

REFERAT Byrådet d. 27-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 27. maj 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

BY Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 25. maj 2025.....	3
ÆH Implementering af ældrelov på fritvalgsområdet.....	4
BD Forprojektering til ny daginstitution i Søvind.....	7
BNK Beslutning om fortsættelse af Havsamarbejdet Østjylland.....	8
BNK Strategi for Havsamarbejdet i Østjylland.....	11
BNK Takststigninger til finansiering af ekstra overfarter på Endelavefærgen.....	13
PV Endelig vedtagelse af Mobilitetsplan 2035.....	15
ØK Horsens Havn - Årsregnskab 2024.....	17
Lukket: Underskriftsark - Byrådet 27. maj 2025.....	19

Punkt 1: BY Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 25. maj 2025

00.13.06-P35-10-23

Resume

Godkendelse af udkast til dagsorden.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til dagsorden for byrådsmødet den 27. maj 2025.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Godkendelse af udkast til dagsorden for byrådsmødet den 27. maj 2025.

Punkt 2: ÆH Implementering af ældrelov på fritvalgsområdet

27.00.00-P00-1-25

Resume

Når den nye ældrelov træder i kraft den 1. juli 2025, skal Horsens Kommune tilbyde helhedspleje til nyvisiterede borgere. Det indebærer, at plejen tildeles, tilrettelægges og udføres som et antal pleje- og omsorgsforløb, så plejen løbende og fleksibelt kan tilpasses ud fra borgerens aktuelle behov. Administrationen har udarbejdet forslag til fem rummelige pleje- og omsorgsforløb, som nu forelægges til politisk godkendelse.

Derudover udvider ældreloven borgerens frie valg til at omfatte alle dele af helhedsplejen i form af sammenhængende pleje- og omsorgsforløb. Det betyder, at én leverandør får ansvaret for borgerens samlede forløb. For at sikre stabilitet og kontinuitet for borgerne i forbindelse med implementering af ældreloven, anbefaler administrationen, at de eksisterende kontrakter med to private leverandører justeres gennem et tillæg til kontrakten i overgangsperioden.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender den foreslåede model for pleje- og omsorgsforløb.
2. Byrådet godkender, at det frie valg etableres inden for rammerne af den nuværende kontrakt med private leverandører.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Ældre- og Handicapudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Den nye ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025, indfører helhedspleje som både paragraf og tilgang. Det indebærer, at Horsens Kommune skal implementere sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, borgernær visitation og en udvidelse af fritvalgsområdet.

Administrationen har udarbejdet forslag til, hvordan disse elementer kan udmøntes i praksis. Disse forslag fremlægges nu til politisk drøftelse og beslutning.

Pleje- og omsorgsforløb og borgernær visitation

Med den nye ældrelov ophører visitation til enkeltydelser. Horsens Kommune har i dag over 20 enkeltydelser, der hver især omsættes til minutter på kørelister hos medarbejderne. I stedet vil Horsens Kommune tilbyde rummelige og sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, der omfatter:

- Personlig hjælp og pleje
- Praktisk hjælp i hjemmet
- Genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse (svarende til § 86 i serviceloven).

Det betyder, at borgere i målgruppen for ældreloven fremover visiteres til ét samlet pleje- og omsorgsforløb, der indeholder de dele af helhedsplejen, der er relevant for borgeren.

Formålet med denne ændring er at sikre, at borgeren modtager en mere fleksibel og sammenhængende indsats, der løbende kan tilpasses borgerens aktuelle behov og ressourcer både over tid og fra gang til gang. Disse tilpasninger og justeringer sker via dialog mellem borgeren og medarbejderne i de faste teams. Herved styrkes borgerens selvbestemmelse, og medarbejderne får i højere grad mulighed for at anvende deres faglighed.

I tilfælde af, at der opstår væsentlig ændring i borgerens behov, skal det faste team, der kommer hos borgeren, drøfte dette med visitationen, da det kan betyde, at der skal træffes afgørelse om et nyt pleje- og omsorgsforløb. Det er fortsat visitationen, der skal udarbejde de skriftlige afgørelser.

Administrationen har hentet inspiration fra andre kommuner samt analyseret, hvordan pleje- og omsorgsforløbene bedst kan tilrettelægges i Horsens Kommune, så de både lever op til lovens intentioner og skaber forudsætninger for budgetoverholdelse.

På den baggrund foreslås fem rummelige pleje- og omsorgsforløb. De fem forløb er alle defineret ud fra en tidsmæssig ramme for personlig pleje og praktisk hjælp. Med disse tidsintervaller vil der ifølge nuværende data være en fleksibilitet i den daglige praksis indenfor hvert forløb.

- Forløb et: Nul-en time pr. uge
- Forløb to: En-tre timer pr. uge
- Forløb tre: Tre-syv timer pr. uge
- Forløb fire: Syv-13 timer pr. uge
- Forløb fem: 13+ timer pr. uge.

Derudover vil træning svarende til § 86 i serviceloven, der bliver en del af helhedsplejen på lige fod med personlig pleje og praktisk hjælp, indgå som en indsats i alle forløbene, når der er behov for træning. Det vil ikke være alle borgere, der skal have træning. Derimod er rehabilitering et fast element i alle forløb og ikke længere en særskilt indsats, som det tidligere har været praksis med rehabiliteringsforløb (§ 83a i serviceloven).

Som en del af den borgernære visitation vil alle borgere i målgruppen for helhedspleje blive tildelt ”pleje- og omsorgsforløb tre” de første 14 dage som et afklaringsforløb. I afklaringsforløbet prioriteres forventningsafstemning mellem borgeren og en kontaktperson fra borgerens faste team. Der er fokus på både rehabilitering, hjælpe- og støttebehov i hjemmet, forebyggelse, mulighederne i civil- og lokalsamfund og inddragelse af pårørende. Efter de 14 dage vil der være grundlag for at vurdere hvilket pleje- og omsorgsforløb, borgeren skal modtage. I forlængelse heraf vil borgeren få en afgørelse på, hvilket forløb borgeren visiteres til.

Udvidelsen af borgerens frie valg i helhedsplejen

Med ældreloven udvides borgerens frie valg, så det - udover at omfatte personlig pleje og praktisk hjælp - også omfatter genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det er et krav i ældreloven, at én leverandør skal levere hele pleje- og omsorgsforløbet, så leverandøren får det samlede ansvar for borgerens forløb. Det betyder, at både kommunale og private leverandører skal kunne levere alle indsatser i helhedsplejen.

Horsens Kommune er forpligtet til at sikre, at borgeren kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. For at tilvejebringe det frie valg kan Horsens Kommune vælge mellem tre modeller:

- Godkendelsesmodel: Kommunen fastsætter en afregningspris og private leverandører kan blive godkendt til at levere til denne pris. Kommunen forpligter sig til at godkende alle leverandører, der opfylder kommunens fastsatte kvalitetskrav.
- Udbudsmodel: Kommunen konkurrenceudsætter opgaven, og der indgås kontrakt med de leverandører, der afgiver det bedste tilbud ud fra konkurrenceparametrene. Herefter vil den eller de private leverandører være bundet i en fastsat kontraktperiode.
- Fritvalgsbevis: Kommunen kan uddele fritvalgsbeviser til borgere, der hermed får mulighed for selv at finde en cvr-registreret virksomhed og indgå aftale om at få udført hjælp. Kommunen fastsætter værdien af fritvalgsbeviset ud fra egne langsigtede omkostninger.

Horsens Kommune har gennemført et udbud i 2023 og på den baggrund indgået kontrakt med to private leverandører. Kontrakten løber frem til september 2027 og er uopsigelig for begge parter frem til september 2025. Herefter kan rammeaftalen opsiges med seks måneders varsel.

Med henblik på at skabe stabilitet og kontinuitet for borgerne i de kommende år, hvor såvel ældrelov som faste, tværfaglige teams skal implementeres, anbefaler administrationen, at ældreloven indarbejdes i et tillæg til de eksisterende kontrakter. Udover at skabe forudsigelighed for borgerne, giver det administrationen mulighed for at skabe læring i en overgangsperiode. Administrationen har haft en indledende dialog med de to private leverandører, der begge tilkendegiver interesse i denne løsning.

Ikrafttrædelse

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025 for alle nye borgere i målgruppe for loven. De borgere, der i forvejen modtager hjælp svarende til de indsatser, der indgår i helhedsplejen, vil løbende overgå til ældreloven og helhedspleje, hvis deres behov ændres i væsentlig grad. Overgangen sker gradvist frem mod den 1. juli 2027, hvor Horsens Kommune skal have sikret fuld revisitering til helhedspleje på fritvalgsområdet tilbyde alle borgere hjælp under de nye rammer.

Historik

Ældre- og Handicapudvalget fik på udvalgsmødet den 12. marts 2025 en præsentation af de foreslåede pleje- og omsorgsforløb samt den foreslåede model for det frie valg. Præsentationen er vedlagt som bilag. Udvalget besluttede på mødet at sende dette i høring.

Den foreslåede model for pleje- og omsorgsforløb og modellen for tilvejebringelse af det frie valg har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet den 8. april 2025. Begge råd bakker op om det foreslåede. Høringssvar er vedlagt som bilag.

/MT

Historik

Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, den 7. maj 2025.

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingen.

Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1 - Præsentation - Implementering af ældrelov på fritvalgsområdet

Bilag 2 - Handicaprådets høringssvar - 8. april 2025

Bilag 3 - Seniorrådets høringssvar - 8. april 2025

Punkt 3: BD Forprojektering til ny daginstitution i Søvind

28.03.00-P20-1-25

Resume

I Dagtilbud Søvind er børnene opdelt med vuggestuebørn i den nuværende daginstitution og børnehavebørn i lokaler på Søvind Skole. Samtidig forventes børnetallet stigende.

Administrationen har sammen med Søvind Skole og børnehus analyseret forskellige scenarier for at skabe en varig løsning på daginstitutionens kapacitetsudfordringer. Der er behov for at udarbejde et konkret anlægsprojekt, hvorfor der søges en anlægsbevilling til forprojektering af den nye daginstitution i Søvind.

Anlægsudgiften er 0,5 mio. kr., som finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til forprojektering af en ny daginstitution i Søvind.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje i 2025.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I Dagtilbud Søvind er børnene opdelt med vuggestuebørn i den nuværende daginstitution og børnehavebørn i lokaler på Søvind skole. Samtidig forventes børnetallet stigende med ca. 20-40 børn mere i alderen 0-5 år, hvilket betyder, at der bliver behov for 1-2 grupperum mere og samlet 5-6 grupperum.

Administrationen har sammen med Søvind Skole og børnehus analyseret forskellige scenarier for at skabe en varig løsning på daginstitutionens kapacitetsudfordringer. Der er behov for at udarbejde et konkret anlægsprojekt, hvor de forskellige scenarier undersøges nærmere, hvorfor der søges en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forprojektering af den nye daginstitution i Søvind.

Forprojekteringen finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje. Det forventes, at anlægsprojektet kan opstartes i 2026 og vil være færdig i 2027.

/SSN

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, den 28. april 2025.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: BNK Beslutning om fortsættelse af Havsamarbejdet Østjylland

01.00.00-P20-6-22

Resume

Havsamarbejdet er igangsat af syv kommunalbestyrelser, som alle har kyster ud til den østjyske del af Kattegat. Der er foreløbig aftalt en funktionsperiode i årene 2023-2025.

Havsamarbejdets politiske styregruppe, der består af kommunernes syv borgmestre, indstiller, at havsamarbejdet fortsætter med en bemanning som den nuværende.

Hvis det besluttes at fortsætte havsamarbejdet, træder ligeledes et opdateret kommissorium samt en ny forretningsorden for havsamarbejdet i kraft.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at havsamarbejdet fortsætter med en justeret bevilling og samme bemanning, med en fastsat tidsramme på 5 år, gældende fra 2026-2030.
2. Byrådet godkender, at midlerne til havsamarbejdet finansieres af Naturpuljen.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Havsamarbejdet er igangsat af syv kommunalbestyrelser, som har kyster ud til den østjyske del af Kattegat. Der er aftalt en foreløbig funktionsperiode på 3 år, i årene 2023-2025.

I løbet af 2025 skal der således træffes en politisk beslutning om havsamarbejdets fortsættelse.

Evaluering

Havsamarbejdets tekniske styregruppe har evalueret resultaterne af de første to års arbejde. Evalueringen fremgår af bilag og er kort resumeret herunder.

Havsamarbejdet har medvirket til at øge det generelle vidensniveau om livet i havet, både i de enkelte kommunalbestyrelser og blandt lokale borgere.

Det har ført til lokale ønsker om forbedring af tilstanden i det kystnære hav, hvor havkoordinatoren har haft en faciliterende rolle ved opstart af forskellige nye aktører, og når frivillige foreninger er gået sammen om at lave marin naturgenopretning.

Havsamarbejdet har udarbejdet et virksomhedskoncept ”Guld og Grønne Tangskove”, der har rejst 3 mio. kr. til genskabelse af levesteder med stenrev og ålegræs.

Havsamarbejdet deltager desuden i flere forskningsprojekter, der skal give viden om, hvilke havområder og arter, der er vigtigst at beskytte i fremtiden.

Den største værdi af havsamarbejdet vurderes dog at ligge i den politiske interessevaretagelse, hvor lokale resultater kan opnås, når syv kommuner og et Blåt Råd går sammen om at afgive fælles synspunkter til statslige myndigheder.

Konkret har dette haft betydning for:

- Udpegning af det lokale naturområde Mejl Flak, som et strengt beskyttet havområde
- Sikring af midler til kvælstof-indsatser til de østjyske havområder
- Udfasning af muslingefiskeri med skrab på vilde muslingebanker

Indstilling fra politisk styregruppe

På baggrund af evalueringen indstiller den politiske styregruppe (kommunernes syv borgmestre) til kommunalbestyrelserne, at havsamarbejdet fortsætter med en justeret bevilling, men med samme bemanning, eventuelt med en fastsat tidsramme.

Den længere tidshorisont for havsamarbejdet vurderes at være afgørende for at opnå længerevarende fondsbevillinger, der ofte har en varighed på 3-5 år pr. projekt. Derudover tager genopretning af havet årtier og der er derfor behov for en stabil indsats gennem mange år, før målet om god tilstand i vores hav-region kan forventes opnået.

Ved en fortsættelse med den nuværende bemanning er der en havmiljøkoordinator, som fortsat ansøger fonde om midler til tværkommunale projekter og drifter projektet med virksomhedssamarbejder.

Hver kommune skal bidrage til at lede og gennemføre marine genopretningsprojekter i alle syv kommuner, som tilfældet er i Horsens, hvor dette sker gennem Ren Horsens Fjord-fonden.

Økonomi

Indstillingen vedrører budgetåret 2026 og frem.

Havkoordinatoren har kontorplads ved Århus Kommune, men står til rådighed for alle kommunerne.

Kommunerne indbetaler samlet i dag 830.000 kr. til funktionen, dels til drift af koordinatorfunktionen, dels til en aktivitetspulje.

Det har imidlertid vist sig, at det koster Århus Kommune mere at drifte koordinatorfunktionen og, der er derfor et ønske om et samlet budget på 900.000 kr. om året.

Sideløbende finansierer Syddjurs Kommune en studentermedhjælper til havsamarbejdet. Aflønningen skal ikke fordeles til de øvrige kommuner.

Den økonomiske fordelingsnøgle mellem kommunerne er aftalt i kommissoriet og følger antal indbyggere, jf. bilag.

Beløbene er opdateret herunder:

Kommune	Budgetandel i procent pr. kommune	Beløb i alt pr. kommune pr. år
Århus	58,74	528.660
Samsø	0,614	5.526
Norrdjurs	6,105	54.945
Syddjurs	7,209	64.881
Odder	3,853	34.677
Horsens	15,616	140.544
Hedensted	7,863	70.767
I alt pr. år	100	900.000
	%	Kr.

Tabel 1. Budget pr. år pr. kommune (gældende i 2026 og fremadrettet)

For Horsens Kommune betyder det, at den årlige udgift for medlemskab stiger fra 129.356 kr. i 2025 til 140.544 kr. i 2026.

Fremadrettet ønskes det, at beløbet bliver indeksreguleret, så det følger den generelle udvikling i samfundet.

Det indstilles, at midlerne til havsamarbejdet disponeres fra Naturpuljen for en femårig periode.

Kommissorium og forretningsorden

Der er behov for at opdatere kommissoriet for havsamarbejdet, der er fra 2022, idet Hedensted Kommune er indtrådt efterfølgende. Det opdaterede kommissorium er vedlagt i bilag og træder i kraft, hvis det besluttes at fortsætte havsamarbejdet.

Borgmestrene har den 29. september 2023 godkendt en forretningsorden for havsamarbejdet, der er udarbejdet af den tekniske styregruppe. Forretningsordenen har ikke tidligere været fremlagt for de politiske udvalg. Derfor er dette vedlagt i bilag.

/FHL

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 6. maj 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde og Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.

Karina Aamann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 4. Opdateret Kommissorium

Bilag 5. Evaluering af Havsamarbejdet

Bilag 6. Forretningsorden for Havsamarbejdet

Punkt 5: BNK Strategi for Havsamarbejdet i Østjylland

01.00.00-P20-6-22

Resume

Der fremlægges et forslag til en fælles strategi for Havsamarbejdet i Østjylland.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i Horsens Kommune blev i marts 2024 forelagt et udkast til havsamarbejdets fælles strategi.

På baggrund af input fra politikere, borgere og organisationer forelægges et forslag til en endelig strategi. Der er mindre justeringer i forhold til udkastet.

Strategien understøtter ønsket, om at forbedre forholdene i og omkring Horsens Fjord og er i tråd med både Ren Horsens Fjord og arbejdet med Grøn Trepert.

Alle havsamarbejdets syv kommuner behandler strategien parallelt.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager strategi for Havsamarbejdet i Østjylland.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Havmiljøet i Kattegat og herunder Horsens Fjord er sårbart og udfordret. For at beskytte og forbedre havmiljøet, er der behov for indsatser på tværs af kommunegrænser.

Derfor er syv kommuner gået sammen i det tværkommunale Havsamarbejde i Østjylland (herefter havsamarbejdet): Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder, Hedensted og Horsens Kommune.

Havsamarbejdet arbejder for at forbedre tilstanden i den østjyske del af Kattegat, skabe gode rammer for rekreative aktiviteter og samtidig fremme bæredygtig brug af havet.

Havsamarbejdet ønsker at udarbejde en fælles ramme og retning for dets fremtidige virke.

Derfor er der udarbejdet et forslag til strategi, som havsamarbejdet ønsker vedtaget i de syv Byråd.
Se bilag.

Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem de syv kommuners borgmestre og med bidrag fra havsamarbejdets tekniske styregruppe. Strategien har også været fremlagt offentligt samt for Blåt Råd, som har medlemmer fra en lang række interesseorganisationer.

Et udkast til strategien er tidligere blevet politisk behandlet i de syv kommuner. Der er kun foretaget mindre justeringer i forhold til udkastet. Bl.a. er de lokale treparter nævnt og forskellen mellem dem og havsamarbejdet er forklaret. Der er også tilføjet et afsnit om presfaktorer, der er relevante for havsamarbejdet at arbejde med, f.eks. dialog med erhvervet om omlægning af fiskeri med bundsløbende redskaber, råstofindvinding samt miljøfremmede stoffer, der kan påvirke havmiljøet.

Strategien er blevet forskningsfagligt kvalitetssikret af Aarhus Universitet, som vurderede indsatsområderne relevante og virksomme.

Indhold i strategien

Følgende strategiske indsatsområder er udpeget for havsamarbejdets arbejde:

1. Interessevaretagelse og rammer for brug af havet
2. Indsamling af viden om havets tilstand og udvikling
3. Kortlægning af de rekreative muligheder og begrænsninger
4. Formidling af havets tilstand, projekterne og samarbejdet
5. Samarbejde med NGO'er om forbedring af havmiljøet
6. Ekstern finansiering af projekter (fundraising)
7. Fysisk genoprettelse af tabte levesteder

Havet, fiskene og det samlede økosystem er under stort pres. Derfor er der behov for ekstra indsatser samtidig med, at der skal findes en bæredygtig måde at udnytte havets ressourcer på. Hertil kommer bevarelsen af de store naturmæssige, rekreative og turistmæssige værdier, der er i de kystnære områder af Kattegat og Horsens Fjord.

Hovedkonklusionen er, at fysisk genopretning af tabte levesteder ikke kan stå alene. Det vigtigste er at sænke presset fra de menneskeskabte faktorer.

Det gælder bl.a. næringsstoffer, der er en central del af Grøn Trepert samt fysisk forstyrrelse af havbunden, herunder afledte effekter af fiskeri samt klappning og råstofindvinding.

Konkrete havmiljøtiltag udføres i de enkelte kommuner. Fælles projekter mellem flere kommuner faciliteres efter behov af havsamarbejdets koordinator.

Forslaget til strategien inkluderer et afsnit, der beskriver retningen for arbejdet med de syv indsatsområder herover.

Udarbejdelse af en handle- og tidsplan for strategien igangsættes til efteråret 2025.

Økonomi

Havsamarbejdet har et samlet budget på 0,68 mio. kr. årligt. Horsens Kommune har afsat 0,1 mio. kr. fra Naturpuljen i årene 2023-2025 til finansiering af havsamarbejdet.

Beløbet dækker Horsens Kommunes andel af omkostninger til drift af havsamarbejdet.

Borgmestergruppen har den 6. december 2024 indstillet at fortsætte havsamarbejdet efter 2025.

Midlerne anvendes hovedsageligt til aflønning af en koordinator, som er ansat til at facilitere arbejdet i havsamarbejdet.

Hvis fysiske tiltag skal realiseres, skal de enkelte kommuner, herunder Horsens Kommune, allokere ressourcer til lokale havmiljøtiltag.

Forligspartierne bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Irene Simonsen og Venstre har i 2024 besluttet at etablere en indsamlingsfond, Ren Horsens Fjord, hvortil der fra Naturpuljen årligt allokeres 0,5 mio. kr. til genopretningsindsatser i Horsens Fjord.

Herudover arbejdes der for at opnå ekstern finansiering via nationale fonde og private donationer.

/FHL

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 6. maj 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde og Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.

Karina Aamann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Fælles Strategi Havsamarbejdet

Punkt 6: BNK Takststigninger til finansiering af ekstra overfarer på Endelavefærgen

00.16.00-P20-3-25

Resume

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget har tidligere drøftet udvidelse af sejlads med Endelavefærgen blandt andet med udgangspunkt i et ønske fra Endelave Beboerforening.

Den 8. april 2025 besluttede Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget, at 25 ekstra dobbeltture skulle finansieres indenfor færgetaksterne for motorkøretøjer.

Med denne sag præsenteres et forslag til takststigninger, der forventes at kunne tilvejebringe den nødvendige finansiering på ca. 0,3 mio. kr./år.

De foreslåede takster foreslås indført med virkning fra den 1. juni 2025.

Takststigningerne er baseret på forslag fra arbejdsgruppen bestående af medlemmer fra Endelave Beboerforening og administrationen i Horsens Kommune.

Af tidsmæssige årsager er det ikke muligt at indfase alle 25 ekstra dobbeltture i sejlplanen i indeværende år. Det er muligt at tilføje 13 ekstra dobbeltture.

Der udarbejdes en devaluering vedr. de 13 ekstra dobbeltture i efteråret 2025. Denne følges op af en evaluering i efteråret 2026, hvor forsøget har haft virkning i et helt år.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der tilbydes 25 ekstra dobbeltture pr. år.
2. Byrådet godkender de foreslåede takststigninger på motorkøretøjer til finansiering af 25 ekstra dobbeltture for Endelavefærgen med virkning fra 1. juni 2025.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedr. Endelavefærgens sejlplan har, på baggrund af beslutningen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets møde den 8. april 2025, udarbejdet forslag til takststigninger på motorkøretøjer, som finansiering af 25 ekstra dobbeltture.

De 25 ekstra dobbeltture forventes at medføre merudgifter for ca. 0,3 mio. kr. årligt.

Med afsæt i data for antal solgte billetter/meter på vogndækket i 2024 er der udarbejdet et forslag, der forventes at kunne tilvejebringe ekstraindtægter for ca. 0,3 mio. kr.

Forslaget fremgår af vedhæftede bilag, hvor de nuværende takster også kan ses. De foreslåede takster foreslås indført med ikrafttræden den 1. juni 2025.

Takststigningerne har været drøftet med repræsentanter for Endelave Beboerforening og er baseret på deres input til placering af takststigninger på motorkøretøjer.

Det skal bemærkes, at der for taksten vedr. kvartalskortet for biler har været overvejelser, om den foreslåede takst vil medføre et uensigtsmæssigt kapacitetspres på færgens vogndæk. I den hidtidige praksis har kvartalskortets takst svaret til taksten for 11 billetter til personbil. Med det fremsendte forslag er dette en smule lavere.

Hvis taksten på kvartalskortet stiger relativt mindre end den almindelige takst for personbiler, kan der ske en stigning i antal solgte kvartalskort. Det kan i givet fald medføre et større kapacitetspres på færgets vogndæk, da man ved kvartalskort ikke har et økonomisk incitament, til at begrænse antallet af biloverfarter.

Samtidig er der ikke samme incitament til at afbestille sin plads, da der ikke opkræves en takst for bookinger. Omvendt vil en begrænset stigning i taksten for kvartalskort tilgodese de pendlere, som er afhængige af mange biloverfarter.

Vedhæftet er også forslag til placering af de ekstra overfarter i indeværende kalenderår. Af tidsmæssige årsager er det ikke muligt at indpasse alle 25 ekstra dobbeltture i indeværende år. Derfor tilføjes 13 ekstra dobbeltture.

Der foreslås tilføjet en ekstra dobbelttur på hver af de dage, der er markeret med grøn i kalenderoversigten (jf. bilag).

Det bemærkes, at de ekstra 13 dobbeltture er tilrettelagt i dialog med Endelave Beboerforening.

De foreslåede takststigninger er udregnet på baggrund af et helt års effekt. Da takststigningerne i år blot kan have virkning i ca. et halvt år, matcher dette den forventede merudgift, der vil være ved 13 ekstra dobbeltture i indeværende år i stedet for 25.

Fra 2026 kan de 25 ekstra dobbeltture indføres fuldt ud.

Der udarbejdes en devaluering af økonomi og passagertal vedr. de 13 ekstra dobbeltture i efteråret 2025. Denne følges op af en evaluering i efteråret 2026, hvor forsøget har haft virkning i et helt år.

Det bemærkes derudover, at administrationen er i dialog med udbyderen af bookingsystemet i forhold til mulige løsninger vedr. afbestillingsgebyr.

/JMC

Historik

Beslutning fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, den 6. maj 2025.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget tiltrådte indstillingen.

Susan Gyldenkilde og Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.

Karina Aamann deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Ekstra overfarter

Takstforslag

Punkt 7: PV Endelig vedtagelse af Mobilitetsplan 2035

05.00.00-P20-1-22

Resume

Med denne sag fremlægges Mobilitetsplan 2035 - Strategi for fremtidens mobilitetsplanlægning til endelig vedtagelse.

Mobilitetsplan 2035 er en strategisk plan, der rammesætter, hvordan der skal arbejdes med mobilitet frem til 2035.

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

Endvidere indeholder planen en liste over forslag til konkrete projekter i prioriteret rækkefølge fordelt på henholdsvis cykelstiprojekter, vejprojekter og fortovsprojekter.

Mobilitetsplan 2035 har været i offentlig høring i perioden fra den 29. januar til den 26. marts 2025.

I høringsperioden modtog administrationen 68 hørings svar.

Hørings svarene vedrører primært Horsens, Brædstrup, Egebjerg, Gedved, Hovedgård, Søvind og Østbirk.

Hørings svarene har ikke givet anledning til ændringer i Mobilitetsplan 2035, men konkrete inputs er noteret til nærmere undersøgelse, når en målrettet undersøgelse eller et konkret projekt påbegyndes.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Mobilitetsplan 2035 - Strategi for fremtidens mobilitetsplanlægning.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Plan- og Vejudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nye Borgerlige stemte imod.

Sagsfremstilling

Mobilitetsplan 2035 er en strategisk plan, der rammesætter, hvordan der skal arbejdes med mobilitet frem til 2035. Planen indeholder målsætninger, der inden for 6 emner forholder sig til mobilitet.

Målsætninger udmøntes først igennem beskrivelser af strategiske greb og derefter gennem forslag til konkrete tiltag og indsatser i planens handleplan.

Endvidere indeholder planen et forslag til konkrete projekter i prioriteret rækkefølge fordelt på cykelstiprojekter, vejprojekter og fortovsprojekter. Projekterne er prioriteret ud fra en samfundsøkonomisk model.

Det bemærkes dog, at det vil bero på politiske prioriteringer, hvilke, og i hvilken rækkefølge, planens projekter skal realiseres.

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

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet, at der skal tages stilling til finansieringen af planens trafikprojekter. Der er endnu ikke afsat midler til planens udmøntning på nuværende tidspunkt.

Mobilitetsplan 2035 har været i offentlig høring i perioden fra den 29. januar til den 26. marts 2025.

I høringsperioden modtog administrationen 68 hørings svar.

Hørings svarene berører følgende byer: Horsens, Brædstrup, Egebjerg, Gedved, Hovedgård, Søvind og Østbirk samt generelle idéer og opmærksomhedspunkter.

Hørings svarene har ikke givet anledning til ændringer i Mobilitetsplan 2035, men konkrete inputs er noteret til nærmere undersøgelse, når en målrettet undersøgelse eller et konkret projekt påbegyndes.

Desuden er der i mobilitetsplanen indarbejdet et konkret forslag, om at øge fremkommeligheden på Silkeborgvej fra Bygholm Bakker til Schüttesvej på baggrund af Plan- og Vejudvalgets beslutning i januar 2025. Dette projekt fremgår af listen over forslag til vejprojekter.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 6. maj 2025.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance foreslog følgende ændringsforslag:

Byrådet vedtager Mobilitetsplan 2035 – Strategi for fremtidens mobilitetsplanlægning med den tilføjelse, at en undersøgelse af en nordlig omfartsvej skal indgå i Mobilitetsplan 2035.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance stemte for forslaget.

Nye Borgerlige stemte imod forslaget med den bemærkning, at det er totalt uacceptabelt, at højresvingsbanen ved den sydlige udkørsel fra Hovedgård til Gl. Aarhusvej og rundkørslen ved den nordlige udkørsel fra Hovedgård til Gl. Aarhusvej er allernederst på prioritetslisten over vejprojekter i Mobilitetsplanen 2035.

Der har i årevis været massive udkørselsproblemer om morgenen, der skaber meget farlige situationer samt tung lastbiltrafik især fra P. Olesen, der også skaber kø og farlige situationer hele dagen.

Birthe Knudsen deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen fra Plan- og Vejudvalget.

Bilag

Mobilitetsplan-2035_Endelig_bilag-BY_web

Notat om hørings svar

Samlet hørings svar

Punkt 8: ØK Horsens Havn - Årsregnskab 2024

08.00.00-Ø00-1-21

Resume

Godkendelse af Horsens Havns årsregnskab 2024.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender Horsens Havns årsregnskab 2024.

Beslutning

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Havn fremsender årsregnskab 2024 til godkendelse i Byrådet.

Årsrapporten 2024 blev forelagt af Deloitte på havnebestyrelsesmøde den 24. marts 2025.

Regnskabet for 2024 blev taget til efterretning og regnskabet indstilles til Byrådets godkendelse.

Det fremgår af ledelsesberetningen:

"Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af havnens økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet samt denne beretning.

Horsens Havn har i 2024 for andet år i træk haft nedgang i omsætningen over kaj. Det har påvirket omsætningen i negativ retning og dermed også indtjening samt resultat. Samlet set vurderes det, at resultatet på -733 t.kr. er mindre tilfredsstillende.

Det forhold, at BG Stone forlod søpladsen i 2023 har kombineret med to andre større kunders reducerede omsætning haft væsentlig betydning for havnen. Samtidig har skade på kaj 18 påvirket havnens muligheder for at sikre sig nye kunder.

Havnens samlede aktivitet i 2024 var således, med 555 tusind tons, den laveste i mange år. Dette er en reduktion på ca. 12 % i forhold til 2023.

Skibstrafikken har fortsat bevæget sig mod selvlossere, hvorfor der ikke er behov for havnens kraner i samme omfang som tidligere.

Havnen har udviklet BG Stones søplads, således der er etableret vejanlæg og arealbelysning. Arealudlejningen har udviklet sig som forventet og kun arealer i det tidligere deponi, samt det areal som BG Stone forlod, som ikke er udlejede. Det meste af sidstnævnte areal er udlejet fra marts 2025.

Havnen er fortsat tilbageholdende med investeringer i infrastruktur, henset til, at der stadig har været fokus på vedligeholdelse. Større investeringer i infrastruktur vil blive iværksat i kombination med, at havnens fremtidige infrastruktur bliver klarlagt.

Der er et tydeligt pres på havnen fra lokale kunder for at sikre yderligere arealer til ind- og udskibning af gods. Den planlagte omfartsvej via Horsens Havn vil yderligere kunne give havnen et konkurrencemæssigt løft i forhold til lokale kunder, som fra 2028 vil opleve hurtigere transport til/fra havnen. Konsekvensen af omfartsvejen er dog en yderligere reduktion af Horsens Havns arealer."

Direktør Claus Holm Christensen og havnebestyrelses formand Claus Kvist Hansen fra Horsens Havn deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde under dette punkt.

NR/

Historik

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 20. maj 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2026 ønsker en drøftelse af de fremtidige udviklingsmuligheder for Erhvervshavnen.

Bilag

Årsrapport 2024 Horsens Havn

Årsrapport 2024 Horsens Havn

Referat bestyrelsesmøde 24. marts 2025

Punkt 9: Lukket: Underskriftsark - Byrådet 27. maj 2025

00.13.06-P35-10-23