

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 25-04-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 13:30

**Mødested**           Lokale Haderslev.

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning pr. ultimo marts 2023.....	4
Opfølgning på budgetforlig 2023-2026 pr. 1. kvartal 2023.....	7
Teknisk- og supplerende budget 2024-2027 Økonomiudvalget.....	9
Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2022.....	11
Anlægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram.....	13
Ansøgning om godkendelse af skema B ifm. opførelse af 16 plejeboliger på Højmarken i Gram.....	17
Gram Boligforening ansøger om godkendelse af låneoptagelse, forhøjelse af leje, samt kommunal g.....	20
Godkendelse af takst til Haderslev Friplejehjem.....	23
Godkendelse af fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024.....	25
Godkendelse af fritvalgspriser praktisk hjælp og personlig pleje 2023/2024.....	27
Finansiering af merforbrug i forbindelse med udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev.....	29
Godkendelse af Provas' regnskab 2022.....	31
Anlægsbevilling til Masterplan Jomfrustien 2023.....	33
Anlægsbevilling til Trafiksikkerhedspulje 2023.....	35
Anlægsbevilling til tilgængelighedspulje.....	37
Bevilling til afledte arbejder i forbindelse med udbud af ladestandere.....	39
Anvendelse af Wittenberg Plads.....	41
Ansøgninger om udeservering og vareudstilling i Nørregade mellem Torvet og Domkirkepladsen....	44
Haderslev Fjernvarmes anlæg på Langkær og transmissionsledning mellem Langkær og Haderslev	47
Forslag til kommuneplantillæg 21-2021 og lokalplan 10-62 for et område til etageboliger ved Teate	50
Endelig vedtagelse af lokalplan 10-59 for telemast ved Fjordagervej.....	52
Endelig vedtagelse af Regulativ for jord som er affald.....	54
Beskyttelse af BNBO for Gabøl Vandværk.....	56
Beskyttelse af BNBO for Diernæs Strands Vandværk.....	59
Beskyttelse af BNBO til Vedsted Vandværk.....	62
Uddannelsespolitik 2023-2026.....	65
Lukket: Totalentreprenør Thrigesvej.....	68
Gensidig orientering.....	69
Underskriftsside.....	70

## **Punkt 62: Godkendelse af dagsorden**

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Dagsordenen blev godkendt.

#### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

Benny Bonde

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler, Benny Bonde



Anlæg	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Udgifter	278,545	16,479	5,9%	6,3%
Indtægter	-21,707	-1,214	5,6%	46,6%
Anlæg, i alt.	256,838	15,265	5,9%	3,0%

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

Status på servicerammen	2023
Beløb i mio. kr.	
Korrigeret budget serviceudgifter	2.786,037
Sigtepunkt for servicerammen 2023 jf. KL.	2.761,367
Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet under/over sigtepunkt	24,670

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

I tilfælde af, at kommunen udnytter 99,1 % af dets korrigerede budget vil Haderslev Kommune bidrage til en eventuel overskridelse af kommunernes serviceramme. Erfaringsmæssigt overfører kommunens enheder et mindreforbrug på mellem 1-3 % af det korrigerede budget. Derfor betragtes en overskridelse af sigtepunktet for forholdsvist usandsynligt.

Finansiell orientering pr.31.03.2023.

I vedlagte bilag redegøres der for udviklingen på den finansielle del af kommunens budget. Den største begivenhed i marts var sammenbruddet af Silicon Valley Bank og Credit Suisse. Det sendte kortvarigt chokbølger igennem aktiemarkedet og obligationskurserne steg kraftigt, da aktiekurserne faldt. Sidst på måneden rettede aktier sig dog igen.

Det realiserede resultat for de første 3 måneder af 2023 er på 4,747 mio. kr. i forhold til renter, udbytte af kursgevinster og omkostninger. De urealiserede kursgevinster bogføres først ved salg af aktiverne, eller ved regnskabsopgørelsen pr. 31. december 2023, men beløber sig aktuelt til 2,991 mio. kr.

Den langfristede gæld er pr. 31. marts 2023 på 513,424 mio. kr. og den aktuelle gennemsnitlige likviditet er på 590,688 mio. kr.

## Procedure

- Økonomiudvalget 25. april 2023.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

### Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

Benny Bonde

## **Bilag**

Opfølgning til ØU pr 31.03.2023

Finansiell orientering pr. 31. marts 2023

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler, Benny Bonde

# Punkt 64: Opfølgning på budgetforlig 2023-2026 pr. 1. kvartal 2023

22/25926

## Sagsresume

Orientering om status på de politiske beslutninger fra det tidligere budgetforlig 2023-2026. Der følges op på 36 prioriteringer på drift og 25 prioriteringer på anlæg. En uddybende status på de enkelte prioriteringer findes i bilag.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Den 22. september 2022 blev der indgået budgetforlig i Haderslev Kommune.

Da der bliver lagt stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring og et øget fokus på at realisere de besluttede politiske prioriteringer på drift og anlæg. Derfor bliver der efter hvert kvartal fulgt op på disse prioriteringer.

På drift følges der op på 36 prioriteringer besluttet i tidligere budgetforlig. Af disse er 19 afsluttet, 13 er igangsat og 4 afventer.

På anlæg følges der op på 25 prioriteringer fra budgetforliget, heraf er 1 afsluttet, 16 er igangsat og 2 afventer, mens 6 først er i overslagsårene.

Der kan ses en uddybende statusbeskrivelse for de enkelte prioriteringer i vedhæftede bilag.

## Procedure

- Økonomiudvalget 25. april 2023.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

### Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

Benny Bonde

## Bilag

Opfølgning på budgetforlig 2023-2026 pr. 31.03.2023 - Drift

Opfølgning på budgetforlig 2023-2026 pr. 31.03.2023 - Anlæg

Opfølgning på budgetforlig 2023-2026 pr. 31.03.2023 - Anlæg i overslagsår

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler, Benny Bonde

# Punkt 65: Teknisk- og supplerende budget 2024-2027 Økonomiudvalget

23/4944

## Sagsresume

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udmøntningen af omstillingsbidraget og komme med emner og forslag til det supplerende budgetmateriale.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udmøntningen af omstillingsbidraget godkendes
- Økonomiudvalget kommer med eventuelle emner og forslag til det supplerende budget materiale.

## Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal det enkelte udvalg behandle det tekniske og supplerende budget hen over foråret 2023.

Økonomiudvalget vedtog den 21. februar 2023 rammeudmeldingen for budget 2024. Rammeudmeldingen indeholder et omstillingsbidrag på 0,5% af det korrigerede budget for serviceudgifter ekskl. Centrale puljer. Dette svarer for Økonomiudvalget til 0,969 mio.kr.

Forvaltningen vil udmønte omstillingsbidraget, således, at hver afdeling bidrager med andel svarende til deres vægtede del af serviceudgifterne ekskl. Centrale puljer.

Der er tale om effektiviseringer, reduktioner og tilpasninger, der bl.a. vil blive søgt håndteret ved naturlig afgang af personale. Konsekvensen vil være, at stabenes økonomiske fleksibilitet og evne til at finansiere nye vækst- og udviklingstiltag vil blive begrænset i et vist omfang.

Der er foretaget en vurdering af det forventede forbrug på tjenestemandspensioner. Vurderingen er, at udgifterne kan holdes inde for det nuværende budget. Det er forvaltningens vurdering, at aktiviteterne i Økonomiudvalgets budget for 2024 kan holdes inden for det tekniske budget.

Økonomiudvalget bedes tage en drøftelse af emner og forslag, der kan indgå i det supplerende budgetmateriale, og som bl.a. kan understøtte vækststrategien og 2023-ambitionerne om 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser.

Forvaltningen har noteret følgende forslag:

- Finansiering af projektsponsorat af Vojens Speedway Center/Sønderjylland Elite Speedway. 0,100 mio. kr. årligt

## Procedure

- Økonomiudvalget 25. april 2023.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 66: Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2022

22/10437

## Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2022. Regnskabet for år 2022 giver et samlet mindreforbrug på 1,751 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2022 godkendes.

## Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2022 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2022 på mødet den 22. marts 2022. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning. Beredskabskommissionen har derfor sendt årsregnskabet til endelig godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Regnskabet for år 2022 giver et samlet mindreforbrug på 1,751 mio. kr. i forhold til det

korrigerede budget, fordelt på 0,012 mio. kr. på driften og 1,739 mio. kr. på anlæg.

### Drift:

Mindreforbruget på 0,012 mio. kr. på driften er fordelt med et merforbrug på 0,264 mio. kr. på beredskabsområdet og et mindreforbrug på 0,276 mio. kr. den indtægtsdækkede virksomhed.

Beredskabsområdets samlede merforbrug på 0,264 mio. kr. skyldes et merforbrug på

personaleudgifterne på 0,486 mio. kr., som blandt andet kan henføres til udbetaling af indefrosne feriepenge samt uforudsete udgifter til kompetenceudvikling og sygefravær.

Uddannelsesområdet har haft et merforbrug på 0,069 mio. kr., blandt andet på grund af den stigende inflation i form af højere indkøbspriser til forplejning. Udgifter til indsatser har givet et mindreforbrug på 0,120 mio. kr. på grund af færre udkald, og dermed også givet en mindre omsætning på 0,168 mio., kr. til entreprenøropgaver. På driftsmateriel har der været et merforbrug på 0,185 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til stigende omkostninger på brændstof. På øvrige udgifter, herunder administrationsudgifter, er der en mindreudgift på 0,524 mio. kr.

Den indtægtsdækkede virksomheds mindreforbrug på 0,276 mio. kr. udspringer af et stigende aktivitetsniveau på 2,105 mio. kr., som afføder stigende omkostninger på løn og driftsudgifter på 1,829 mio. kr.

Interreg-projektet har ikke været en medvirkende faktor til det samlede mindreforbrug på driften.

## **Anlæg:**

Beredskabsrådets anlæg giver et mindreforbrug på 1,739 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at skaffe biler til anlægsprojekterne i år 2022. Dette gælder autosprøjterne til Bedsted og Visby samt biler til Haderslev, Hoptrup og Løgumkloster.

Mindreforbruget på anlæg er disponeret til overførsler i 2023. Overførselssagen blev sammen med årsregnskabet behandlet på Beredskabskommissionens møde den 22. marts 2022.

Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2022 er vedhæftet i bilag 1-4.

## **Procedure**

- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

Årsrapport 2022, Brand & Redning Sønderjylland

Årsberetning 2022, Brand & Redning Sønderjylland

Revisionsberetning 2022, Brand & Redning Sønderjylland

Beslutningsprotokol fra Beredskabskommissionsmødet d. 22. marts 2023.pdf

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 67: Anlægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram

19/49045

## Sagsresume

I denne sag søges der en anlægsbevilling og eventuelt tillæg til rådighedsbeløb til opførelse af 16 ældreboliger i Gram.

Der har været afholdt licitation. Licitationsresultatet viser, at boligdelen kan holdes inde for statens nuværende rammer for almennyttige boliger. Rammerne er siden budgetvedtagelse af Højmarken blevet fremskrevet. Der søges derfor en tillægsbevilling på det bruger/lånefinansieret del af anlægget på 2,178 mio. kr. Den forhøjede ramme medfører ligeledes et øget finansieringsbehov på 0,178 mio. kr. til grundkapitalindsud, hvor finansieringen findes i puljen til kapitalindsud.

Den kommunale del af byggeriet er udfordret. Forvaltningen har fremlagt et løsningsforslag, Model B, hvor budgettet overholdes.

Mikael Mose fra Anlæg og Ejendomme og Laila Møller fra Kvalitet og Udvikling deltager under Senior- og Sundhedsudvalget behandling af punktet.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Model B for den kommunale del af byggeriet vælges
- De bevillingsmæssige konsekvenser for boligdelen godkendes, jf. bevillingspåtegningen.

## Sagsfremstilling

Udvidelsen af Plejecenter Højmarken blev besluttet i forbindelse med budget 2021. Siden da har der været gennemført rådgiverudbud, der er blevet tegnet og projekteret. Senest har projektet været i udbud og nu er byggeriet klar til at blive sat i gang.

Det nye plejecenter med tilhørende servicearealer og demensvenlig have forventes at stå færdig i efteråret 2024.

Licitationsresultatet viser at ikke alle idéer fra idéfasen ville blive mulige at realisere inden for det korrigerede budget. I et forsøg på at overholde den økonomiske ramme, har projektgruppen - som består af personale, pårørende, lokale interessenter og råd – på forhånd prioriteret skarpt i ønskerne til projektet. Flere steder er der reduceret, nedskaleret eller helt fjernet elementer fra projektet.

Prioriteringen er sket med et sigte på ikke at forringe den bygningsmæssige kvalitet i væsentlighed, idet det vil medføre mindre robuste materialer og øge omkostningerne til vedligehold på mellemlangt og langt sigt. Pejlemærket har været hvad der giver mest værdi for slutbrugere; dvs. beboernes hverdagsliv og medarbejdernes arbejdsliv.

For at kunne arbejde videre med projektet, beder forvaltningen om at Senior- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilken af de fire nedenstående budgetmodeller der skal indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling overfor Kommunalbestyrelsen.

## Boligbyggeriet

Udgifter til boligbyggeriet efter licitationen holder sig indenfor den nyeste udmeldte ramme for almennyttige byggerier fra ministeriet og beløber sig til 27.778.000 kr. inkl. moms.

Det korrigerede budget 2023 er på 25.584.000 kr. inkl. moms. Med udgangspunkt i den økonomiske politik har forvaltningen udarbejdet model B.

Denne del af byggeriet finansieres udenfor anlægsrammen - med særskilt låneoptag som efterfølgende finansieres via beboerbetalt husleje.

Forvaltningen har udarbejdet fire modeller for håndtering af udfordringerne på den kommunale del af byggeriet. Modellerne har forskellige økonomisk og bygningsmæssige konsekvenser:

Model A – projektet gennemføres med de nedskaleringer der er foretaget inden licitation (se bilag). Kernen i projektet er fastholdt. Anlægssum til serviceareal og pulje til velfærdsteknologi og tryghedsskabende foranstaltninger udgør 12,123 mio. kr., dvs. en stigning i rådighedsbeløb på 1,023 mio. kr. Den model er udarbejdet i samarbejde med følgegruppen.

Model B – budgettet overholdes, men projektet vil blive beskåret yderligere. Nogle af de nødvendige budgettilpasninger fx reduktion i døgnrytmebelysning eller badeværelsesløsninger vil kræve omprojektering med deraf følgende ekstraomkostninger. Anlægssum til serviceareal og pulje til velfærdsteknologi og tryghedsskabende foranstaltninger udgør 11,100 mio. kr.

Model C – alle former for løst inventar indkøbes ikke. Dermed er der vurderingen, at budgettet vil kunne nedskalleres med (det beror på forhandling med entreprenøren) inventar til velfærdsrum, borde og stole i fællesarealer, resterende bænke i udearealet, resterende skraldespande i udearealet, Mobil Tower taffel, snoezel-vogn og demensstole. Samlet vurderes det at bibringe en stigning på rådighedsbeløbet på 0,565 mio. kr. Anlægssum til serviceareal og pulje til velfærdsteknologi og tryghedsskabende foranstaltninger udgør 11,665 mio. kr.

Model D – budgettet fra 2021 prisfremskrives ud fra Danmarks Statistiks fremskrivninger på byggemateriel. Det vil åbne mulighed for at ”tilbagekøbe” nogle af de besparelser og justeringer som projektgruppen foretog forud for licitationen. Anlægssum til serviceareal og pulje til velfærdsteknologi og tryghedsskabende foranstaltninger udgør 12,930 mio. kr., dvs. en stigning i rådighedsbeløb på 1,830 mio. kr. ifht det oprindelige budget.

Denne del af byggeriet finansieres indenfor den kommunale anlægsramme.

Der er udarbejdet et mere detaljeret notat om baggrund, prioriteringer og budgetmodellerne (bilag 1).

## Økonomiske forhold

For hele projektet er vedtaget et anlægsbudget er på 36,1 mio. kr samt et budget 2,6 mio. kr. til grundkapitalindsud. Anlægsbudgettet kan deles op i to: en kommunaldel og en bruger-/lånefinansieret del.

Den kommunal anlægsdel skal finansiere fælles arealer og velfærdsteknologi. Der er et korrigerede netto budget på 10,5 mio. kr. Model B overholder budgettet, når servicearealtilskuddet på 0,640 mio. kr. fra staten indregnes. De øvrige modeller ikke overholder den kommunale anlægsdel og vil kræve en tillægsbevilling.

Pga. den forhøjede ramme vil grundkapitaltilskuddet overskride midlerne (2,600 mio. kr.) afsat i budget 2023. Det kræver en tillægsbevilling på 0,178 mio. kr. Der kan anvises finansieringen i puljen til kapitalindskud under finans.

Den bruger-/lånefinansierede del skal bruges til beboernes boligarealer. Denne del finansieres via et kommunalt lån, som de kommende beboere skal afdrage. For alle modeller vil den bruger-/ lånefinansierede del stige med 2,178 mio. kr., hvilket kræver en forhøjelse af anlægsbevillingen. I tilfælde af tomme boliger vil kommunen skulle afholde afdraget.

Bevillingsmæssige forhold:

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023	2024
Merudgift til boligbyggeriet		2,178
Lånoptagelse		-2,178
Indskud i landsbyggefonden	0,178	
Puljen til kapitalindskud	-0,178	
I alt	0,000	0,000

Anlægsbevillingen til opførsel af 16 ældreboliger på Højmarken forhøjes med 26,278 mio. kr. til 27,778 mio. kr. Merudgiften til byggeriet på 2,178 mio. kr. finansieres af en tilsvarende lånoptagelse. Merudgiften til indskud i landsbyggefonden på 0,178 mio. kr. finansieres af opskrivning af grundkapitalindskud.

Der søges om en anlægsbevilling på netto 5,400 mio. kr. til servicearealer og på 5,100 mio. kr. til velfærdsteknologi.

## Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023
- Økonomiudvalget den 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. maj 2023

## Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023

Senior- og Sundhedsudvalget vælger model A, således der sikres etablering af et byggeri, der både i forhold til beboerne og medarbejdere afspejler de fremtidige behov.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at den afledte tillægsbevilling finansieres via den centrale pulje til håndtering af prisstigninger.

De økonomiske konsekvenser for den bruger- og lånefinansierede del godkendes.

## Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af beslutningen i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023 er de bevillingsmæssige forhold opdateret.

Opdaterede bevillingsmæssige forhold (bevillingspåtegning):

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023	2024
Merudgift til boligbyggeriet		2,178
Lånoptagelse		-2,178
Indskud i landsbyggefonden	0,178	
Puljen til kapitalindskud	-0,178	
Servicearealer	1,064	
Velfærdsteknologi	-0,041	
Prisstigningspulje anlæg	-1,023	
I alt	0,000	0,000

Anlægsbevillingen til opførsel af 16 ældreboliger på Højmarken forhøjes med 26,278 mio. kr. til 27,778 mio. kr. Merudgiften i forhold til budget 2023 til byggeriet er på 2,178 mio. kr. finansieres af en tilsvarende lånoptagelse. Merudgiften til indskud i landsbyggefonden på 0,178 mio. kr. finansieres af puljen til kapitalindskud. Merudgiften til servicearealer på 1,064 finansieres med 0,041 mio. kr. fra velfærdsteknologi og 1,023 mio. kr. fra prisstigningspuljen til anlæg.

Der resterer før denne sag 11,373 mio. kr. i Prisstigningspuljen til anlæg i 2023.

Der søges om en anlægsbevilling på netto 6,464 mio. kr. til servicearealer og på 5,059 mio. kr. til velfærdsteknologi.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Indstillingen fra Senior- og Sundhedsudvalget blev godkendt.

### Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

### Bilag

Udvidelse af plejecenter Højmarken - budgetmodeller

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 68: Ansøgning om godkendelse af skema B ifm. opførelse af 16 plejeboliger på Højmarken i Gram

23/7612

## Sagsresume

Beslutning om hvorvidt, der kan ske en godkendelse af skema B i forbindelse med opførelse af 16 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal på Højmarken i Gram.

På samme møde behandles anmodning om tillægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram. Det er en forudsætning for behandling af nærværende sag, at ansøgningen om tillægsbevilling og yderligere finansiering til grundkapital, bevilliges.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- skema B ansøgning for så vidt angår opførelse af 16 ældreboliger godkendes med en forøgelse på 1,632 mio. kr. til den samlede anlægsramme på boligdelen, som dermed ender på 27,778 mio. kr. i forhold til den godkendte skema A anlægsramme på 26,146 mio. kr.
- det godkendes, at det kommunale grundkapitallån forøges fra 2,615 mio. kr., som godkendt ved skema A, til 2,778 mio. kr., som angivet i skema B også for så vidt angår opførelse af 16 ældreboliger.
- administrationen bemyndiges til at godkende skema B på servicedelen, i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i sagen ”Anlægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram”.

## Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte den 31. oktober 2022 pkt. 143, en skema A ansøgning fra Haderslev Kommune, som bygherre.

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

Kuben Management varetager bygherrerådgiver opgaven for Haderslev Kommune. I skrivelse af 30. marts 2023 fra Kuben Management, skrivelse vedlagt som bilag 1, oplyser Kuben Management at efter licitationen er den samlede anskaffelsessum på opførelse af de 16 ældreboliger 27,778 mio. kr.

Dette beløb svarer til niveauet for den maksimale anlægsramme, som Bolig- og Planstyrelsen korrigerede pr. januar 2023, som følge af de stigende priser på byggematerialer mv. Den godkendte anlægsramme til de 16 boliger var på 26,146 mio. kr. i skema A.

Det fremgår desuden af bilag 2, at licitationsresultatet af servicedelen er på 8,830 mio. kr. inklusive moms. I skema A har Haderslev Kommunalbestyrelse godkendt en anlægssum på 7,500 mio. kr. inklusive moms til servicedelen. Den endelige skema B ansøgning kan først udarbejdes, når Haderslev Kommunalbestyrelse har truffet beslutning i sagen ”Anlægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram”.

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

Den forventede årlige husleje vil være 1.241 kr./m<sup>2</sup> uden forbrug, svarende til 6.730 kr. månedligt.

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 er opgjort i skema B.

## Økonomiske forhold

Boligdelen:

Det kommunale grundkapitallån er på 2,778 mio. kr. og den påkrævede tillægsbevilling i forhold til den godkendte skema A ramme på 2,615 mio. kr., kan jf. sagsfremstillingen ”Anlægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram” til Senior- og Sundhedsudvalgets behandling 13. april 2023, finansieres af pulje til kapitalindsud under finans.

Den samlede anlægsramme til boligdelen ved skema A godkendelsen var på 26,146 mio. kr. og der søges ved skema B om en samlet anlægsramme til boligdelen på 27,778 mio. kr.

Finansieringen angivet i skema B på boligdelen fordeles med 24,445 mio. kr. i støttede lån, optaget hos KommuneKredit. Det kommunale grundkapitallån på 2,778 mio. kr. kan, med godkendelse af tillægsbevillingen, finansieres inden for budgettet.

Beboerindsud bidrager med 0,556 mio. kr. til finansiering af boligdelen.

Servicedelen:

Den samlede anlægsramme til servicedelen efter licitationen er på 8,830 mio. kr. inklusive moms. Da der i forbindelse med skema A ansøgningen er godkendt en anlægsramme til servicedelen på 7,500 mio. kr. inklusive moms, er der i forbindelse med skema B foreløbigt ansøgt om 7,500 mio. kr., med efterfølgende mulighed for udvidelse, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at godkende tillægsbevilling til servicedelen.

Behandling af tillægsbevillinger sker ved sag ”Anlægsbevilling til opførelse af 16 ældreboliger i Gram”. Hvis Kommunalbestyrelsen i denne sag godkender tillægsbevilling, skal skema B ansøgningen for servicedelen efterfølgende tilrettes. Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at godkende Skema B for servicedelen i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning.

## 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.

Jf. Haderslev Kommunes kompetenceplan, pkt. 3.2, har Kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen, i forhold til godkendelse af skema B ansøgninger med budgetoverskridelser ud over almindelig indeksering.

## Procedure

- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

2023-03-30 Højmarken. Følgeskrivelse Skema B.pdf

2023-03-30 BOSSINF Skema B servicedel.pdf

2023-03-17 BOSSINF Skema B boligdel.pdf

2023-01-05 Plan for Sikkerhed og Sundhed.pdf

Erklæring om risikobehæftede forhold..pdf

Byggetilladelse af 2. februar 2023.pdf

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# **Punkt 69: Gram Boligforening ansøger om godkendelse af låneoptagelse, forhøjelse af leje, samt kommunal garanti på realkreditlån vedrørende afdeling 6**

23/6697

## **Sagsresume**

Beslutning om godkendelse af låneoptagelse, forhøjelse af leje, samt kommunal garanti. Gram boligforening ansøger om kommunalbestyrelsens godkendelse af optagelse af lån, forhøjelse af leje, samt kommunal garantistillelse på realkreditlån i forbindelse med låneoptagelse. Ansøgningen sker som følge af behov for udskiftning af tag på afdeling 6 i Gram Boligforening, der er beliggende på Skipperkobbøl 61-143 i Gram.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- det godkendes, at der kan optages et 30-årigt realkreditlån, variabel rente, med en hovedstol på 5,824 mio. kr.
- der meddeles tilsagn om kommunal garantistillelse på 29,86% til et 30-årigt realkreditlån med en hovedstol på maksimalt 5,824 mio. kr.
- der godkendes en lejeforhøjelse med 16,47%.

## **Sagsfremstilling**

Boligkontoret Danmark har på vegne af afdeling 6 i Gram Boligforening, indhentet tre tilbud på udskiftning af tag, som følge af, at den nuværende tagbelægning på Skipperkobbøl 61-143 i Gram, er nedbrudt og bør udskiftes.

Afdeling 6 består af 42 boliger med et bruttoetageareal på 3.029 mr. Den gennemsnitlige husleje inden udskiftning af taget, er på 701 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Den billigste pris for udskiftning er kr. 5,824 mio. kr. hvori der er indeholdt totalentreprise, rådgivning og låneoptag.

Tilbagebetaling på lånefinansieringen til renoveringen vil være 115 kr. pr m<sup>2</sup> pr år, hvilket svarer til en gennemsnitlig huslejestigning på 693 kr. pr md.

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde, torsdag den 7. februar 2023, godkendt udskiftning af taget, låneoptagelsen og huslejestigningen, med 32 stemmer for, 0 stemmer i mod og 0 stemmer blanke, vedlagt som en del af bilag 1.

Udskiftning af taget, sker med nye eternitplader, stern og vindsceder, samt mere isolering på lofterne. Arbejdet omfatter følgende:

- Afmontering og bortskaffelse af eksisterende tag.
- Lægtning, samt forstærkning af gavle med jernprofil.
- Stabilisering af gavle.
- Etablering af ny gangbro over den eksisterende.

- Ny isolering af loftslem med stige.
- Nyt loft i bryggeret, samt isolering.
- Lægter og nyt tag, sorte eternitplader B7 (halve plader).
- Nye tagrender, samt nedløbsrør i zink.
- Beklædning af stern og underbeklædning.

Organisationsbestyrelsen har godkendt udskiftning af taget, finansieret ved lånoptagelse af et 30-årigt realkreditlån på 5,824 mio. kr. og en huslejestigning på 16,47%, på deres møde den 21. marts 2023, vedlagt som bilag 2.

Det er til det kommunale tilsyn blevet oplyst, at der pt. ikke er opsparede midler på henlæggelseskontoen i afdeling 6, der kan bidrage til finansieringen af renoveringsprojektet. For cirka 10 år siden blev der godkendt og gennemført omlægning af de udendørs fliseområder, hvilket blev finansieret både ved et maksimalt træk på henlæggelseskontoen, samt ved lånoptagelse. Der afbetales fortsat på lånet knyttet til omlægningen af fliserne.

Gram Boligforening havde i de efterfølgende år ikke tilstrækkelig fokus på at få øget niveauet for henlæggelser, hvorfor henlæggelsesniveauet først er nået op på et forsvarligt niveau i forbindelse med de lovpligtige 25-års vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, der er indført i Driftbekendtgørelsen med virkning pr 1. januar 2022.

Det er kutyme for renovering af almene boliger at karakterisere det som ekstraordinære renoveringsarbejde, når det bygningsmæssigt vil være uforsvarligt at udsætte renoveringen. Det kommunale tilsyn i Haderslev Kommune vurderer her, at tagrenoveringen i afdeling 6 kan karakteriseres som ekstraordinært renoveringsarbejde. Beboerne har på afdelingsmødet godkendt projektet, med henvisning til at alternativet er en risiko for at skulle have tagene dækket med presenning ved kommende dårligt vintervejr.

## **Økonomiske forhold**

Det samlede renoveringsprojekt finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 5,824 mio. kr.

Der er søgt om en kommunal garanti på 29,86% af lånoptagelsen, svarende til 1,739 mio. kr. Den kommunale garanti henregnes ikke til kommunens låntagning, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., 2013-12-17 nr. 1580, §3, stk. 2, nr. 1.

Ydelsen på realkreditlånet forventes at udgøre 349.426 kr. pr år, svarende til en huslejestigning på 16,47%, svarende til 115 kr. pr. m2 eller gennemsnitligt 693 kr. pr bolig pr. måned.

## **Juridiske aspekter**

Lånoptagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen med hjemmel i Almenboligloven § 29.

Kommunalbestyrelsen godkender lejeforhøjelser på mere end 5% af årslejen efter Almenlejeloven § 10, stk. 3 og driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4. Lejeforhøjelsen gennemføres i forbindelse med byggeregnskabet, hvilket vil sige, når byggearbejderne er færdige.

Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i Almenboligloven § 98 stille kommunal garanti for realkreditlån, når der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder.

Alle arbejder, der af kommunen vurderes at være ekstraordinære reoveringsarbejder, kan finansieres med lån, hvor kommunen yder en kommunal garanti. Det er kommunalbestyrelsens afgørelse om nogle konkrete arbejder kan betragtes som ekstraordinære reoveringsarbejder. Den kommunale garanti medregnes ikke i kommunens låneramme, jf. Bekendtgørelse kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, § 3, stk. 2, nr. 1.

Efter Driftbekendtgørelsen § 63, stk. 1 skal boligorganisationernes afdelinger årligt henlægge passende beløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

Henlæggelsernes størrelse fastsættes, jf. Driftbekendtgørelsens § 63, stk. 3, på baggrund af den vedligeholdelses- og fornyelsesplan på mindst 25 år gældende fra 1. januar 2022 og på mindst 30 år gældende fra 1. januar 2024.

## **Procedure**

- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

Ansøgning fra Gram Boligforening afd 6.pdf

2023-03-21 Referat Organisationsbestyrelsesmøde (ordinært).pdf

2022-06-13 Referat Organisationsbestyrelsesmøde (ordinært).pdf

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 70: Godkendelse af takst til Haderslev Fripleshjem

22/16621

## Sagsresume

I denne sag skal kommunalbestyrelsen godkende taksten for 2023 som Haderslev Kommune betaler for borgernes ophold på Haderslev Fripleshjem.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

Taksten for borgernes ophold på Haderslev Fripleshjem i 2023 godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde et frit valg til borgere, der bevilges plejebolig. Kommunen er ligeledes forpligtet til at betale friplejehjemmet for den leverede hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til.

Taksten som Haderslev Kommune betaler for borgernes ophold på friplejehjemmet, beregnes ud fra prisen for en almindelig plejebolig på plejecentrene i Haderslev Kommune.

Hertil indregnes en overhead på 4,27 %, der inkluderer omkostninger til administration, jura, HR, husleje mv.

Haderslev Fripleshjem er certificeret til at levere følgende ydelser:

- Rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a
- Genoptræning efter servicelovens § 86

Det betyder, at de også får betaling for at udføre disse ydelser.

Taksten er beregnet ud fra de faktiske udgifter i 2022 på ovenstående områder. For at taksten bliver 2023-niveau, er KL's pris- og lønfremskrivning indregnet. Prisfremskrivningen er på 2,8 %.

Den aktuelle pris for en plejeboligplads på Haderslev Fripleshjem er 534.716 kr. pr. plads pr. år i 2023.

Beløb i hele kr.	2022	2023
Takst, Haderslev Fripleshjem	517.902	534.716

## Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Økonomiudvalget den 25. april 2023

Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. maj 2023

## **Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023**

Godkendt.

Lone Ravn, Jens Christian Gjesing og Hanne Pedersen stemmer imod, idet de ikke kan anbefale at kommunalbestyrelsen stemmer for taksten.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

Henrik Rønnow stemte imod.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

### **Bilag**

Takstberegning 2023 - Friplejehjem - Bilag til dagsordenspunkt

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 71: Godkendelse af fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024

22/854

## Sagsresume

Haderslev, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommune ejer sammen Elbokøkkenet, som blandt andet leverer mad til borgere i eget hjem i disse kommuner. Hvert år beregnes der nye fritvalgspriser, som danner baggrund for Haderslev Kommunes betaling af private leverandører for levering af mad til borgere, som er visiteret til madserviceordningen, samt opkrævning af betaling hos andre kommuner. I denne sag skal udvalget godkende de nye fritvalgspriser.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Fritvalgspriserne for madservice for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024 godkendes.

## Sagsfremstilling

Fritvalgspriserne er beregnet på baggrund af Elbokøkkenets faktiske driftsudgifter i regnskabet for 2022, og de faktiske antal leverede portioner i 2022. Priserne er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau på baggrund af KL's forventninger til løn- og prisudviklingen fra 2022 til 2023.

Beregningen af leveringsomkostninger er opgjort på baggrund af faktiske udgifter til levering i 2022, fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau, sammenholdt med antallet af leverede hovedretter til Haderslev fra Elbokøkkenet i 2022.

## Økonomiske forhold

Fritvalgspriserne for madservice – inkl. moms	Pris pr. portion 1. april 2022 – 31. marts 2023	Pris pr. portion 1. april 2023 – 31. marts 2024
Hovedret	56,88	58,58
Hovedret inkl. udbringning	76,83	78,65
Diæt hovedret	74,84	77,08
Diæt hovedret inkl. udbringning	94,79	97,15
Biret ekskl. udbringning	14,96	15,41
Diæt biret ekskl. udbringning	22,45	23,13

Den pris som borgeren maksimalt må betale, bliver vedtaget i forbindelse med budgetlægningen og følger ministeriets udmeldinger. Brugerbetalingen er følgende.

Borgerbetaling for madservice i eget hjem	2022	2023
Hovedret pr. måltid inkl. udbringning	57	59
Biret pr. måltid	10	11

## **Procedure**

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023

Økonomiudvalget den 25. april 2023

Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. maj 2023

## **Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 72: Godkendelse af fritvalgspriser praktisk hjælp og personlig pleje 2023/2024

22/26549

## Sagsresume

Godkendelse af fritvalgspriser på praktisk hjælp og personlig pleje fra 1. april 2023 til 31. marts 2024. Prisen er en timepris pr. planlagt time der afregnes til privatleverandørerne på hjemmehjælpsområdet.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Fritvalgspriserne for praktisk hjælp og personlig pleje for 1. april 2023 til 31. marts 2024 godkendes.

## Sagsfremstilling

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde et frit valg til borgere, der bevilges personlig pleje og praktisk hjælp. Der skal således være et alternativ for borgere til den kommunale hjemmepleje. Haderslev Kommune har en godkendelsesordning, hvilket medfører, at private leverandører, der opfylder kommunens godkendelseskriterier kan blive fritvalgsleverandører på personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunen indgår en kontrakt med hver enkelt af de private leverandører.

Kommunens leverandører betales for den tid der udføres på praktisk hjælp og personlig pleje hos borgeren og afregnes med de gældende timepriser.

Fritvalgspriserne, blev i 2022 godkendt i Haderslev Kommunalbestyrelse den 26. april 2022 og igen den 31. oktober 2022. Behandlingen den 31. oktober var en ekstra ordinær genberegning, som følge af den stigende inflation. Der er nu foretaget en ny beregning af priserne som skal være glædende fra 1. april 2023 til 31. marts 2024.

Fritvalgspriserne beregnes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger for 2022, som kommunen har ved at producere og levere praktisk hjælp og personlig pleje. Regnskabsresultatet for 2022 tager udgangspunkt i følgende:

- Kommunens direkte og indirekte omkostninger til hjemmeplejen, herunder lønninger, biler mv.
- Beregnet overhead, der inkluderer omkostninger til administration, jura, HR, husleje mv.
- Antal planlagte timer i hjemmeplejen.

Generelt er både de direkte indirekte omkostninger til drift af hjemmeplejen blevet større og de planlagte timer i hjemmeplejen er faldet fra 2021 til 2022. Dette betyder, at priserne er steget mere end blot den almindelige pris- og lønfremskrivning tilskrives.

Årsagen til de stigende omkostninger skyldes blandt andet:

- Stigende sygefravær i 2022

Hjemmeplejen er allerede i gang med at se på, hvordan der kan planlægges mere effektivt, bedre brug af planlæggere samt en håndhævelse af sygefraværspolitikken, som skal være med til at sikre en mere effektiv drift fra 2023 og frem. Det forventes derfor, at hjemmeplejens direkte og indirekte udgifter vil være faldende i 2023, så derfor er der lagt et effektviseringspotentiale ind på 7 %.

Det foreslås, at fritvalgspriserne for 2023/2024 fastsættes således:

Priserne er opgjort i kr. pr. time	De gamle fritvalgspriser inkl. Moms 1.4.2022 til 31.3.2023	De nye fritvalgspriser inkl. Moms 1.4.2023 til 31.3.2024
Praktisk hjælp	551,63	631,32
Personlig pleje (dag)	615,03	674,64
Personlig pleje (aften/nat)	698,09	763,75

De kommunale hjemmeplejedistrikter og privatleverandørerne afregnes med de samme timepriser. De private leverandører tillægges dog overhead og moms.

De nye fritvalgspriser giver ikke en budgetmæssig udfordring.

## **Procedure**

- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023
- Økonomiudvalget den 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. maj 2023

## **Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 73: Finansiering af merforbrug i forbindelse med udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev

20/9881

## Sagsresume

I denne sag bedes Haderslev Kommunalbestyrelse godkende en tillægsbevilling, fra prisstigningspuljen, til udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev.

I forbindelse med færdiggørelsen af udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev forventes der et samlet merforbrug på 0,500 mio. kr. Merforbruget skyldes i overvejende grad prisstigningerne i byggebranchen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- De bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. afsnittet bevillingsmæssige forhold.

## Sagsfremstilling

Udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er i den afsluttende fase og projektet står snart helt færdigt. Ved afslutningen af udvidelsen forventes et samlet merforbrug på 0,500 mio. kr.

Byggeriet er foregået i en tid, hvor priserne i byggebranchen er steget markant på grund af usikkerheder i markedet med de seneste års globale kriser. På udbudstidspunktet kendte man ikke de kommende lejere og de afledte ombygningsbehov.

På baggrund af udsving og prisstigningerne på området, som er generelle på alle bygge- og anlægsområder, er det samlede budget for udvidelsen overskredet med et merforbrug på 0,500 mio. kr.

Forvaltningen har løbende været i dialog med entreprenøren for at forsøge at imødekomme merforbruget og samtidig sikre bæredygtige løsninger, uden at gå på kompromis med slutresultatet for borgerne.

Hvis merforbruget ikke finansieres af Haderslev Kommunes prisstigningspulje, vil det være nødvendigt at finde midlerne på sundhedscentrets borgerrettede aktiviteter.

Udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er medfinansieret af staten og Region Syddanmark.

## Økonomiske forhold

Bevillingsmæssige forhold:

Anlægsbevillingen til udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev forhøjes med 0,500 mio. kr. til 7,887 mio. kr. Merudgiften på de 0,500 mio. kr. finansieres af ”Prisstigningspulje anlæg”.

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023
Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev	0,500
Prisstigningspulje anlæg	-0,500

## **Procedure**

- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. april 2023
- Økonomiudvalget den 25. april 2023
- Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2023.

## **Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 74: Godkendelse af Provas' regnskab 2022

23/7569

## Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Provas Holding A/S' regnskab 2022, anvendelse af årets resultat og valg af selskabets revisor. Regnskabet blev godkendt af selskabets bestyrelse den 11. april 2023, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til selskabets egenkapital, og at selskabets nuværende revisor genvælges.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- årsregnskab for Provas Holding A/S godkendes
- årets resultat overføres til egenkapitalen godkendes
- selskabets nuværende revisor, PWC, genvælges.

## Sagsfremstilling

Årsregnskab for Provas Holding A/S skal godkendes af selskabets generalforsamling hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlingen skal der desuden tages stilling til anvendelse af årets resultat og valg af revisor. Da Haderslev Kommune er ene-ejer af Provas Holding A/S, er det kommunalbestyrelsen, der skal godkende regnskab, anvendelse af resultat og valg af revisor.

Udkast til årsregnskabet for Provas Holding A/S er vedlagt som bilag 1. Regnskabet for Provas Holding A/S indeholder også et konsolideret koncernregnskab, hvor resultatet fra de fire driftsselskaber, Provas Holding A/S samt driftsselskaberne Provas-Haderslev Vand A/S, Provas-Haderslev Spildevand A/S, Provas-Haderslev Affald A/S og Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S, er indarbejdet. Til orientering er udkast til årsregnskaber for de fire driftsselskaber vedlagt som bilag 2-5.

Årsregnskabet for Provas Holding A/S viser et underskud i 2022 på 21 mio. kr., som primært kan henføres til underskud i Provas-Haderslev Affald A/S. Regnskabet er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde den 11. april 2023. Selskabets bestyrelse indstiller desuden, at årets resultat overføres til egenkapitalen og at selskabet nuværende revisor, PWC, genvælges.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

Provas Holding A/S Årsrapport 2022

Provas-Haderslev Vand A/S Årsrapport 2022

Provas-Haderslev Spildevand A/S Årsrapport 2022

Provas-Haderslev Affald A/S Årsrapport 2022

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S Årsrapport 2022

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 75: Anlægsbevilling til Masterplan Jomfrustien 2023

23/6422

## Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling til Masterplan Jomfrustien. Der søges meddelt anlægsbevilling til Jomfrustiprojektet på 25,500 mio. kr. Den samlede økonomiske ramme til Jomfrustiprojektet er uændret.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. de bevillingsmæssige forhold

## Sagsfremstilling

Jomfrustiprojektet er et klimasikringsprojekt, som gennemføres i samarbejde mellem Provas og Haderslev Kommune. Der er indgået en medfinansieringsaftale mellem parterne.

Projektet er så langt, at der er udarbejdet detailprojekt for den vestlige etape, hvorimod de øvrige to etaper er i planlægningsfasen. Alle tre etaper er udformet med udgangspunkt i den godkendte helhedsplan fra 2023, som tager udgangspunkt i den vedtagne masterplan fra 2017. Midlerne skal anvendes til gennemførelse af anlægsarbejder i forbindelse med den vestlige etape. Etapeoversigt er vedlagt som bilag 1.

I 2020 vedtog Haderslev Byråd at lånefinansiere Jomfrustiprojektet.

I 2022 har Teknik og Klima købt bygningerne Jomfrustien 25 og 27 med henblik på nedrivning, som forventes gennemført i efteråret 2023. Teknik og Klima gennemfører i løbet af foråret 2023 udbudsproces, og det forventes, at der kan indgås kontrakt om gennemførelse af den vestlige etape i juni 2023. Den vestlige etape forventes afsluttet i løbet af efteråret 2024.

## Økonomiske forhold

Der er afsat 30,000 mio. kr. på investeringsoversigten i 2023, hvoraf Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. januar 2023 har meddelt anlægsbevilling på 4,500 mio. kr.

Der mangler at blive meddelt anlægsbevilling på 25,500 mio. kr. i forhold til det afsatte budget i 2023. Herefter er der samlet givet anlægsbevillinger for i alt 58,369 mio. kr. til projektet siden projektets start. Den forventede samlede økonomiske ramme til Jomfrustiprojektet på 176 mio. kr. er fortsat uændret.

Bevillingsmæssige forhold:

Der meddeles anlægsbevilling til Jomfrustiprojektet på 25,500 mio. kr.

## Procedure

- Teknik og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Kommunalbestyrelsen 2. maj 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

### **Bilag**

Etapeinddeling ifm. Jomfrustiprojektet

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 76: Anlægsbevilling til Trafiksikkerhedspulje 2023

23/1675

## Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling til Trafiksikkerhedspulje 2023. Teknik- og Klimaudvalget har den 6. marts 2023 udvalgt projekter, som kan udføres indenfor puljen til trafiksikkerhed i 2023 på 1,000 mio. kr. Før brug af midlerne skal der gives en anlægsbevilling.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsmæssige forhold.

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2023 afsat 1,000 mio. kr. til projekter i 2023 til at opnå målsætninger i Trafiksikkerhedsplan 2025.

Teknik- og Klimaudvalget har den 6. marts 2023 prioriteret følgende projekter:

- Forbedring af krydset mellem Gammel Hørgårdsvej og Erlev skole: 0,175 mio. kr.
- Fortov ved Alexandraparken i Vojens: 0,200 mio. kr.
- Mindre tiltag i 6 udpegede kryds i åbent land: 0,200 mio. kr.
- Mindre tiltag i tydeliggørelse af vejforløb på 6 strækninger i åbent land: 0,200 mio. kr.
- Ny Erlevvej/Sønderbro. Forbedring af kryds for de bløde trafikanter: 0,300 mio. kr.

Overslag på de prioriterede projekter beløber sig til 1,075 mio. kr. Afvigelsen på 0,075 mio. forventes dækket ind af overført budget fra 2022 puljen.

## Økonomiske forhold

Der er afsat 1,000 mio. kr. i 2023 til trafiksikkerhed.

Der er overført 0,414 mio. kr. fra Trafiksikkerhedspulje 2022 til Trafiksikkerhedspulje 2023. Af de 0,414 mio. kr. er 0,344 mio. kr. overført fra 2022 til 2023 til at færdiggøre projekter fra 2022. De resterende 0,070 mio. kr. er mindreforbrug på færdigudførte projekter i 2022.

Bevillingsmæssige forhold:

Der søges om anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til Trafiksikkerhedspulje 2023.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023

- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 77: Anlægsbevilling til tilgængelighedspulje

18/1872

## Sagsresume

Beslutning om godkendelse af anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter. Projekterne skal udføres i 2023 og 2024 med afsæt i Tilgængelighedsplanen og ønsker fra for eksempel Handicaprådet og Seniorrådet. Der søges i denne sag om anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til tilgængelighedstiltag i 2023 og 2024.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør bevillingsmæssige forhold.

## Sagsfremstilling

Haderslev Byråd besluttede i 2018, at der skulle udarbejdes en tilgængelighedsplan for de tre centerbyer; Haderslev, Vojens og Gram.

Med input fra den daværende tilgængelighedsgruppe, som havde medlemmer fra Handicaprådet og Seniorrådet, blev Tilgængelighedsplanen udarbejdet. Den bygger på Haderslev Kommunes vision og målsætning om, at alle skal opleve, at kommunen er tilgængelig. Tilgængelighedsgruppen deltog aktivt med at udpege fokusområder, som er blevet indarbejdet i Tilgængelighedsplanen, der beskriver, hvor og hvordan der skal arbejdes med tilgængelighed. Tilgængelighedsplanen er vedlagt som bilag 1.

Der er til tilgængelighedsplanen udpeget et tilgængelighedsrutenet i Haderslev, Vojens og Gram. Rutenettet er fastlagt med baggrund i, at der på disse strækningerne skal være fokus på tilgængelighed til indkøb, lægehuse, kulturhuse, kollektiv trafik og skoler.

Rutenettene er i hver af byerne blevet gennemgået af en ekstern tilgængelighedsrevisor med henblik på vurdering af mulige tilgængelighedstiltag. Tilgængelighedstiltagene kan være etablering af ledelinjer, piktogrammer og oplæst information for blinde og svagtseende. Det kan også være etablering af en rampe som supplement til trappen, for dem der er dårligt gående, kommer med barnevogn eller i kørestol.

Gennemgangen har resulteret i over 200 projektforslag, der vil forbedre tilgængeligheden på de udpegede tilgængelighedsrutenet. Der er desuden udarbejdet en oversigt med alle tiltag for hver by med tilhørende overslagspris på tiltaget.

Teknik og Klima anbefaler, at midlerne for 2023 og 2024 anvendes til at realisere tilgængelighedstiltag og vil blive implementeret i konkrete drifts- og anlægsprojekter. Det skal forstås sådan, at ved et planlagt projekt/vedligehold, f.eks. udskiftning af nedslidt fortovsbelægning, implementeres tilgængelighedstiltaget, jf. projektforslaget for det pågældende sted. Det kan for eksempel være etablering af ledelinje i fortovet. Der bliver også medtaget tilgængelighedstiltag generelt i Haderslev Kommune, som for eksempel Handicaprådet eller Seniorrådet kommer med ønsker om.

Af mindre tilgængelighedstiltag kan blandt andet nævnes fortovsbelægning, gelændere ved trapper, kørestolsramper, ledelinjer og taktilbelægning samt armlæn på bænke og lignende. Tiltag, som har den effekt, at det bliver nemmere for borgere med fysiske handicap at komme rundt i byen/naturen på egne ben eller på eldrevne hjælpemidler.

Tilgængelighedsplanen har karakter af en strategi og en vision men er ikke forpligtet på konkrete planer.

## **Økonomiske forhold**

På investeringsoversigt 2023-2026 er afsat 0,400 mio. kr. årligt til tilgængelighedspuljen.

Bevillingsmæssige forhold:

Der søges i denne sag om anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til tilgængelighedstiltag i 2023 og 2024.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

Tilgængelighedsplan 2018

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 78: Bevilling til afledte arbejder i forbindelse med udbud af ladestandere

23/6261

## Sagsresume

Beslutning om meddelelse af bevillinger ud fra resultatet af første udbudsrunde af el-ladestandere. I denne sag opgøres de bevillingsmæssige konsekvenser af de første udbud af ladestandere i Haderslev Kommune, hvor der er indkommet tilbud om 172 almindelige ladepunkter og 18 lynladere. Kommunen får en engangsindtægt på 5,215 mio. kr. i 2023, hvoraf 0,500 mio. kr. forventes anvendt til parkeringsafmærkning og tilpasning af de elektroniske p-henvisningstavler.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf bevillingsmæssige forhold.

## Sagsfremstilling

Den 6. april 2022 trådte "Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport" (AFI-loven) i kraft.

Udvalget besluttede den 10. oktober 2022 at igangsætte udbud af ladestandere i Haderslev Kommune, hvoraf ca. 2/3 af de p-pladser loven pålægger etablering af ladestandere på bliver opfyldt.

Teknik og Klima har i alt udbudt seks pakker med ni lokaliteter i hver pakke. Pakkerne er sammensat af en blanding af offentlige parkeringspladser og parkeringspladser i tilknytning til en kommunal bygning. Fristen for afgivelse af bud var sat til den 24. februar 2023, hvor i alt seks operatører bød ind på de forskellige udbudspakker. Vinderne af pakkerne er oplyst i nedenstående tabel.

	Vinder	Type af ladere
Pakke 1	EWII A/S	26 alm. + 2 lynladere
Pakke 2	OK a.m.b.a.	28 alm. + 4 lynladere
Pakke 3	OK a.m.b.a.	32 alm. + 2 lynladere
Pakke 4	OK a.m.b.a.	36 alm. + 4 lynladere
Pakke 5	OK a.m.b.a.	26 alm. + 6 lynladere
Pakke 6	PowerGo B.V.	24 alm. + 0 lynladere
I alt		172 alm. + 18 lynladere

Teknik og Klima har umiddelbart efter kontraktunderskrivning den 27. marts 2023 igangsat en dialog med hver enkelt operatør med henblik på at få fastsat en tidsplan for etablering af ladestanderne og den nødvendige parkeringsafmærkning

og tilpasning af de elektroniske p-henvisningstavler.

Aftalerne løber 10 år og giver kommunen en engangsindtægt på 5,215 mio. kr. i 2023, hvoraf 0,500 mio. kr. forventes anvendt til parkeringsafmærkning og tilpasning af de elektroniske p-henvisningstavler.

Det forventes, at den sidste 1/3 af ladestandere vil blive udbudt i løbet af 2024, så alle lovpligtige ladestandere er etableret inden 1. januar 2025.

## **Økonomiske forhold**

Økonomiudvalget tilføres et indtægtsbudget på 5,215 mio. kr. i 2023, og Teknik- og Klimaudvalget tilføres i et udgiftsbudget på drift på 0,500 mio. kr. i 2023. Det samlede nettobeløb på 4,715 mio. kr. i 2023 tilføres kassen.

Bevillingsmæssige forhold:

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023
Teknik- og Klimaudvalget, drift	0,500
Økonomiudvalget, drift	-5,215
Økonomiudvalget, finans, kassetilførsel	4,715

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

TKU dagsordenspunkt 10. oktober 2022

Kort

Forslag til udbudspakker, bilag TKU 10.10.2022

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 79: Anvendelse af Wittenberg Plads

22/5529

## Sagsresume

Beslutning om fremtidig anvendelse af Wittenberg Plads i lokalplanen for Damparken.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Damparken og et ønske fra kommunalbestyrelsens temamøde 31. januar 2023 fremlægges tre scenarier af den kommende anvendelse af Wittenberg Plads hermed til politisk beslutning. Dertil skal også besluttes, hvor stor en del af de nuværende parkeringspladser der skal bevares. De tre scenarier, som er beskrevet i et bilag, beskriver enten en fastholdelse af det størst mulige antal parkeringspladser, eller etablering af et mindre antal pladser langs Toftvej. Foruden de tre scenarier vil der også fremgå en trafikal vurdering af pladsen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- den fremtidige anvendelse af Wittenberg Plads besluttet med udgangspunkt i scenarie 1, 2 og 3

## Sagsfremstilling

Haderslev Byråd vedtog i november 2021 Helhedsplanen for Damparken. Se beslutningen i bilag 1. Nogle emner blev ikke endeligt afklaret i forbindelse med vedtagelsen af helhedsplanen. Det centrale emne på byrådets møde var den kommende indretning og brug af Wittenberg Plads. Helhedsplanen for Damparken udlægger pladsen til ophold, men et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med en mulighed for parkering på pladsen.

Idet lokalplanarbejdet er igangsat, indebærer dette også en afklaring af anvendelsen på Wittenbergs Plads.

Emnet blev drøftet på kommunalbestyrelsens temamøde 31. januar 2023, hvor der var tilslutning til helhedsplanens indhold, men hvor der samtidig var et ønske om politisk stillingtagen til de fremtidige funktioner på Wittenberg plads. Dette blev drøftet ud fra tegningerne i bilag 2, hvor byggefeltet og beplantningen på Wittenbergs Plads ligeledes blev drøftet.

Med denne sag fremlægges emnet til politisk beslutning på baggrund af tre scenarier, som ses i bilag 3. De tre scenarier for parkering på Wittenbergs Plads giver overordnet følgende muligheder:

- Etablering af en træbeplantning, et byggefelt til en ny servicebygning, samt en fastholdelse af det størst mulige antal parkeringspladser, samt anlægning af pladsen så den lejlighedsvis kan bruges til events eller
- Etablering af en træbeplantning, et byggefelt til en ny servicebygning, samt et mindre antal parkeringspladser langs med Toftvej som muliggør en daglig anvendelse af den resterende plads til andre funktioner.
- En kombination af de 2 foregående scenarier

De ovenstående scenarier vil have en påvirkning på antallet af parkeringspladser, som ses i nedenstående beskrivelse:

Scenarie 1: Grillkiosk/servicebygning er flyttet til Wittenberg Plads, og der er etableret træbeplantning, der trækker parkelementet op til ”Bispen”.

I scenarie 1 er indretningen af Wittenberg Plads næsten fastholdt som i dag, men med fokus på at anlægge den således, at pladsen lejlighedsvis kan bruges til events. Dog kræver placeringen af grillkiosk/servicebygningen samt plantningen af en træække langs nordsiden af parkeringspladsen, at der nedlægges 12 p-båse.

Der vil i dette scenarie være 26 almindelige p-båse, 1 handicap p-bås og 5 private p-pladser på Wittenberg Plads. Muligheden for at parkere på Wittenberg Plads vil være reduceret med cirka ¼ i forhold til i dag.

Scenarie 2: Grillkiosk/servicebygning er flyttet til Wittenberg Plads, og der er indarbejdet et antal parkeringspladser og træbeplantning til ”Bispen”.

I scenarie 2 er indretningen af Wittenberg Plads ændret til en række vinkelrette p-båse langs Toftvej. P-båsene skal placeres, så der er minimum 7,0 meters manøvreareal mellem p-båse og ejendommene på Toftvej. Ved denne løsning skabes der mulighed for, at Wittenberg Plads kan få en anden anvendelse end parkering.

Der vil i dette scenarie være plads til 11 p-båse på Wittenberg Plads. Parkeringsmuligheden i området vil opleves som væsentlig reduceret i forhold til i dag, idet ¾ af parkeringsbåsene er forsvundet.

Scenarie 3: Grillkiosk/servicebygning er flyttet til Wittenberg Plads, og der er indarbejdet et antal parkeringspladser og træbeplantning til ”Bispen”. På resten af pladsen bevares de nuværende pladser.

Scenarie 3 er en kombination af scenarie 1 og scenarie 2. Ved denne løsning skabes der mulighed for, at en del af Wittenberg Plads lejlighedsvis kan få en anden anvendelse end parkering.

Der vil i dette scenarie i alt umiddelbart være plads til 36 p-båse, etablering af vendemulighed og evt. skråparkering ved Toftvej vil ”koste” 2-3 pladser

Trafikal vurdering:

Wittenberg Plads er i dag indrettet med vinkelret parkering. Arealet er indrettet med de anbefalede dimensioner, og der er 36 almindelige p-båse, 3 handicap p-båse og 5 private p-pladser. Parkeringsarealet kan tilgås både fra Bispebroen og fra Toftvej og hermed undgås bilister at skulle bakke, når der ikke er en ledig plads. Parkeringspladsen på Wittenberg Plads er en populær plads, som næsten altid er fyldt, da den er tæt på kulturhus Bispen og forretningerne i midtbyen. De 2 større pladser på Borgervænget, ved siden af, er ligeledes populære parkeringspladser og her er der flere tidspunkter i løbet af ugen, hvor disse er fyldte, men også tidspunkter med flere ledige pladser.

Hvis man ændrer parkeringsforholdene på Wittenberg Plads, vil der forsat være en del søgetrafik efter pladser og man bør sikre at disse bilister ikke skal bakke, for at komme væk fra Wittenbergs Plads igen. Dette kan gøres ved at skabe vendemulighed på Toftvej eller mulighed for kørsel langs med ”Bispens” facade

Beslutningen skal træffes med henblik på, hvad Wittenbergs Plads udlægges til i lokalplanen.

Lokalplanen vil fastlægge rammerne for den fremtidige udvikling af pladsen, men der er ikke handlepligt i forhold til lokalplanen. Til orientering er der ikke afsat økonomi til omlægning af pladsen på nuværende tidspunkt.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

### **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Udvalget anbefalede scenarie 3.

Janni B. Westergaard og Benny Bonde stemte imod, idet de ønskede at fastholde pladsen, som den er.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Teknik- og Klimaudvalgets indstilling anbefales over for kommunalbestyrelsen.

Kjeld Thrane og Benny Bonde stemte imod, idet de ønsker scenarie 1 uden byggefelt til servicebygning.

#### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

#### **Bilag**

HB dagsordenspunkt 30. november 2021

Tegninger fra ØK's temamøde

Wittenberg Plads scenarie 1, 2 og 3

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 80: Ansøgninger om udeservering og vareudstilling i Nørregade mellem Torvet og Domkirkepladsen

22/10852

## Sagsresume

Beslutning om dispensation fra forskrift for udeservering og vareudstilling. Teknik- og Klimaudvalget besluttede 5. december 2022, at der kan dispenseres fra forskrift for udeservering og vareudstilling i Nørregade mellem Torvet og Slotsgade. Teknik og Klima har modtaget tre ansøgninger med ønsket om udeservering på fortovsarealet i Nørregade. På den baggrund har Teknik og Klima igangsat en proces med henblik på at afklare de forskellige behov og muligheder for indretning af Nørregade. Det er nødvendigt, at der sker nogle fysiske ændringer af Nørregade, hvis det skal være muligt at inddrage fortovet helt eller delvis på det smalle stykke af Nørregade mellem Torvet og Domkirkepladsen.

Beslutningskompetencen ligger hos Teknik- og Klimaudvalget

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- det beslutes, hvorvidt der dispenseres fra forskriften for udeservering og vareudstilling i Nørregade mellem Torvet og Domkirkepladsen.
- det beslutes, om belægningen skal udføres i asfalt eller med jetbrændte chaussesesten.
- der tages stilling til finansiering.

## Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget besluttede 5. december 2022, at der kan dispenseres fra forskrift for udeservering og vareudstilling i Nørregade mellem Torvet og Slotsgade. Det blev besluttet, at forvaltningen skulle indlede en dialog med de erhvervsdrivende inden dispensationssagen forlægges udvalget til endelig beslutning. Dagsordenspunktet vedlagt som bilag 1.

Teknik og Klima inviterede alle erhvervsdrivende i den smalle del af gaden til et informationsmøde 11. januar 2023. På mødet deltog tre virksomheder, som efterfølgende sendte ansøgninger med ønsket om dispensation. Med afsæt i de indkomne ansøgninger og dialog med politiet blev et dialogmøde afholdt 2. februar 2023, hvor ansøgerne blev præsenteret for deres samlede ønsker, og der blev drøftet en fælles løsning. Her ønskede de blandt andet, at Nørregade blev afmærket som gågade. Teknik og Klima har på den baggrund fået trafiksikkerhedsvurderet Nørregade som gågade og som cykelgade efter ønske fra politiet. Trafiksikkerhedsvurderingen er vedlagt som bilag 2.

Med udgangspunkt i de tre ønsker, trafiksikkerhedsvurderingen, samt politiets krav til afmærkningsform, har Teknik og Klima fået skitseret de nødvendige tiltag, for at der kan dispenseres fra forskriften. Illustrationstegningen er vedlagt som bilag 3.

Der vil blandt andet skulle ske følgende:

- Kørebanen og cykelflisen ændres til en ensartet belægning, som er egnet til kørsel med cykel og lille knallert.
- Kørebanen indsnævres igennem cykelgaden i form af terrasser og plantekasser.
- Fortovsarealet i den vestlige side af Nørregade fastholdes, som det eneste gennemgående fortov. Fortovsarealet ved Nørregade 4, 5 og 6 inddrages til udeservering.
- Længden på cykelgaden forkortes til kun at gælde på strækningen med den nye belægning.

Forslaget til den ændrede indretning af Nørregade har været sendt i nabohøring og i høring ved forsyningen, beredskabet, cykelistforbundet, seniorrådet, handicaprådet og Sydtrafik. Teknik og Klima har modtaget 10 hørings svar inden for høringsfristensom var den 24. marts 2023. Høringsbrevet og de indkomne bemærkninger er vedlagt dagsordenen som bilag 4 og 5.

Trafikplanen, som også behandler den trafikale situation i Nørregade, er på nuværende tidspunkt i høring og bliver præsenteret for udvalget i maj. Denne sag kommer på inden behandling af trafikplanen, da de tre ansøgere har givet udtryk for vigtigheden af en afklaring og ønske om tid til igangsætning af tiltag inden sommersæsonen starter.

Forslaget til indretning af Nørregade har været drøftet med Syd- og Sønderjyllands Politi, som har udtalt, at de som udgangspunkt er indstillet på, at det nuværende direktivs tværprofil kan ændres fra Torvet til Domkirkepladsen. En af Politiets betænkeligheder er de krydsende fodgængerne, samt forståelse af at det er en cykelgade. Her stiller politiet blandt andet vilkår om, at der skal laves hastighedsdæmpende tiltag, hvis den nye indretning af Nørregade ikke i sig selv kan holde hastigheden nede.

Teknik og Klima har på et fællesmøde 3. marts 2023 fremvist illustrationstegning af Nørregade til de tre ansøgere. Her var der enighed blandt ansøgerne, at de ikke har mulighed for at afholde udgiften til ændring af belægningen. Der blev lagt vægt på, at en ændring af belægningen ikke kun vil gavne ansøgerne, men vil være til gavn for alle gadens brugere og beboere.

Teknik og Klima anslår, at udgiften til udskiftning af cykelflisen og brostensbelægningen med asfalt vil udgøre ca. 0,150 mio. kr. og ved udskiftning til jetbrændte chaussesesten vil udgiften udgøre ca. 0,600 mio. kr.

Teknik og Klima skønner, at planlægnings- og anlægsfasen ved valg af asfaltbelægning umiddelbart vil tage ca. 1-2 måneder fra, der er truffet beslutning til, at projektet er udført. Ved valg af jetbrændte chaussesesten forventes arbejdet at tage ca. 2-3 måneder.

## **Økonomiske forhold**

Udgiften til asfaltering af Nørregade forventes at andrage ca. 0,150 mio. kr. og foreslås afholdt indenfor driftsbudgettet til fortove og veje.

Udgiften til jetbrændte chaussesesten af Nørregade forventes at andrage ca. 0,600 mio. kr. Der kan til denne løsning ikke anvises midler indenfor eksisterende driftsbudget.

Alternativt kan hele eller dele af udgiften til de fysiske ændringer pålægges ansøgerne.

Jævnfør kommunens takstblad opkræves der gebyr for udeservering. I 2023 er takst for lejet areal i gader i Haderslev By (undtagen gågaden) 535 kr. pr. halvår for lejet areal under 4 m<sup>2</sup>. Over 4 m<sup>2</sup> koster det 120 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. halvår.

## **Procedure**

- Teknik og Klimaudvalget 17. april 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Udvalget besluttede at godkende en dispensation, dot 1.

Udvalget besluttede, at belægningen udføres i jetbrændte chaussesesten, dot 2.

I forhold til finansiering, dot 3, blev der stemt om, hvorvidt der skal være medfinansiering. Bent Vedsted Rønne, Helene Hellesøe Appel og Jannie B. Westergaard ønskede, at der skulle være medfinansiering.

Udvalget besluttede at anmode Økonomiudvalget om finansiering via puljen ”Byfornyelse af centerbyer”.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Under Økonomiudvalget var oprindeligt afsat en pulje på 2,000 mio. kr. i 2022 til centerbyer. Økonomiudvalget har den 30. august 2022 besluttet at anvende 0,230 mio. kr. til afprøvninger i Vojens bymidte. På puljen resterer 1,770 mio. kr. overført til 2023, som endnu ikke er disponeret.

Hvis udgiften på 0,600 mio. kr. til jetbrændte chausseseften af Nørregade i Haderslev finansieres af puljen, vil der restere en udisponeret pulje på 1,170 mio. kr. til centerbyer.

Bevillingsmæssige forhold:

Der søges i denne sag om anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til nyt projekt ”Fysiske ændringer i Nørregade, Haderslev”.

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023
Fysiske ændringer i Nørregade, Haderslev (Teknik- og Klimaudvalget)	0,600
Centerbyer (Økonomiudvalget)	-0,600
I alt	0,000

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Anmodningen fra Teknik- og Klimaudvalget om finansiering med 0,600 mio. kr. via puljen ”Byfornyelse af centerbyer” blev godkendt.

#### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

### **Bilag**

TKU dagsordenspunkt 5. december 2022

Notat Trafiksikkerhedsvurdering Nørregade\_V2\_25022023

Illustrationstegning\_07.03.2023

Høringsbrev

Indkomne høringssvar marts 2023

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 81: Haderslev Fjernvarmes anlæg på Langkær og transmissionsledning mellem Langkær og Haderslev by

23/4365

## Sagsresume

Beslutning om Haderslev Fjernvarmes anlæg på Langkær og en ny transmissionsledning mellem Langkær og Haderslev by kan godkendes. Haderslev Fjernvarme ønsker at udvide produktionskapaciteten for at kunne imødekomme både de nuværende og de kommende forbrugeres varmebehov og vil derfor opføre et anlæg på Langkær med varmepumpe, elkedel, akkumuleringstank samt en transmissionsledning mellem Langkær og Haderslev by. Projektet understøtter opfyldelsen af målene i Haderslev Kommunes DK2020 plan.

Beslutningskompetencen ligger hos Teknik- og Klimaudvalget, med hensyn til projektgodkendelsen. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse, med hensyn til ekspropriation.

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- projektforslaget ” Anlæg af etablering varmepumpe, elkedel, akkumuleringstank samt transmissionsledning mellem Langkær og Haderslev by” godkendes af Teknik- og Klimaudvalget
- Teknik- og Klimaudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at det tilkendes, at Haderslev Kommune agter at ekspropriere rettighederne til anlæg af transmissionsledningen, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

## Sagsfremstilling

Haderslev Fjernvarme A.m.b.a. – herefter benævnt Haderslev Fjernvarme - ønsker at udvide produktionskapaciteten for at kunne imødekomme både de nuværende og de kommende forbrugeres varmebehov. Samtidig gøres produktionen mere grøn og mindre sårbar.

PlanEnergi A/S har for Haderslev Fjernvarme 17. februar 2023 ansøgt om godkendelse af Projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen.

Projektforslaget samt udkast til tilladelse er vedlagt som bilag.

Projektforslaget omfatter:

- A) Etablering af op til 22 MW varmepumpe med kølegård og bygning. (ca. 2.000-2.500 m<sup>2</sup> og byggehøjde på max. 10 meter)
- B) Etablering af 15 MW Elkedel i ovenstående bygning
- C) Etablering af ca. 5000 m<sup>3</sup> stor akkumuleringstank i forbindelse med varmepumpe og elkedel.
- D) Etablering af transmissionsledning mellem Langkær og Haderslev By.

Projektet (A, B og C) ligger indenfor lokalplanområdet for 15.53-1, Erhvervsområde Langkær, Marstrup. Projektet er placeret på følgende matrikler: 333, 716, 48 Marstrup, Hoptrup og 356 Erlev, Gl. Haderslev samt 171 Nr. Vilstrup, Vilstrup.

Etablering af anlæg sker hovedsageligt på matrikler, Haderslev Fjernvarme har købt af Haderslev Kommune (aftale betinget af opnåelse af projektgodkendelse).

Hvis der opstår behov for mere jord, søges dette købt på baggrund af frivillige aftaler.

Etableringen af Transmissionsledninger (D) er altafgørende for projektets gennemførelse og bekostelig, derfor er det essentielt at det mest optimale trace er muligt.

Der vil dog være behov for føring af transmissionsledning i vej og private matrikler, hvorfor Haderslev Fjernvarme anmoder Haderslev kommune om at godkende ekspropriation af berørte arealer efter Varmeforsyningsloven, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale med berørte lodsejere.

Den præcise placering af tracéet kendes ikke, men er i hovedforløb vist i tilladelsen.

Projektforslaget viser, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved gennemførelsen.

Projektet medfører en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 45 mio. kr., og et årligt selskabsøkonomisk overskud på 4-5 mio. kr. Da Haderslev Fjernvarme er et "hvile i sig selv" selskab, vil dette komme tilbage til brugerne.

Resultatet af konsekvensberegninger viser, at det er robust i forhold til ændringer i forudsætningerne.

Haderslev Fjernvarme forventer at den samlede CO<sub>2</sub> udledning for hele Haderslev fjernvarme halveres med over 100.000 tons over 20 år, hvilket svarer til 5.000 tons/år, ved gennemførelsen af dette projekt.

Dette er også halvdelen af delmålet for energisektoren i DK2020.

Såfremt projektet godkendes, forventes anlægsarbejdet opstartet sidst i 2023, og projektet forventes gennemført i løbet af 2024

Projektet understøtter Haderslev Kommunes mål for grøn omstilling i Kommuneplanen såvel som Klimaplanen. I Klimaplanen, er der som delmål 2030 for energisektoren beskrevet, at vi skal arbejde for at varmeproduktionen kommer fra vedvarende energi og at reduktionsmålet er 10.451 ton CO<sub>2</sub>

Projektet omfatter desuden:

1. Kommunegaranti for det samlede budget på op til 202 mio. kr.
2. Ekspropriation af berørte matrikler såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås.

Sagen om kommunegaranti fremlægges som særskilt sag på et senere tidspunkt for kommunalbestyrelsen. En eventuel sag om ekspropriation fremlægges som særskilt sag på et senere tidspunkt for kommunalbestyrelsen, såfremt frivillige aftaler ikke kan opnås.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023

- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

### **Bilag**

Projetgodkendelse etablering varmepumpe, elkedel, akkumuleringstank samt transmissionsledning

Projektforslag for Varmepumpe, elkedel og akkumuleringstank ved Haderslev fjernvarme.pdf

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 82: Forslag til kommuneplantillæg 21-2021 og lokalplan 10-62 for et område til etageboliger ved Teaterstien - Gartnerigrunden

23/687

## Sagsresume

Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg 21-2021 og lokalplan 10-62 for et etageboligområde ved Teaterstien i Haderslev sendes i offentlig høring. Lokalplan 10-62 skal erstatte lokalplan 10-55. 10-55 blev vedtaget den 28. juni 2022, men planen blev kun vedtaget delvist. At planen kun blev vedtaget delvist, skyldtes manglende overensstemmelse med gældende kommuneplan. Kommuneplantillæg 21-2021 udarbejdes for at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 10-62. Omstændighederne er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- forslag til kommuneplantillæg 21-2021 og forslag til lokalplan 10-62 sendes i offentlig høring i fire uger.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2022 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for et etageboligområde ved Teaterstien i Haderslev. Beslutningen ses i bilag 1.

Lokalplanforslaget omfatter et område på cirka 0,76 hektar. Området ligger i den nordvestlige del af Jomfrusti-projektet og er det første boligprojekt inden for Jomfrusti-projektets afgrænsning.

Området ønskes udviklet med en etageboligbebyggelse med cirka 58 boliger i fire etager, hvoraf den øverste etage indrettes til boliger, taghaver og depotrum. Området henligger i dag som et græsareal.

Kommuneplantillæg 21-2021 omfatter et areal på cirka 300 kvadratmeter. Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at der inden for arealet kan opføres bebyggelse i fire etager op til 15 meters højde. Gældende kommuneplan begrænser bebyggelseshøjden til tre etager og 13 meter. Se forslag til kommuneplantillæg 21-2021 i bilag 2.

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan 10-55, bortset fra det areal på cirka 300 kvadratmeter som omtales i forbindelse med kommuneplantillægget. Dette areal blev, grundet manglende overensstemmelse med kommuneplanen, ikke omfattet af lokalplan 10-55. Det vil sige, at lokalplan 10-62 stort set er identisk med lokalplan 10-55. Blot er der tillagt det omtalte areal på cirka 300 kvadratmeter. Se forslag til lokalplan 10-62 i bilag 3.

I forbindelse med miljøscreening af planforslagene har Teknik og Klima blandt andet vurderet, at etagebebyggelsen kan have en væsentlig visuel påvirkning af området, og at bebyggelsen og områdets friarealer kan blive påvirket væsentligt af støj fra eksisterende veje, primært Teaterstien.

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, der illustrerer den visuelle påvirkning, og støjberegninger viser, hvilke opholdsarealer der ikke kan anvendes på grund af vejstøj. Støjberegningerne viser også, at udnyttelse af

taghaverne kræver opsætning af støjafskærmning.

Samlet set vurderes det, at bebyggelsens omfang og proportioner passer ind i omgivelserne, og at støjbelastningen fra Teaterstien ikke er større, end det teknisk set kan løses. Miljøvurderingen ses i bilag 4.

Politisk behandling i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 21-2021 og lokalplan 10-62 forventes i august 2023. Tidsplan for planarbejdet ses i bilag 5.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

Bent Vedsted Rønne og Helene Hellesøe Appel stemte imod, da byggeriet visuelt vil lukke sig om Teaterstien, Jomfrustien og begyndelsen af Aastrupvej. Byggeriets højde og bebyggelsesprocent gør projektet alt for kompakt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

HK dagsordenspunkt 28. juni 2022

Forslag til kommuneplantillæg 21-2021

Forslag til lokalplan 10-62

Miljøvurdering

Tidsplan

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 83: Endelig vedtagelse af lokalplan 10-59 for telemast ved Fjordagervej

22/15989

## Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 10-59 for en op til 50 meter høj telemast. Masten placeres i forbindelse med Provas' bebyggelse på Fjordagervej. Det vurderes, at mastens højde er nødvendig, for at den kan betjene et fastlagt område med telesignal. Det vurderes, at den omkringliggende bebyggelse og vegetation mindsker mastens visuelle dominans i området. Der er indgået en indsigelse, som repræsenterer 86 husstande, som blandt andet synes, masten er for høj. Det vurderes fortsat, at mastehøjden er nødvendig for at skabe fornøden dækning. Den fastsatte højde åbner også mulighed for at masten kan anvendes af andre teleudbydere. Det anbefales, at lokalplanen vedtages endeligt.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- Lokalplan 10-59 vedtages

## Sagsfremstilling

Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en telemast, med en højde på op til 50 meter, på ejendommen Fjordagervej 32. Det er nødvendigt med en mast på denne højde for at skabe god dækning for et fastlagt område, som masten skal betjene. Det er også vigtigt at masten kan anvendes af andre teleudbydere. Derfor er den fastlagte mastehøjde nødvendig. Lokalplanen åbner også mulighed for to teknikbygninger for foden af masten, så der er kapacitet til flere teleudbydere.

Lokalplanområdet er på cirka 150 kvadratmeter og er placeret umiddelbart syd for Provas' bygninger på Fjordagervej. Anlægget rummer en gittermast i metal og to teknikbygninger. Der er foretaget en vurdering af alternative placeringer. Følgende alternative placeringer har været vurderet:

- Eksisterende skorsten ved fjernvarmeværket, Fjordagervej 15
- Kroghs Kobbøl 2
- Sydhavnsvej 7
- Fjordagervej 12A

Ejere af Kroghs Kobbøl og Sydhavnsvej 7 har oplyst, at der ikke er interesse for et teknisk anlæg i forbindelse med bygningerne. Fjordagervej 15 kan ikke levere tilstrækkelig dækning. Fjordagervej 12A vurderes at ligge for tæt på eksisterende boliger.

Den valgte placering giver god dækning, har en rimelig afstand til beboelsesbygninger og er landskabelig hensigtsmæssig, fordi der findes bebyggelse og beplantning umiddelbart omkring lokalplanområdet. Se forslag til lokalplan 10-59 i bilag 1.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i fire uger. I forbindelse med høringen er der indkommet en indsigelse, der repræsenterer 86 husstande ved Fjordagervej. Indsigelsen har følgende fokuspunkter:

- Bekymring for støj i forbindelse med opsætning af telemast
- Masten er meget synlig i området ved Fjordringen
- Det bør vurderes, om mastens højde kan reduceres
- Det foreslås at tre nye alternative placeringer vurderes

Indsigelsen er behandlet af Teknik og Klima i et indsigelsesnotat. I den forbindelse har Teknik og Klima indhentet oplysninger fra ansøger. Ansøgers oplysninger er anvendt i forbindelse med indsigelsesbehandlingen. Se indsigelsen og Teknik og Klimas bemærkninger i bilag 2.

Se de indsendte oplysninger fra ansøger i bilag 3.

I forbindelse med indsigelsens fokuspunkter vurderer Teknik og Klima følgende:

- Støj i forbindelse med anlægs-/byggeprojekter reguleres i henhold til miljøloven. Kommunen har derfor gode muligheder for sanktioner, hvis der bliver behov for dette. Det vurderes umiddelbart at dette ikke bliver nødvendigt
- Mastens landskabelige påvirkning er ikke væsentlig, idet der ikke findes landskabelige, kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier i umiddelbar nærhed
- Mastens højde er vurderet. Hvis den ønskede dækning skal opnås og der skal være mulighed for andre teleudbydere på masten kan højden ikke reduceres.
- De tre nye alternativer er vurderet således: Silo på havnen har ikke tilstrækkelig højde. Rådhuset har ikke tilstrækkelig højde. Tidligere genbrugsplads ligger i for stor afstand til dækningsområdet.

Med baggrund i sagsfremstillingen og indsigelsesbehandlingen anbefaler Teknik og Klima, at lokalplan 10-59 vedtages.

## **Procedure**

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 10-59

Indsigelsesnotat

Oplysninger fra ansøger

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 84: Endelig vedtagelse af Regulativ for jord som er affald

23/1931

## Sagsresume

Beslutning om at revideret regulativ for jord som er affald godkendes. Regulativ for jord som er affald revideres hvert 6. år i henhold til gældende lovgivninger på området. Der er foretaget mindre ændringer herunder lovhenvvisninger på baggrund af ændringer i national lovgivning samt supplerende viden om vejrabatjord, der er opnået gennem et klassificeringsprojekt.

Regulativ for jord som er affald har været i høring i 4 uger. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringsvar, og der er derfor ikke foretaget ændringer i regulativet.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- regulativ for jord som er affald godkendes

## Sagsfremstilling

Haderslev Kommune er forpligtet til at udarbejde et selvstændigt regulativ for jord som er affald. Regulativet skal revideres hvert 6. år, sidste gang var i 2016. Det fastsætter regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Haderslev Kommune. Regulativet skal forebygge forurening, uhygiejniske forhold samt begrænse brugen af nye råstoffer ved at fremme genanvendelsen af affald ved eksempelvis anvisning af jord til genindbygning. Jord som er affald kan eksempelvis være overskudsjord fra arealer, der er kortlagt som forurenede, eller overskudsjord fra anlægsarbejde i vejarealer.

Gældende Regulativ for jord som er affald er ændret, så det er opdateret i henhold til gældende lovgivning. Der er tale om mindre ændringer.

Regulativ for jord som er affald beskriver, hvilken ordning Haderslev Kommune har for borgere og virksomheder med hensyn til jord. Desuden beskriver regulativet, hvordan jord som er affald skal håndteres. Borgere og virksomheder har pligt til at følge reglerne beskrevet i regulativet. Regulativet regulerer eksempelvis sortering af jord, anmeldelse af jordflytninger, områdeklassificering, vejrabatjord samt gebyr for omkostninger til ordningen.

Ændrede lovtekster: Revideret bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører fra januar 2021 definerer, at kommunalbestyrelsen som hidtil skal fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder jordflytning. Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse og godkendes hvert år af Kommunalbestyrelsen. Borgere opkræves et gebyr i forbindelse med ejendomsskattebilletten. Gebyrerne fremgår af Haderslev Kommunes takstblad.

Opdateret viden til flytning af vejrabatjord: Ifølge jordflytningsbekendtgørelsens § 14 kan vejjord fra bestemte vejstrækninger fritages fra analysepligt i forbindelse med jordflytning. Fritagelsen kan inkludere afhøvlet vejrabatjord, såfremt der opnås en viden om at vejrabatjorden tilhører kategori 1 (ren jord) eller kategori 2 (lettere forurenede jord). Denne viden er opnået i et klassificeringsprojekt, der er udarbejdet for vejrabatjord i 2014 og suppleret med nye analyser i

2020. Der er udarbejdet en procedure, der beskriver, hvordan flytning af afhøvlet vejrabatjord skal foregå, og proceduren fremgår af Haderslev Kommunes hjemmeside.

Teknik- og Klimaudvalget godkendte 6. februar 2023 at sende forslag til Regulativ for jord der er affald i høring, se bilag 1. Det samlede regulativ har været udsendt i høring i fire uger. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden. Regulativet for jord der er affald, er uændret efter høringsperioden, se bilag 2

## **Procedure**

- Teknik og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## **Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023**

Godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

TKU dagsordenspunkt 6. februar 2023

Regulativ for jord som er affald 2023

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 85: Beskyttelse af BNBO for Gabøl Vandværk

21/21056

## Sagsresume

Beslutning om ekspropriationshensigt. Staten har fra 1. januar 2020 pålagt alle kommuner at gennemgå deres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at vurdere den nødvendige beskyttelse af hver enkelt vandværksboring som følge af tillægsaftale til ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”.

Haderslev Kommune har udført en risikovurdering af indvindingsboringen til Gabøl Vandværk og konkluderet, at der er behov for en indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

For at sikre Gabøl Vandværks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der brug for en beslutning om ekspropriationshensigt (forbud mod brug af pesticider) inden for BNBO (boringsnære beskyttelsesområde) til Gabøl Vandværks boring. Ekspropriation vil kun blive aktuelt, hvis der ikke kan gennemføres en frivillig aftale.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- det tilkendes gives, at Haderslev Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på en del af matr.nr. 306, 308 og 310, Gabøl, Nustrup (bilag 1) inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Gabøl Vandværk
- det tilkendes gives, at Haderslev Kommune agter at ekspropriere rettighederne til matr.nr. matr.nr. 306, 308 og 310, Gabøl, Nustrup (bilag 1) for at sikre grundvandet til Gabøl Vandværks kildeplads, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med berørte lodsejere.

## Sagsfremstilling

BNBO omkring Diernæs Vandværks vandforsyningsboringer

Som følge af den statslige Pesticidstrategi 2017-21 blev der 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO'er inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med sprøjtemidler fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO'er.

Aftalen er siden blevet indarbejdet i vandforsyningsloven med hensyn til kommunernes pligt til risikovurdering af alle almene vandværkers BNBO'er og præciseret i bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Gabøl Vandværk har en enkelt boring, hvor deres BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) er beregnet og udpeget af Miljøstyrelsen. Indvindingsboringerne ligger i Gabøl by i kort afstand til marker, der dyrkes konventionelt med anvendelse af pesticider.

Sagen vedrører dele af matr.nr. 306, 308 og 310, Gabøl, Nustrup.

## Vurdering

Haderslev Kommune har lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO'er i kommunen. Heraf fremgår det, at der i BNBO til Gabøl Vandværk er en risiko ved erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

Selvom der er en god naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet, fører en relativ stor indvinding på vandværkets boring til en moderat grundvandsdannelse indenfor BNBO. Brug og håndtering af pesticider på landbrugsjord udgør en potentiel risiko for grundvandsmagasinet.

Selvom der eksisterer en nødforbindelse til Nustrup Vandværks ledningsnet, er vandværket vigtig for forsyningen af Gabøl by og omegn.

Teknik og Klima vurderer, at erhvervmæssig brug af pesticider inden for BNBO vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Gabøl Vandværk i negativ retning. Derfor vurderer Teknik og Klima, at matr.nr. 306, 308 og 310, Gabøl, Nustrup, som ligger inden for BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift. Dette vil samtidig sikre, at vandværket kan leve op til kravene om beskyttelse af de dyrkede boringsnære områder.

## Juridiske aspekter

Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud mod brug af pesticider for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24. Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil ejerne modtage fuld erstatning.

En sådan hensigtsbeslutning vil ikke forhindre, at der i de videre forhandlinger sigtes mod en frivillig aftale.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

### Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

## Bilag

BNBO-areal for Gabøl vandværk

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 86: Beskyttelse af BNBO for Diernæs Strands Vandværk

21/21055

## Sagsresume

Beslutning om ekspropriationshensigt. Staten har fra 1. januar 2020 pålagt alle kommuner at gennemgå deres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at vurdere den nødvendige beskyttelse af hver enkelt vandværksboring som følge af tillægsaftale til ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”.

Haderslev Kommune har udført en risikovurdering af indvindingsboringerne til Diernæs Strands Vandværk og konkluderet, at der er behov for en indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

For at sikre Diernæs Strands Vandværks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der brug for en beslutning om ekspropriationshensigt (forbud mod brug af pesticider) inden for BNBO (boringsnære beskyttelsesområde) til Diernæs Strands Vandværks 2 boringer. Ekspropriation vil kun blive aktuelt hvis der ikke kan gennemføres en frivillig aftale.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på en del af matr.nr. 784, Sdr. Vilstrup, Vilstrup (bilag 1) inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Diernæs Strands Vandværk
- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at ekspropriere rettighederne til matr.nr. 784, Sdr. Vilstrup, Vilstrup (bilag 1) for at sikre grundvandet til Diernæs Strands Vandværks kildeplads, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med berørte lodsejere.

## Sagsfremstilling

BNBO omkring Diernæs Vandværks vandforsyningsboringer

Som følge af den statslige Pesticidstrategi 2017-21 blev der 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO'er inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med sprøjtemidler fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO'er.

Aftalen er siden blevet indarbejdet i vandforsyningsloven med hensyn til kommunernes pligt til risikovurdering af alle almene vandværkers BNBO'er og præciseret i bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Diernæs Strands Vandværk har to boringer i drift, hvor deres BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) er beregnet og udpeget af Miljøstyrelsen. Indvindingsboringerne ligger ved Vilstrup Strand i kort afstand til marker, der dyrkes konventionelt med anvendelse af pesticider.

Sagen vedrører en del af matr.nr. 784, Sdr. Vilstrup, Vilstrup

## Vurdering

Haderslev Kommune har lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO'er i kommunen. Heraf fremgår det, at BNBO til Diernæs Strands Vandværk, hvor der anvendes pesticider, er sårbare.

Den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet kan beskrives som værende ringe. Den manglende beskyttelse af lerlag, gør grundvandsmagasinet sårbart i forhold til pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer. Der er i den seneste prøve påvist pesticidrester i drikkevandet.

Selvom der eksisterer en nødforbindelse til Provas' ledningsnet, er vandværket vigtigt for forsyningen af områderne Diernæs- og Vilstrup Strand.

Begge BNBO'er ligger i forbindelse med §3 natur, men en mindre del kan driftes konventionelt. Det er den mindre del, der skal beskyttes mod pesticider.

Teknik og Klima vurderer, at erhvervmæssig brug af pesticider inden for BNBO vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Diernæs Strand Vandværk i negativ retning. Derfor vurderer Teknik og Klima, at matr.nr. 784, Sdr. Vilstrup, Vilstrup, som ligger inden for BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift. Dette vil samtidig sikre, at vandværket kan leve op til kravene om beskyttelse af de dyrkede boringsnære områder.

## Juridiske aspekter

Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud mod brug af pesticider for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24. Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil ejerne modtage fuld erstatning.

En sådan hensigtsbeslutning vil ikke forhindre, at der i de videre forhandlinger sigtes mod en frivillig aftale.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

### Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

BNBO-areal for Diernæs Strands vandværk

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 87: Beskyttelse af BNBO til Vedsted Vandværk

21/21049

## Sagsresume

Beslutning om ekspropriationshensigt. Staten har fra 1. januar 2020 pålagt alle kommuner at gennemgå deres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at vurdere den nødvendige beskyttelse af hver enkelt vandværksboring som følge af tillægsaftale til ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”.

Haderslev Kommune har udført en risikovurdering af indvindingsboringerne til Vedsted Vandværk og konkluderet, at der er behov for en indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

For at sikre Vedsted Vandværks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der brug for en beslutning om ekspropriationshensigt (forbud mod brug af pesticider) inden for BNBO (boringsnære beskyttelsesområde) til Vedsted Vandværks 2 boringer. Ekspropriation vil kun blive aktuelt hvis der ikke kan gennemføres en frivillig aftale.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

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

- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på matrikelnummer 155 og 248a, Vedbøl, Vedsted (bilag 1) inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Vedsted Vandværk samt det arronderede areal.
- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at ekspropriere rettighederne til matrikelnummer 155 og 248a, Vedbøl, Vedsted (bilag 1) for at sikre grundvandet til Vedsted Vandværks kildeplads, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med den berørte lodsejer.

## Sagsfremstilling

BNBO omkring Vedsted Vandværks vandforsyningsboringer

Som følge af den statslige Pesticidstrategi 2017-21 blev der 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle BNBO'er inden udgangen af 2022. Dette med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening med sprøjtemidler fra erhvervsmæssig anvendelse i BNBO'er.

Aftalen er siden blevet indarbejdet i vandforsyningsloven med hensyn til kommunernes pligt til risikovurdering af alle almene vandværkers BNBO'er og præciseret i bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Vedsted Vandværk har to boringer i drift, hvor deres BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) er beregnet og udpeget af Miljøstyrelsen. Indvindingsboringerne ligger i Vedsted by i kort afstand til marker, der dyrkes konventionelt med anvendelse af pesticider.

Sagen vedrører matrikelnummer 155 og 248a, Vedbøl, Vedsted.

## Vurdering

Haderslev Kommune har lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO'er i kommunen. Heraf fremgår det, at der i BNBO til Vedsted Vandværk, er en risiko ved erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet kan beskrives som værende middel. Den mindre gode lerbeskyttelse gør grundvandsmagasinet sårbart i forhold til brug og håndtering af pesticider. Der er i den seneste prøve påvist pesticidrester i drikkevandet.

Vedsted Vandværk er et helt nyt vandværk, som er vigtig for drikkevandsforsyningen til Vedsted by og omegn. Der eksisterer en nødforbindelse til Over Jerstal Vandværks ledningsnet.

Teknik og Klima vurderer, at erhvervsmæssig brug af pesticider inden for BNBO vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Vedsted Vandværk i negativ retning. Derfor vurderer Teknik og Klima, at matr.nr. 155 og 248a, Vedbøl, Vedsted, som ligger inden for BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift, ligesom det arronderede areal ligeledes bør pålægges pesticidfri drift for at kunne indgå en aftale. Dette vil samtidig sikre, at vandværket kan leve op til kravene om beskyttelse af de dyrkede boringsnære områder.

Bilag 2 forklarer baggrunden for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne.

## Juridiske aspekter

Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud mod brug af pesticider for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24. Såfremt kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil ejerne modtage fuld erstatning.

En sådan hensigtsbeslutning vil ikke forhindre, at der i de videre forhandlinger sigtes mod en frivillig aftale.

## Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 17. april 2023
- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023

## Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023

Godkendt.

### Fraværende:

Marie Skødt

Julie Juhler

## Bilag

Arronderet areal for Vedsted vandværk

Principskitse for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

# Punkt 88: Uddannelsespolitik 2023-2026

22/16718

## Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Uddannelsespolitik 2023-2026.

Vækst- og Udviklingsudvalget har på baggrund af en række drøftelser samt input fra bl.a. Råd for Uddannelse og høring i fagudvalgene og Råd for Uddannelse udarbejdet et udkast til en uddannelsespolitik for 2023-2026.

Kommunalbestyrelsens 2030-ambitionen om 250 flere i uddannelse er den overordnede målsætning i uddannelsespolitikken. Politikken sætter retningen for, hvordan Haderslev Kommune vil arbejde for at lykkes med denne målsætning.

Uddannelsespolitikken har fokus på at få flere i uddannelse og skabe større sammenhæng med arbejdsmarkedet. Samtidig er etablering af campus-samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og koblingen mellem campusserne i Haderslev også en central del af uddannelsespolitikken.

Uddannelsespolitikken vil blive fulgt op af konkrete handleplaner.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Uddannelsespolitik 2023-2026 godkendes.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsens fokus på de tre vækstspor Bosætning, Uddannelse og Arbejdspladser, har Vækst- og Udviklingsudvalget i løbet af 2022 og 2023 arbejdet med at lave en uddannelsespolitik. Uddannelsespolitikken skal sætte retningen for de kommende års arbejde med at opnå 2030-ambitionen om 250 flere i uddannelse. Allerede i 2025 er der et delmål om 100 flere i uddannelse.

Vækstindsatsen er delt i tre sammenhængende spor og uddannelsespolitikken skal derfor ses i sammenhæng med den Erhvervspolitik og Bosætningspolitik som kommunalbestyrelsen også har vedtaget.

Emner og indhold i uddannelsespolitikken er drøftet i Vækst- og Udviklingsudvalget. Derudover har Råd for Uddannelse i foråret 2022 bidraget med anbefalinger til fokusområder i uddannelsespolitikken, og til hvordan 2030-ambitionen kan opnås.

På baggrund af det relevante input og udvalgets drøftelser, er der to fokusområder i politikken:

- Flere i uddannelse
- Sammenhæng med arbejdsmarkedet

Flere i uddannelse dækker over målet om at få flere med hele vejen fra uddannelse til job. Samtidig skal der arbejdes på at fastholde de nuværende uddannelsesmuligheder og tiltrække nye, så der sikres et bredt udbud af uddannelser. Det skal bidrage til, at der også i fremtiden kan tiltrækkes flere til at tage en uddannelse i Haderslev.

For at skabe større sammenhæng med arbejdsmarkedet, lægges der op til kobling til erhvervslivets efterspørgsel, Forsvaret og behovet for flere på velfærdsuddannelserne. Uddannelsespolitikken har også et stærkt fokus på efteruddannelse og livslang læring.

I uddannelsespolitikken er der særlig opmærksomhed omkring behovet for at skabe et attraktivt unge- og studiemiljø. For at lykkes med den ambition skal der arbejdes med flere dimensioner. Helt konkret lægges der op til, at der i de kommende år arbejdes med:

- Stærke uddannelses tilbud
- Attraktive fysiske rammer
- Et levende studiemiljø
- Sammenhæng til arbejdsmarkedet

For at understøtte Haderslev som attraktiv studieby er etablering af campus-samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og koblingen mellem campusserne i Haderslev også en central del af uddannelsespolitikken.

## Høring

Uddannelse er et bredt emne, der har relevans for mange andre fagområder. Vækst- og Udviklingsudvalget besluttede derfor den 7. februar 2023 at sende uddannelsespolitikken i høring i de øvrige fagudvalg samt i Råd for Uddannelse.

Alle fagudvalgene anbefaler Uddannelsespolitik 2023-2026 og tilkendegiver, at de ser frem til at arbejde med en kommende handleplan. Råd for Uddannelse fremhæver, at Uddannelsespolitik 2023-2026 afspejler mange af de drøftelser, der har været i rådet.

Med henblik på at sikre inddragelse af Handicaprådet og Udsatterådet har Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice deltaget på mødet i Handicaprådet den 27. marts 2023. Direktøren deltager også på mødet i Udsatterådet den 25. april 2023. Der vil på kommunalbestyrelsens møde den 2. maj blive orienteret om input fra Udsatterådet.

Begge råd inddrages ligeledes i arbejdet med handleplaner.

På baggrund af høringsprocessen samt Kommunalbestyrelsens temadrøftelse om campus i Haderslev, har Vækst- og Udviklingsudvalget på mødet den 18. april foretaget nogle justeringer og udarbejdet et nyt forslag til Uddannelsespolitik 2023-2026.

I forlængelse af vedtagelse af Uddannelsespolitik 2023-2026 vil der blive udarbejdet en konkret handleplan. I det arbejde vil der være bred inddragelse af såvel interne som eksterne parter.

## **Procedure**

- Økonomiudvalget 25. april 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2023.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

## **Bilag**

Uddannelsespolitik 2023-2026\_Forslag

Høring i fagudvalg\_Udkast til ny Uddannelsespolitik

Høringssvar - Råd for Uddannelse

Referat\_VUU\_1804\_Høring og revideret udgave

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

## **Punkt 89: Lukket: Totalentreprenør Thrigesvej**

20/21799

Godkendt.

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

## **Punkt 90: Gensidig orientering**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 25-04-2023**

-

**Fraværende:**

Marie Skødt

Julie Juhler

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler

## **Punkt 91: Underskriftsside**

### **Sagsresume**

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

**Fraværende** Marie Skødt, Julie Juhler