

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

ØK Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og helhedsplan for erhvervsområde ved Østbirkvej, ..	3
ÆH Udskiftning af tag på Plejecenter Nørrevang.....	7
SUU Anlægssag vedr. mindre kapacitetstilpasninger på Bankagerskolen.....	9
KF Anlægsbevilling til ombygning af klubhus og boldskur Lund Idrætsanlæg.....	10
KF Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Platform K.....	12
OPU Anlægsbevilling og ansøgning til Områdefornyelse, Østbirk.....	13
PV Anlægsbevilling, gadelysrenovering udskiftning til LED.....	16
PV Anlægsbevilling, omlægning af Ribersgade.....	18
ØK Regnskab 2024.....	20
ØK Anlægsregnskaber 2024.....	21
ØK Overførsel af uforbrugte midler 2024-25.....	23
ØK Økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen.....	26
ØK Bemyndigelse til borgmesteren til at give møde på Horsens Vand Holding A/S' generalforsamli	28
ØK DPO rapport 2024.....	29
ØK Borgerrådgiverens beretning for 2024.....	30
ØK Orientering om input fra medarbejdere til frisættelsestiltag i Horsens Kommune.....	32
ØK Godkendelse af indsendelse af ansøgning om udpegning af industripark.....	34
Lukket: ØK Køb af fast ejendom.....	36
Lukket: ØK Orientering.....	37
Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. april 2025.....	38

Punkt 1: ØK Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og helhedsplan for erhvervsområde ved Østbirkvej, Horsens nord

01.02.05-P16-1-24

Resume

Formålet med planlægningen er at imødekomme efterspørgslen på erhvervsarealer i Horsens Kommune samt give mulighed for at etablere en ny genbrugsplads centralt i kommunen.

Kommuneplantillægget udpeger arealet og fastlægger de konkrete rammer for den fremtidige planlægning, mens helhedsplanen fastlægger væsentlige principper for den kommende lokalplanlægning.

Planforslagene og miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2024 til den 3. januar 2025.

I høringsperioden er der kommet 38 høringssvar.

Høringssvarene medfører bl.a. præciseringer i anvendelser og helhedsplanen suppleres med principper, for at minimere lysforurening.

En sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen fastlægger den fremtidige overvågning af planlægningen.

Planlægningen understøtter realiseringen af temaet "Dynamo for vækst" i kommuneplanens hovedstruktur, der har fokus på at samle samme typer virksomheder i ét område, for dermed at styrke udviklingen af stærke erhvervsklynger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet vedtager Kommuneplantillæg 2021-20 og helhedsplan for erhvervsområde ved Østbirkvej, Horsens nord endeligt, med de ændringer, der fremgår af notat om høringssvar.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Horsens Kommune oplever stigende efterspørgsel på erhvervsarealer og planlægger derfor et nyt erhvervsområde i Horsens nord.

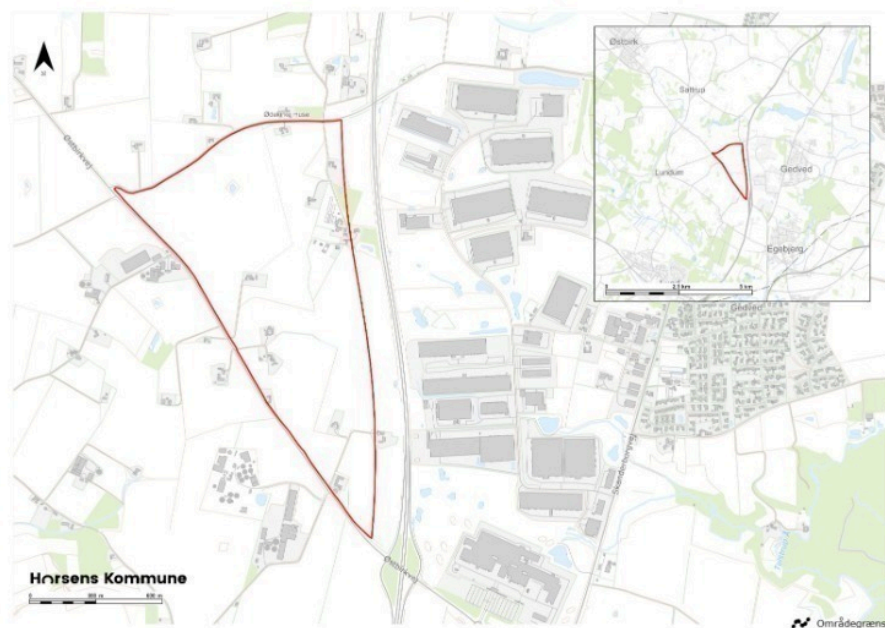
I området findes allerede i dag en stærk erhvervsklynge, og det nye erhvervsområde vil rumme transport- og logistikvirksomheder samt en genbrugsplads.

Byrådet besluttede at udarbejde et plangrundlag for et erhvervsudlæg ved Østbirkvej i Gedved. Erhvervsområdet var oprindeligt en del af kommuneplantillægget "Tillæg 2021-11 Tematillæg for Byudvikling".

Under en offentlig høring af tematillægget nedlagde Plan- og Landdistriktsstyrelsen veto mod vedtagelse af tillægget, fordi arealudlægget var i strid med nationale interesser om trafikale konsekvenser på E45.

Administrationen har genoptaget dialogen med Vejdirektoratet. På baggrund af dialogen, et fælles forudsætningsnotat og en trafikanalyse har Vejdirektoratet tilkendegivet, at planlægningen kan gennemføres.

Planlægningen består af et kommuneplantillæg, der fastlægger områdets fremtidige anvendelse og af en helhedsplan, der peger på principper for den efterfølgende lokalplanlægning.



Figur 1. Oversigtskort over planområdet, Erhvervsområde Østbirkvej

Kommuneplantillæg 2021-20 til kommuneplanen

Anvendelsen af arealer omkring E45 er en national interesse og arealerne skal derfor primært anvendes til transport- og logistikvirksomheder.

En analyse af mulige beliggenheder peger på arealet ved Østbirkvej, som den mest optimale beliggenhed. Her kan virksomhedernes rammevilkår med nem adgang til både lufthavn og større havneanlæg samt vejnettet i Europa opfyldes.

Kommuneplantillægget udlægger i alt 100 ha nyt areal til byvækst. Heraf udlægges 77,3 ha til erhvervsformål, 22,7 ha til rekreativt formål og 10 ha til teknisk anlæg.

En dialog med Vejdirektoratet har yderligere kvalificeret viden om områdets trafikale belastning på det statslige vejnet og har medført krav til afstand mellem rampeanlægget Horsens nord og adgangsvej til erhvervsområdet.

Tillægget udpeger arealerne og udlægger konkrete rammer for områdets anvendelse. Planområdet ligger i landzone og en byggeretsgivende lokalplan vil i fremtiden overføre arealerne til byzone.

Helhedsplan for et erhvervsområde ved Østbirkvej i Horsens nord

Helhedsplanen fokuserer på at udvikle området omkring Østbirkvej med udgangspunkt i stedets potentialer og kvaliteter.

Konkrete perspektiver og krav til den fremtidige lokalplanlægning er formuleret gennem en række principper.

Principperne sikrer, at bebyggelsen tilpasses landskabet, eksisterende og nye vådområder giver plads til håndtering af klimavand på terræn og plads til øget natur.

Erhvervsområdet tager dermed udgangspunkt i de stedspecifikke egenskaber, som Gedved bakkelandskab tilbyder.

Konkrete tiltag i helhedsplanen omfatter naturbaserede løsninger, CO₂-bindende beplantning og et mangfoldigt landskab. Helhedsplanen bidrager dermed til at sætte en ny dagsorden for logistik- og transportvirksomheder og kan inspirere og løfte hele erhvervsområdet.

Sammenhæng til arkitekturpolitikken - Rum for mennesker

I planlægningen er der arbejdet med Horsens Kommunes gældende arkitekturpolitik Rum for mennesker, som grundlag for områdets samlede udviklingspotentialer.

Styrk hele Horsens

Planlægningen skaber robuste rammebetingelser for drift og udvikling af transport- og logistikvirksomheders drift og kan understøtte erhvervsområdet inden for den type virksomheder med en stærk identitet i fremtiden.

Vær en god nabo

En grøn struktur samt synlighed og oplevelse af arkitektur i harmoni med det storbakkede landskab giver en smuk oplevelse af Horsens Kommune ved ankomsten fra E45.

Byg til hverdagslivet

Planerne understøtter gode rammer for virksomhederne inden for transport- og logistikerhverv i fremtiden samtidig med, at de tilbyder rum til rekreation for omkringboende.

Derudover muliggør planlægningen en del af supercykelstien mellem Horsens by og Østbirk.

Miljø og klima

I planområdet opsamles hverdagsregn i landskabets lavninger. Lavninger forbindes primært gennem åbne grøfter, render, kanaler og regnvandsbassiner. Regnvandet renses og forsinkes i det samlede system, før det ledes videre til recipienten.

Beskyttede diger, vandløb og vandhuller/søer samt områder til regnvandshåndtering omfavnes af et samlende grønt område. Her sikres, at spredningsmuligheder og planter og dyr, knyttet til eng, mose og sø, kan indvandre fra nærliggende naturområder.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen

Horsens Kommune har udarbejdet en miljørapport efter miljøvurderingsloven. Miljørapporten belyser væsentlige påvirkninger på miljøet.

Den er udarbejdet som et selvstændigt dokument og har været i offentlig høring sammen med planforslagene.

De væsentligste påvirkninger på miljøet er behandlet i rapporten og omfatter temaerne:

- Trafikafvikling og trafiksikkerhed
- Støj
- Landskab og visuelle forhold

Miljørapporten er fulgt af en sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen.

Redegørelsen er vedlagt som bilag og belyser:

- hvordan miljøhensyn er integreret i planen
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
- hvordan den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet
- hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger, som planen vil have på miljøet

Med afsæt i miljørapporten og de indkommende høringssvar lægger Horsens Kommune op til følgende tiltag, der kan reducere eventuelle negative konsekvenser:

- I forbindelse med den kommende lokalplanlægning, og efterhånden som erhvervsområdet udbygges, skal der sikres en hensigtsmæssig trafikafvikling og sammenhæng med de eksisterende veje
- Principper for placering af bebyggelse og beplantning, der anvises i helhedsplanen, videreføres i den efterfølgende lokalplanlægning
- Disponering af arealerne i forhold til konkrete afledte miljøkonsekvenser håndteres via lokalplanlægning og gennem byggesagsbehandling

Horsens Kommune foreslår derudover ikke andre særskilte tiltag end dem, der allerede er fastlagt i sektorplaner, den kommende lokalplanlægning for området og gennem byggesagsbehandling.

En realisering af området medfører, at Horsens Kommune gennemfører løbende tilsyn med erhvervsområdets virksomheder i overensstemmelse med den miljøregulering, der sker efter lov om miljøbeskyttelse.

Høring

Planforslagene og den tilhørende miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2024 til den 3. januar 2025.

I høringsperioden er der indkommet 38 høringssvar.

Høringssvarene berører emnerne:

- Lovgivning
- Kommuneplan 2021, retningslinje 8.3
- Kommuneplanramme - anvendelse
- Anden planlægning
- Planlægning tæt på risikovirksomheder

- Solceller og lysforurening
- Natur og landskab
- Fortidsminder
- Miljøpåvirkninger
- Klimatiske faktorer
- Beskyttelse af grundvand
- Trafik - overordnet
- Trafik - Vestervej
- Trafik - lokalområder
- Arkitekturpolitik

Høringssvarene medfører ændringer i planlægningen og flere anbefalinger til den fremtidige udvikling af området.

Administrationen har uddybet redegørelsen for, hvordan der er fokus på en sammenhængende byudvikling, hvor nye arealer til byvækst først inddrages, når det er nødvendigt og i forlængelse af den eksisterende by. Redegørelsen omfatter også de hensyn og principper, der fremgår af Vejledning for Byvækst.

Administrationen anbefaler, at redegørelsen til Tillæg 2021-20 om planlægning i forhold til risikovirksomheder suppleres med yderligere oplysninger, om det gældende regelsæt for planlægning inden for en afstand af 500 meter til risikovirksomheder samt med nye informationer fra Danish Crown.

Derudover præciseres kommuneplanens rammer for så vidt angår infrastruktur og generelle anvendelser. Konkret betyder det, at anvendelsen til transport- og logistikvirksomheder præciseres og, at det rekreative områdes anvendelse ligeledes præciseres, så det klart fremgår, at det er tiltænkt regnvandshåndtering og natur. Samtidig fastslås det, at arealet langs E45 ikke må benyttes til ophold eller rekreative formål.

Helhedsplanens principper stiller krav om, at lysforurening, som kan opleves fra det åbne land, skal minimeres.

Høringssvarene medfører flere anbefalinger til den kommende lokalplan- og trafikplanlægning. Blandt andet skal der i de to erhvervsområder være fokus på muligheden for solceller i det omfang, de kan indpasses i den landskabelige kontekst og den arkitektoniske helhed.

Ligeledes skal borgernes forslag om, at den kommende cykelsti skal følge Østbirkvej til Stenbjerg og Bryrupbanestien indgå i overvejelserne, forud for at fastlægge den konkrete placering.

De kumulative støjforhold er præciseret i den sammenfattende redegørelse om miljøvurderingen af planerne.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i planerne.

Afdelingschef/stadsarkitekt Jesper Pagh fra Teknik og Miljø deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde under dette punkt.

/JPAG

Bilag

Tillæg 2021-20 til kommuneplanen, Østbirkvej, Horsens

Helhedsplan - Erhvervsområde ved Østbirkvej, Horsens Nord

Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering

Notat om høringssvar

Samlet høringssvar Østbirkvej , Horsens.

[Link til de digitale planer](#)

Punkt 2: ÆH Udskiftning af tag på Plejecenter Nørrevang

03.02.00-S00-1-25

Resume

I forbindelse med en gennemgang af brandsektioneringerne i tagrummet på Nørrevang Plejecenter i Stensballe, er der konstateret flere mangler ved brandsektionsadskillelserne. Da taget samtidig vurderes som udskiftningsmodent, ønsker Boligforeningen Albo at kombinere udskiftningen af taget med udbedringen af brandsektionsadskillelserne i én samlet byggesag.

Den samlede byggesag er estimeret til 10,4 mio. kr., hvoraf Horsens Kommunes andel udgør 3,5 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til budget 2025 samt anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til udskiftning af tag mv. og udbedring af brandadskillelser på plejecenteret Nørrevang i Stensballe.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Ældre- og Handicapudvalgets anlægspulje.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Nørrevang Plejecenter i Stensballe drives af en ejerforening bestående af den almene boligforening Albo og Horsens Kommune. Albo ejer 66,5 % (boligarealerne og en relativ andel af fælles boligarealer), mens Horsens Kommune ejer 33,5 % (servicearealer og en relativ andel af fælles boligarealer). Albo har ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningerne på ejerforeningens vegne.

Ifølge vedligeholdelsesplanen skal taget på Nørrevang udskiftes inden for de næste 1-3 år. I forbindelse med et eksternt brandtilsyn er der konstateret flere væsentlige mangler ved brandlukningerne i tagrummet, hvilket medfører, at brandsektionsadskillelserne ikke lever op til gældende sikkerhedskrav.

De mest kritiske mangler er allerede blevet udbedret af Albo, men brandsikkerheden er stadig ikke tilstrækkelig. For at opfylde kravene fuldt ud anbefales det at etablere brandkamserstætninger i overensstemmelse med DBI-vejledningen om brandsikre tage.

Da udbedringen af brandsektionsadskillelserne kræver, at taget fjernes flere steder, anbefaler Albo, at hele taget udskiftes i samme proces for at sikre en omkostningseffektiv og fremtidssikret løsning.

Budgetoverslaget for udskiftning og reovering er 10,4 mio. kr. + moms. Dette svarer til en kommunal anlægsudgift på 3,5 mio. kr.

Reovering og udskiftning forventes igangsat før sommerferien og afsluttet i november 2025. Beboerne på Nørrevang kan blive boende i deres boliger i hele byggeperioden.

/SG

Historik

Beslutning fra Ældre- og Handicapudvalget, den 2. april 2025.

Ældre- og Handicapudvalget tiltrådte indstillingen.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Punkt 3: SUU Anlægssag vedr. mindre kapacitetstilpasninger på Bankagerskolen

02.00.00-P00-1-25

Resume

Bankagerskolen oplever et stigende elevtal, hvor flere og flere årgange har 4-spor. I det kommende skoleår kan kapacitetsudfordringen håndteres inden for de eksisterende rammer gennem flere mindre tiltag. Det er nødvendigt at tilpasse et klasserum, skabe nye muligheder for mindre undervisningslokaler på skolen, så klasselokaler kan frigives.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,65 mio. kr. i 2025 til mindre tilpasninger på Bankagerskolen.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Bankagerskolen oplever et stigende elevtal, der betyder, at flere årgange bliver 4-sporet. Der er behov for at skabe rammer, hvor indskoling og mellemtrin er 4-sporet og udskoling har brug for 10 klasselokaler. I det kommende skoleår kan kapacitetsudfordringerne håndteres ved at lave flere mindre tilpasninger inden for Bankagerskolens eksisterende rammer.

Tilpasningerne er estimeret til 0,65 mio. kr. og kan udføres, så det er klar til starten af skoleåret 2025/26.

På den længere bane bliver der behov for yderligere tilpasninger for cirka 1,5 mio. kr. på Bankagerskolen for at sikre kapaciteten til det stigende elevtal. Der er behov for at konkretisere projektet yderligere før det igangsættes.

/SSN

Historik

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

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 4: KF Anlægsbevilling til ombygning af klubhus og boldskur Lund Idrætsanlæg

82.00.00-Ø00-2-24

Resume

Administrationen søger med denne sag en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering og etablering af omklædningsrum og depotfaciliteter på Lund Idrætsanlæg. Projektet indbefatter omdannelse af et eksisterende omklædningsrum til depotrum samt renovering af to omklædningsrum og etablering af et nyt boldskur.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2025 til renovering af omklædningsrum og etablering af depotfaciliteter ved Lund Idrætsanlæg. Rådighedsbeløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje i 2025.
2. Byrådet afsætter 13.119 kr. pr. år til afledt drift fra 2026, fordelt med 7.352 kr. til Ejendomme og 5.767 kr. til Forum Horsens.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022-2025 besluttede forligspartierne at prioritere 3 mio. kr. indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets eksisterende ramme til etablering af omklædningsrum og klubfaciliteter ved Lund Idrætsanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget prioriterede på deres møde d. 12. august 2024, at etableringen af omklædningsrum og forbedring af klubfaciliteter indgik i arbejdet med en helhedsplan for Lund Idrætsanlæg. Byrådet gav på deres møde d. 17. december 2024 en anlægsbevilling til denne helhedsplan.

Administrationen har efterfølgende igangsat arbejdet med helhedsplanen, og anbefaler at gennemføre et projekt med renovering og etablering af omklædningsrum og depotfaciliteter, sideløbende med at der udarbejdes en helhedsplan. Projektet foreslås gennemført inden færdiggørelse af helhedsplanen, da der er tale om udbedringer, som har været efterspurgt af brugere i en længere årrække, ligesom projektet kan gennemføres uafhængigt af helhedsplanens andre elementer.

På baggrund af en gennemgang af eksisterende forhold samt dialog med Lund IF foreslår administrationen at følgende tiltag iværksættes:

- Et af de eksisterende omklædningsrum omdannes til et depotlokale
- To omklædningsrum renoveres
- Etablering af nyt boldskur

Tilpasningerne er estimeret til 1,5 mio. kr., og efterlader dermed 1,5 mio. kr. til evt. yderligere tiltag der måtte fremkomme i arbejdet med helhedsplanen. Der søges i forbindelse med projektet om 13.119 kr. til afledt drift.

Projektet forventes udført og afsluttet i 2025.

/SSN

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. april 2025.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Punkt 5: KF Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Platform K

00.01.00-P07-1-25

Resume

Der stilles forslag om ny udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Platform K.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Henrik Nøkkentved og Ingunn Søndergaard Jacobsen indtræder som medlem i bestyrelsen for Fonden Platform K i stedet for Lasse Schuleit og Nina Nielsen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, kunne ikke tiltræde indstillingen med begrundelse om, at den strategiske retning og en kompetenceprofil af medlemmer til bestyrelsen ikke har været drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I 2021 åbnede Platform K, som et resultat af en fusion mellem den kommunale institution Musikstedet, som lå under Kultur- og Eventafdelingen, Fonden Kulisselageret og Det Gule Pakhus, som lå under Ungdomsskolen.

Horsens Kommune udpeger jf. vedtægterne for Platform K 2 medlemmer til bestyrelsen.

Ved fusionen blev en leder fra hver af de to områder valgt ind i bestyrelsen for at sikre god opstart og overlevering.

Forud for Platform K's kommende årsmøde foreslås det, at Henrik Nøkkentved fra Ungdomsskolen og leder af Sund By Ingunn Søndergaard Jacobsen træder ind i bestyrelsen i stedet for Kultur- og Eventchef Lasse Schuleit og ungdomsskoleleder Nina Nielsen.

/MFKJ

Historik

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. april 2025.

Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådte indstillingen.

Lisbeth Torfing, Enhedslisten, og Søren Lind Jensen, Nye Borgerlige, kunne ikke tiltræde indstillingen med begrundelse om, at den strategiske retning og en kompetenceprofil af medlemmer til bestyrelsen ikke har været drøftet i udvalget.

Punkt 6: OPU Anlægsbevilling og ansøgning til Områdefornyelse, Østbirk

01.00.00-P00-2-23

Resume

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

I denne sag præsenteres ansøgning fra Østbirk Borgerforening, der blev indsendt indenfor ansøgningsfristen for områdefornyelse i 2024.

Administrationen har, i den mellemliggende periode, haft dialog med foreningen, for at udfolde og kvalificere ansøgningen.

Der søges med denne sag desuden anlægsbevilling til udarbejdelse af programskrivning, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter i Østbirk.

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

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at arbejdet med at skrive områdefornyelsesprogram for Østbirk igangsættes i 2025.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på i alt 100.000 kr., til programskrivning, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter i 2025.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af puljen afsat til områdefornyelse i lokalområder i 2025.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

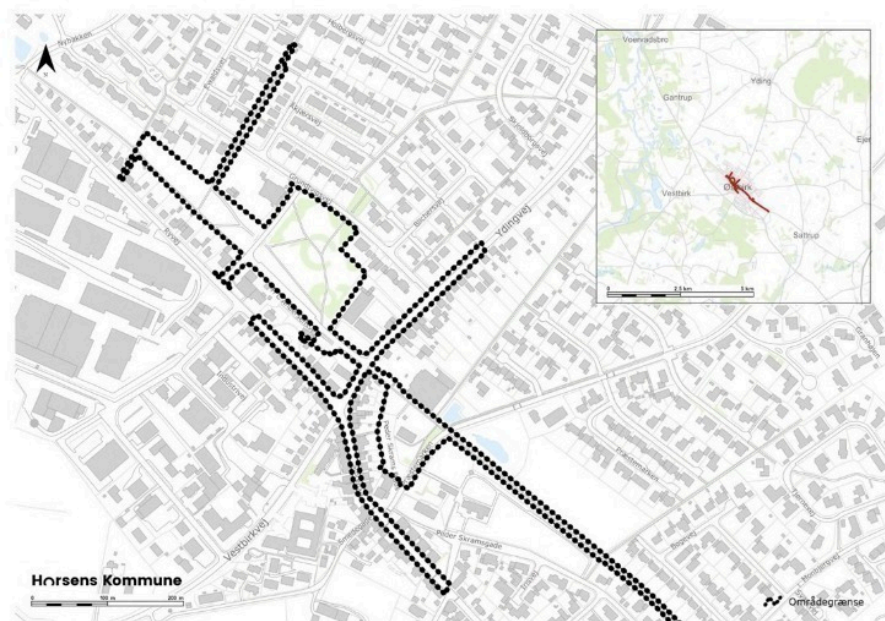
Forligspartierne har i budgetaftale 2019 besluttet, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer via områdefornyelsesprogrammer.

Ansøgning

Østbirk indsendte en ansøgning om områdefornyelse i forbindelse med ansøgningsrunden i 2024.

Ansøgningen rummede flere gode muligheder, men der var behov for yderligere information. Efter en konstruktiv dialog med administrationen har Østbirk gentænkt og videreudviklet deres ansøgning, så administrationen nu kan anbefale den til Byrådets behandling.

Se bilag "Samlet ansøgning, Østbirk - områdefornyelse".



Oversigtskort, afgrænsning af områdefornyelse Østbirk

Formål og baggrund for ansøgningen fra Østbirk Borgerforening

Østbirk Borgerforening søger områdefornyelsesmidler til udvikling af fire centrale formål:

1. Understøtte byens rolle som lokalcenter og bosted
2. Forbedre de fysiske rammer for borgernes trivsel
3. Skabe flere rekreative og sociale mødesteder
4. Sikre øget bosætning og lokal sammenhængskraft

Borgerforeningen er på nuværende tidspunkt i dialog med byens borgere, lokale aktører og fonde. I den kommende proces med at udarbejde et områdefornyelsesprogram, vil der være fokus på borgerinddragelse.

Området i Østbirk og ønsker til fokusområder

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

Byens centrum

- Etablering af et attraktivt torv som samlingspunkt med mulighed for markeder, events og uformelle møder
- Trafiksikkerhed i bymidten for at gøre det trygkere og mere tilgængeligt for fodgængere og cyklister

Rekreative områder

- Etablering og fornyelse af beplantning og visse steder belægning, langs Naturstien fra Sattrupvej til den nye park i Østbirk Bygningsindustri, gerne med grønne oaser med bænke
- Bedre skiltning langs Naturstien fra Sattrupvej til Østbirk Bygningsindustri
- Fornyelse af Peder Skrams Plads samt Digterparken
- Etablering af opholdsareal ved vandtårnet
- Fornyelse af vejtræer langs Storegade og genetablering af belysning
- Etablering af byporte (gerne med vilde blomster) ved indkørslerne til Østbirk

Fællesskab og kultur

- Etablering af et nyt medborgerhus med fleksible anvendelsesmuligheder
- Arrangementer og projekter, der styrker lokalsamfundets identitet og sammenhold

Bosætning

- Tiltrækning af nye beboere, ved at fremhæve Østbirks kvaliteter som en tryk og familievenlig by

Det videre arbejde

Det er praksis, at områdefornyelsesprogrammet udarbejdes mellem ansøger - i dette tilfælde Østbirk Borgerforening - og

administrationen.

I denne proces vil Østbirk Borgerforenings ønsker til indsatsområderne blive videre bearbejdet og vurderet, med henblik på at udarbejde et program, der kan realiseres indenfor rammerne af områdefornyelse i Horsens Kommune.

Når områdefornyelsesprogrammet er vedtaget, vil administrationen finde en relevant rådgiver indenfor de valgte indsatser, der skal realiseres. Borgerforeningen vil blive inviteret med til møder med de valgte rådgivere, hvor de får mulighed for at dele deres lokale viden og kendskab til byen.

Når områdefornyelsen er afsluttet, kan borgerforeningen med fordel fortsætte arbejdet med fondsansøgninger, der kan bidrage positivt til områdets videre udvikling med udgangspunkt i de indsatser, der er udpeget i områdefornyelsesprogrammet.

Administrationen anbefaler

Med udvikling af Østbirk by og nærområderne vil der blive skabt nye sociale mødesteder, der fremmer fællesskab og øger bylivet omkring biblioteket og de grønne områder.

Områdefornyelsen vil fokusere på at forbedre tilgængelighed, tryghed og sikkerhed i gaderummene samt give bebyggelsen i og omkring hovedgaden et løft.

Bygningsfornyelse i hovedgaden vil blive støttet gennem tilskud til private boligejere i området. Tilskuddet gives som en procentdel af de samlede renoveringsudgifter og fastsættes i dialog mellem ejer og administration.

Administrationen anbefaler, at arbejdet med at udarbejde et områdefornyelsesprogram for Østbirk igangsættes.

Økonomi

Hvis det godkendes at igangsætte programskrivning for områdefornyelse i Østbirk i 2025, søges der om en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr.

Beløbet skal dække udgifter til programskrivning, borgerinddragelse og midlertidige aktiviteter i 2025.

Finansiering sker via puljen til områdefornyelse i lokalområderne. Den samlede anlægsbevilling til områdefornyelsen i Østbirk vil blive søgt, når områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet.

/JPAG

Historik

Beslutning fra Oplandsudvalget, den 9. april 2025.

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Samlet ansøgning, Østbirk - områdefornyelse

Punkt 7: PV Anlægsbevilling, gadelysrenovering udskiftning til LED

05.00.00-P20-3-25

Resume

Horsens Kommune har løbende udskiftet gadelysarmaturer med kviksløvluskilder til LED, med henblik på at udfase kviksløvluskilder og af hensyn til energibesparelser.

Herudover er der fortsat armaturer i drift med metalhalogen-, højtryksnatrium- og kompaktlysstofrør samt et mindre antal kviksløvarmaturer.

Som følge af EU-regler udfases produktionen af disse lyskilder frem til 2027, hvilket gør det nødvendigt at igangsætte et nyt gadelysrenoveringsprojekt, for at sikre en fuld overgang til LED i Horsens Kommune.

Med denne sag foreslår administrationen at fremrykke midler i investeringsoversigten til igangsætning af renoveringen begyndende i 2025. Der søges her en anlægsbevilling på 30 mio. kr.

Renoveringen forventes i alt at koste 55,5 mio. kr. De resterende midler indarbejdes i forbindelse med kommende budgetlægning.

Renoveringen kan lånefinansieres og den årlige driftsbesparelse vil finansiere lånet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver en anlægsbevilling på 30 mio. kr. og tilhørende rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2025, 12,5 mio. kr. i 2026 og 12,5 mio. kr. i 2027, finansieret ved fremrykning af midler afsat i 2028 og 2029.
2. Byrådet godkender, at den samlede driftsbesparelse indføres med 0,3 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026, og 1,7 mio. kr. fra 2027.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I løbet af de seneste år er armaturer med traditionelle kviksløvluskilder gradvist blevet udskiftet i Horsens Kommunes gadelysanlæg.

Langt størstedelen af de gamle kviksløvarmaturer er erstattet således, at 75 % af gadelysanlægget i dag består af LED-armaturer. De resterende 25 % udgøres af armaturer med metalhalogen-, højtryksnatrium- og kompaktlysstofrør samt et mindre antal kviksløvarmaturer.

På grund af EU-regler udfases produktionen af disse lyskilder i perioden 2023-2027, hvilket betyder, at de fremover ikke vil kunne købes.

EU's udfasning af gadelysarmaturer med kviksløvindhold reguleres primært gennem Økodesigndirektivet, der fastsætter krav til energieffektivitet og miljøvenlighed for energiforbrugende produkter, herunder vejbelysning.

Direktivet indebærer blandt andet, at produktionen af kompaktlysstofrør blev udfaset i foråret 2023, mens natrium- og metalhalogenlyskilder gradvist vil blive udfaset frem mod 2027.

Det bliver derfor nødvendigt at igangsætte et nyt gadelysrenoveringsprojekt for at sikre, at alle gadelysarmaturer i Horsens Kommune overgår til LED, med henblik på at sikre funktionsduelighed.

Projektet kan medføre en lysforandring, som man også oplevede ved de tidligere udskiftninger.

I forbindelse med udskiftningen af gadelysarmaturer forventer administrationen samtidig at gennemføre en række forbedringer på gadelysanlægget. Dette omfatter blandt andet opretning af skæve master, mindre udskiftninger af defekte kabler samt opgraderinger af gadelysskabe.

Derudover udføres trafikikkerhedsmæssige forbedringer særligt ved kryds, fodgængerfelter og skoleveje, hvor gadelyset optimeres for at øge trafikikkerheden.

Økonomi

Renoveringen af de resterende armaturer forventes at koste 55,5 mio. kr. i alt.

Der er i investeringsoversigten afsat 30 mio. kr. i perioden 2028-2029. Renoveringen frem til 2028 kan finansieres ved at fremrykke disse midler. De resterende 25,5 mio. kr., der mangler, vil blive indarbejdet i forbindelse med kommende budgetlægning.

Det anslås, at renoveringen, fuld implementeret, vil medføre en årlig energibesparelse på 3 mio. kr., dog med en vis usikkerhed på grund af svingende elpriser. Ud over de økonomiske besparelser vil projektet også resultere i en reduktion af CO₂-udledningen.

Projektet kan lånefinansieres. Lånet vil blive finansieret gennem driftsbesparelserne.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 8. april 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Heidi Skovbølling Holm og Saliem H. Bader deltog ikke i mødet.

Punkt 8: PV Anlægsbevilling, omlægning af Ribersgade

05.00.00-P20-4-25

Resume

Som en del af udviklingsplanen for Åkvarteret skal Ribersgade omlægges, så der bliver plads til fremtidige bygninger ved Rådhusparken.

Med denne sag søges en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til igangsætning af planlægning af vejens omlægning.

Sagen understøtter Horsens Kommunes ønske, om at skabe sammenhæng og harmoni mellem det eksisterende bymiljø og nye byudviklingsområder, jf. Plan- og Vejudvalgets arbejdsgrundlag.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at projektering for en omlægning af Ribersgade igangsættes.
2. Byrådet giver en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2025 på 2 mio. kr. til projektering og rådgiverydelser for omlægning af Ribersgade.
3. Byrådet godkender, rådighedsbeløbet finansieres ved fremrykning af midler afsat i 2027 til Åkvarteret jf. investeringsoversigten.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, stemte imod.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af den gamle Rådhusgrund var en del af aftalegrundlaget en omlægning af Ribersgade, som Horsens Kommune skal stå for.

Omlægningen er et led i udviklingsplanen for Åkvarteret og vejen indgår i den trafikale plan for fremtidens Åkvarter.

Vejen skal omlægges, så Ribersgade flyttes mod syd, hvor den eksisterende parkeringsplads ligger. Dette er for at skabe plads til fremtidig bebyggelse ved Rådhusparken i overensstemmelse med forslag til Lokalplan 436, der er i høring i øjeblikket.

Med denne sag søges derfor en anlægsbevilling til projektering af omlægningen.

Projektet indebærer en omlægning og ombygning af Ribersgade.

Krydset ved J. Chr. Juliussens Vej flyttes mod syd og i den forbindelse lukkes J. Chr. Juliussens Vej for biltrafik mod Niels Gyldings Gade. Adgangen mod Niels Gyldings Gade vil fortsat være åben for busser og bløde trafikanter.



Figur 1. Oversigtskort over omlægningen af Ribersgade

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2025 til projektet.

Administrationen foreslår, at beløbet finansieres af afsatte midler til Åkvarteret, hvor der i investeringsoversigten er afsat 26 mio. kr. i 2025-2028.

Projektet finansieres ved at fremrykke 2 mio. kr. fra 2027.

Til planlægningen forventes afsat 1 mio. kr. til intern projekteringstid og 1 mio. kr. til ekstern rådgivning.

/ALYHA

Historik

Beslutning fra Plan- og Vejudvalget, den 8. april 2025.

Plan- og Vejudvalget tiltrådte indstillingen.

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti, stemte imod.

Heidi Skovbølling Holm og Saliem H. Bader deltog ikke i mødet.

Punkt 9: ØK Regnskab 2024

00.32.00-S00-2-25

Resume

Horsens Kommunes årsregnskab 2024 overgives til revisionen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet overgiver årsregnskabet 2024 til revisionen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Årets resultat for driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser et overskud på 296,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 234,4 mio. kr.

Driftsudgifterne er på 6.811,7 mio. kr., hvilket svarer på et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der er et mindreforbrug på serviceudgifterne på 27,3 mio. kr. og et merforbrug på 20,2 mio. kr. på overførselsudgifter m.v. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget på serviceudgifterne skyldes primært, at den afsatte buffer til imødegåelse af økonomiske sanktioner m.v. ikke kom i anvendelse.

Overførslen af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2024 til 2025 er opgjort til i alt 187,7 mio. kr., jf. efterfølgende sag om overførsel af uforbrugte midler. Det skal supplerende bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev overført 83,3 mio. kr. til 2025, således at overførte uforbrugte bevillinger i alt udgør 277 mio. kr.

Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning er 48,1 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret, hvilket primært skyldes en positiv midtvejsregulering, som følge af hovedsagelig lønkompensation i forbindelse med trepartsaftalen, regulering som følge af nye love samt kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

Nettoanlægsudgifterne udgør 223,4 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 130,1 mio. kr. svarende til nettomerdgifter på 93,3 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindeligt vedtagne anlægsbudget kan hovedsagelig tilskrives færre indtægter ved salg af jord og øvrige anlægsindtægter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 547,2 mio. kr. i 2024 mod 272,9 mio. kr. i 2023. Stigningen skyldes delvist periodisering, da der i 1. halvår skete en forøgelse af likviditeten i form af fremrykning af ejendomsskattebetalinger, kursregulering af værdipapirer, lånoptagelse og frigivelse af deponerede beløb, mens en stor del af anlægsudgifterne er afholdt i 2. halvår.

Kommunens skattefinansierede gæld er i løbet af 2024 faldet med 59 mio. kr. fra 865 mio. kr. til 806 mio. kr.

Bilag

Regnskab 2024 Bind I

Årsberetning 2024

Punkt 10: ØK Anlægsregnskaber 2024

00.32.00-S00-12-24

Resume

Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsarbejder med en bruttoudgift over 10 mio. kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender de i sagsfremstillingen nævnte anlægsregnskaber.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For afsluttede anlægsarbejder med en bruttoudgift over 10 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, jf. Horsens Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 skal der aflægges anlægsregnskab for følgende anlægsarbejder:

1) Gedvedhallen, udvidelse med hal II, jf. bilag 1, s. 1

I mio.	Regnskab	Samlet bevilling	Anlægsbevilling	Tillægsbevillinger
Udgifter	23,3	23,0	18,8	4,2
Indtægter	-2,1	-1,8	-1,8	
I alt	21,2	21,2	17,0	4,2

Byrådet gav i 2021 en anlægsbevilling på 18,8 mio. kr. til udvidelse af Gedvedhallen med hal II. Projektet omfatter en fuld hal (håndboldstørrelse) med et springcenter i forlængelse af hallen. Desuden er der etableret depotrum mellem de to haller samt en ny samlet indgang til hallerne med nyt cafeteria og opholdsområde. Derudover blev der givet en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. til indsamlede donationer fra lokalområdet.

I 2022 gav Byrådet en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til projektet som følge af flere uforudsete udgifter end oprindeligt budgetteret.

Anlægsarbejdet er afsluttet med merudgifter på 0,3 mio. kr. på grund af merudgifter til CTS-anlæg og ventilation i køkkenet som følge af 1-års gennemgangen af byggeriet. Dog er der også modtaget flere indtægter end oprindeligt budgetteret, hvorved det samlede resultat ender med at blive et netto merforbrug på ca. 50.000 kr.

2) Renovering af rideskoleanlæg, jf. bilag 1, s. 2

I mio.	Regnskab	Samlet bevilling	Anlægsbevilling	Tillægsbevillinger

Udgifter	11,7	12,2	9,0	3,2
I alt	11,7	12,2	9,0	3,2

Byrådet gav i 2020 en anlægsbevilling på 9 mio. kr. til renovering af rideskoleanlæg på Thorsgårdsvej i Østerhåb. Baggrunden for bevillingen var et ønske om at gøre den midlertidige placering af Horsens Rideklubs aktiviteter på Thorsgårdsvej permanent.

Renoveringen blev opdelt i 2 faser. Fase 1 omhandlede en nødvendig lovliggørelse samt oprydning, da fortsat rideskoledrift på ejendommen allerede på kort sigt ville medføre en række miljømæssige krav, bl.a. foranstaltninger der mindsker gener for naboer samt forhold omkring spildevand.

Fase 2 omhandlede renovering/nybygning af stalde samt nedrivning af eksisterende staldbygninger med henblik på varig drift.

I 2022 gav Byrådet en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr., da licitationsresultatet af fase 2 betød en samlet forventet udgift til projektet på 12,2 mio. kr. Årsagen var dels merudgifter i forbindelse med tilslutning af spildevand til offentlig kloak samt ekstra håndtering af overfladevand, dels et behov for at afsætte ekstra til uforudsete udgifter som følge af den usikre situation i forbindelse med Corona-pandemien.

Anlægsarbejdet er gennemført med et mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

3) Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade, jf. bilag 1, s. 3

I mio.	Regnskab	Samlet bevilling	Anlægsbevilling	Tillægsbevillinger
Udgifter	13,4	12,9	9,5	3,4
Indtægter	-1,5	-1,5		-1,5
I alt	11,9	11,4	9,5	1,9

Byrådet gav i 2021 en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til at opgradere Godsbanegade med cykelfaciliteter, en forlængelse af Banegårdsgade samt etablering af signalanlæg i krydset Godsbanegade/Banegårdsgade. Formålet med bevillingen var at forbedre trafikken og bevægeligheden omkring Campus.

I 2023 gav Byrådet tillægsbevilling på 3,4 mio. kr., dels til at dække et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. den oprindelige anlægsbevilling, dels til at udføre færdiggørelsen af Banegårdsgade, bl.a. med nyt fortov og cykelsti, i forbindelse med opførelsen af Håndværkerkollegiet. Samtidig gav Byrådet en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr., da BRF Fonden, der opførte Håndværkerkollegiet, har betalt halvdelen af udgifterne til færdiggørelsen.

Anlægsarbejdet er gennemført med et merforbrug 0,5 mio. kr. på grund af stigende priser i anlægsperioden.

NR/MOKR

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber 2024 over 10 mio kr

Punkt 11: ØK Overførsel af uforbrugte midler 2024-25

00.30.00-S00-2-25

Resume

I forlængelse af regnskab 2024 opgøres restbevillinger på driften samt restrådighedsbeløb på kommunens anlægsarbejder.

De enkelte decentrale enheder har efter kommunens styringsprincipper mulighed for at få overført deres restbevilling på de rammebelagte områder fra 2024 til 2025. Såvel positive som negative restbevillinger overføres mellem årene.

Med denne sag overføres der netto 187,7 mio. kr. fra 2024 til 2025 samt rådighedsbeløb for netto 30,1 mio. kr. for anlægsarbejder, der ikke er afsluttet i 2024.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 blev der overført 89,3 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Den samlede overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025 udgør således 277 mio. kr.

Fra 2023 til 2024 blev der overført 209,3 mio. kr. Der er således opsparet yderligere 67,7 mio. kr. i forhold til opsparingen fra 2023. Der har været forbrug af opsparede midler på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, mens der har været forøgelse af opsparede midler på de øvrige udvalg.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillægsbevillinger til budget 2025 på i alt 187,7 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger 2024 på driften, finansieret af likvide aktiver, jf. bilag 1.
2. Byrådet godkender, at der overføres rådighedsbeløb for i alt netto 30,1 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedr. igangværende anlægsarbejder, jf. bilag 2.
3. Byrådet godkender, at likvide aktiver tilføres -17,3 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen på anlæg.
4. Byrådet godkender, at der overføres -0,2 mio. kr. fra anlæg til drift.
5. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling vedr. restpuljer på i alt 1,29 mio. kr., jf. bilag 2.
6. Byrådet godkender, at der overføres 36,4 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedr. indskud i Landsbyggefonden.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 på drift.

I forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2024 opgøres den enkelte decentrale enheds forbrug på de rammebelagte områder.

Efter de gældende regler har de decentrale enheder ret til uden særskilte forklaringer at få overført et mindreforbrug på 5 pct. af korrigeret budget eller et merforbrug på 5 pct. af korrigeret budget - dog maks. 1 mio. kr. Såvel positive som negative restbevillinger overføres mellem årene.

Der overføres i alt 187,7 mio. kr. fra 2024 til 2025, jf. bilag 1.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31 august 2024 blev der overført 89,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, fordelt med 17,5 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, 26,8 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, 20 mio. kr. på Plan- og Vejudvalget, 15 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget og endelig 5 mio. kr. på Oplandsudvalget.

Den samlede overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025 udgør dermed 277 mio. kr. fordelt med 77,9 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalget, 27 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, -3,2 mio. kr. på Børne- og Dagtilbudsudvalget, 16,7 mio. kr. på Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 28,6 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalget, 28,2 mio. kr. på Plan- og Vejudvalget, 28,1 mio. kr. på Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, 6,6 mio. kr. på Oplandsudvalget, 43,9 mio. kr. på Ældre- og Handicapudvalget og endelig 23,1 mio. kr. på Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget.

I forbindelse med regnskab 2023 blev der overført 209,3 mio. kr. til 2024. Der er således tale om en forøgelse af opsparede midler på 67,7 mio. kr.

I 2024 er der sket forøgelse af opsparede midler på hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 3,1 mio. kr., Børne- og Dagtilbudsudvalget på 6,4 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget på 10,4 mio. kr., Plan- og Vejudvalget på 6,4 mio. kr., Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget på 11,1 mio. kr., Oplandsudvalget på 0,8 mio. kr., Ældre- og Handicapudvalget på 34 mio. kr. og endelig Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget på 13 mio. kr. Der er sket forbrug af opsparede midler på hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget på 7,6 mio. kr. og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 10,1 mio. kr.

Af bilag 1 fremgår mer- og mindreforbrug, der indstilles overført for hver enkelt rammebelagt decentral enhed i Horsens Kommune.

Overførsel af restrådighedsbeløb fra 2024 til 2025 på anlæg

Som en del af regnskabsarbejdet overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder, der videreføres i 2025. Der overføres netto 30,1 mio. kr. til 2025.

På skattefinansieret anlæg overføres restrådighedsbeløb for netto 17,9 mio. kr. til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen, jf. bilag 2.

Bruttooverførslen fra 2024 til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen udgør 104,3 mio. kr. Der er tidligere overført 135,5 mio. kr. fra 2024 til 2025 og senere år i forbindelse med budgetopfølgninger og andre byrådsbeslutninger i løbet af 2024, hvorfor den samlede bruttooverførsel til 2025 og senere år udgør 239,8 mio. kr. Den samlede bruttooverførsel fra 2023 til 2024 var 153,5 mio. kr., hvilket er ensbetydende med en yderligere opsparring på 86,3 mio. kr.

På de tekniske udvalg udgør bruttooverførslen fra 2024 til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen i alt 33,8 mio. kr., mens den samlede bruttooverførsel inkl. tidligere overførsler i løbet af 2024 bliver 109,4 mio. kr. På Økonomi- og Erhvervsudvalget overføres 25,7 mio. kr. i regnskabet, mens den samlede bruttooverførsel til 2025 inkl. overførsler i løbet af 2024 bliver 66,6 mio. kr.

På indtægtssiden overføres 86,4 mio. kr. fra 2024 til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen. I budgetopfølgninger og andre byrådsbeslutninger i løbet af 2024 er der allerede overført 47,8 mio. kr. på indtægtssiden, hvorfor den samlede overførsel af indtægter fra 2024 til 2025 bliver 134,2 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes 31 anlægsarbejder på skattefinansieret anlæg med et samlet overskud på 1,6 mio. kr. Heraf tilføres likvide aktiver i alt 1,8 mio. kr., mens et underskud på 0,2 mio. kr. overføres fra anlæg til drift. Derudover tilføres likvide aktiver -18,8 mio. kr. fra salgspuljer, der videreføres i 2025.

På brugerfinansieret anlæg overføres netto 12,2 mio. kr. til 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen, jf. bilag 2. Der er tidligere overført 36 mio. kr. til 2025 og senere år i forbindelse med budgetopfølgninger og byrådsbeslutninger i løbet af 2024, således den samlede overførsel på brugerfinansieret anlæg fra 2024 udgør 48,2 mio. kr. Fra 2023 til 2024 var overførslen 20,2 mio. kr., så der er sket en yderligere opsparring på 28 mio. kr. på brugerfinansieret anlæg.

Der afsluttes 2 anlægsarbejder på brugerfinansieret anlæg i forbindelse med regnskabsafslutningen med et samlet underskud på 0,3 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver.

I forbindelse med overførslen af restrådighedsbeløb fra afsluttede anlægsarbejder til restpuljerne i 2025 tilpasses puljernes anlægsbevillinger, jf. bilag 2.

Endelig overføres 36,4 mio. kr. vedr. indskud i Landsbygefonden fra 2024 til 2025.

MOKR/AN

Bilag

Bilag 2 Overførsel på anlæg 2024-2025

Bilag 1 Overførsel af restbevillinger 2024-25

Punkt 12: ØK Økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen

00.30.00-P10-1-25

Resume

Der er udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2025-2040. I perioden 2026-2029 forventes en vækst på 2,2 % svarende til, at Horsens Kommune forventes at vokse med ca. 750 indbyggere om året. På landsplan forventes i samme periode en vækst på 0,7 %.

Befolkningstallet for Horsens Kommune 1. januar 2025 var på 97.940. Dermed voksede befolkningen med 532 borgere i 2024. Det er 465 færre end forventningen fra sidste års prognose og en noget lavere vækst end den, som kommunen oplevede i de foregående 2021 og 2022, hvor væksten var ekstraordinær høj.

I den nye befolkningsprognose for 2025-2038 er forventningerne til befolkningsvæksten nedjusteret i forhold til sidste års prognose. På trods af et mere stabilt renteniveau er der en tiltagende usikkerhed, der præger det internationale samfund. Det påvirker også væksten i Horsens og forventningen til befolkningstallet. Selvom der fortsat forventes et stigende befolkningstal i kommunen, er forventningerne til befolkningsvæksten mere moderate for 2025 og i årene fremover end de forventninger, der var sidste år.

På baggrund af befolkningsprognosen for 2025 er de økonomiske konsekvenser af befolkningsvæksten i årene 2026-2029 blevet beregnet. Hvis man ønsker at tilføre de forskellige områder økonomiske midler svarende til befolkningsudviklingen, skal der i budget 2026 tilføres dagtilbudsområdet, undervisningsområdet, ældre- og sundhedsområdet samt det specialiserede socialområde i alt ca. 5,9 mio. kr. I hele budgetperioden 2026-29 forventes det, at der i alt skal tilføres ca. 107,6 mio. kr. til områderne. I fremskrivningerne af udgifterne på dagtilbudsområdet er der taget højde for overholdelsen af minimumsnormeringer.

Samlet er der tale om nedjustering af de forventede demografimidler i 2026 med 28,9 mio. kr. sammenlignet med de midler, som blev afsat ved budget 2025.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at korrektionerne til demografi indarbejdes i budgetforslag 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2025-2040. I perioden 2026-2029 forventes en vækst på 2,2 %, svarende til, at Horsens Kommune forventes at vokse med ca. 750 indbyggere om året. På landsplan forventes i samme periode en vækst på 0,7 %.

Befolkningsprognosen er vedlagt som bilag 1. Befolkningsprognosen er baseret på viden om de historiske mønstre i befolkningsudviklingen kombineret med viden om kommunens planlagte udvikling.

Befolkningstallet for Horsens Kommune 1. januar 2025 var på 97.940. Dermed voksede befolkningen med 532 borgere i 2024. Det er 465 færre end forventningen fra sidste års prognose og en noget lavere vækst end den, som kommunen oplevede i særligt 2021 og 2022, hvor væksten var ekstraordinær høj.

De primære årsager til, at væksten i 2024 var lavere end forventet, er, at der var færre fødsler, færre til- og fraflytninger samt færre indvandrere end beregnet ved sidste års prognose.

Fødselsraten har generelt været faldende både på landsplan og i Horsens, om end nedgangen har været mindre markant i Horsens sammenlignet med resten af landet. I 2024 oplevede kun 24 af landets kommuner et fødselsoverskud, hvor antallet af fødsler oversteg antallet af dødsfald.

Til- og fraflytningen ligger begge under prognosen, hvilket resulterer i et nettotal på 39 borgere færre end forventet. Nettotilflytningen på 267 i 2024 er markant mindre sammenlignet med de foregående år. I de seneste 10 år har den gennemsnitlige nettotilflytning ligget på omkring 450 borgere.

I den nye befolkningsprognose for 2025-2038 er forventningerne til befolkningsvæksten nedjusteret i forhold til sidste års prognose. På trods af faldende renter og lavere inflation tager en stigende usikker udvikling på verdensplan toppen af udviklingen. Selvom der fortsat forventes et stigende indbyggertal i kommunen, forventes væksten at være mere moderat i årene fremover.

På baggrund af befolkningsprognosen for 2025 er de økonomiske konsekvenser af befolkningsvæksten i årene 2026-2029 blevet beregnet. Hvis man ønsker at tilføre de forskellige områder økonomiske midler svarende til befolkningsudviklingen, skal der i budget 2026 tilføres dagtilbudsområdet, undervisningsområdet, ældre- og sundhedsområdet samt det specialiserede socialområde i alt ca. 5,9 mio. kr. I hele budgetperioden 2026-29 forventes det, at der i alt skal tilføres ca. 107,6 mio. kr. til områderne.

Budgetterne for dagtilbud og undervisning reduceres i 2026 med henholdsvis 11,0 og 2,3 mio. kr. Dette skyldes, at områderne i budgettet for 2025 fik tilført midler baseret på sidste års prognose, som overvurderede det demografiske behov i forhold til antallet af børn. Den nye prognose forventer flere børn i 2026 end i 2025, og derfor tilføres områderne samtidig midler til dette. Beløbene i tabellen er nettobeløb, der både dækker den faktiske demografiske udvikling i det nuværende budgetår og den forventede udvikling i den kommende budgetperiode. I fremskrivningerne af udgifterne på dagtilbudsområdet er der taget højde for overholdelsen af minimumsnormeringer.

Samlet er der tale om en nedjustering af de forventede demografimidler i 2026 med 28,4 mio. kr. sammenlignet med de midler, som blev afsat ved budget 2025.

	2026	2027	2028	2029
Dagtilbudsområdet	-11.034.363	-5.209.291	-588.472	1.156.521
Undervisningsområdet	-2.296.802	-2.219.419	2.569.934	9.034.981
Ældre- og Sundhedsområdet	18.197.304	40.623.736	64.666.846	89.343.683
Det specialiserede socialområde - voksne	462.965	2.932.719	4.772.788	6.424.552
Det specialiserede socialområde - børn og unge	597.865	966.302	1.374.659	1.612.514
Demografisk stigning i alt	5.926.968	37.094.047	72.795.755	107.572.250
Demografipulje (fra tidligere år)	34.803.477	67.594.683	103.042.614	103.042.614*
Budgetmæssig regulering	-28.876.509	-30.500.636	-30.246.859	4.529.636

*Ved budgetlægningen for 2025 er der beregnet demografi frem til 2028, og dermed er puljen til demografi i 2029 lig puljen i 2028. Som følge af at befolkningstilvæksten i 2029 ikke har været reguleret tidligere, er korrektionen derfor større/positiv. Som følge af befolkningsudviklingen forventes det, at Horsens vil modtage øgede indtægter fra skatter, tilskud og udligning, som dækker de øgede demografiudgifter. Justering af indtægtssiden vil blive indregnet ved budgetorienteringen til Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni måned.

Bilag

Befolkningsprognose_Horsens_2025

Punkt 13: ØK Bemyndigelse til borgmesteren til at give møde på Horsens Vand Holding A/S' generalforsamling på vegne af Byrådet

13.00.00-A26-1-15

Resume

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling den 5. maj 2025. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at give møde på vegne af Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at give møde på Horsens Vand Holding A/S' generalforsamling på vegne af Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Vand Holding A/S afholder generalforsamling den 5. maj 2025. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at give møde på vegne af Byrådet.
Årsrapporter fra Horsens Vand Holding A/S, Horsens Vand A/S og Horsens Vand Energi A/S er vedhæftet dagsordenen.

IKR/

Bilag

Horsens Vand Holding A_S - Årsrapport 2024

Horsens Vand Energi A_S - Årsrapport 2024

Horsens Vand - årsrapport 2024

Punkt 14: ØK DPO rapport 2024

85.10.09-G01-2-25

Resume

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver har udarbejdet en rapport om databeskyttelse i kommunen. Rapporten fremlægges til orientering.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen om databeskyttelsesrådgiverens rapport til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver har udarbejdet en rapport for databeskyttelsen i Horsens Kommune i 2024.

Det er databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at Horsens Kommune overordnet set har et godt niveau i forhold til de mange krav som databeskyttelsesretten stiller.

Det er også databeskyttelsesrådgiverens opfattelse, at der i Horsens Kommune er en oprigtig interesse for at leve op til de databeskyttelsesretlige regler og at der blandt de i ledelsen er stor opmærksomhed på området.

I rapporten er der en række anbefalinger til, hvordan databeskyttelsen kan blive endnu bedre:

1. Horsens Kommune bør fortsætte arbejdet med at etablere en veldefineret og struktureret proces for projekter der involverer brugen af AI.
2. Det øgede fokus, som er på risikovurderinger og konsekvensanalyser, skal fortsættes. Arbejdet bør prioriteres og understøttes efter behov.
3. Det anbefales, at Horsens Kommune iværksætter tiltag for at få et samlet overblik over systemer med sletteudfordringer, så reglerne om behørig sletning af borgernes persondata effektivt kan efterleves. Dog kun i de tilfælde hvor national lovgivning tillader det.
4. At der arbejdes videre med anbefalingerne fra det omtalte tilsyn af fortegnelsen.

Bilag

DPO Rapport 2024

Punkt 15: ØK Borgerrådgiverens beretning for 2024

00.07.40-G01-1-16

Resume

Borgerrådgiveren har afleveret sin beretning for 2024. Beretningen fremlægges til orientering.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at oversende Borgerrådgiverens rapport til drøftelse i alle fagudvalg efter formandskabernes vurdering.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har afsluttet sit arbejde for 2024. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de deltagende kommuner fremlægger Borgerrådgiveren beretningen for 2024 til Byrådets orientering.

I beretningen for 2024 har borgerrådgiveren fokus på Byrådet som den primære målgruppe. Beretningen indeholder derfor en mere overordnet og generel beskrivelse af de henvendelser, borgerrådgiveren har modtaget, mens der er tonet ned for de opfordringer til at forbedre sagsbehandlingen, der plejer at følge med, fordi disse er mere rettet mod forvaltningen.

Borgerrådgiveren har i 2024 registreret 361 henvendelser, hvilket svarer til antallet i 2023. Langt de fleste henvendelser til Borgerrådgiveren har i 2024 som i de tidligere år vedrørt Job og Velfærd og Børn, Unge og Kultur.

73 % af henvendelserne er blevet besvaret af Borgerrådgiveren, mens borgerrådgiveren i 19 % af tilfældene har involveret forvaltningen i at besvare borgernes henvendelser. De resterende henvendelser omhandler situationer, hvor borgerrådgiverfunktionen f.eks. har hjulpet borgere med enten at få indsendt en partshøring eller klage over en afgørelse, deltaget i borgers møde med forvaltningen eller holdt oplæg om borgerrådgiverfunktionen eller beretningen.

Herudover har borgerrådgiveren også i 2024 løbende været i dialog med Horsens Kommunes ledelse og ansatte for at drøfte sagsbehandlingsregler eller udfordringer, forvaltningen kan opleve i samarbejdet og kommunikationen med borgerne. På baggrund af de henvendelser, borgerrådgiveren har modtaget, har borgerrådgiveren ikke fundet grundlag for at pege på hverken generelle sagsbehandlingsfejl eller klagetemaer.

Direktionen iværksatte i 2024 kompetenceudviklingsforløbet Styrket Borgerkontakt som et obligatorisk forløb til medarbejdere med myndighedsopgaver eller myndighedslignende opgaver. Styrket Borgerkontakt er en evidensbaseret metode, der har fokus på god kommunikation med borgere og på borgernes oplevelse af god service og retfærdighed i dialogen med kommunen. Gennem forløbet får deltagerne viden om og træning i konkrete redskaber til at styrke både den mundtlige og skriftlige dialog. Styrket borgerkontakt-forløbet understøttes desuden af en skriveguide til alle medarbejdere. Guiden sætter rammen for, hvordan vi kommunikerer skriftligt til og med borgerne i Horsens Kommune og bygger på generelle principper for god kommunikation, kommunens værdisæt og metoder fra Styrket borgerkontakt.

Styrket Borgerkontakt fortsætter i 2025 og 2026, og det er pt. forventningen, at mere end 500 medarbejdere på tværs af alle direktorområder har gennemført forløbet, når det afsluttes til sommeren 2026.

Udover styrket borgerkontakt udbydes der et grundkursus i generel forvaltningsret for alle kommunens medarbejdere. I 2024 har der været udbudt 3 kurser med deltagelse af i alt 99 medarbejdere, ledere og chefer. Derudover er der gennemført ét kursus målrettet en enkelt afdeling, og ét webinar målrettet beskæftigelsesområdet.

I 2025 er der på nuværende tidspunkt afholdt 4 kurser i generel forvaltningsret, 3 åbne for alle med 50 deltagere og et målrettet en afdeling, med 20 deltagere. Der er planlagt et kursus mere i efteråret 2025.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2024

Punkt 16: ØK Orientering om input fra medarbejdere til frisættelsestiltag i Horsens Kommune

15.00.20-A00-2-23

Resume

I budgetaftalen for 2023 besluttede forligspartierne, at alle relevante fagudvalg skal arbejde med frisættelse. Sidenhen har fagudvalgene drøftet og igangsat en række frisættelsestiltag.

På baggrund af en beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2024, har MED-udvalgene indsamlet input til frisættelsesinitiativer fra alle medarbejdere.

De indkomne forslag blev behandlet i de respektive fagudvalg i februar og marts 2025.

Med denne sag fremlægges en samlet oversigt over medarbejdernes input for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagen afsluttes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 besluttede forligspartierne, at alle relevante fagudvalg skal arbejde med frisættelse. Formålet er at finde nye måder at arbejde på, der kan:

- frigive tid og ressourcer til kerneopgaven
- forbedre kvaliteten med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov
- styrke rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere til områderne

I Horsens Kommune har alle fagudvalg drøftet og igangsat frisættelsestiltag på deres respektive områder. På tværs af områderne er der fokus på at give regler og procedurer et serviceeftersyn og på den baggrund fjerne unødvendige, administrative opgaver.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i foråret 2024, at alle medarbejdere skulle have mulighed for at komme med forslag til afskaffelse af bureaukrati. Hovedudvalget gav MED-udvalgene til opgave at facilitere og indsamle input.

Indsamlingsprocessen er kørt hen over vinteren og har set forskellig ud på tværs af områderne – nogen indsamlede f.eks. input via spørgeskemaer, andre på fysiske møder.

De indkomne forslag blev behandlet i de respektive fagudvalg i februar og marts 2025.

Input fra MED-udvalgene

I Bilag 1 findes en samlet oversigt over medarbejdernes input fordelt på de fagudvalg, de er behandlet i.

Som oversigten viser, har nogle områder fået en lang række forslag til frisættelse, mens andre ingen har fået. Hertil kan bemærkes, at de fleste af de områder, der ikke har fået forslag ind i denne runde, bemærker, at de allerede har etableret en systematik for løbende drøftelser og arbejde med frisættelse.

De indkomne forslag er altovervejende områdespecifikke og dermed ikke generaliserbare på tværs af de adspurgte områder. Blandt de forslag, som går igen, er højere grad af kompetencedelegering i

opgaveløsningen, øget brug af teknologiske løsninger samt større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse og arbejdstider.

Behandling af de indkomne forslag

Alle fagudvalg har taget orienteringen om de indkomne forslag til efterretning.

Forslagene har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

/LONO

Bilag

Bilag 1. Oversigt over input til frisættelsestiltag fra MED-udvalgene til fagudvalgene_revideret

Punkt 17: ØK Godkendelse af indsendelse af ansøgning om udpegning af industripark

24.00.00-G01-1-25

Resume

Regeringen har besluttet at udpege fem industriarker, der skal understøtte industriens vækst og Danmarks konkurrenceevne. Horsens Kommune arbejder med en ansøgning for en industripark i den nordlige del af kommunen. Området ved Østbirkvej udgør en naturlig næste etape i forlængelse af erhvervsområde Nova, som allerede er etableret. For at styrke ansøgningen kræves en bred politisk opbakning i Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at Horsens Kommune indsender en ansøgning om udpegning af en industripark ved Østbirkvej som en naturlig forlængelse af det eksisterende erhvervsområde Nova.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Regeringen har som led i "Aftale om Rød løber for produktionsvirksomheder" fra november 2024 besluttet at udpege fem industriarker, der skal understøtte industriens vækst og Danmarks konkurrenceevne. Med udpegningen af industriarkerne vil regeringen styrke mulighederne for vækst og beskæftigelse i hele landet og samtidig understøtte den grønne omstilling gennem en konkurrencedygtig og fremtidssikret produktionsindustri.

Industriarkerne vil bl.a. få én samlet indgang til myndighederne for at sikre hurtig sagsbehandling samt adgang til nødvendig infrastruktur, så virksomhederne kan etablere sig hurtigt. Det bliver således muligt for virksomhederne i en industripark hurtigt at gå fra investeringsbeslutning til etablering og udvidelse.

Kommuner kan indmelde arealer, der kan komme i betragtning som industriarker, og fristen er 15. maj 2025. Herefter vil der blive gennemført en kommune- og erhvervsdialog samt en statslig screening af de indmeldte arealer. Udpegningen af de fem industriarker forventes afsluttet november 2025.

I den nordlige del af kommunen har vi allerede etableret erhvervsområde Nova, hvor der fortsat er mulighed for bebyggelse. Nova udgør således første del af en samlet industripark i Horsens nord, hvor næste naturlige skridt er området ved Østbirkvej.

Området ved Østbirkvej rummer cirka 1 million kvadratmeter og har - sammen med erhvervsområde Nova - en strategisk placering med direkte adgang til E45. Det giver attraktive logistik- og transportmuligheder for produktionsvirksomheder og højner områdets erhvervmæssige potentiale. En realisering af området som industripark vil kræve videre dialog med de statslige myndigheder om områdets anvendelse.

Med over 7.200 ansatte i industrien og et solidt udbud af erhvervsrettede uddannelser i kommunen og oplandet, har Horsens gode forudsætninger for at udnytte potentialet. En industripark i Horsens Kommune vil derfor styrke kommunens evne til at tiltrække nye produktionsvirksomheder og fastholde eksisterende, samtidig med at den skaber arbejdspladser og øger aktiviteten i de lokale værdikæder.

Industriparken vil få en bred industriel profil, hvor der bl.a. vil være fokus på at tiltrække virksomheder inden for fødevarerproduktion og biosolutions, hvor kommunen allerede har stærke erhvervmæssige forudsætninger. Samtidig vil der blive skabt plads til produktion af teknologi til forsvaret og avanceret produktion og grøn teknologi.

For at stå stærkt i ansøgningsfeltet, skal der dokumenteres en bred politisk opbakning. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet bakker op om arbejdet med en ansøgning om at få udpeget en industripark ved Østbirkvej.

Der er umiddelbart opbakning og støtteerklæringer på vej fra Business Horsens, Learnmark Horsens, VIA University College, Erhvervsakademi Dania og en række lokale virksomheder ift. at der etableres en industripark i Horsens.

Punkt 18: Lukket: ØK Køb af fast ejendom

05.26.00-G01-1-25

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Punkt 19: Lukket: ØK Orientering

00.01.00-P00-10-23

Intet til orientering.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.

Punkt 20: Lukket: Underskriftsark - Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. april 2025

00.13.06-P35-9-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Martin Ravn deltog ikke i mødet.