

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. februar 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| ØK Godkendelse af samarbejdsaftaler med Destination Kystlandet for 2025..... | 3 |
| SFP Frigivelse af midler til botilbud på Ternevej og Pagevej..... | 5 |
| SFP Projektbevilling til Boenheden Vesterled - Ro til sanserne..... | 7 |
| SUU Forprojektering til Ungdomsskolens nye bygninger på Fuglevangsvej og Avlsgården..... | 8 |
| SUU Implementering af Juniormesterlære..... | 10 |
| SUU Undervisningstimetal i indskolingen..... | 13 |
| SUU Skolernes timebank..... | 14 |
| BI Bevillingsansøgninger til projekter og puljer..... | 16 |
| KF Anlægsbevilling til nyt ventilationssystem i forbindelse med tagrenovation på Kulturstationen... | 18 |
| OPU Orientering om afslutning af områdefornyelse i Brædstrup bymidte..... | 19 |
| PV Anlægsbevilling, midler til bygningsfornyelse..... | 21 |
| PV Anlægsbevilling, færdiggørelse af grønt område..... | 23 |
| ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2024..... | 25 |
| ØK Formue- og gældspleje pr. 31. december 2024..... | 26 |
| ØK Fastsættelse af priser Løvehalen, Egebjerg, 8700 Horsens..... | 28 |
| ØK Delegation..... | 29 |
| Lukket: ØK Salg af fast ejendom..... | 30 |
| Lukket: ØK Orientering..... | 31 |
| Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2025..... | 32 |

Punkt 1: ØK Godkendelse af samarbejdsaftaler med Destination Kystlandet for 2025

24.05.00-I00-1-24

Resume

Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og Odder, Hedensted og Horsens Kommuner for 2025, herunder en tillægsaftale for de turismemæssige opgaver som Destination Kystlandet varetager særskilt for Horsens Kommune. Samarbejdsaftalerne beskriver de indsatses, der udgør den nye fælles strategi for en bæredygtig turismeudvikling i de tre kommuner.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Destination Kystlandet og Odder, Hedensted og Horsens Kommuner for 2025.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen for Horsens Kommunes tilkøbsydelser i 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Rikke Østergaard Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Destination Kystlandet er det fælles destinationsselskab for Odder, Hedensted og Horsens Kommuner.

Destination Kystlandet har det overordnede ansvar for turismefremmeindsatsen i de tre kommuner til gavn for både gæster, turismeerhvervet, kommunens borgere og området som helhed.

Destination Kystlandets opgavevaretagelse omfatter bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Derudover kan Destination Kystlandet varetage særlige turismeudviklingsopgaver for den enkelte kommune. Med den fælles strategi for bæredygtig turismeudvikling er bæredygtighed og grøn omstilling i turismeerhvervet blevet et omdrejningspunkt for Destination Kystlandets arbejde.

Vedlagte samarbejdsaftale danner rammen for samarbejdet mellem Destination Kystlandet og de tre kommuner, samt de indsatses som Destination Kystlandet har særligt fokus på i 2025 under de tre indsatsområder:

- Destinationsudvikling
- Øget kendskab
- Turistinformation

Odder, Hedensted og Horsens Kommunes basistilskud til Destination Kystlandet udgør 24 kr. pr. indbygger. For 2025 udgør basistilskuddet for Horsens Kommune således 2.337.408 kr.

Ud over de fælles indsatses for kommunernes basisbidrag kan hver kommune vælge at tilkøbe en række ydelser fra Destination Kystlandet, der har fokus på særlige turismeudviklingsprojekter og indsatses i den enkelte kommune.

Horsens Kommune vil tilkøbe ydelser for i alt 1.418.000 kr. i 2025. Tillægsydelserne dækker bl.a. et særligt fokus på en bæredygtig udvikling af Horsens som møde- og konferencedestination, markedsføring af kommunens attraktioner og oplevelser, turistinformation på udvalgte steder i kommunen, samt et stort fokus på bæredygtig turismeudvikling på Endelave jf. vedlagte tillæg til samarbejdsaftalen. Desuden skal Horsens Kommune være vært for flere store events i 2025. Destination Kystlandet skal i den forbindelse bidrage til at skabe synlighed og markedsføre oplevelser for turister og gæster i Horsens Kommune.

I alt yder Horsens Kommune et tilskud til Destination Kystlandet i 2025 på 3.755.408 kr.

Direktør for Destination Kystlandet Liselotte Nis-Hanssen og leder af Erhverv og Turisme Jeppe Keller deltager på mødet under dette punkt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Destination Kystlandet og medlemskommunerne 2025

Tillæg til samarbejdsaftalen mellem Destination Kystlandet og medlemskommunerne 2025

Punkt 2: SFP Frigivelse af midler til botilbud på Ternevej og Pagevej

27.57.08-P16-1-24

Resume

Horsens Kommune har fået tilsagn af Social-, Bolig- og Ældreministeriets Lånepulje til udvidelse af kommunernes botilbudskapacitet om et lån på 25 mio. kr. til renovering og ombygning af de kommunale boliger på Ternevej og Pagevej til et botilbud til borgere med psykisk sygdom.

Der søges om anlægsbevilling til projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til projektet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Rikke Østergaard Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024 aftalte forligspartierne, at "Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget igangsætter et arbejde, der har til formål at afklare muligheden for at ombygge og omdanne boligerne (på Ternevej og Pagevej) til et botilbud" (uddrag fra budgetaftalen).

Konkret ønskede forligspartierne, at det blev undersøgt om der kunne gøres brug af den lånemulighed, der blev etableret med Økonomiaftalen for 2024 omkring etablering af botilbud.

Administrationen har efterfølgende indsendt en låneansøgning til Social-, Bolig- og Ældreministeriets Lånepulje til udvidelse af kommunernes botilbudskapacitet.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har på den baggrund bevilliget en samlet låneramme i 2025 på 25 mio. kr. til nedlæggelse af boligerne og omdannelse til et botilbud med minimum 14 boliger til borgere med psykisk sygdom.

Botilbuddet centrerer omkring et fælleshus, som også kommer til at fungere som dagtilbud for borgere inden for målgruppen, der bor i egen bolig. Botilbuddet målretter sig i opstartsfasen de fleste af de nuværende beboere i lejeboligerne. Enkelte af de nuværende lejebeboere har ønsket at blive genhuset i andre kommunale lejeboliger.

Botilbuddet ses på sigt som en del af den samlede socialpsykiatriske indsatsvifte i Horsens Kommune og ønskes videreudviklet som et rummeligt bo- og dagtilbud til borgere inden for målgruppen med langvarig psykisk sygdom

Der er i 2025 afsat 25 mio. kr. i investeringsoversigten, som der nu søges en anlægsbevilling til.

Projektet forventes afsluttet primo 2026.

/LBR

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, den 22. januar 2025.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Punkt 3: SFP Projektbevilling til Boenheden Vesterled - Ro til sanserne

00.01.10-Ø34-1-24

Resume

Boenheden Vesterled, som er et botilbud i Horsens Kommune for voksne med psykisk sygdom og misbrug, har ansøgt Social- og Boligstyrelsens pulje til indkøb af og instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud. Boenheden Vesterled har fået tilsagn til projektet "Ro til Sanserne".

Formålet med projektet er at forbedre de fysiske rammer og opgradere personalets kompetencer. Målet er at øge trygheden og trivselen for både beboere og medarbejdere ved at skabe hjemlige og rolige omgivelser samt styrke faglige redskaber.

Med denne sag anmodes om en indtægts- og udgiftsbevilling i budget 2025.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der gives en indtægtsbevilling på 205.267 kr. til budget 2025.
2. Byrådet godkender, at der gives en udgiftsbevilling på 205.267 til budget 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Rikke Østergaard Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2024 udbudt en ansøgningspuljen til indkøb af og instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud. Puljen har givet tilsagn til 29 projekter, herunder projekt "Ro til sanserne" på boenheden Vesterled.

Vesterled er et botilbud for voksne borgere med dobbeltproblematikker i form af psykisk sygdom og alkohol og/eller stofmisbrug med samtidigt stort plejebehov. Der bor i alt otte beboere i boenheden.

Beboerne på Vesterled lever med komplekse udfordringer, hvilket ofte fører til utryghed og konflikter. Projektet "Ro til Sanserne" skal skabe mere hjemlige og tryghedsskabende fællesarealer ved hjælp af rolige farver, dæmpet belysning, lyddæmpende elementer og mulighed for afskærmning.

Beboerne inddrages aktivt i designprocessen forestået af en designkonsulent med viden om traumebevidst indretning. Derudover indgår der i projektet et samarbejde med Horsens Kunstskele.

Initiativerne ses samlet som en forebyggende indsats, der skal reducere risikoen for konflikter og fremme socialt samvær og livskvalitet i en mere rolig og tryk hverdag i boenheden. Projektet understøtter samtidig Handicap, Psykiatri og Socialt Udsattes vision om at sætte borgernes perspektiver i centrum.

/LBR

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, den 22. januar 2025.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: SUU Forprojektering til Ungdomsskolens nye bygninger på Fuglevangsvej og Avlsgården

17.00.00-P22-1-24

Resume

Ungdomsskolen skal flytte fra den nuværende placering på Den Grå Fabrik. Planen er, at bygningerne på Fuglevangsvej og en af bygningerne på Avlsgården fremadrettet skal huse de aktiviteter, der i dag er på den Grå Fabrik, samt nogle af de aktiviteter, der er på Parallelvej i Gedved.

I forbindelse med flytningerne er der behov for at ombygge og renovere de bygninger, som Ungdomsskolen skal overtage. Direktionen foreslår, at Byrådet giver anlægsbevilling til forprojektering af bygningerne på Fuglevangsvej og den bygning på Avlsgården, som er godkendt til undervisning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,72 mio. kr. i 2025 til forprojektering af de nye bygninger til Ungdomsskolen på Fuglevangsvej og Avlsgården.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudbygning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Rikke Østergaard Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolen skal flytte fra den nuværende placering på Den Grå Fabrik. Planen er, at bygningerne på Fuglevangsvej og den del af bygningerne på Avlsgården, der fremadrettet skal huse de aktiviteter, der i dag er på den Grå Fabrik, samt nogle af de aktiviteter, der er på Parallelvej i Gedved.

I forbindelse med flytningerne er der behov for at ombygge og renovere de bygninger, som Ungdomsskolen skal overtage. Direktionen foreslår, at Byrådet giver anlægsbevilling på 0,72 mio. kr. til forprojektering. Rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets pulje til kapacitetsudvidelser.

Bygningerne på Fuglevangsvej kan rumme de fleste af de aktiviteter, der i dag er på Den Grå Fabrik. Bygningen er indrettet med mange små lokaler, som skal tilpasses Ungdomsskolens behov, herunder særligt til undervisning og praktiske forløb, fx i produktionskøkken.

Avlsgården består af flere bygninger i forskellig stand. Administrationen er i gang med at udarbejde en samlet helhedsplan og ny planstrategi for området. Den foreløbige analyse har vist, at en af bygningerne er velegnet og godkendt til undervisning. Det er denne bygning, som forprojekteringen omfatter. Bygningen er indrettet med både værksteder og undervisningslokaler. Der er behov for renovering og en mindre tilpasning af de eksisterende fysiske rammer. Bygningen kan rumme værkstedsaktiviteterne, der i dag er på Parallelvej i Gedved, Outdoor-linjen, samt undervisningsforløb fra Den Grå Fabrik, der ikke er plads til på Fuglevangsvej.

Ibrugtagningen af de to bygninger betyder, at en stor del af Ungdomsskolens aktiviteter fra den Grå Fabrik kan forblive samlet, at afstanden mellem Ungdomsskolens aktiviteter mindskes, samt at lejemålet på den Grå Fabrik kan opsiges.

Administrationen vil sideløbende med denne proces fortsætte arbejdet med at udarbejde en samlet plan for anvendelse af Avlsgården.

Det forventes, at ombygningerne kan sættes i gang i løbet af 2025 og være færdige ultimo 2026.

/SSN

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 20. januar 2025.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: SUU Implementering af Juniormesterlære

17.00.00-P20-3-24

Resume

Som en del af aftalen 'Folkeskolens kvalitetsprogram' kan elever i 8. og 9. klasse fra skoleåret 2025/2026 vælge at komme i juniormesterlære. Folketingets formål med juniormesterlære er, at elever i 8. og 9. klasse kan afslutte folkeskolen med en mere praktisk orienteret skolegang, der kombinerer undervisningen i folkeskolen med praktik i virksomheder eller praktiske undervisningsforløb.

Byrådet skal tage stilling til rammerne for implementering af juniormesterlæreordningen i Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at fristen for tilmelding til juniormesterlære er den 1. april (med opstart fra følgende skoleårs begyndelse).
2. Byrådet delegerer kompetencen til at indgå overenskomst for skolernes samarbejder med relevante uddannelsessituationer om praktisk undervisningsforløb til direktionen.
3. Byrådet delegerer kompetencen til at beslutte at samle elever, som deltager i juniormesterlæreordningen, i én klasse på én eller flere skoler til direktionen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Rikke Østergaard Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen 'Folkeskolens kvalitetsprogram' kan elever i 8. og 9. klasse fra skoleåret 2025/2026 vælge at komme i juniormesterlære. Folketingets formål med juniormesterlære er, at elever i 8. og 9. klasse kan afslutte folkeskolen med en mere praktisk orienteret skolegang, der kombinerer undervisningen i folkeskolen med praktik i virksomheder eller praktiske undervisningsforløb.

Centrale rammer og krav for juniormesterlære

I det følgende beskrives de krav og rammer, der er stillet op for juniormesterlære i folkeskoleloven, og afslutningsvis beskrives de forskellige mulige modeller for implementering. Administrationen og skoleområdet anbefaler, at juniormesterlære fra skoleåret 2025/2026 udbydes på alle skoler i kommunen.

Skoleleder

- Den enkelte skole tilrettelægger selv den konkrete udformning af juniormesterlære. Tilrettelæggelsen indebærer beslutning om, hvilke fag, emner m.v., der udover dansk og matematik indgår i ordningen, og på hvilke dage praktik og praktiske undervisningsforløb skal foregå.
- Undervisningen i juniormesterlæreordningen skal som minimum omfatte fagene dansk og matematik, men skolens leder kan beslutte at give eleverne i juniormesterlæreordningen undervisning i andre fag.
- Undervisningen suppleres med praktik i en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb i op til to femtedele af undervisningstiden. Dette kan foregå på en erhvervsskole, på FGU eller en ungdomsskole.

Elev og forældre

- Beslutning om deltagelse i juniormesterlæreordningen træffes af eleven med forældrenes samtykke. Hvis eleven ikke ønsker at fortsætte i juniormesterlæreordningen, skal eleven tilbydes undervisning efter de almindelige regler i folkeskoleloven.
- Det påhviler eleven og forældrene at finde en praktikplads i en virksomhed og indgå en praktikaftale. Det er op til skolelederen at godkende praktikaftalen og vurdere om praktikken samlet set kan understøtte folkeskolens formål

- og supplere undervisning i de fag, som eleven modtager undervisning i.
- Elever, der vælger at komme i juniormesterlære, afslutter folkeskolen med en afgangseksamen med juniormesterlære i 9. klasse. For at bestå folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære skal eleven opnå et karaktergennemsnit på mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik i de bundne prøver (mundtlig dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik) og gennemføre en afsluttende evalueringssamtale om juniormesterlæreforløbet.
 - Folkeskolens afgangseksamen for en elev i juniormesterlære giver adgang til grundforløbet på en erhvervsuddannelse. Andre ungdomsuddannelser vil kræve optagelsesprøve/samtale.

Kommunalbestyrelsen

- Kommunalbestyrelsen indgår en overenskomst med hver af de uddannelsesinstitutioner uden for den kommunale forvaltning, som tilbyder praktiske undervisningsforløb for elever i juniormesterlære. Det vil være muligt for kommunalbestyrelsen at uddelegere kompetencen til administrationen.
- Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med praktik i virksomheder og praktiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutioner.
- For elever, der ønsker at være en del af juniormesterlæreordningen, men som ikke kan finde en virksomhedspraktikplads, vil kommunen skulle sørge for, at eleven kan komme i praktiske undervisningsforløb i form af et forløb på en institution for erhvervsrettet uddannelse, en FGU-institution eller den kommunale ungdomsskole.
- Kommunalbestyrelsen kan forud for hvert skoleår fastsætte frister for, hvornår en elev senest skal have tilmeldt sig juniormesterlære for at have krav på at deltage i ordningen i 8. eller 9. klasse i det pågældende skoleår. Administrationen foreslår, at frister fastsættes med hensyn til skoleårets planlægning, da antallet af elever i juniormesterlæreordning har betydning for skemalægning, klassedannelser m.v.

Økonomi

Finansieringen af de praktiske undervisningsforløb er et anliggende mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende undervisningsinstitution.

I forbindelse med indgåelse af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram er der tilført kommunerne 246 mio. kr. til øgede driftsudgifter i 2025. Horsens Kommunes andel udgør 4. mio. kr., som er tilført skolerne i den normale tildeling. Administrationen vil løbende følge de økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler af implementeringen af juniormesterlære.

Kommunens almindelige befordringsforpligtelse vil være gældende for elever i juniormesterlære. Dvs., at praktikstedet vil indtræde i skolens sted i befordringsmæssig henseende. Det betyder, at kommunen skal sørge for befordring af eleven til praktikstedet i det omfang, dette følger af reglerne i folkeskolelovens § 26. Hvis der stilles krav om, at der er behov for afholdelse af uforholdsmæssigt store omkostninger til befordring, vil skolelederen kunne afvise at godkende praktikaftalen.

I forbindelse med indgåelse af en driftsoverenskomst med relevante uddannelsesinstitutioner om varetagelse af praktisk undervisningsforløb, laves der aftaler om den konkrete finansiering heraf. Administrationen er i dialog med Learnmark og FGU om mulige modeller for samarbejdet herom.

Model for implementering

Der er i udformningen af ordningen lagt vægt på, at der skal være en vis fleksibilitet i forhold til kommunernes mulighed for at planlægge tilbuddet efter lokale hensyn.

På baggrund af drøftelser med skolelederne anbefaler administrationen, at juniormesterlære for skoleåret 2025/2026 udbydes på alle skoler. Dette foreslås særligt med henblik på uvisheden om, i hvilket omfang ordningen vil blive benyttet og med målet om at fastholde eleverne i deres klasse og lokale fællesskaber. Dette betyder dog også, at skemaet for hele klassen skal tage højde for eleven i juniormesterlære. I praksis kan det betyde, at de tre-fire dage om ugen, hvor eleven er i skole, skal hele klassen have ugens samlede matematik- og dansktimer, og evt. andre fag, som eleven i juniormesterlæreforløb undervises i.

På mange skoler er der desuden i forvejen gode erfaringer med de eksisterende praktikmuligheder (såkaldte paragrafpraktikker), hvor elever i dele af undervisningstiden er i praktik. Implementeringen af juniormesterlæreordningen vil derfor tage afsæt i disse gode erfaringer og eksisterende og lokale samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Den foreslåede model er således i overensstemmelse med folkeskolelovens § 25 stk. 2 hvoraf det fremgår, at det skal tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på alle klassetrin i grundskolen. Af de nye bestemmelser fremgår det

dog, at kommunalbestyrelsen uanset § 25, stk. 2, kan beslutte at samle eleverne i én klasse. Administrationen foreslår derfor, at kompetencen til at fravige § 25 stk. 2 og dermed samle eleverne i juniormesterlæreordningen i én klasse på én eller flere skoler delegeres til direktionen. Dette vil give fleksibilitet og handlerum til at ændre i implementeringsmodellen, når antallet af elever kendes, og samarbejdsaftaler og overenskomstaftaler om praktiske undervisningsforløb skal indgås.

Den valgte model for implementeringen af juniormesterlære vil blive evalueret og justeret, hvis evalueringen viser behov for dette.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget vil primo 2026 få en grundig gennemgang af de første erfaringer med juniormesterlæreordningen med henblik på at drøfte den fremtidige organisering.

Link: [Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram](#)

Link: [Lovforslaget som vedtaget](#)

/HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 17. februar 2025.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 6: SUU Undervisningstimal i indskolingen

17.00.00-P20-5-24

Resume

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram har folketinget besluttet at reducere antallet af fagtimer på mellemtrinet og i indskolingen. Samlet set betyder ændringerne, at den samlede mindste varighed af undervisningstid i indskolingen reduceres fra mindst 1.110 timer til mindst 1.030 timer. Det er Byrådet, som fastsætter undervisningstimetallet i folkeskolen.

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

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at den samlede undervisningstid i indskolingen nedsættes til 1.030 timer pr. elev pr. år med virkning fra skoleåret 2025/2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Rikke Østergaard Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram har folketinget besluttet at reducere antallet af fagtimer på mellemtrinet og i indskolingen. Intentionen bag ændringen er at skabe udvidet frihed til kommuner og skoler til at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn. Samlet set betyder ændringerne, at den samlede mindste varighed af undervisningstid i indskolingen reduceres fra mindst 1.110 timer til mindst 1.030 timer. Det er Byrådet, som fastsætter undervisningstimetallet i folkeskolen. Byrådet har senest den 19. februar 2024 besluttet at nedsætte undervisningstimetallet i indskolingen i Horsens Kommune til 1.110 timer fra 1.200. Denne beslutning skete i forlængelse af processen om frisætning på skoleområdet og med afsæt i et ønske fra skolerne om at få mulighed for lokalt at prioritere skolens ressourcer mere frit.

Administrationen foreslår at nedsætte undervisningstiden til 1030 med henblik på give skolerne størst muligt råderum til lokale tilpasninger, der bl.a. kan understøtte arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Link: [Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram](#)

Link: [Lovforslaget som vedtaget](#)

/HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 17. februar 2025.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 7: SUU Skolernes timebank

17.00.00-P20-5-24

Resume

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram, afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014, og erstattes af skolens timebank, som giver nye muligheder for at fravige minimumstimetallet.

Byrådet skal i sagen træffe beslutning om delegation af kompetencen til at godkende afkortelse af skoledagens længde ved anvendelse af skolernes timebank (jf. folkeskolelovens § 16 b).

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet delegerer kompetencen til godkendelse af ansøgninger om afkortning af skoledagens længde jf. folkeskolelovens § 16 b til direktionen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram, afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen fra 2014, og erstattes af skolernes timebank. Intentionen bag ændringen er at skabe udvidet frihed til kommuner og skoler til at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn.

Konkret vil de timer, som tidligere indgik i elevernes samlede undervisningstid som understøttende undervisning, indgå i en timebank, som skolelederen kan anvende til de formål, som tidligere indgik i den understøttende undervisning m.v. Timebanken indeholder således nogle ressourcer, som efter ansøgning lokalt kan prioriteres og anvendes til andre formål end undervisning.

Den samlede undervisningstid i folkeskolen er udgjort af:

- Undervisning i folkeskolens fag
- Obligatoriske emner (eks. UJ aktiviteter, seksualundervisning m.m.)
- Understøttende undervisning (fremover 'skolernes timebank')

Afskaffelsen af den understøttende undervisning får automatisk betydning for elevernes samlede undervisningstid (og dermed skoledagens længde). Elevernes samlede undervisningstid skal stadig – som udgangspunkt – som minimum være i overensstemmelse med folkeskolelovens regler om mindste varighed af den samlede undervisningstid.

Siden folkeskolereformen i 2014 har der været hjemmel i folkeskoleloven til at fravige lovens regler om mindste varighed af den samlede undervisningstid, under nærmere angivne omstændigheder ved at konvertere den understøttende undervisning til eksempelvis to-læreordning eller lignende. Med folketingets beslutning om, at den understøttende undervisning afskaffes, og timerne i stedet indgår i en timebank, gøres muligheden for lokalt at beslutte at afkorte den samlede undervisningstid permanent, og lempes samtidig yderligere med følgende ændringer:

- Beslutningen om at afkorte den samlede undervisningstid kan fremover tages for en hel skole ad gangen. Hidtil har det været for én klasse eller én årgang ad gangen.
- Der vil ikke længere være krav om pædagogiske begrundelser og dokumentation for anvendelsen.
- Anvendelsesmulighederne af frigivne ressourcer ved afkortelse af skoledagens længde jf. folkeskolelovens § 16 b er blevet udvidet. Det vil f.eks. nu være muligt at bruge det til kompetenceudvikling, materialer, eller andre aktiviteter ud over undervisningen. Tidligere skulle formålet været rettet direkte mod kvaliteten i undervisningen - eksempelvis to-læreordning.

Det er fortsat kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om at afkorte skoledagen efter en ansøgning fra skolelederen, som skal indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen. Kompetencen til at godkende ansøgning om afkortning af skoledagens længde kan delegeres fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen eller skolebestyrelsen/skolelederen. I Horsens Kommune er kompetencen, efter de hidtil gældende bestemmelser, delegeret til skolechefen.

Administrationen foreslår, at kompetencen til at godkende ansøgninger om anvendelse af timebanken delegeres til direktionen med henblik på at sikre, at ressourcerne bl.a. understøtter arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Link: [Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram](#)

Link: [Lovforslaget som vedtaget](#)

/HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 17. februar 2025.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 8: BI Bevillingsansøgninger til projekter og puljer

00.01.00-A00-6-24

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) afsætter i 2025 midler til en række projekter og puljer på beskæftigelsesområdet. Horsens Kommune har søgt om at deltage i flere af de udbudte projekter og puljer, og har primo 2025 fået tilsagn om at deltage i:

- Den regionale uddannelsespulje 2025
- Pulje til uddannelsesløft 2025

Jobcentret søger derfor om indtægts- og udgiftsbevilling for 2.535.000 kr. i 2025 budgettet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender en indtægtsbevilling på 2.535.000 kr. i 2025.
2. Byrådet godkender en udgiftsbevilling på 2.535.000 kr. i 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Jobcentret søger hvert år midler fra en række projekter og puljer. Det er f.eks. pilotprojekter, som skal implementere ny viden fra STAR eller puljer til opkvalificering af ledige borgere.

Horsens Kommune har den 20. januar 2025 modtaget tilsagn om bevilling fra:

Den regionale uddannelsespulje

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud om korte, erhvervsrettede kurser. Der er krav om, at kurset fremgår af den regionale positivliste. Positivlisten tager udgangspunkt i stillingskategorier, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kommunen får inden for puljen dækket 80% af udgifterne til de korte, erhvervsrettede kurser.

Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 1.996.000 kr. fra puljen i 2025.

Uddannelsesløft

Formålet med puljen er at give mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Målgruppen er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, og som er fyldt 30 år.

Horsens Kommune har fået tilsagn om i alt 539.000 kr. fra puljen i 2025.

Der ansøges om en samlet indtægts- og udgiftsbevilling for de to puljer på 2.535.000 kr.

Ovenstående bevillingsansøgning omfatter kun nye puljer.

/JS

Historik

Beslutning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 29. januar 2025.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 9: KF Anlægsbevilling til nyt ventilationssystem i forbindelse med tagrenovation på Kulturstationen

20.11.00-P20-1-25

Resume

Kulturstationen står over for en tagrenovering og administrationen foreslår, at der i forbindelse med tagrenoveringen afsættes anlægsmidler til etablering af et nyt ventilationssystem til øverste etage i bygningen. Ventilationssystemet vil sikre god luftudskiftningen i undervisningslokalerne på øverste etage efter tagrenoveringen og det er en økonomisk fordel at etablere ventilationssystemet samtidig med tagrenoveringen. Udgiften til det nye ventilationssystem er 0,9 mio. kr., som foreslås finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2025 til et ventilationssystem på Kulturstationen. Rådighedsbeløbet finansieres af ikke-disponerede midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje i 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Kulturstationen står over for en tagrenovering. Arbejdstilsynet har givet et påbud om at taget skal forbedres, da der er træk i undervisningslokalerne på øverste etage. I forbindelse med tagrenoveringen bliver bygningens tag tilbageført til skifer og isoleringen kommer til at leve op til dagens standard.

I forbindelse med tagrenoveringen vurderer administrationen, at det vil være en stor fordel samtidig at installere et ventilationssystem med ind- og udblæsning gennem taghætter ført gennem den nye tagkonstruktion. Det nye anlæg vil sikre udskiftning af luften i lokalerne på øverste etage og dermed forbedre arbejdsmiljøet og hvis der ikke installeres en ventilation, vil luften blive for tæt i undervisningslokalerne efter tagrenoveringen. En anden fordel ved at etablere anlægget i forbindelse med tagrenoveringen er, at det vurderes 25-50 % dyrere at etablere i et selvstændigt projekt.

Selve tagrenoveringen koster 4,0 mio. kr. og finansieres inden for Teknik og Miljø's puljer til renovering og vedligehold, samt energibesparende foranstaltninger. Udgiften til det nye ventilationssystem er 0,9 mio. kr. Teknik og Miljø har midler til renovering og vedligehold af de kommunale bygninger, men der er her tale om en investering i et ventilationsanlæg, der ikke tidligere har været installeret og derfor finansieres det af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje.

/SSN

Historik

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

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Punkt 10: OPU Orientering om afslutning af områdefornyelse i Brædstrup bymidte

01.00.00-A00-1-17

Resume

Byrådet vedtog i 2018 områdefornyelsesprogrammet for Brædstrup.

Med denne sag afsluttes områdefornyelsen i Brædstrup og godkendt regnskab fremsendes. Dertil sendes billedmateriale fra nogle af områdefornyelsesprojekterne i Brædstrup til orientering.

Områdefornyelsen blev igangsat i 2018 og afsluttet i 2024 og bidrager betydeligt til forbedringer af bylivet i Brædstrup.

Områdefornyelse i Brædstrup støtter op om Horsens Kommunes mål, om at sikre gode rammer for levende, aktive og unikke lokalsamfund med sammenhold, vækst og udvikling - i hele kommunen, jf. Byrådets arbejdsgrundlag.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i februar 2018 programmet for områdefornyelse i Brædstrup.

Områdefornyelsen blev herefter igangsat og blev afsluttet i 2024. Områdefornyelsen har bidraget til betydelige forbedringer af bylivet i Brædstrup med nye, veldefinerede byrum, der inviterer til leg, ophold, bevægelse og livsglæde – til en ny lokal bylivskultur.

Hovedgaden er blevet styrket som byens omdrejningspunkt for handel og byliv. Der har været nyfortolkninger af Banestien, Folkeparken og Tinghusparken med nye sammenhængende stisystemer, der sikrer, at man både kan færdes trygt i byen og har nem adgang til byens aktiviteter og til landskabet. Byen har desuden fået to smukke og farverige gavlmalerier.

Områdefornyelsens mange projekter blev udviklet gennem et områdefornyelsesprogram, der blev skabt via en aktiv inddragelsesproces med byens borgere og andre lokale interessenter.

Gennem deltagelse i forskellige workshops fik byens borgere indsigt i områdefornyelsen og bidrog til at forme Brædstrups fremtid.

Som en del af områdefornyelse i Brædstrup var der desuden afsat midler til almindelig byfornyelse på facader langs byens handelsgade.

Midlerne har skabt økonomisk aktivitet og mange af forbedringsarbejderne var formentligt ikke blevet igangsat, hvis der ikke var tildelt støtte.

Vedlagt er bilag med et billedmateriale fra nogle af områdefornyelsesprojekterne i Brædstrup.

Anlægsbevilling og projektperiode

Byrådet gav i 2018 en samlet anlægsbevilling på 18 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelsen i Brædstrup. Heraf gav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsagn om at støtte til projektet med 6 mio. kr. som refusion.

Undervejs i projektperioden har Horsens Kommune bevilget yderligere midler til projektet på i alt 2,317 mio. kr. til delprojekterne Folkeparken og Banetorvet/Banestien.

Samlet set er der afholdt udgifter for 20,848 mio. kr. Staten har bevilget 6 mio. kr. i refusion til projektet. Så Horsens Kommunes nettoudgift har været 14,848 mio. kr.

Almindelig byfornyelse

Sammen med godkendelsen af områdefornyelsesprogrammet blev der afsat yderligere 5 mio. kr. til almindelig byfornyelse (bygningsforbedringer).

Staten har efterfølgende bevilget 1,6 mio. kr. i refusion til disse projekter.

Projekter vedr. den almindelige byfornyelse afsluttes ikke pr. 30. december 2024. Her vil de sidste bygningsforbedringer i området blive afsluttet i de kommende år.

Regnskab for områdefornyelsesprojektet er vedlagt som bilag.

Regnskabet er revideret og godkendt af kommunens revision samt godkendt af Social- og Boligstyrelsen.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, den 5. februar 2025.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Niels Povlsgaard deltog ikke i mødet.

Bilag

Brødstrup områdefornyelse og bygningsfornyelse

Områdefornyelse Brødstrup, regnskab med underskrift

Punkt 11: PV Anlægsbevilling, midler til bygningsfornyelse

01.00.00-P00-3-24

Resume

I Horsens Kommunes investeringsoversigt er der afsat 2 mio. kr. årligt i henholdsvis 2025 og 2026 til bygningsfornyelse i Horsens efter byfornyelsesloven.

Midlerne til bygningsfornyelse skal motivere private bygningsejere, til at renovere bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Der søges i denne sag anlægsbevilling til bygningsfornyelsen.

Bygningsfornyelse understøtter Horsens Kommunes mål, om at bevare og anvende eksisterende bygninger i stedet for at bygge nyt samt tilstræbe smuk, funktionel og varieret arkitektur, jf. Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling på 4 mio. kr. til bygningsfornyelse i Horsens efter byfornyelsesloven.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

I Horsens Kommunes investeringsoversigt er der afsat 2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026 til bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven. Herefter er der ikke afsat yderligere midler til bygningsfornyelse.

Horsens Kommune har i en årrække støttet bygningsfornyelsesprojekter i Horsens efter byfornyelsesloven. Loven blev indført, for at give kommunerne mulighed for at yde økonomisk støtte til ejere af bygninger med fokus på forbedring og renovering af ældre eller bevaringsværdige ejendomme.

Bygningsfornyelsesstøtten i Horsens skal motivere og påvirke private bygningsejere, til at renovere bevaringsværdige bygninger.

Bygningsfornyelse er en form for støtte, som bygningsejere modtager og, som ikke skal tilbagebetales til kommunen.

Kriterier for bygningsfornyelse i Horsens:

- Ejendommen skal være opført før 1960.
- Ejendommen skal indeholde mindst en boligenhed og evt. erhverv.
- Ejendommen skal have en SAVE-værdi mellem 1-6 (middel-høj bevaringsværdi).
- Der gives tilskud til renovering og genopretning af bygningens ydre klimaskærm, som f.eks. reparation eller udskiftning af tage, skorstene, tårne og spir, kviste, facader, altaner, vinduer, døre, karnapper, gesimser, altaner, trapper m.v.
- Arbejdet skal udføres af registrerede håndværkere – eget arbejde støttes ikke.
- Projektarbejdet må ikke være påbegyndt eller gennemført.

Med denne sag søges anlægsbevilling således, at der fortsat kan gives støtte til bygningsfornyelsesprojekter i Horsens Kommune i 2025 og 2026.

Det skal bemærkes, at Horsens Kommune ikke har mulighed for at søge refusion til bygningsfornyelse i Horsens. Der er dog mulighed for at lånefinansiere udgifter til byfornyelse svarende til 95 % af udgifterne.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 4. februar 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 12: PV Anlægsbevilling, færdiggørelse af grønt område

05.00.00-P20-4-20

Resume

Som en del af færdiggørelsen af byggemodningen af Biegårds Alle og Kvistvænget i Hatting skal ejendommen beliggende på Østerhåbsvej 80 nedrives og, der skal etableres et grønt område på arealet.

Byggemodningen er en del af Lokalplan 337 Boliger, Hatting Øst, Hatting.

Med denne sag søges anlægsmidler til at færdiggøre området.

Sagen understøtter Horsens Kommunes mål, om at skabe flere rekreative arealer, flere fællesområder, grønne oaser med plads til ophold og generelt mere grønt i byen, jvf. Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender nedrivning af Østerhåbsvej 80 og etablering af grønt område, som vist i lokalplanen for området.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr., til nedrivning af Østerhåbsvej 80 og etablering af grønt område.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen til færdiggørelse af byggemodninger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Efter vedtagelsen af Lokalplan 337 Boliger, Hatting Øst, Hatting igangsatte Horsens Kommune byggemodning af Biegårds Alle og Kvistvænget i Hatting.

I forbindelse med byggemodningen blev der købt en ejendom beliggende i lokalplanens delområde 3, der i lokalplanen er udlagt til rekreativt område.

Dele af delområde 3 i lokalplanen er områdekortlagt som forurennet og kan derfor ikke anvendes til boliger.

Som en del af købet blev det aftalt, at den tidligere ejer kunne benytte ejendommen i en periode efter købet.

For at kunne færdiggøre byggemodningen, er der nu behov for at rive ejendommen ned og etablere et grønt område i overensstemmelse med lokalplanen.



Fig. 1 Oversigtskort med afgrænsning af Østerhåbsvej 80

Tid og økonomi

Nedrivningen påtænkes udført i løbet af foråret 2025, hvorefter det grønne område forventes færdigetableret hen over efteråret.

Der søges med sagen en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr., til nedrivning af ejendommen og etablering af det grønne område.

- Nedrivning: 1,7 mio. kr.
- Grønt område: 0,7 mio. kr.
- Intern projektering: 0,1 mio. kr.

Finansiering af rådighedsbeløbet sker via puljen til færdiggørelse under Plan- og Vejudvalget. Der er afsat 2 mio. kr. i 2025 i puljen til færdiggørelser.

Herudover er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i puljen til færdiggørelser i 2024, der kan anvendes til finansieringen af de sidste 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget fra 2024 forventes overført til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2024.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 4. februar 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Lokalplan 337 boliger-hatting-oest-hatting.pdf

Punkt 13: ØK Likviditetsoversigt pr. 31. december 2024

00.32.14-S00-1-24

Resume

Kvartalsvis likviditetsoversigt pr. 31. december 2024.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024 er opgjort til 547,2 mio. kr.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Kassekreditreglen:

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

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024 er opgjort til 547,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 40,9 mio. kr. i forhold til seneste kvartal på 506,3 mio. kr. Stigningen kan hovedsageligt henføres til store overførsler af uforbrugte midler fra 2023 til 2024 på såvel drift som anlæg bl.a. som følge af anlægsstoppet og dets fortsatte effekt i 2024 samt hjemtagelse af lån primo april 2024.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 udgjorde 272,9 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 pr. 31.12.2024

Punkt 14: ØK Formue- og gældspleje pr. 31. december 2024

00.32.16-S00-1-23

Resume

Rapportering om formue- og gældspleje pr. 31. december 2024.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomi- og Erhvervsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis fast og variabel forrentet lån i den denne tabel pr. 31. december 2024.:

| I mio. kr. | DKK | Procentfordeling |
|--------------|--------------|------------------|
| Fast | 544,0 | 65,0% |
| Variabel | 293,2 | 35,0% |
| I alt | 837,2 | 100% |

NB: Lån til ældreboliger er ikke omfattet.

Renterisikoen er imødegået ved, at andelen af fastforrentede lån udgør 65,0% til en gennemsnitlig rente på 1,73%. Andelen af variabelt forrentede lån udgør 35,0% til variabel rente mellem 2,91% og 3,13% pr. 31. december 2024.

På aktivsiden er formueplejen (obligationer og investeringsforeninger m.m.) samlet i 2 banker.

Formue og afkast opgjort pr. 31. december 2024.:

| I mio. kr. | Bank I | Bank II | Samlet |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Danske obligationer | 96,9 | 377,8 | 474,7 |
| Højrente- og virksomhedsobligationer | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| Aktier | 28,8 | 115,7 | 144,5 |
| Kontanter | 2,5 | 0,9 | 3,4 |
| I alt | 129,5 | 494,4 | 623,9 |
| Afkast i perioden 1.1.-31.12.2024 | 8,80% | 6,47% | 6,95% |

Depoterne har givet et vægtet positiv afkast på 6,95% for perioden 1. januar til 31. december 2024 svarende til et nettoafkast*) på 40,7 mio. kr.

Årligt afkast af den aktuelle portefølje i de enkelte år 2019-2023:

| År | Afkast |
|------|---------|
| 2019 | 5,18% |
| 2020 | 0,66% |
| 2021 | 3,48% |
| 2022 | -10,48% |
| 2023 | 6,33% |

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

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

/NR

Punkt 15: ØK Fastsættelse af priser Løvehalen, Egebjerg, 8700 Horsens

13.06.02-G10-7-25

Resume

Byggemodning af etape 3 i det nordlige Egebjerg er nu næsten færdiggjort.

Det er 36 grunde, hvoraf de 8 allerede er solgt til Horsens Bygger 2025.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at grundene sælges til mindstepriser jf. vedlagte vurderingsrapport.
2. Byrådet godkender, at grundene sælges i almindeligt udbud jf. Horsens Kommunes almindelige salgsvilkår.
3. Byrådet godkender, at der reserveret 9 grunde til Horsens Bygger 2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager, Det Konservative Folkeparti, kunne ikke tiltræde indstillingen.

Sagsfremstilling

Tredje etape i det nordlige boligområde i Egebjerg forventes udbudt til salg umiddelbart efter byrådets godkendelse.

Denne etape udgør 36 grunde, hvoraf de 8 grunde allerede er solgt til Horsens Bygger 2025.

Udstykningen er næsten færdig byggemodnet.

Grundene er fra 774 m² - 1.238 m².

Grundene vil blive udbudt til mindstepriserne og solgt til højestbydende.

Mindstepriserne på etape 3 er fra 850.000 kr. - 1.285.000 kr. inkl. moms, hvilket er en gennemsnitspris på 1.020.526,32 kr. pr. grund inkl. moms.

Horsens Kommune vil gerne udbyde 9 grunde til Horsens Bygger 2026. Der er tale om Løvehalen 1, 3, 15, 17, 19, 21, 23, 25 og 27, som udbydes til mindstepris 8.190.000 kr. inkl. moms eller 910.000 kr. pr. grund inkl. moms.

LONO/mm

Bilag

Vurderingsrapport Løvehalen, Egebjerg, 8700 Horsens

Løvehalens beliggenhed

Kort Løvehalen Egebjerg

Lokalplan 390 Egebjerg

Punkt 16: ØK Delegation

81.00.00-A00-1-25

Resume

Sagen vedrører delegation af kompetencen til at behandle disciplinære tjenestemandssager til direktionen i lighed med kompetencen i tilsvarende sager for overenskomstansatte.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget delegerer kompetencen til at håndtere disciplinære tjenestemandssager til direktionen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Efter delegationsplanen er det Økonomi- og Erhvervsudvalget, der i dag har kompetencen til at behandle disciplinære sager (fx advarsler, afsked, bortvisning mv) vedrørende tjenestemænd, hvorimod den tilsvarende kompetence vedrørende overenskomstansatte er delegeret til direktionen.

Selvom antallet er medarbejdere, der er ansat som tjenestemænd, er faldende, anbefaler administrationen, at kompetencen til behandle disciplinære tjenestemandssager delegeres til direktionen i lighed med den tilsvarende kompetence for overenskomstansatte.

Det vil sikre en hurtig, ensartet og sagkyndig sagshåndtering, uanset hvilken ansættelsesform, der er tale om.

Kompetencen er i dag hos Økonomi- og Erhvervsudvalget, men kan delegeres ifølge Vejledning om behandling af disciplinære sager vedrørende tjenestemænd.

Delegationen omfatter ikke kompetencen i forhold til kommunaldirektører og de øvrige direktører, såfremt de måtte være tjenestemandsansatte.

KBA/abm

Punkt 17: Lukket: ØK Salg af fast ejendom

13.06.02-G10-4-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 18: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Ingen emner under orientering.

Punkt 19: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2025

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.