

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 21-01-2025

Mødedato Tirsdag d. 21. januar 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2024 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfr	3
ØK Godkendelse af Erhvervshandleplan og samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører for 2024	5
SFP Godkendelse af Rammeaftale 2025 - 2026 for det sociale område.....	7
SUU Valg af skolebestyrelse - Lindvigsvej som selvstændig skole.....	9
BNK Gebyr vedrørende affaldstilsyn.....	11
PV Anlægsbevilling for opstart af bydelsplaner og igangsætning af Sønderbro.....	13
PV Anlægsbevilling, forlægning af den vestlige del af Langmarksvej.....	16
PV Anlægsbevilling, analyse af tunnel under Horsens Fjord.....	18
PV Forslag til Mobilitetsplan 2035.....	19
ØK Budgetprocedure for budget 2026.....	23
Lukket: ØK Industriparker.....	24
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	25
Lukket: ØK Orientering.....	26
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2025.....	27

Punkt 1: ØK Orientering om status på Erhvervshandleplan 2024 og samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfremmeaktører

24.00.00-A00-1-22

Resume

Horsens Kommunes erhvervsstrategi ”Klar til fremtiden 2023 – 2027” og ”Erhvervshandleplan 2024” blev vedtaget i januar 2024 og skal sikre, at det bliver endnu bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune.

Erhvervshandleplan 2024 operationaliserer erhvervsstrategien og indeholder 24 konkrete handlinger. 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.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen om status på erhvervshandleplan 2024 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” blev vedtaget i januar 2024 og 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. Strategien blev derfor ledsaget af ”Erhvervshandleplan 2024”, der indeholder 24 konkrete handlinger inden for strategiens fokusområder.

Erhvervshandleplan 2024 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 haft ansvaret for at gennemføre.

Konkret er handlingerne i Erhvervshandleplan 2024 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 24 handlinger, der findes i Erhvervshandleplan 2023.

Overordnet set er alle af erhvervshandleplanens 24 handlinger sat i gang eller gennemført på nuværende tidspunkt. Det kan fx nævnes at:

- Der har været en stigning i antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse. Målet om 25% er tæt på.
- Der har været afviklet en succesfuld kampagne for at få flere upendlere til tage et lokalt job.
- Sagsbehandlingstiden på byggesager er faldet fra 59 dage i 2023 til 50 dage i 2024.
- Det første hold med 20 studerende på ingeniørtraineuuddannelsen (maskiningeniør) startede i september. Igennem en målrettet dialog med DI Sydøstjylland, distributionsselskaber og Energinet er det lykkedes at reducere problemerne med strømafbrydelser og spændingsdyk i Horsens-området markant (et fald fra 58 afbrudsminutter i 2020 til under 13 afbrudsminutter i 2024).
- 175 lokale virksomheder er blevet vejledt om forskellige tilskudsmuligheder mm. indenfor grøn omstilling
- Pop-up iværksætterbutikken har været åbnet over to perioder i Bytorv Horsens og givet unge iværksættere mulighed for at drive egen butik.

- Der er lavet en ny fælles iværksætterplan for Horsens Kommune der stiller skarpt på flere nye initiativer der skal styrke iværksætteriet i Horsens.

Der er enkelte måltal i samarbejdsaftalerne med erhvervsfremmeaktører som ikke er nået som forventet. Uddybende status på de enkelte initiativer kan læses i vedlagte bilag.

Direktør i Business Horsens Mia Gregersen, Niels-Ove Mølhav, forperson for bestyrelsen i Business Horsens samt Jeppe Keller, leder af erhverv & turisme i Horsens Kommune, vil deltage på mødet.

Bilag

Opfølgning på° samarbejdsaftale mellem Construction Center Denmark og Horsens Kommune pr. 15. november 2024

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune pr. 15. november 2024

Opfølgning på samarbejdsaftale mellem Business Brædstrup og Horsens Kommune pr. 15. november 2024

Opfølgning på Horsens Kommunes egne initiativer i Erhvervshandleplan 2024 pr. 15 nov 2024

Punkt 2: ØK Godkendelse af Erhvervshandleplan og samarbejdsaftaler med erhvervsfremmeaktører for 2025

24.00.00-A00-1-22

Resume

Erhvervshandleplan 2025 skal sætte fart på kommunens erhvervsstrategi med konkrete handlinger, der skal gøre det endnu bedre at være virksomhed i Horsens Kommune. I 2025 skal 24 konkrete handlinger indenfor erhvervsstrategien indsatsområder sikre en positiv erhvervsudvikling i hele kommunen. I Erhvervshandleplan 2025 er der særligt fokus på at understøtte virksomhedernes grønne omstilling, sikre nem adgang til arbejdskraft, udvikle Horsens som uddannelsesby og styrke iværksættervilkårene i Horsens Kommune.

Mange af initiativerne i Erhvervshandleplan 2025 er indarbejdet i samarbejdsaftalerne med Business Horsens, Construction Center Denmark og Business Brædstrup for 2025.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender Erhvervshandleplan 2025.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Business Horsens.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Business Brædstrup.
4. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Construction Center Denmark.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte forrige år Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Klar til fremtiden 2023-2027". Erhvervsstrategien stiller skarpt på to fokusområder "Et godt erhvervsklima for alle" og "Nye veje til vækst og jobskabelse", hvor solide indsatser inden for hvert fokusområde skal sikre, at Horsens Kommune bliver et endnu bedre sted at starte, drive og udvikle sin virksomhed.

Det er vigtigt med en god strategi, men det er mindst lige så vigtigt med handling, der sikrer, at man når strategiens mål. Strategien ledsages derfor af en årlig erhvervshandleplan. Erhvervshandleplanen for 2025 (jf. vedlagte) indeholder 24 konkrete handlinger inden for strategiens fokusområder, der skal sikre en positiv erhvervsudvikling i hele kommunen.

I Erhvervshandleplan 2025 er der bl.a. særligt fokus på at understøtte virksomhedernes adgang til arbejdskraft, Horsens som et attraktivt sted at være iværksætter fx i byggebranchen og flere nye initiativer, der skal styrke virksomhedernes grønne omstilling og digitalisering.

Udvalgte eksempler på handlinger i erhvervshandleplan 2025 er:

- Kortere sagsbehandlingstider
- Straksbehandling af VE-anlæg
- Flere matches mellem udenlandske studerende og virksomheder
- Øget hjælp til forretningsudvikling
- Styrket samspil mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder om fremtidens klimaudfordringer
- Nye muligheder i byggebranchen med AI
- Flere iværksættere inden for bl.a. håndværk, byggeri og industri
- Strategisk partnerskab med Center for Idé og Vækst
- Store events som katalysator for branding af Horsens som en stærk erhvervskommune

Erhvervshandleplan 2025 er udarbejdet i tæt dialog med bl.a. Business Horsens, Erhvervshus Midtjylland, Construction Center Denmark, DI Sydøstjylland, Dansk Erhverv, Learnmark Horsens, VIA University College, Erhvervsakademi Dania Horsens samt relevante afdelinger i Horsens Kommune.

De mange input, vi har modtaget i processen, afspejler de behov, udfordringer og muligheder, som virksomhederne (som medlemmer af fx Business Horsens, Dansk Industri eller Dansk Erhverv) oplever og står over for. Disse input – og de øvrige input fra erhvervs- og uddannelsesaktørerne - har været afgørende for udformningen af de konkrete handlinger i handleplanen.

Det er i høj grad lykkedes at gøre realiseringen af Horsens Kommunes Erhvervsstrategi og de årlige erhvervshandleplaner til et fælles mål for erhvervsfremme- og uddannelsesaktørerne i kommunen.

Erhvervshandleplan 2025 er derudover blevet præsenteret og drøftet på Horsens Alliancen den 13. november 2024, og efterfølgende har planen været i høring hos Horsens Alliancens medlemmer. Der er opbakning fra Horsens Alliancen til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender planen.

Erhvervshandleplan 2025 danner grundlag for Horsens Kommunes samarbejdsaftaler med Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark, så det sikres, at erhvervshandleplanens handlinger føres ud i livet.

De konkrete indsatser i 2024 er beskrevet i de vedlagte samarbejdsaftaler, som Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark er enige i, at fremsende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse.

Der er derudover enighed mellem Business Horsens, Business Brædstrup, Construction Center Denmark og Horsens Kommune om, at samarbejdsaftalen skal sikre:

Bedst mulig ressourceudnyttelse gennem fokusering på ansvar, mål og effekt

Bedre grundlag for evaluering af indsatsens effekt

Bedre grundlag for at formidle positive erhvervshistorier mm.

Det samlede tilskud til Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark i 2025 er på i alt 4.765.000 kr.

Business Horsens, Business Brædstrup og Construction Center Denmark udarbejder to gange årligt en skriftlig status på gennemførelse af de aftalte initiativer og indsatser, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Erhvervshandleplan 2025

Samarbejdsaftale mellem Business Horsens og Horsens Kommune 2025

Samarbejdsaftale mellem Business Brædstrup og Horsens Kommune 2025

Samarbejdsaftale mellem Construction Center Denmark og Horsens Kommune 2025

Punkt 3: SFP Godkendelse af Rammeaftale 2025 - 2026 for det sociale område

27.09.00-A00-1-24

Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

KKR Midtjylland har på møde den 19. november 2024 godkendt udkastet til Rammeaftale 2025-26 og anbefaler, at rammeaftalen godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Rammeaftalen for 2025 - 2026 for det sociale område.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2025-26 er udarbejdet i tæt dialog med de 19 kommuner og Region Midtjylland, som alle har haft mulighed for at komme med indspil til udviklingsområder. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Rammeaftalen fokuserer på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet vurderer de midtjyske kommuner, at der er en rimelig sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland sætter med rammeaftalen særlig fokus på tre områder:

1. Mental sundhed og psykiatri
2. Borgere med komplekse udfordringer
3. Overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet.

På disse områder vurderes det, at der er behov for en ekstra tværsektoriel og tværkommunal indsats i de kommende år. Målet er at skærpe videns- og evidensarbejdet samt styrke handlekraften for at imødekomme den efterspørgsel og det udviklingsbehov, der er. De to første områder er en videreførelse fra rammeaftalen for 2023-2024, mens det tredje område er nyt.

Det er en fælles udfordring på det specialiserede socialområde at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og de rette kompetencer til at løse opgaverne. Derfor sættes der fokus på rekruttering, fastholdelse, kompetenceudvikling samt mere effektiv opgaveløsning.

Det er administrationens vurdering, at rammeaftalen, herunder de tre fokusområder, understøtter den positive udvikling på tværs af kommuner og region.

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Med rammeaftalen indgår de 19 kommuner og Region Midtjylland en aftale om, at taksterne ikke må stige i perioden 2025-26. Frem mod den næste rammeaftale fra 2027 skal der arbejdes på at udvikle et nyt fælles styringsredskab som alternativ til den nuværende takstafale.

/LBR

Historik

Beslutning fra Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget, den 11. december 2024.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

bilag-1-endeligt-udkast-rammeaftale-2025-26

Punkt 4: SUU Valg af skolebestyrelse - Lindvigsvej som selvstændig skole

84.10.00-A00-2-24

Resume

Byrådet har besluttet, at der oprettes en selvstændig skole på Lindvigsvej med virkning fra næste skoleår.

Ved en selvstændig skole skal der være en skolebestyrelse. Med henblik på Byrådets godkendelse, fremlægges forslag til udpegning af ansvarlig for valget og for afviklingen af valget til skolebestyrelsen på den nyoprettede skole samt tidsplan for gennemførelse af valget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at skolechefen udpeges som ansvarlig for afholdelse af valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på den nyoprettede skole,
2. Byrådet godkender, at ansvaret for valget og for afvikling af valget af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen på den nyoprettede skole delegeres til skolelederen på Horsens Byskole, og
3. Byrådet godkender tidsplanen for afholdelse af skolebestyrelsesvalget på den nyoprettede skole.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. september 2024, at Horsens Byskoles afdeling Lindvigsvej oprettes som en selvstændig skole for 0.-6. klasse med virkning fra skoleåret 2025/2026.

Ved en selvstændig skole oprettes en skolebestyrelse, og valget til skolebestyrelsen afholdes snarest muligt efter, at skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives på skolen, er endeligt fastlagt. Skolebestyrelsens sammensætning og regler for afvikling af valget fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Af styrelsesvedtægten for Horsens Kommunes skolevæsen fremgår om skolebestyrelsens sammensætning, at kommunalbestyrelsen har fastsat, at skolebestyrelsen består af et antal forældrerepræsentanter, der svarer til, at forældrerepræsentanterne er i flertal med mellem én og tre i skolebestyrelsen, to medarbejderrepræsentanter og mindst to elevrepræsentanter. Dette gælder alle skolebestyrelser, og dermed også for den nyoprettede skole på Lindvigsvej.

De regler, som er fastsat i Horsens Kommune om afvikling af valg til skolebestyrelserne, fremgår af styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen. Reglerne er udformet med henblik på de ordinære valg til skolebestyrelserne, og der er derfor behov for tilretninger i forhold til afholdelse af valg til skolebestyrelsen på den nyoprettede skole.

I forhold til afviklingen af valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen ved den nyoprettede skole, foreslås det således, at det ved valget ved den nyoprettede skole, er skolechefen - og ikke som ved de ordinære valg, hvor det er den afgående skolebestyrelse - som er ansvarlig for afviklingen af valget.

I forhold til afviklingen af valg af medarbejder- og elevrepræsentanter foreslås det, at ansvaret for at valget afholdes, og for afviklingen af valget, delegeres til skolelederen på Horsens Byskole.

Det foreslås også, at valget afholdes i overensstemmelse med vedlagte tidsplan.

Det bemærkes, at valgperioden for de forældrerepræsentanter, som vælges til skolebestyrelsen på den nyoprettede skole, er resten af den indeværende ordinære valgperiode, det vil sige frem til sommeren 2026.

/HEK

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, den 16. december 2024.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Tidsplan - skolebestyrelsesvalg - Lindvigsvejskolen

Punkt 5: BNK Gebyr vedrørende affaldstilsyn

00.30.00-000-12-24

Resume

Den 22. november 2024 vedtog Folketinget en ny bekendtgørelse om affaldstilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2025.

Bekendtgørelsen tildeler kommunerne ansvaret for at udføre fysiske affaldstilsyn med virksomheder, for at sikre bedre affaldssortering. Tilsynene er fuldt gebyrfinansierede. For at kunne opkræve gebyr for tilsynene skal Byrådet godkende gebyret.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at gebyret for affaldstilsyn fastsættes til 764 kr. pr. time. Gebyret træder i kraft fra den 1. februar 2025.
2. Byrådet godkender, at udgifts-/indtægtsbevilling vedr. den nye opgave indarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 samt budgetlægningen for 2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at sagsfremstillingen tilrettes, så prisen fremtræder entydigt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Virksomheder i Danmark har pligt til at sortere deres affald og sikre, at affald egnet til materiale nyttiggørelse ikke bliver sendt til forbrænding. Trods dette forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald, hvilket medfører betydelige CO₂-udledninger.

For at imødekomme denne udfordring, besluttede Folketinget som led i "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" at indføre et styrket tilsyn med virksomhedernes affaldshåndtering.

Det nye affaldstilsyn opdeles i et administrativt affaldstilsyn, der udføres af Miljøstyrelsen og et fysisk affaldstilsyn, der skal udføres af kommunerne eller af Miljøstyrelsen.

Der er således tale om en ny formel organisering af affaldstilsynet, der skal sikre, at virksomheder fremover bliver underlagt både administrative og fysiske affaldstilsyn.

Det nye affaldstilsyn understøtter de samme ambitioner som Horsens Kommunes Ressourceplan 2019-2030. I ressourceplanen er der tre klare målsætninger, om at genbruge mere, brænde mindre og tænke cirkulært.

Lovgrundlag og formål

Den 22. november 2024 blev Bekendtgørelse om affaldstilsyn (BEK nr. 1221 af 22/11/2024) offentliggjort. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2025 og fastlægger retningslinjerne for det nye affaldstilsyn.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre:

- at alle virksomheder overholder reglerne for affaldshåndtering og sortering
- at affald egnet til materiale nyttiggørelse ikke bliver sendt til forbrænding
- at der er lige konkurrencevilkår på affaldsområdet

Bekendtgørelsen stiller krav om, at:

- de virksomheder og landbrug, der i dag modtager et miljøtilsyn, skal yderligere have et affaldstilsyn (ca. 170 stk. i Horsens Kommune)

- en pulje af virksomheder (66 stk. i Horsens Kommune), som Miljøstyrelsen udpeger, skal have et separat affaldstilsyn og som ikke er inkluderet i miljøtilsynene

Det separate affaldstilsyn implementeres gradvist over en startperiode på to år. I denne periode skal der årligt udføres 66 separate affaldstilsyn i Horsens Kommune.
Fra 2027 stiger antallet til 330 tilsyn pr. år.

Økonomi

Affaldstilsynet er 100 % gebyrfinansieret af de virksomheder, der modtager tilsynet. Gebyret fastsættes som en timetakst, der dækker alle udgifter forbundet med tilsynet. Dette betyder, at affaldstilsynet vil medføre en ekstra omkostning for virksomhederne.

For 2025 er gebyret beregnet til 764 kr. pr. påbegyndt halve time.

Gebyret er baseret på "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvilket betyder, at indtægterne fra gebyret skal balancere med de faktiske omkostninger ved tilsynsopgaven.

Prisen for det enkelte tilsyn afhænger af tidsforbruget, der kan variere.

Tidsforbruget ved de årlige tilsyn kendes ikke pt. Som følge heraf vil administrationen først fremsende forslag til udgifts- og indtægtsbudget vedr. opgaven ved den politiske budgetopfølgning til Byrådet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2025 samt ved budgetlægningen for 2026.

Gebyret vil fremover blive godkendt i forbindelse med kommunens budgetlægning.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 14. januar 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 6: PV Anlægsbevilling for opstart af bydelsplaner og igangsætning af Sønderbro

01.02.17-P16-5-24

Resume

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet, at der skal udarbejdes bydelsplaner for bydelene i Horsens by.

Administrationen foreslår at igangsætte den første bydelsplan, der vil være for bydelen Sønderbro.

Planen udvikles i overensstemmelse med kommunens arkitekturpolitik og kommuneplan og gennemføres med borgerinvolvering og politisk behandling.

Bydelsplaner understøtter bl.a. Horsens Kommunes mål, om at skabe sammenhæng og harmoni mellem det eksisterende bymiljø og nye byudviklingsområder samt skabe rammer for aktiviteter gennem hele livet, alle steder i kommunen, jf. Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender igangsætning af Bydelsplan Sønderbro.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2025 på 0,2 mio. kr., til proces, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter vedr. arbejdet med bydelsplaner. Rådighedsbeløbet finansieres af byudviklingspuljen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

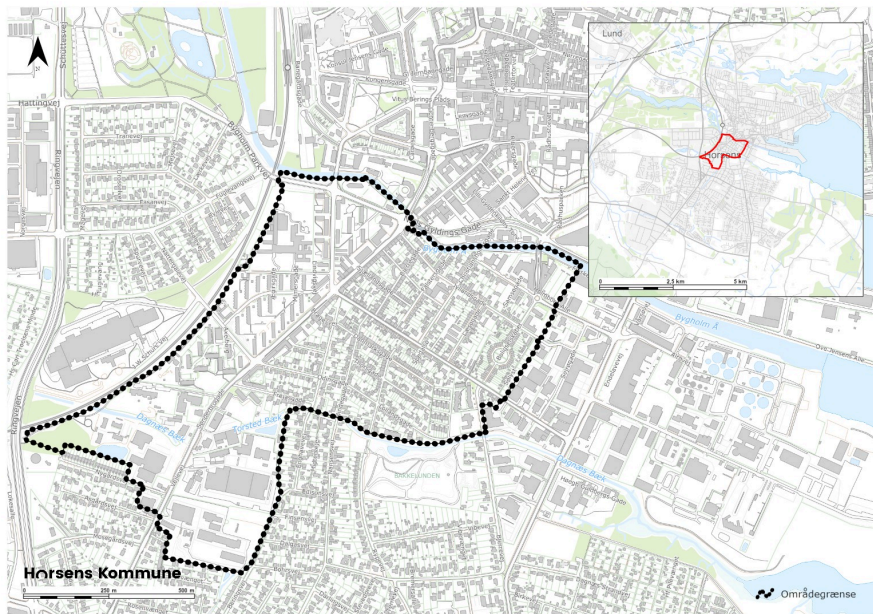
Sagsfremstilling

En bydelsplan skal styrke bydelens identitet og sikre sammenhæng i udviklingen af infrastruktur, natur, mødesteder samt synliggøre den fremtidige udvikling i bydelen.

Udvalget er tidligere blevet orienteret om administrationens opdeling af bydelene i puljer. Gruppe 1 består af fire bydele: Nordøstbyen, Dagnæs, Sønderbro og Vestbyen.

Nordøstbyen var oprindeligt valgt som case for pilotprojektet, men grundet øvrige igangværende projekter i Nordøstbyen, herunder separatkloakering og et klimaprojekt mellem Horsens Kommune og Samn Forsyning, ønskes det at vente med denne bydel.

Administrationen anbefaler, at bydelsområdet Sønderbro, jf. nedenstående afgrænsningskort, igangsættes som pilotprojekt i stedet.



Afgrænsning for Bydelsplan Søndebro

Søndebro

Søndebro er, som de øvrige bydele i gruppe 1, et vigtigt knudepunkt i Horsens, der grænser op til mange andre bydele i Horsens by.

Bydelen er kendetegnet ved stor diversitet i boligtypologier såvel som borgersammensætningen (alder, køn og nationaliteter). Bydelen er særlig kendetegnet ved boligområdet Axelborg, der består af 284 almennyttige lejeboliger. Boligforeningen har planlagt en gennemgribende renovering af Axelborg for 500 mio. kr. frem mod 2030.

Søndebro rummer særligt udfordringer med trafik og klima, herunder både hav- og regnvand samt vand fra vandløbene, der omgiver bydelen.

I bydelsplanen vil der også være fokus på initiativer, der sigter mod at forbedre beboernes sundhed og trivsel, jf. Horsens Kommunes sundhedspolitik "Sundhed for livet". Det kan f.eks. være at pege på byrum, der kan være med til at skabe fællesskaber og netværk eller omdannelse af områder, så de kan give bedre mulighed for fysisk bevægelse og give livsglæde i hverdagen.

Administrationen ønsker at inkludere Vejlevej i bydelsplanen for Søndebro.

Vejlevej er i Kommuneplan 2021 udpeget som et byomdannelsesområde. Dette vil hjælpe os med at være på forkant med eventuel byudvikling og sikre en god dialog med borgerne i området, som kan bidrage med input til områdets fremtid.

På denne måde kan Horsens Kommune præge, hvordan udviklingen skal foregå, før der foreligger konkrete udviklingsplaner.

Bydelsplanerne kort fortalt

En bydelsplan skal styrke en bydels identitet og sikre sammenhæng mellem natur, mødesteder, infrastruktur og bydelens udvikling fremadrettet.

Bydelsplanen sætter rammerne for, hvad der er, hvad der skal være og, hvad der kan blive. Både nu og i fremtiden. Planerne skal give et overordnet og strategisk perspektiv på området med retningslinjer samt forslag til konkrete indsatser og tiltag, som f.eks. særlige gaderum, mødesteder eller grønne områder.

Indsatserne udvikles som et samarbejde mellem kommunen og borgerne i bydelen.

Sammenhæng til arkitekturpolitikken

Bydelsplanerne struktureres efter arkitekturpolitikken og inddeles i de tre niveauer Styrk hele Horsens, Vær en god nabo og Byg til hverdagslivet.

Hvert niveau udfoldes ud fra politikens tre kriterier og skal bidrage til at understøtte, at *Vi løfter i flok, Udvikler for fremtiden og Bygger med kvalitet.*

Arkitekturpolitikken vil danne rammen om både opbygning og udfoldelse af bydelsplanernes strategier, retningslinjer for udvikling samt konkrete indsatser i bydelen.

Borgerinddragelse

Bydelsplanerne skal, foruden at virke som planfaglig rettesnor for Horsens Kommune, også danne rammen om nye fællesskaber og møder på tværs af naboskel.

Det skal ske gennem både offentlige informationsmøder, borgerinput via en digital platform og workshops. Dette skal sikre, at borgerne tager ejerskab på bydelsplanen og dens indhold.

Tidsplan

Administrationen forventer at opstarte forarbejde, grundlag og vision for Bydelsplan Sønderbro primo 2025, med politisk behandling og vedtagelse i forsommeren 2026.

Se bilag "Tidsplan og analyser".

Økonomi

Med denne sag søges der en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2025 til proces, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter vedr. bydelsplaner generelt.

Rådighedsbeløbet finansieres af byudviklingspuljen. Der var i 2024 afsat 0,2 mio. kr. i byudviklingspuljen. Disse midler forventes overført til 2025 i forbindelse med afslutning af regnskab 2024. Midlerne foreslås herefter anvendt til bydelsplaner generelt.

Det skal bemærkes, at der herudover ikke er midler i byudviklingspuljen i 2025 og 2026.

I 2027 er der afsat 4 mio. kr. i puljen. Herefter er der afsat 7,5 mio. kr. årligt i 2028-2033.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 14. januar 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Tidsplan og analyser Sønderbro

Målsætning og proces for borgerinddragelse

Punkt 7: PV Anlægsbevilling, forlægning af den vestlige del af Langmarksvej

05.00.00-P20-31-24

Resume

I forbindelse med Trafik 2030-planen afsatte Byrådet midler til forlægningen af Langmarksvej, for at forbedre fremkommeligheden i Horsens.

Med denne sag foreslår administrationen at fremrykke midler til igangsætning af projekteringen af en forlægning af den vestlige del af Langmarksvej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at planlægningen for en forlægning af den vestlige del af Langmarksvej igangsættes.
2. Byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2025 på 1 mio. kr., til udarbejdelse af skitseprojekt for forlægning af den vestlige del af Langmarksvej.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af midler afsat i 2027 til Langmarksvej.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Forlægningen af den vestlige del af Langmarksvej, så den føres over i Vestergade, er et væsentligt greb i Trafik 2030-planen, for at forbedre fremkommeligheden i den nordlige del af Horsens og er et afgørende tiltag, for at kunne fredeliggøre midtbyen.

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af Trafik 2030 i 2017 udarbejdet en skitse for projektet med en forlægning af Langmarksvejs vestlige del.

Siden 2017 er der dog sket mange ændringer i bybilledet og vejnettet i Horsens, der også har haft væsentlig indvirkning på trafikken. På den baggrund er der behov for at genbesøge og tilpasse projektet til den trafik, der er i området i dag, inden der kan udarbejdes et konkret projekt for forlægningen.

Der skal inden projektet kan realiseres endvidere udarbejdes en lokalplan for vejprojektet. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte udarbejdelsen af et skitseprojekt hurtigst muligt.

Som en del af arbejdet vil der blive set på muligheden for plante træer i forbindelse med forlægningen.

Tidsplan og økonomi

Af investeringsoversigten fremgår, at der i perioden 2026-2028 er afsat 41 mio. kr. til forlægningen af den vestlige del af Langmarksvej.

For at anlægsarbejderne kan igangsættes, anbefaler administrationen derfor, at skitseprojekteringen igangsættes hurtigst muligt.

På den foranledning fremrykkes 1,0 mio. kr. fra 2027 til 2025, så der i løbet af 2025 og 2026 kan udarbejdes en lokalplan og et projekt for forlægningen af den vestlige del af Langmarksvej.

Til skitseprojektet forventes afsat 0,5 mio. kr. til intern projekteringstid og 0,5 mio. kr. til ekstern rådgivning.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 14. januar 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 8: PV Anlægsbevilling, analyse af tunnel under Horsens Fjord

05.03.00-P00-1-24

Resume

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 besluttet, at muligheden for at føre en tunnel under Horsens Fjord fra erhvervshavnen til nordhavnen, skal undersøges.

Der søges i denne sag en anlægsbevilling til projektet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af undersøgelse af en tunnel under Horsens Fjord.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

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

Sagsfremstilling

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i budgetaftale 2024 og 2025 besluttet, at muligheden for at føre en tunnel under Horsens Fjord fra erhvervshavnen til nordhavnen, skal undersøges.

Byrådet har tidligere besluttet at etablere Ringvej Syd fra Bjerrevej til Bollervej og videre til havnen i Horsens. Med etablering af "Hængslet" skal ringvejen desuden skabe en effektiv forbindelse fra Stensballe i sydgående retning.

For at sikre, at "Hængslet" er den rigtige løsning, ønsker forligspartierne at igangsætte en undersøgelse af alternative muligheder for linjeføringen igennem byen og nærmere bestemt at undersøge muligheden for en tunnel under fjorden.

Der søges med denne sag en anlægsbevilling til igangsættelse af undersøgelsen.

Arbejdet med udarbejdelse af analysen forankres i Plan- og Vejudvalget jf. budgetaftale 2024 og 2025.

Administrationen vil februar 2025 fremsende et kommissorium for analysen til Plan- og Vejudvalget. Administrationen forventer, at analysen gennemføres i foråret 2025, hvorefter udvalget præsenteres for analysens resultater i anden halvdel af 2025.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 14. januar 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Esben Hedeager, Det Konservative Folkeparti, forbeholdt sig sin stillingtagen.

Niels Povlsgaard, Liberal Alliance, kunne ikke tiltræde indstillingen, da Liberal Alliance bakker op om helhedsplanen for Åkvarteret som helhed, herunder den trafikale afvikling af trafikken. Vi mener ikke, at det er tilstrækkeligt belyst, at der er grundlag for at igangsætte yderligere analyse af, om "hængslet" i helhedsplanen er den rigtige løsning.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

Punkt 9: PV Forslag til Mobilitetsplan 2035

05.00.00-P20-1-22

Resume

Mobilitetsplan 2035 er en strategisk plan, der rammesætter, hvordan der skal arbejdes med mobilitet frem til 2035 og, hvilke strategiske greb, adfærdsregulerende tiltag og konkrete projekter det anbefales at gennemføre.

Planen indeholder målsætninger, der inden for 6 emner forholder sig til mobilitet. Målsætninger udmøntes først igennem beskrivelser af strategiske greb og derefter gennem konkrete tiltag og indsatser i planen handleplan.

Byrådet skal med denne sag godkende, at forslag til Mobilitetsplan 2035 sendes i høring.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager at offentliggøre forslag til Mobilitetsplan 2035 i 8 uger.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Den 11. april 2023 godkendte Plan- og Vejudvalget målsætningerne for Mobilitetsplan 2035. Efterfølgende har Plan- og Vejudvalget ligeledes godkendt en konkretisering af målsætningerne samt, hvordan vægtingen af kriterier for konkrete projekter skal være.

Mobilitetsplan 2035 er en strategisk plan, der rammesætter, hvordan der skal arbejdes med mobilitet i Horsens Kommune frem til 2035 og, hvilke strategiske greb, adfærdsregulerende tiltag og konkrete projekter, det anbefales at gennemføre.

Hvert andet år gøres status på effekten af gennemførte tiltag sammenholdt med målsætningerne og, hvilke indsatser, det anbefales at gennemføre de kommende to år.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til planens udmøntning.

Målsætninger

Mobilitetsplanen tager afsæt i seks mobilitetsbrikker.

Målsætningerne er inddelt svarende til de seks brikker, der på hver sin måde arbejder med mobiliteten:

- Den grønne omstilling
- Cyklist
- Kollektive trafikanter
- Fodgængere
- Erhvervsrafikanter
- Bilister

Fem af brikkerne repræsenterer en trafikantgruppe og de er alle en vigtig prioritet i Horsens Kommunes arbejde med mobiliteten.

Den sjette brik er af mere overordnet karakter og har fokus på de grønne transportvalg. Denne brik kan i højere grad anses som en brik, der skal understøtte alle de valg, der arbejdes med for at forbedre mobiliteten.

Målsætningerne for mobilitetsplanen baner vejen og intentionerne for at sikre, at der skabes en god mobilitet, der gør det let og attraktivt at bevæge sig rundt i samt til og fra Horsens Kommune, uanset transportform eller formål.

Målsætningerne er yderligere foldet ud og konkretiseret dels med henblik på at understrege ambitionsniveauet, dels for, at der løbende kan gøres status på målsætningerne.

Herunder også en vurdering af, hvor langt mobilitetsarbejdet er i forhold til målsætningerne og ikke mindst om indsatserne i handlingsplanen sikrer den rette kurs.

Det er hensigten, at mobiliteten i hele planperioden følges og, at der hvert andet år gøres status på, hvor meget arbejdet har sikret at opnå intentionerne i de enkelte delmål. I forbindelse med status introduceres mobilitetsbarometeret ligeledes. Mobilitetsbarometeret er en visuel gengivelse af status på de enkelte konkrete delmål.

I bilaget Mobilitetsplan 2035 er målsætningerne og de konkrete delmål angivet. Ligesom mobilitetsbarometeret er illustreret og beskrevet, som et visuelt værktøj.

Strategi

Strategien for mobilitetsarbejdet beskriver, hvor Horsens Kommune skal bevæge sig hen, frem mod 2035. Dette er både, hvad angår den grønne omstilling inden for transport, et kontinuerligt cykelrutenet, vejnettets hierarki samt forhold for fodgængere.

Strategien er defineret ud fra målsætningerne.

Den grønne omstilling

For den grønne omstilling læner strategien sig op ad klimaplanen samt samarbejde med bl.a. erhvervslivet.

Cyklister

Strategien for cyklister består af en kontinuerlig cykelrute med et passende finmasket system, der afspejler potentialet og skaber mulige ruter for cyklister rundt i kommunen og på tværs af kommunegrænsen i tråd med planerne i supercykelstisamarbejdet.

Cykelstierne er opdelt i tre stikklasser: supercykelstier, hovedstier og lokalstier.

Stikklasserne har forskellige formål, serviceniveau og krav til indretningen, som bredde og udstyr langs stierne.

Serviceniveauet skal ses som et redskab i planlægningen af konkrete projekter og stiernes indretning. Det gælder for både nye stier samt tilpasning af eksisterende stier.

Kollektive trafikanter

Bustrafikken skal forsøges planlagt, så den færdes langs de veje, der er indrettet hertil. Den øvrige kollektive trafik skal sammentænkes med vejnettets indretning, så serviceniveauet opleves højt.

Fodgængere

Alle er fodgængere på et eller andet tidspunkt og ofte flere gange i løbet af en dag. Gang er den måde enhver tur starter og slutter og på den måde, lukkes hullerne i mobilitetssystemet.

Det skal derfor være attraktivt at færdes til fods. Spændende byrum og høj bykvalitet er derfor nogle af nøgleordene, til at indrette byerne med mulighed for oplevelser og ophold.

Fodgængere rundt i vores byer og byrum skaber desuden liv og bevægelse og det er det sunde valg, både for den enkelte trafikant og for samfundet generelt. Det sunde valg skal være det lette valg. Det betyder også, at de fysiske rammer skal understøtte, at både børn og voksne kan transportere sig til fods.

Fundamentet for god mobilitet er, at man kan komme frem til de destinationer, man ønsker. En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten og det fysiske helbred, ligesom fysisk aktivitet har positive effekter for den mentale sundhed. Et øget fokus på forholdene for gående skal sikre integrerede løsninger, så fodgængerområder er attraktive, tilgængelige, fremkommelige, sikre, trygge og med mulighed for ophold.

Der skal være fokus på gode forbindelser for fodgængere mellem ankomststeder i bil og til slutdestinationer. Ligeledes bør der være fokus på gode forbindelser fra trafikale knudepunkter for den kollektive trafik og ved samkørselspladser.

Det er også vigtigt, at vores byer indrettes under hensyntagen til at skabe både sikre, trygge og tilgængelige forhold for fodgængere, der færdes på langs og på tværs af vores veje og øvrige byrum. Herunder er hensynet til tilgængelighed for alle et stort opmærksomhedspunkt.

Erhvervstrafikanter

Både bilister og erhvervstrafik skal have en oplevelse af, at de bliver prioriteret, når de færdes på det primære trafikvejsnet. Det gælder både på strækninger og i de store kryds.

Bilister

Vejnettet er ryggraden i kommunens infrastruktur og har stor betydning for både kommunens bilister, indbyggere,

erhvervsliv og de mange pendlere i Horsens Kommune.

Et godt og velfungerende vejnet er med til at understøtte væksten i befolkningen og arbejdspladser og er en forudsætning for, at den kollektive trafik kan fungere optimalt.

Vejnettet består dels af en statsvej og kommuneveje. E45 gennemskærer Horsens Kommune og er en statsvej. Vejdirektoratet er myndighed på denne. De øvrige veje er kommuneveje og private fællesveje.

Et velfungerende vejnet er et vejnet, der er tilpasset den trafik, der ønskes afviklet på de forskellige typer af veje.

Horsens Kommune har inddelt det kommunale vejnet i fire klasser: primære trafikveje, sekundære trafikveje, primære lokalveje og sekundære lokalveje.

Vejklasserne har forskellige formål og indretning.

Primære trafikveje er gennemfartsveje og hovedindfaldsveje. De forbinder kommunen med de øvrige kommuner og landsdele samt kommunens byer med hinanden.

Der skal sikres høj fremkommelighed på disse veje.

Sekundære trafikveje er fordelingsveje. Indenfor byområderne tjener de som fordelingsveje mellem de enkelte delområder i byen, herunder ringveje og indfaldsveje, der ikke indgår som primære trafikveje. Uden for byerne skaber de forbindelser mellem samfundene og sikrer et mere finmasket trafikvejssystem.

De sekundære trafikveje skal supplere de primære trafikveje, men fremkommeligheden prioriteres ikke i samme grad. Der kan således opleves hastighedsdæmpning på disse veje i form af bump, chikaner m.v.

Primære lokalveje er stamveje i boligområder og veje i erhvervsområder. Disse veje forbinder de enkelte lukkede bolig- og erhvervsområder med hinanden og tilsluttes de sekundære trafikveje.

Smutvejskørsel skal reduceres til et minimum på disse veje og trafikmængden er lav.

På disse veje er hastigheden lav og vejenes udformning understøtter dette, gerne med hastighedsdæmpning.

Uden for byerne er de mindre landeveje udpeget som primære lokalveje. Trafikmængden er lav og vejene har ikke nødvendigvis høj fremkommelighed med vejbredder og tracé, der matcher den generelle hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Her må der i højere grad forventes at skulle køre efter forholdene.

Sekundære lokalveje er de øvrige veje, herunder boligveje. Disse veje er ofte blinde og forbinder den enkelte bolig med de primære lokalveje.

På disse veje er hastigheden lav og vejenes udformning understøtter dette.

Handleplan

Mobilitetsplanen indeholder en handleplan, der har til formål at udmønte den overordnede strategi igennem en række indsatser, der blandt andet skal motivere trafikanterne til en grønnere mobilitet på forskellig vis.

Strategisk planlægning, adfærdspåvirkning, fokus på drift og vedligehold af infrastrukturen samt konkrete projekter skal bidrage til at skabe en god mobilitet for alle, med særlig fokus på den grønne mobilitet.

Handleplanen er grupperet i fem temaer:

- Trafikplanlægning - det strategiske greb
- Trafikantadfærd omkring skoler
- Trafikantadfærd for virksomheder
- Drift og vedligehold samt serviceniveauer
- Konkrete projekter

Fokuspunkter i mobilitetsplanens handlingsplan er bl.a. at motivere flere til at cykle, påvirke trafikantadfærd på både skoler og virksomheder samt trafikal fredeliggørelse af Horsens midtby.

Herudover vil der også være fokus på drift og vedligehold af eksisterende veje og stier i Horsens Kommune, da det kan have stor indflydelse på trafikanternes transportmiddelvalg, både af hensyn til trafiksikkerhed og tryghed.

Mobilitetsplan 2035 bliver en dynamisk plan, der løbende opdateres, så den afspejler, hvor udviklingen af kommunen er på et givent tidspunkt.

Der vil frem til 2035 være fokus på at tilpasse både indsatser og de konkrete projekter, så effekten af tiltagene bliver så store som mulige. Det betyder, at nogle projekter kan udgå fra listen og andre kan komme til.

Indledningsvist og frem til status på mobilitetsarbejdet i 2026 anbefales det, at følgende indsatser i handleplanerne sættes i gang:

- Trafiksikkerhedsplan
- Tilgængelighedsplan
- Dialog med uddannelsesinstitutioner og større virksomheder om forskydning af mødetider
- Dialog med skole om trafikpolitik
- Screening af mulige hjertezoner (trafikalt fredeliggørelse omkring skoler ved mødetid)
- Dialog med større virksomheder om trafikpolitik
- Undersøge muligheder for øget drift og vedligehold på stier

I forhold til de konkrete projekter, så fremgår de på tre projektlister i prioriteret rækkefølge opdelt på henholdsvis cykelsti-, vej- og fortovsprojekter.

Projekterne er listet i prioriteret rækkefølge ud fra en matematisk model, der vægter på fem forskellige kriterier efter størst effekt, holdt op mod anlægsomkostningerne.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 14. januar 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen med ønske om, at administrationen samtidig med, at forslaget går i høring, undersøger øget fremkommelighed på Silkeborgvej fra Bygholm Bakker til Vestergade.

Søren Lind Jensen deltog ikke i mødet.

Bilag

Mobilitetsplan 2035

Punkt 10: ØK Budgetprocedure for budget 2026

00.30.00-S00-1-25

Resume

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender forslaget til budgetprocedure for budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Budgetproceduren omhandler primært to budgetfaser, der skal gennemføres, inden det endelige budgetforslag foreligger. Det drejer sig om den tekniske budgetlægning og udarbejdelse af det endelige budgetforslag.

Det tekniske budgetgrundlag for 2026 tager udgangspunkt i overslagsåret 2026 fra vedtagelsen af budget 2025. Grundlaget korrigeres som følge af tekniske korrektioner som indarbejdelse af byrådsbeslutninger, organisationsændringer mv.

Det endelige budgetforslag, der fremsendes til Byrådets 1. og 2. behandling, indeholder yderligere korrektioner til udgiftssiden. Det drejer sig om indarbejdelse af lovmæssige konsekvenser for udgiftssiden samt eventuelt en korrektion af de ikke-rammebelagte udgifter. Der udarbejdes endvidere et revideret forslag til investeringsoversigt, som indarbejder politiske beslutninger, der er vedtaget siden sidste budget, forventede anlægsoverførsler, periodisering mv. I budgetforslaget indarbejdes også et endeligt bud på indtægtssiden på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldelse af tilskuds- og udligningsbeløbene samt forventninger til de kommende års skatteindtægter. Herunder foretages der et skøn på konsekvenserne ved valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget for 2026.

Der foretages 1. og 2. behandling af budgetforslaget i henholdsvis september og oktober.

Bilag

Budgetprocedure 2026

Punkt 11: Lukket: ØK Industriparker

24.00.00-A21-1-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen.

Punkt 12: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-G01-1-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 13: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Intet til orientering.

Punkt 14: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. januar 2025

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.