hovedsagelig udskudte låneberettigede anlægsudgifter. Det drejer sig især om udgifter til estakaden, som falder senere end forventet, samt lån i relation til opførelse af botilbud.

## **Tillægsbevillinger**

Jf. Styrelsesloven skal der være overensstemmelse mellem bevillinger og udgifter inden for budgetåret. For at sikre overensstemmelse søges der derfor en tillægsbevilling på i alt -127,8 mio. kr., fordelt med -21,1 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, -25,3 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, -6,5 mio.kr. på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, -13,9 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, -29,0 mio. kr. på Plan- og Vejudvalget, -27,0 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget og endelig -5,0 mio. kr. på Oplandsudvalget. Beløbet på 127,8 mio. kr. søges overført til budget 2026.

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der derudover en række tillægsbevillinger til budget 2025 på i alt 6,3 mio. kr. Bevillingsansøgningerne vedrører hovedsagelig udmøntning af initiativer på Lov- og Cirkulæreprogrammet, manglende indtægter fra byggesager, bevillingsansøgninger under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget for at tilpasse det ikke rammebelagte budget til forventet forbrug, tilpasning af indtægtsbudgetter under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Ejendomme og endelig afledt drift til Åparkcentret under henholdsvis Ældre- og Handicapudvalget samt Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Samlet set søges der tillægsbevillinger til budget 2025 på i alt -121,5 mio. kr. på driften, som fordeler sig med -17,8 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, -28,3 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 0,3 mio. kr. på Børne- og Dagtilbudsudvalget, -4,8 mio. kr. på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, -13,9 mio. kr. på Kultur og Fritidsudvalget, -28,5 mio. kr. på Plan- og Vejudvalget, -24,5 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, -5,0 mio. kr. på Oplandsudvalget, 0,8 mio. kr. på Ældre- og Handicapudvalget og endelig 0,3 mio. kr. på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger fremgår af bilag 4.

### **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. 31. august 2025 forventede nettoanlægsudgifter i 2025 for i alt 247,5 mio. kr., heraf 11,5 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. Det giver et forventet mindre forbrug på netto 34,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025.

På skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger (anlægsramme) forventes udgifter for i alt 347 mio. kr., hvilket giver et forventet mindre forbrug på 129,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et mindreforbrug på 62,6 mio. kr., mens de tekniske udvalg samlet set forventer et mindre forbrug på 35,3 mio. kr.

På indtægtssiden forventes anlægsindtægter for i alt 111 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 105,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På brugerfinansieret anlæg forventes i alt et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025.

I forbindelse med anlægsopfølgningen søges anlægsbevilling til udgifter for i alt 23,4 mio. kr. og indtægter for 9,9 mio. kr. Derudover overføres udgifter for i alt 111,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, heraf 9 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg. I forbindelse med rebudgetteringen af anlægsbudgettet i juni 2025 blev der udskudt bruttoanlæg for i alt 115,8 mio. kr. fra 2025 til senere år. Endelig udskydes anlægsindtægter for i alt 66 mio. kr. fra 2025 til 2026, mens kassen finansierer færre salgsindtægter fra bolig- og erhvervsjord for i alt 39 mio. kr.

Specifikation af anlæg fremgår af bilag 6.

MOKR/AN

### **Bilag**

Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 Hoveddokument

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 Rammebelagte - ikke rammebelagte udgifter

Bilag 3 Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 Detaljeret opfølgning

Bilag 4 Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 5 Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 Budgetneutrale omplaceringer

Bilag 6 Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger 31.08.2025

# **Punkt 9: ØK Ansøgning fra Hovedgård Hallen om yderligere lånegaranti til reovering af svømmesal og friluftsbad**

04.04.00-Ø60-1-21

## **Resume**

Byrådet besluttede på sit møde den 22. marts 2021 at meddele en lånegaranti til den selvejende institution Hovedgård Hallen på 26,3 mio. kr. til igangsætning af reovering af svømmesalen og friluftsbadet i Hovedgård. Beløbet på 26,3 mio. kr. var et estimat fra 2019. Ved den efterfølgende licitation blev identificeret yderligere en række nødvendige reoveringsopgaver, og byrådet besluttede på sit møde den 22. februar 2022 at øge garantien med 8,64 mio. kr., som desuden indbefattede etablering af et varmtvandsbassin og opsætning af solceller. Den samlede garanti udgør således 34,94 mio.kr. Horsens Kommune finansierer ydelserne på lånet, som årligt udgør 1,9 mio. kr.

Som følge af tvister og forsinkelser forventes byggeriet at blive yderligere netto 1,8 mio. kr. dyrere, og Hovedgård Hallen anmoder derfor om, at den samlede lånegaranti øges fra 34,94 mio. kr. til 36,74 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en yderligere lånegaranti til Hovedgård Hallen på 1,8 mio. kr. til optagelse af lån med en løbetid på 30 år, og at det årlige tilskud til Hovedgård Hallen til betaling af ydelser på lånet øges med 90.000 kr. fra og med 2026.

## **Beslutning**

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på sit møde den 22. marts 2021 at meddele en lånegaranti til den selvejende institution Hovedgård Hallen på 26,3 mio. kr. til igangsætning af reovering af svømmesalen og friluftsbadet i Hovedgård. Beløbet på 26,3 mio. kr. var et estimat fra 2019. Ved den efterfølgende licitation blev identificeret yderligere en række nødvendige reoveringsopgaver, og byrådet besluttede på sit møde den 22. februar 2022 at øge garantien med 8,64 mio. kr., som desuden indbefattede etablering af et varmtvandsbassin og opsætning af solceller. Den samlede garanti udgør således 34,94 mio.kr. Horsens Kommune finansierer ydelserne på lånet, som årligt udgør 1,9 mio. kr.

Som følge af tvister og forsinkelser forventes byggeriet at blive yderligere netto 1,8 mio. kr. dyrere, og Hovedgård Hallen anmoder derfor om, at den samlede lånegaranti øges fra 34,94 mio. kr. til 36,74 mio. kr.

Nettomerdgiften på 1,8 mio. kr. er sammensat af udgifter på 2.126.000 kr. til yderligere byggestyring, byggerenter samt advokatombkostninger vedrørende forsinkelsen af byggeriet og netto 350.000 kr. vedrørende forventede udgifter i forbindelse med syn og skøn. Hovedgård Hallen har foretaget besparelser og udført eget arbejde svarende til 676.000 kr., hvorved nettoudgiften nedbringes til 1,8 mio. kr.

Hvis der meddeles lånegaranti, skal det årlige tilskud til Hovedgård Hallen øges med. 90.000 kr. i de kommende 30 år, og der skal deponeres 1,8 mio. kr. af likvide midler, som frigives over 25 år med 1/25 årligt.

IKR/

## **Punkt 10: Lukket: ØK Køb af fast ejendom**

82.02.00-G10-33-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 11: Lukket: ØK Salg af fast ejendom**

82.02.00-G10-44-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 12: Lukket: ØK Orientering**

00.01.00-P00-10-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 13: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. oktober 2025**

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.