

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-09-2022

**Mødedato** Mandag d. 19. september 2022 kl. 13:30

**Mødested** Lokale Haderslev, indgang B

**Mødedeltagere** Mads Skau, Signe Knappe, Kjeld Thrane, Børge Koch, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde, Bent Kloster, Henrik Rønnow, Kim Kabelka, Finn Lykkeskov (Fravær), Marie Skødt

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2022.....	4
Budget 2023 - Godkendelse af kirkeskatteprocent.....	7
Proces til kommunal afbureaukratisering.....	9
Frisættelse af velfærdsområde.....	11
HAB ansøger om forhøjet låneoptagelse til administrationsbygning.....	14
Højmarken i Gram - skema A ansøgning - 16 plejeboliger og servicearealer.....	16
Høring af Sydtrafiks budgetforslag 2023.....	19
Planlægning af vindmøller i Kastrup-Tiset.....	21
Planlægning for solenergianlæg i Haderslev Kommune.....	23
Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 93-07 For et område til offentlige formål ved Hovedg	26
Klimaplan 2022-2050 - DK2020.....	28
Fremme af projekt Vores Kyst.....	30
Ny kildeplads til Vojens vandværk - ekspropriationsvillighed.....	32
Lukket: Erhvervelse af ejendom.....	34
Gensidig orientering.....	35
Underskriftsside.....	36

## **Punkt 158: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Dagsordenen blev godkendt, idet punkt 164 blev udsat.

#### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 159: Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2022

22/129

## Sagsindhold

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift og anlæg pr. ultimo august 2022, som en del af den løbende økonomistyring.

Pr. 31. august 2022 er der en forbrugsprocent på drift på 65,8 % og en forbrugsprocent på anlæg på 36,2 %.

Der opleves udfordringer i Social- og Handicapudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. august 2022.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 66,6%.

Oversigten indeholder desuden en opgørelse, der viser status på overholdelsen af den nationale ramme for serviceudgifter.

Nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau. I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg (På grund af den ændrede udvalgsstruktur er det ikke muligt at sammenligne med 2021 i bilaget):

Beløb i mio.kr.	2022		2021	
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugspct	Forbrugspct
Driftsudgifter	2.703,829	1.797,494	66,5%	64,8%
Overførselsudgifter	996,940	657,533	66,0%	65,1%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	245,521	143,187	58,3%	57,3%
Brugerfinansierede område	0,244	-0,001	-	-
Nettodriftsudgifter I alt	3.946,534	2.598,213	65,8%	64,4%

Udfordringer i Social- og Handicapudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget

I forbindelse med udvalgenes budgetopfølgning pr. 2. kvartal er der fortsat potentielle udfordringer med overholdelse af driftsrammen i 2022 for Social- og Handicapudvalget samt Senior- og Sundhedsudvalget.

Social- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 7,096 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyldes primært køb og salg af pladser i andre kommuner og hjælpemidler.

Udvalget har sendt forvaltningens oplæg til initiativer for at sikre den strukturelle balance for 2023-2026 i høring.

Senior- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 13,700 mio. kr. i 2022, merforbruget skyldes eksempelvis køb af plejecenterpladser i andre kommuner og merforbrug i hjemmeplejen primært vedr. vikarudgifter i starten af året. Udvalget besluttede den 1. september at udvalget på mødet i oktober forelægges et oplæg til, hvilke plejecentre eller dele af plejecentre, der lukkes for at sikre den økonomiske balance i 2023 og frem. Samt at udvalget går i dialog med Social- og Handicapudvalget om en overdragelse af ca. 15 plejeboliger.

De øvrige udvalg forventer at overholde deres budget.

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio.kr.	2022		2021	
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugspct	Forbrugspct
Udgifter	285,247	108,315	38,0%	18,7%
Indtægter	-44,872	-21,406	47,7%	68,9%
Anlæg i alt	240,375	86,909	36,2%	14,7%

Status for overholdelse af de nationale rammer for serviceudgifter præsenteres nedenfor.

Status på servicerammen

Beløb i mio. kr.	2022
Korrigeret budget serviceudgifter	2.746,188
Sigtepunkt for servicerammen 2022 jf. KL.	2.689,739
Kommunens serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunktet	56,449

"+" i forskel betyder overskridelse af rammen    "-" i forskel betyder luft til rammen

Med de overførte midler fra 2021 til 2022 vil man overskride servicerammen hvis man bruger mere end 97,9% af det korrigerede budget til serviceudgifter.

## Procedure

- Økonomiudvalget 19. september 2022.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager opfølgningen til orientering.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Godkendt.

**Fraværende:**

Finn Lykkeskov

**Bilag**

Opfølgning til ØU pr. 31.08.22

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 160: Budget 2023 - Godkendelse af kirkeskatteprocent

22/14590

## Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af forslag på en uændret kirkeskatteprocent på 0,95% til budget 2023 for kirkerne i Haderslev Domprovsti.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse

## Sagsfremstilling

Kirkerne i Haderslev Provsti modtager hvert år et kirkeskatteprovenu.

Det beregnede kirkeskatteprovenu tager afsæt i det skatteudskrivningsgrundlag Haderslev Kommunalbestyrelse vedtager i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Udbetalingen af kirkeskatteprovenuet går gennem Haderslev Kommune, og dermed skal Haderslev Kommunalbestyrelse formelt godkende procentsatsen for kirkeskatten. Haderslev Kommunalbestyrelse har ikke nogen indflydelse på selve Haderslev Provstis budget, men kun fastsættelsen af kirkeskatteprocenten.

Kirkeskatteprocenten skal fastsættes med 2 decimaler.

Kirkeskatteprocenten for 2023 er fastsat med udgangspunkt i det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag med en kirkeskatteandel på 8.464 mio. kr.

Haderslev Provsti har budgetteret med en kirkeskatteprocent på 0,95%. Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til 2022.

Det giver et kirkeskatteprovenu på 80 mio. kr. Af kirkeskatteprovenuet går 13 mio. kr. til betaling af landskirkeskat og 67 mio. kr. til kirkekasser, domprovstikasse samt 5% midler.

Budgettet er forhandlet med menighedsrådene og vedtaget på et offentligt budgetsamråd den 6. september 2022.

## Økonomiske forhold

Der forventes ved udgangen af 2022 at være et overskud i Haderslev Provstis favør på 0,5 mio. kr. i mellemregning mellem Haderslev Provsti og Haderslev Kommune.

Der er vedr. 2023 blevet fremlagt et budget i balance.

Saldoen på mellemregningskontoen forventes derfor at være uændret ved udgangen af 2023 med 0,5 mio. kr. i Haderslev Provstis favør.

Provstiudvalgets fremsendelsesskrivelse og oversigt over fordeling af ligningsmidler i 2023 er vedlagt som bilag.

## **Juridiske aspekter**

Lov om folkekirkens økonomi

§ 7A: Ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser fastsættes af provstiudvalget, jf. dog § 5, stk.4, og §§ 17c-17d

§ 18: Ligningsbeløbet til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune, dog at den kirkelige ligningsprocent fastsættes med 2 decimaler. Bestemmelserne i lov om kommunal indkomstskat om fordeling af kommunal indkomstskat mellem kommuner finder tilsvarende anvendelse.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

§1: Provstiudvalget giver senest den 15. september kommunalbestyrelsen meddelelse om ligningsbeløbets størrelse.

## **Procedure**

- Økonomiudvalget 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. september 2022.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- en uændret kirkeskatteprocent på 0,95 i 2023 godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

Brev til Haderslev Kommune 8. sept. 2022

Oversigt over fordeling af ligningsmidler i 2023

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 161: Proces til kommunal afbureaukratisering

22/10418

## Sagsindhold

Beslutning om fastlæggelse af en procesplan for arbejdet med afbureaukratisering. Processen foreslås tilrettelagt som en relativt centralt styret proces med en aktiv involvering af de enkelte medarbejdere igennem de lokale MED udvalg og med HovedMED i en central og koordinerende rolle som styregruppe for indsatsen. HovedMED anmodes således om at påtage sig opgaven med at sikre koordinering og fremdrift af arbejdet.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Procesplan for afbureaukratisering foreslås tilrettelagt som en centralt styret proces med HovedMED som styregruppe og med en aktiv involvering af de enkelte medarbejdere igennem de lokale MED udvalg. Efter Økonomiudvalgets beslutning bedes HovedMED om at udarbejde en egentlig tids- og procesplan for arbejdet. Første udkast er vedlagt som bilag 1. Arbejdet tænkes ikke nødvendigvis udbredt over hele organisationen på en gang. I stedet kan vælges et eller flere områder, hvor arbejdet med afbureaukratisering igangsættes for at gøre erfaringer og drage læring. På den baggrund kan arbejdet fortsætte på øvrige områder i kommunen. Økonomiudvalget orienteres løbende om processen.

Arbejdet sker med tydelig medarbejderinvolvering, men som en ”oppe fra og ned” proces, så lethed og hurtigheden i arbejdet sikres, og så afbureaukratiseringsarbejdet ikke i sig selv skaber bureaukrati. Derfor bruges allerede eksisterende mødefora i videst muligt omfang i processen, så arbejdet ikke genererer unødigt, ekstra mødeaktivitet.

I forhold til at sikre medarbejderinvolveringen kan det med inspiration fra Mariagerfjord kommune ligeledes overvejes at indtænke en samtale om regelforenkling/afbureaukratisering som en del af det faste MUS-koncept og som et element i de 3 måneders samtaler, der oftest gennemføres mellem medarbejder og nærmeste leder 3 måneder efter ansættelse. Særligt sidstnævnte samtale kan være en oplagt mulighed for at udnytte, at en medarbejder med friske øjne betragter arbejdsgange og opgaveløsning på den pågældende arbejdsplads uden at være præget af ”plejer” for derved at kunne få øje på unødigt bureaukrati.

Det kan også indarbejdes fokus på afbureaukratisering som del af de årlige arbejdsmiljødrøftelser, da dette forhåbentlig kan være medvirkende til udviklingen af en arbejdsplads med trivsel. Et andet forslag er med inspiration fra Aalborg kommune at invitere alle ansatte til at bidrage til at påpege unødvendige regler og arbejdsgange via et link på kommunens hjemmeside ”Mindre administration – mere tid til kerneopgaven”. Denne invitation kan også udbredes til kommunens borgere.

Ligeledes kan afbureaukratisering kobles til Haderslev Kommunes indsats omkring ”employer branding” ud fra tanken om, at afbureaukratisering skaber en attraktiv arbejdsplads med muligheder og medarbejderinvolvering.

Endelig kan den metode, der er udviklet i samarbejde mellem KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet kaldet ”Samskabt styring” tilbydes som et værktøj på de områder, hvor ledere og medarbejdere finder den relevant. Metoden er beskrevet i linket <https://www.kl.dk/arbejdsgiver/kompetence-og-udvikling/samskabt-styring/> .

## Procedure

- Økonomiudvalget 19. september 2022.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- oplæg til procesplan for kommunal afbureaukratisering godkendes.
- der vælges mellem sagens enkelte elementer af medarbejderinvolvering.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Procesplanen blev godkendt. Økonomiudvalget anbefaler, at der som minimum sker medarbejderinvolvering ved 3 måneders-samtale og MUS, og at der etableres en mulighed for, at borgere og medarbejdere kan påpege unødvendige regler og arbejdsgange.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

Skitse til procesplan for afbureaukratisering

Opsamling af erfaringer fra andre kommuners arbejde med afbureaukratisering

Dagsordenspkt. ØU 23.05.2022 - Igangsættelse af proces til kommunal afbureaukratisering

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 162: Frisættelse af velfærdsområde

22/16086

## Sagsindhold

Beslutning om valg og eventuel prioritering af velfærdsområde, der skal frisættes for lovgivning, hvis ansøgningen om frisættelse af beskæftigelsesområdet ikke imødekommes. Der er mulighed for at søge en velfærdsaftale inden for områderne dagtilbud, folkeskole og ældre.

Formålet med velfærdsaftalerne er at skabe mulighed for i den enkelte kommune og på tværs af kommuner at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgere.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. august 2022, at Senior- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget høres om, hvilket velfærdsområde der ønskes frisættes, hvis ansøgningen om frisættelse af beskæftigelsesområdet ikke imødekommes.

Af økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat for lovgivningen på et område.

Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Dertil kommer muligheden for frisættelse på beskæftigelsesområdet, hvilket er muligt for i alt fire kommuner.

Haderslev Kommunalbestyrelse tilkendegav, på grund af den korte tidsfrist for at ansøge om frisættelse på beskæftigelsesområdet, på mødet den 28. juni 2022 uden for dagsordenen, at man ønsker at søge om denne mulighed. Da det som nævnt kun er muligt for fire kommuner at blive frisat på beskæftigelsesområdet, skal det behandles politisk, om man ønsker at søge om frisættelse på et andet velfærdsområde, hvis ikke ansøgning om beskæftigelsesområdet imødekommes. Desuden skal det besluttes, hvilket område, der i givet fald skal søges om.

Der er indgået aftale på Christiansborg om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet, herunder hvilken lovgivning frisættelsen omfatter på området, og hvilke hegnspele, der fortsat vil gælde. Aftalen er vedlagt som bilag. KL udsender tilsvarende information, når forhandlinger på skole- og dagtilbudsområdet er afsluttet.

Den politiske proces tilrettelægges sådan, at drøftelsen af frisættelse igangsættes i Økonomiudvalget, derefter behandles spørgsmålet i de fagudvalg, hvis områder eventuelt kan blive omfattet af frisættelsen. Efterfølgende sendes sagen igen i Økonomiudvalget til opsamling og konklusion i forhold til valg af velfærdsområde og slutteligt til endelig godkendelse af ansøgning i kommunalbestyrelsen.

## Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget 1. september 2022
- Børne- og Familieudvalget 12. september 2022
- Økonomiudvalget 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. september 2022.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalgene og Økonomiudvalget drøfter og anbefaler over for kommunalbestyrelsen,

- hvilket område kommunen ønsker frisættelse af med eventuel begrundelse, hvis ansøgning om frisættelse af beskæftigelsesområdet ikke imødekommes
- om der er et af de andre områder, der ønskes frisat, hvis ikke kommunen kan få frisættelse på det ønskede velfærdsområde.

## **Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 01-09-2022**

Drøftet.

Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde en status på arbejdet med at mindske bureaukrati på ældreområdet. Derudover ønskes en vurdering af, hvorvidt regler og lovgivning umiddelbart skaber barrierer på området.

## **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 12-09-2022**

Udvalget beder forvaltningen redegøre for de begrænsninger og styrker, som en frisætning af området vil betyde for styrkelse af almenområdet og fremsende denne til Økonomiudvalget.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Senior- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. september 2022, at anmode forvaltningen om at udarbejde en status på arbejdet med afbureaukratisering på ældreområdet samt en vurdering af, om regler og love for området skaber barrierer. Materialet er udarbejdet og vedlagt som bilag 3-5.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. september 2022, at anmode forvaltningen om at redegøre for de begrænsninger og styrker, som en frisætning af børneområdet vil betyde for styrkelse af almenområdet. Redegørelsen er vedlagt som bilag 6.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Udvalget anbefalede over for kommunalbestyrelsen, at der søges om frisættelse af ældreområdet.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

### **Bilag**

Borgmesterbrev vedrørende udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Notat vedr. udvikling og afbureaukratisering af ældreområdet

Afrapportering - En ældrepleje med tid til omsorg 2022

Værdifuld hverdag - Hver dag

Notat vedrørende udvikling og afbureaukratisering af børneområdet

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 163: HAB ansøger om forhøjet låneoptagelse til administrationsbygning

20/20678

## Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af ansøgning fra HAB om forhøjet låneoptagelse til administrationsbygning. HAB har færdiggjort ombygning og tilbygning på administrationsbygning på Norgesvej 49B. I forbindelse med kreditforeningens vurdering i 2022 er vurderingen højere end tidligere vurdering ifm. Kreditforeningens besigtigelse i 2020, som dannede grundlag for oprindeligt ansøgt lånebeløb på 6,8 mio. kr. Den nye forhøjede vurdering betyder, at HAB ansøger om en udvidelse af oprindeligt godkendt lånebeløb på 6,8 mio. kr., således at nyt godkendt lånebeløb lyder på 7,86 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Haderslev Byråd godkendte den 22. december 2020 HABs ansøgning om køb af ny administrationsbygning, finansieret ved optagelse af et 20-årigt kreditforeningslån på 6,8 mio. kr., suppleret med 4,5 mio. kr. fra arbejdskapitalen.

Det samlede ombygnings- og tilbygningsprojekt på Norgesvej 49B er nu færdiggjort og kreditforeningen har opgjort den samlede vurdering til 13,1 mio. kr. HAB har i forbindelse med den nye vurdering, modtaget et tilbud om lån fra Jysk Realkredit, hvor hovedstolen er på 7,86 mio. kr. fastforrentet og med 20 års løbetid.

Den øgede låneoptagelse skal anvendes til finansiering af ombygningen/tilbygningen, samt andre ekstra omkostninger i forbindelse med projektet. Det har blandt andet været nødvendigt at udskifte ventilationsanlæg og belysning, således at bygningen opfylder gældende arbejdsmiljøkrav.

Der foretages opkrævninger fra HAB-afdelingerne til arbejdskapitalen. Muligheden for ekstra låneoptagelse på et realkreditlån, vil betyde et mindre træk på arbejdskapitalen.

Organisationsbestyrelsen har tillige, i forbindelse med godkendelse af budgettet for hovedforeningen for 2022/23, godkendt en realkreditbelåning på 7,86 mio. kr. Den større låneoptagelse vil ikke påvirke administrationsbidragets størrelse.

Administrationsbygningen på Norgesvej 49B er på nuværende tidspunkt ikke belånt og der er i forbindelse med denne sag ikke krav om nogen form for kommunal garanti, da der er tale om en erhvervsbygning.

## Økonomiske forhold

Godkendelse af dette punkt vil ikke medføre nogen kommunal garanti. Der er alene tale om at HAB får godkendelse til at benytte muligheden for en øget realkreditlåneoptagelse på 1,06 mio. kr., således at den del af finansieringen ikke skal trækkes fra arbejdskapitalen.

## Juridiske aspekter

Efter Almenboliglovens § 29 skal kommunalbestyrelsen godkende almene boligorganisationers optagelse af realkreditlån.

## Procedure

- Økonomiudvalget 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. september 2022.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- HABs ansøgning om optagelse af et realkreditlån på 7,86 mio. kr. i administrationsbygningen på Norgesvej 49B godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 164: Højmarken i Gram - skema A ansøgning - 16 plejeboliger og servicearealer

22/13225

## Sagsindhold

Beslutning om meddelelse af skema A-tilsagn til opførelse af et plejecenter med 16 almene ældreboliger, med tilhørende servicearealer på Højmarken i Gram. Projektet skal etableres på kommunalt ejet grund, og med Haderslev Kommune som bygherre.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Haderslev Kommune ønsker som bygherre at opføre 16 almene ældreboliger og serviceareal, i forbindelse med eksisterende plejecenter, på den kommunalt ejede grund Højmarken 55-57 i Gram.

Nuværende plejecenter består i dag af 3 huse i ét plan med i alt 26 boliger. De 2 af husene, med 8 lejligheder i hver, er indrettet til borgere med demens. I tilknytning til lejlighederne er der i hvert hus et fællesområde med køkken og fællesrum til fællesspisning og samvær.

Med udvidelsen øges plejecentret med 16 demensvenlige plejeboliger, samt tilhørende serviceareal. Udearealerne i tilknytning til udvidelsen udvikles ud fra en helhedsbetragtning af den samlede bebyggelse, og med inddragelse af Gram byborgerne.

Projektet varetages i totalrådgivning, som har været udbudt med prækvalifikation og tilbudsrunde, og totalrådgiveropgaven er tildelt Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S, Aarhus.

Byggeriet af de 16 plejeboliger udgør et samlet boligareal på 1.040 m<sup>2</sup>, bestående af 16 stk. plejeboliger á 65 m<sup>2</sup>, samt et serviceareal på 260 m<sup>2</sup>.

Den forventede årlige husleje vil være 1.197 kr./m<sup>2</sup> uden forbrug, svarende til 6.483,75 kr. månedligt.

Sagen har været i høring hos Seniorrådet i marts 2022 og Senior- og Sundhedsudvalget traf den 31. marts 2022 beslutning om, at der skal etableres et-rums boliger med mulighed for større rum til fælles ophold og aktiviteter. Valget blev begrundet med et ønske om at sikre variation i den samlede boligmasse på Højmarken, og ud fra en faglig vurdering af, hvordan boligerne indrettes bedst i forhold til mennesker med demens. Køkkenfunktionen skal etableres i et nyt produktionskøkken.

Der er ved Teknik og Klima udarbejdet et screeningsnotat på projektet, der er vedlagt sagen som bilag.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 26,145 mio. kr. og den samlede anskaffelsessum for servicedelen udgør 7,500 mio. kr. Herudover er der afsat 6,375 mio. kr. til velfærdsforanstaltninger. Samlet beløber projektet sig til 40,020 mio. kr.

I overensstemmelse med Almenboligloven §107 og ud fra et ligebehandlingsprincip, vil Haderslev Kommune fortsætte egen praksis på området og påligne et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen, som den bliver opgjort i skema B.

## **Økonomiske forhold**

Det kommunale grundkapitallån på 2,615 mio. kr. kan finansieres indenfor budgettet.

Beboerindskud bidrager med 0,523 mio. kr. til finansiering af boligdelen.

Den resterende del af finansieringen, fordelt med 23,007 mio. kr. til boligdelen, 7,500 mio. kr. til servicedelen og 6,375 mio. kr. til velfærdsforanstaltninger, dvs. i alt 36,882 mio. kr. skal bevillingsmæssigt håndteres med en anlægsbevilling på Voksen og Sundhedsområdet, i forbindelse med godkendelse af det skema B. Til almene ældreboliger, der opføres og drives af en kommune, kan der ydes lån af KommuneKredit.

## **Juridiske aspekter**

Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af kommunale almene ældreboliger jf. Almenboligloven § 115 stk. 2.

Jf. Almenboligloven § 119 vil der kunne ydes lån af KommuneKredit til finansiering af byggeriet.

## **Procedure**

- Økonomiudvalget 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. september 2022

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- skema A ansøgningen, med et kommunalt grundkapitallån på 2,615 mio. kr. til opførelse af 16 almene ældreboliger på Højmarken 55-57 i Gram godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Udsat.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

Screeningsnotat til projekt Højmarken i Gram 16 almene ældreboliger.pdf

Højmarken. Følgeskrivelse til skema A. Underskrevet.pdf

Udvidelse Plejecenter Højmarken Dispositionsforslag Skema A, juni 2022.pdf

2022-06-17 BOSSINF Skema A Serviceareal.pdf

2022-06-17 BOSSINF Skema A Boligdel.pdf

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 165: Høring af Sydtrafiks budgetforslag 2023

22/15453

## Sagsindhold

Beslutning om høringssvar til Sydtrafiks budgetforslag 2023. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2023 med overslagsår 2023-2025. Budgetforslaget er sendt til høring ved kommunerne og Region Syddanmark i Sydtrafiks område. Høringsfrist er den 14. oktober 2022.

Forslag til høringssvar fremgår af bilag 1. Af forslag til høringssvar fremgår det, at Haderslev Kommune forventer, at Sydtrafik arbejder på at opnå større indtægter på busdrift og reducere udgifter, der hvor det er muligt.

Sydtrafiks budgetforslag 2023 er vedlagt som bilag 2-4.

Haderslev Kommunes samlede forventede bidrag til Sydtrafik er på 34,360 mio. kr., hvilket er 3,510 mio. kr. mere end det budgetterede bidrag for 2022 i løbende priser. Bidraget til Sydtrafik dækker busdrift, åben og kommunal flextrafik samt handicapkørsel. Udgiftsniveauet på bus og flextrafik er påvirket af de stigende priser, blandt andet på brændstof.

Antallet af køreplantimer er steget fra 37.972 køreplantimer i 2022 til 38.396 køreplantimer i 2023. Stigningen på 424 køreplantimer skyldes:

- Omlægning af bybusruter, 408 ekstra køreplantimer
- Få ændringer på mellemruter, 17 ekstra køreplantimer.

Noget af stigningen skyldes fordeling af helligdage/lørdage og søndage i året.

For busdrifts vedkommende forventer Sydtrafik lavere indtægter, da ikke alle passagerer er tilbage i busserne efter covid-19 perioden. I 2023 forventes indtægterne at udgøre 92 % sammenlignet med indtægter før covid-19. Der er i budgetforslag ikke indregnet covid-19 kompensation.

Der pågår i øjeblikket en proces med budgetanalyse for kollektiv trafik. Derudover arbejdes der med et fælles udbud for 2024, hvor der skal indgås nye kontrakter med vognmænd.

Takststigningsloftet for 2023 er af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sat til 4,9%, hvilket forventes at blive udnyttet. Takststigningen er regnet ind i budgetforslag 2023.

## Økonomiske forhold

I kommunens tekniske budget 2023 mangler Teknik- og Klimaudvalget 1,356 mio. kr. i forhold til, hvad Sydtrafiks budgetforslag viser for 2023. Forskellen skyldes stigende priser og faldende indtægter. Under de øvrige udvalg er udfordringen ca. 0,200 mio. kr.

Den endelige økonomiske udfordring for 2023 kendes først, når det endelige budget fra Sydtrafik foreligger i december. Udfordringen vil sandsynligvis blive større, da omkostningsindekset er steget siden budgetforslaget fra Sydtrafik er udarbejdet.

Fagudvalgene, som har budget til Sydtrafik, skal selv finansiere eventuelt mer- eller mindreforbrug indenfor deres respektive driftsrammer.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget den 12. september 2022
- Økonomiudvalget den 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. september 2022

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- forslag til høringssvaret jævnfør bilag 1 godkendes.

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 12-09-2022**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Godkendt, idet det anbefales, at følgende ordlyd indsættes i høringssvaret: ”Haderslev Kommune ønsker desuden i forbindelse med budget 2023, at Sydtrafik gennemgår egne forretningsgange og drift i forhold til at finde besparelser.”

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

Høringssvar til Sydtrafik

Haderslev Kommunebrev

Haderslev - kort kommuneoversigt Sydtrafik

Sydtrafiks budgetforslag 2023 (82 sider)

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 166: Planlægning af vindmøller i Kastrup-Tiset

21/7914

## Sagsindhold

Orientering om status på igangværende kommuneplanlægning for vindmøller i Kastrup-Tiset, samt om modtagelse af projektansøgning. Beslutning om den videre planproces for opstilling af vindmøller i området ved Kastrup og Tiset. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juni 2021 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der muliggør etablering af nye vindmøller i Kastrup-Tiset, se bilag 1. Teknik og Klima har i juni 2022 modtaget ansøgning om udarbejdelse af en lokalplan for opstilling af 17 vindmøller i området ved Kastrup og Tiset. Ansøger præsenterede sit projekt for kommunalbestyrelsen den 15. august 2022.

Kommuneplantillægget forventes sendt i offentlig høring i oktober 2022 med henblik på endelig politisk behandling i januar 2023. Det er tidligere besluttet, at en detaljeret lokalplanlægning for konkrete projekter først kan indledes, når kommuneplantillægget endeligt er vedtaget.

Kommuneplantillægget udlægger et område til nye vindmøller i Haderslev Kommunes del af det flade landskab mellem Kastrup, Tiset og Arnum, som strækker sig mod syd og fortsætter ind i Tønder Kommune. Tillægget indarbejder de retningslinjer omkring antal, størrelse og afstande for vindmøller, som Haderslev Byråd vedtog i 2017. For at kunne regulere det fremtidige antal af vindmøller i området ved Kastrup og Tiset er det i kommuneplantillægget nødvendigt at udlægge et større areal (3.390 ha), hvor vindmøller fremover ikke vil kunne opstilles samt et mindre areal (305 ha), der muliggør 17 nye vindmøller med en højde op til 130 m. Se hertil bilag 2.

Den modtagne projektansøgning vedrører ønske om at opstille 17 vindmøller i området ved Kastrup og Tiset. Ansøger har arbejdet med projektet gennem flere år med henblik på dels at sikre lokal medvirken og dels for at kunne realisere projektet indenfor de rammer, som byrådet tidligere har besluttet. Projektet er med én undtagelse formuleret i overensstemmelse med de retningslinjer, som i øjeblikket indarbejdes i et nyt kommuneplantillæg for opstilling af vindmøller i området ved Kastrup og Tiset. De ansøgte møller har en totalhøjde på 118 m. Møllerne vil have en samlet årlig ydelse på 77,8 GW/h, hvilket i henhold til kommunens DK2020-handlingsplan svarer til en reduktion af kommunens CO<sub>2</sub>-udledning på ca. 26.800 tons/år eller 20 % af kommunens aktuelle udledning af CO<sub>2</sub> på el-energiområdet. Det ansøgte projekt afviger fra de vedtagne retningslinjer ved ønsket om, at der fra starten kan opstilles 17 nye vindmøller, mens de eksisterende vindmøller over en årrække vil blive afviklet. Fakta om det ansøgte projekt fremgår af bilag 3.

Der vil som led i processen omkring kommuneplantillægget blive gennemført en offentlig høring og aktiv formidling af kommuneplantillægget i dets helhed, som forventes at afdække de mere principielle holdninger til opstilling af nye vindmøller i området. Endvidere kan der igen ske en aktiv lokal inddragelse i forbindelse med en efterfølgende lokalplanproces for konkrete vindmølleprojekter i området. Teknik og Klima vurderer, at det kan fremme en vedkommende dialog med borgerne, hvis aktørinddragelsen kan tage udgangspunkt i det konkrete ansøgte projekt i stedet for et mere generelt kommuneplantillæg. Derudover vurderes det, at et parallelt forløb med kommuneplantillæg og lokalplan kan reducere processen med tre til seks måneder. Det anbefales derfor, at udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen for det ansøgte projekt samtænkes og gennemføres parallelt. Der forelægges senere en igangsætning af en lokalplanproces for opstillingen af 17 vindmøller i området med plan for borgerinddragelse til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af det ansøgte projekt og af flere andre interessetilkendegivelser om mulige sol- og vindenergi projekter i området, at projekterne ser betydelige potentialer i at udbygge området til et samlet energilandskab. Samtidig fremgår det af dialogen med projekterne, at Haderslev Kommunes beslutning om, at der på intet tidspunkt må være opstillet

mere end 17 vindmøller i området ad gangen, udgør en væsentlig udfordring for etablering af nye vindenergianlæg i området. Beslutningen medfører i praksis, at nye vindmøller kun kan opstilles i takt med, at de eksisterende 17 møller nedtages. Realiseringen af projekter kan derfor ikke gennemføres efter en kendt tidsplan, men vil skulle ske over en årrække, men med store indledende investeringer til tilslutning til energinettet. Idet der samtidig ikke kan etableres solenergianlæg i området, kan der ikke skabes investeringsmæssige synergier ved fælles tilslutning af flere anlæg. Det er Teknik og Klimas vurdering, at det derfor kan vise sig vanskeligt at kunne realisere større vindenergi projekter indenfor rammerne af det kommende kommuneplantillægs retningslinjer.

Teknik og Klima foreslår, at der tages stilling til projektansøgningens ønske om, at i en overgangsperiode kunne fastholde de eksisterende møller i området.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget den 12. september 2022
- Økonomiudvalget den 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. september 2022

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- der tages stilling til projektansøgningens ønske om at bibeholde eksisterende møller i en overgangsperiode.
- der træffes beslutning om opstart af udarbejdelse af et plangrundlag for realisering af et projekt for 17 vindmøller i området i en proces, der forløber parallelt med udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for vindenergi i området ved Kastrup og Tiset.

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 12-09-2022**

Udvalget afventer en indledende borgerdialog, som projektansøger gennemfører. Arbejdet med det samlede kommuneplantillæg om vindmøller i Kastrup-Tiset anbefales overfor kommunalbestyrelsen at blive sat på pause.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Signe Knappes habilitet blev vurderet. Signe Knappe blev vurderet habil.

Beslutning fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

BY dagsordenspunkt 1. juni 2021

Oversigt

Faktaark

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 167: Planlægning for solenergianlæg i Haderslev Kommune

22/1579

## Sagsindhold

Beslutning om den videre planlægning for solenergianlæg i Haderslev Kommune. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i august 2021 ikke at vedtage et kommuneplantillæg for en samlet planlægning for solenergianlæg i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede i stedet en række konkrete retningslinjer, den kommende planlægning skal inddrage. Beslutningen blev blandt andet truffet ud fra et ønske om at inddrage lavbundsarealer og undersøge mulighederne for at inddrage arealerne omkring Flyvestation Skrydstrup i planlægningen, se bilag 1.

Teknik- og Klimaudvalget blev den 7. februar 2022 orienteret om mulige processer for kommuneplanlægning for solenergianlæg, se bilag 2. I maj måned 2022 afholdt kommunalbestyrelsen to temadage om fremtidens vedvarende energi (VE) i Haderslev Kommune. På temadagene blev det tydeliggjort, at der er store muligheder for at skabe mere VE i Haderslev Kommune, og at der også er store behov for at øge produktionen af vedvarende energi. Den vedvarende energi er ét af de centrale aspekter af den grønne omstilling og mulighederne for at nå målsætningerne i en kommende DK-2020 handleplan. Der blev også peget på væsentligheden af tidlig og tæt lokal inddragelse og tæt dialog omkring de enkelte projekter samt lokalt medejerskab til projekter. Sidstnævnte i form af både accept og forskellige former for ejerskab, der kan bidrage til lokalt udbytte i både økonomisk forstand og i form af lokale faciliteter og muligheder, se bilag 3.

Samlet set har Teknik og Klima modtaget i alt 33 interessetilkendegivelser for solenergi projekter. Det er dog kun 18 tilkendegivelser med et samlet areal på 1.744 hektar, der ud fra kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om projekters maksimale størrelse og indbyrdes afstand, fortsat kan være aktuelle.

Projekterne ligger spredt over særligt den vestlige del af kommunen. Af disse vil ni projekter umiddelbart kunne realiseres, mens de øvrige er større end de 75 ha, som kommunalbestyrelsen har vedtaget som den maksimal størrelse solenergianlæg i Haderslev Kommune. Samlet ville de 18 projekter årligt kunne producere 4.467 TJ, hvilket svarer til 420% af kommunens aktuelle samlede elforbrug.

Kun ét af de ansøgte projekter ligger indenfor Forsvarets kompensationszone (rød zone) og vil kunne producere 530 TJ eller ca. 50% af kommunens elforbrug.

Med baggrund i temadagenes drøftelser, tidligere beslutninger og orienteringer samt de seneste måneders udvikling på energiområdet vurderer Teknik og Klima, at der er tre mulige modeller til den videre planlægning for solenergianlæg:

Model 1:

Et traditionelt kommuneplantillæg med retningslinjer og udpegning af konkrete arealer.

Afledte effekter: Efterfølgende lokalplanlægning for projekter, der er i overensstemmelse med kommuneplanen - Største hastighed i forhold til grøn omstilling - Mindst mulighed for lokal involvering.

Model 2:

Kommuneplantillæg med retningslinjer, men uden konkrete udlagte arealer.

Afledte effekter: Efterfølgende kommune- og lokalplanlægning for projekter, der er i overensstemmelse med retningslinjerne - Lavere hastighed i forhold til grøn omstilling - Større mulighed for lokal involvering.

Model 3:

Pilotprojekt(er), hvor der planlægges målrettet for det enkelte projekt via kommune- og lokalplanlægning.

Afledte effekter: Laveste hastighed i forhold til grøn omstilling - Størst mulighed for lokal involvering - Mulighed for at skabe erfaring med etablering af VE-projekter

Med udgangspunkt i de erfaringer omkring planlægning og borgerinvolvering, som gøres i forbindelse med pilotprojektet, kan kommunalbestyrelsen senere vælge at igangsætte en samlet planlægning for solenergianlæg som skitseret i model 2, herunder inddrage principper for en prioritering af projekterne.

Det gælder for alle tre modeller, at kommuneplantillægget vil skulle gennemløbe en proces af cirka ét års varighed, idet planen vil skulle miljøvurderes, og der skal udarbejdes en miljørapport.

Teknik og Klima vurderer, at model 3, der skaber størst mulighed for tidlig og omfattende lokal involvering, vil være den model, der vil give de bedste forudsætninger for lokal accept af kommende VE projekter.

Når der er truffet beslutning om, hvilken planlægningsmodel der skal arbejdes efter, vil Teknik og Klima udarbejde en igangsætningssag til politisk behandling, hvor der bl.a. vil være fokus på borgerinddragelse.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget den 12. september 2022
- Økonomiudvalget den 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. september 2022

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- model 3 lægges til grund for det videre planarbejde

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 12-09-2022**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Godkendt.

## **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

UPM dagsordenspunkt 16. august 2021

TKU dagsordenspunkt 7. februar 2022

Opsamling på temadage i maj 2022

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 168: Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 93-07 For et område til offentlige formål ved Hovedgaden i Over Jerstal by, 6500 Vojens

22/7875

## Sagsindhold

Beslutning om endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 93-07 For et område til offentlige formål ved Hovedgaden i Over Jerstal by, 6500 Vojens. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen ophæves efter anmodning fra et boligselskab, som ønsker at sælge ældreboligerne på Hovedgaden Øst 61B-M, Over Jerstal, så boligbebyggelsen, som i dag står tom på grund af manglende efterspørgsel, fremover kan udlejes og benyttes til almindelig beboelse. Dette ønske kan ikke rummes i gældende lokalplan, der udlægger området til offentligt formål.

Efter ophævelse af lokalplanen skal der administreres efter kommuneplanens bestemmelser og byggeloven. Området er i gældende kommuneplan udlagt til centerformål i form af boliger, detailhandelsbutikker, offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området. Den ønskede fremtidige anvendelse som almindelig beboelse vil derfor være i overensstemmelse med kommuneplanen. Ved større bygge- og anlægsarbejder skal der dog tilvejebringes en ny lokalplan. Ophævelse af lokalplan samt gældende lokalplan ses i bilag 1.

Forslaget for ophævelse af lokalplan 93-07 har været i offentlig høring i 7 uger. I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet ét høringssvar, afsendt af museet.

Museets svar går på, at de ikke har yderligere bemærkninger udover den tidligere fremsendte arkæologiske udtalelse, hvor de tilkendegiver, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.

Høringssvarets fulde omfang ses i bilag 2. Tidsplanen for planarbejdet ses i bilag 3.

Teknik og Klima vurderer, at ophævelse af gældende lokalplan vil være hensigtsmæssig, da den omfatter et mindre areal på 3.158 kvadratmeter med i alt 10 ældreboliger og et ældrecenter, hvor lokalplanen ikke tillader andre funktioner i eksisterende boliger end ældreboliger. Derudover øger ophævelsen af lokalplanen fleksibiliteten i forhold til fremtidig anvendelse og dermed understøtter mulighederne for bosætning. Den hidtidige anvendelse af ældrecentret på Hovedgaden Øst 61A i Over Jerstal kan fortsætte uændret.

## Procedure

- Teknik og Klima Udvalget den 12. september 2022
- Økonomiudvalget den 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. september 2022

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- ophævelse af lokalplan 93-07 For et område til offentlige formål ved Hovedgaden i Over Jerstal by, 6500 Vojens vedtages endeligt.

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 12-09-2022**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

### **Bilag**

Ophævelse af lokalplan 97-03

Høringssvar

Tidsplan

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 169: Klimaplan 2022-2050 - DK2020

21/7620

## Sagsindhold

Orientering om en revideret tids- og procesplan, samt orientering om tilbagemelding fra Concitos gennemgang af Klimaplan 2022-2050.

## Sagsfremstilling

I september 2020 besluttede Haderslev Byråd at indgå i DK2020 samarbejdet om at udarbejde en klimaplan. Målet med klimaplanarbejdet er at kommunen bliver CO2 neutral og klimarobust i 2050. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022 et overordnet mål om at nå de 70 % reduktion i 2030 i forhold til 1990, samt indsatsområder og delmål indenfor de største sektorer energi, transport, landbrug og klimatilpasning. Se bilag 1.

Klimaplanen består af flere dokumenter. I Klimaplan 2022-2050 beskrives kommunens overordnede klimamål, delmål, rammen for klimaarbejdet, partnerskaber og inddragelse samt hvilke fremtidsscenerier der er. Se bilag 2. Tiltagskataloget indeholder en samlet oversigt over alle de tiltag, som vi forpligter os til at arbejde med. Se sidst i bilag 2. CAPF (Climate Action Planning Framework) er den skabelon som er udviklet til DK2020 samarbejdet og som alle kommuner skal opfylde. I den beskrives præcist hvordan kommunen vil nå målsætningerne. Se bilag 3.

Concito har haft det samlede materiale til forhåndsgodkendelse og har sendt en oversigt over hvad der mangler/skal rettes for at planen vil kunne blive endelig godkendt og få DK2020 stemplet. Rettelser omfatter primært præcisering og uddybning af beskrivelse af vores målindikatorer, merværdier og klimatilpasning. Materialet, der er vedhæftet, denne dagsorden er ikke tilrettet efter Concitos gennemgang og derfor er der, som Concito også påpeger, uoverensstemmelser mellem CAPF og klimaplan. Dette tilrettes i den endelige udgave. Se bilag 4.

Concito anbefaler, at deres godkendelsesproces køres samtidig med kommunalbestyrelsens godkendelse af planen. Concito skal godkende planen i november. Derfor rykkes den endelige vedtagelse af planen med de indarbejdede rettelser fra forhåndsgodkendelsen til Teknik- og Klimaudvalget den 10. oktober, Økonomiudvalget den 24. oktober og endelig vedtagelse på kommunalbestyrelsesmødet den 1. november. Se bilag 5 for en revideret tids- og procesplan.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 12. september 2022
- Økonomiudvalget den 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. september 2022

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 12-09-2022

Taget til efterretning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

KB dagsordenspunkt den 28 juni 2022

Udkast til klimaplan 2022-2050

Udkast til CAPF

Concitos bemærkninger

Revideret tid- og procesplan

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 170: Fremme af projekt Vores Kyst

20/17492

## Sagsindhold

Beslutning om kystbeskyttelsesprojektet 'Vores Kyst' kan fremmes som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 2a, stk. 1. Denne beslutning er et obligatorisk skridt i processen frem mod et færdigt projekt. 'Vores Kyst' er et kommunalt fællesprojekt, hvor sommerhusområdet Blokhusskoven, Kelstrup og Hejsager sikres mod høj vandstand.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Sommerhusområdet Blokhusskoven, Kelstrup og Hejsager slap for store skader under stormen i 2017, hvor vandstanden nåede op på 167 cm over daglig vande. I området er der ca. 900 ejendomme, som vil opnå beskyttelse mod høj vandstand, store regnmængder og en øget rekreativ nytte af en bredere strand.

I slutningen af 2019 besluttede byrådet at finansiere udarbejdelsen af 'Vores Kyst'. Efterfølgende har Haderslev Kommune sammen med rådgivningsfirmaet COWI udarbejdet et skitseprojekt, der beskriver, hvordan kystbeskyttelsen kan udføres. Derfor er borgere og kommune gået sammen om at finde gode løsninger, der håndterer udfordringerne. En gruppe frivillige borgere er gået sammen i et dialogforum, der repræsenterer interesserne i området. Sammen med Teknik og Klima er dialogforummet kommet frem til en løsning, der håndterer klimaudfordringerne i dispositionsforslaget (bilag 3).

Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at fremme projektet, skal ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel, underrettes om afgørelsen. Afgørelsen kan ikke påklages.

I et kommunalt fællesprojekt har kommunen flere opgaver og kompetencer. Næste trin for 'Vores Kyst' er udarbejdelse af bidragsfordeling og myndighedsbehandling af projektet, se tidsplanen i bilag. Det omfatter oprettelse af et kystbeskyttelseslag, høring af projektet, fordeling af udgifterne, VVM, udarbejdelse af lokalplan, naturkonsekvensvurdering og udarbejdelse af ansøgning materiale (bilag 1).

Sagens historik:

- 26. marts. 2019 besluttede Haderslev Byråd at starte 'Vores Kyst' som et kommunalt fællesprojekt.
- 8. februar 2021 præsenteres medlemmerne af dialogforum.
- 24. november 2021 præsenteres mulige løsningsforslag på borgermøde.
- August 2022 offentliggøres dispositionsforslag for 'Vores Kyst'

Efter 'Vores Kyst' er godkendt af kommunalbestyrelsen, vil Teknik og Klima starte arbejdet med at beskrive, hvordan bidragsfordelingen kan ske. Det vil være i samarbejde med eksterne konsulenter. Forvaltningen forventer at kunne fremlægge bidragsfordelingen i starten af 2023.

## Økonomiske forhold

Det er ikke muligt at angive den præcise samlede omkostning for 'Vores Kyst' på nuværende grundlag. Etableringsomkostningerne blev i 2021 vurderet til ca. 30 mio. kr. ekskl. moms med omkostninger til drift på ca. 0,9 mio. kr. ekskl. moms årligt. Disse tal er baseret på dispositionsforslaget (bilag 3).

I budgetforslag 2020-2023 er der afsat midler til projektledelse, udarbejdelse af skitseprojekt, udarbejdelse af bidragsfordeling, projektering af anlæg og etablering af kystbeskyttelses anlæg. Sammenlagt er der afsat 4.8 mio. kr. til 'Vores Kyst' (bilag 2).

Af de 4.8 mio. kr. er der indtil videre brugt omkring 0,65 mio. kr.

Udgifter, kommunen har lagt ud til 'Vores Kyst', f.eks. rapporter fra COWI, timeforbrug af sagsbehandler, kan indgå i bidragsfordelingen. Fremadrettet er der behov for yderligere udlæg fra kommunen i forbindelse med høring, borgermøder, VVM, udarbejdelse af ansøgning.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget den 12. september 2022
- Økonomiudvalget den 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelsen den 27. september 2022

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- projekt 'Vores Kyst' fremmes
- udgifter til rapporter og arbejdstimer indgår i bidragsfordelingen.

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 12-09-2022**

Godkendt. Detailprojektering følger senere i processen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Beslutning fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

Proces for et kommunalt fællesprojekt

Budgetforslag 2020-2023

Dispositionsforslag Vores Kyst COWI 2022

Tidsplan

**Fraværende** Finn Lykkeskov

# Punkt 171: Ny kildeplads til Vojens vandværk - ekspropriationsvillighed

22/5352

## Sagsindhold

Beslutning om ekspropriationsvillighed. Provas har fundet et egnet område mellem Jegerup og Maugstrup, hvor der kan etableres en ny kildeplads til Vojens vandværk. Sammen med den eksisterende kildeplads skal det nye område sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand til forbrugerne i Vojens. Provas har ansøgt Haderslev Kommune om ekspropriationsvillighed ved erhvervelse af to matrikler til etablering af op til tre indvindingsboringer, hvis ikke der kan opnås en frivillig aftale med lodsejeren. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Vojens Vandværk har i dag kun én aktiv kildeplads med tre boringer placeret nord for Vandværket på Jegerup Mark. Tidligere havde Vojens Vandværk også en kildeplads med to boringer i parcelhuskvarteret syd for vandværket. På grund af pesticidforurening er begge boringer taget ud af drift.

Den nuværende og fremtidige forsyningssikkerhed for Vojens Vandværk er baseret på to uafhængige indvindingsområder. Vojens Vandværk mangler derfor en kildeplads for at kunne opretholde en tilfredsstillende forsyningssikkerhed til forbrugerne fremadrettet.

Provas har på baggrund af en screening af mulighederne for at indvinde vand

omkring Vojens vurderet, at en placering af indvindingsboringer syd for Maugstrup Præstegårdsskov på matrikel 100 og 315, Maugstrup Ejerlav, Maugstrup er egnet som ny kildeplads.

Haderslev kommune har i juni 2022 givet tilladelse til at Provas kan udføre en prøveboring på matr. 100 Maugstrup Ejerlav, Maugstrup. Prøveboringen, der blev udført i juli 2022, har sandsynliggjort, at grundvandsressourcen er til rådighed og med en tilfredsstillende vandkvalitet. Provas ønsker derfor at etablere en blivende indvinding fra boringen.

Matrikel 100 og 315, Maugstrup Ejerlav, Maugstrup har samme ejer, og er i dag sammendyrket. Provas har i forbindelse med ansøgning om prøveboring, betragtet de to matrikler som et samlet jordstykke i forhold til grundvandsbeskyttelse, idet det skønnede boringsnære beskyttelsesområde for kommende indvindingsboringer vil inddrage begge matrikler.

Provas' plan for kildepladsen er, at der på jordstykket skal etableres yderligere en til to boringer. Provas vurderer, at BNBO for de to til tre boringer samlet kan holdes indenfor de

to matrikler.

Det er vigtigt både for Provas og for forsyningssikkerheden af Vojens By, at Provas får adgang til at sikre jorden til den fremtidige kildeplads. Provas ansøger derfor Haderslev Kommune om ekspropriationsvillighed, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale med lodsejeren. Provas er i en god dialog med lodsejer om køb af arealet.

Ved at kommunen tilkendegiver ekspropriationsvillighed, skabes der mulighed for at lodsejer opnår mulighed for at kunne ansøge om skattefrihed for en give erstatning, uden at en egentlig ekspropriationssag skal gennemføres.

Provas kan samtidigt få omkostningerne ved jordkøbet dækket gennem et tillæg til deres økonomiske indtægtsramme. Finansieringen vil ske gennem vandtaksterne.

Det skal understreges, at ekspropriation af arealerne omkring vandværksboringen, kun skal gennemføres, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftale med lodsejer herom.

I tilfælde af, at ekspropriation bliver nødvendig, vil den konkrete sag blive politisk behandlet.

## **Procedure**

- Teknik og Klimaudvalget den 12. september 2022.
- Økonomiudvalget den 19. september 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. september 2022

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- kommunalbestyrelsen er villig til at ekspropriere, hvis ikke der opnås en frivillig aftale med lodsejer.

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 12-09-2022**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Finn Lykkeskov

## **Bilag**

Ny kildeplads til Vojens vandværk

Matrikler til ny kildeplads

**Fraværende** Finn Lykkeskov

## **Punkt 172: Lukket: Erhvervelse af ejendom**

22/14686

Godkendt.

**Fraværende** Finn Lykkeskov

## **Punkt 173: Gensidig orientering**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2022**

-

**Fraværende:**

Finn Lykkeskov

**Fraværende** Finn Lykkeskov

## **Punkt 174: Underskriftsside**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

**Fraværende** Finn Lykkeskov