

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 21-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 13:30

Mødested Lokale Haderslev, indgang B

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerforslagsordningen.....	4
Haderslev Kommunes whistleblowerordning.....	7
Samarbejdsaftale - Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.....	8
Regnskab 2022 - Overførsler på Drift, Anlæg og Finans.....	10
Lånoptag for regnskabsåret 2022.....	13
Budgetstrategi 2024 -2027.....	15
Rammeudmelding for budget 2024.....	17
Sponsorat af Sønderjyske Ishockey A/S.....	19
Sponsorat af Sønderjyske fodbold A/S.....	21
Godkendelse af ny lejekontrakt for Frøs Arena.....	23
Ny Formidlings- og Magasinbygning - Økonomi og valg af model.....	25
Nustrup Børnecenter.....	28
Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet.....	31
Endelig vedtagelse af strategisk udviklingsplan for Vojens.....	35
Ekspropriation - Cykelsti Nustrup/Uldal.....	38
Forslag til revideret Ejerstrategi samt vedtægter for Deponi Syd I/S.....	41
Vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald.....	44
Vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald.....	46
Beskyttelse af BNBO til Diernæs Vandværk.....	48
Beskyttelse af BNBO til Kelstrup Strand Vandværk.....	51
Oversvømmelsesplan.....	53
Medlemsinitiativ - Fysiske rammer omkring foreninger og organisationer i Haderslev.....	54
Skrydstrup Forsamlingsgård.....	56
Gensidig orientering.....	59
Underskriftsside.....	60

Punkt 11: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 12: Borgerforslagsordningen

19/29091

Sagsresume

Beslutning om at fastholde borgerforslagsordningen og i hvilken form. Borgerdrevne forslag har været i funktion i 2 år, og 16 borgere har stillet forslag. Borgerforslag kan oprettes og støttes af borgere fra 16 år i Haderslev Kommune via kommunens hjemmeside. Hvis et borgerforslag får opbakning fra 950 borgere i Haderslev Kommune, vil det komme på kommunalbestyrelsens dagsorden, hvor forslaget skal behandles.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler,

- hvorvidt borgerforslagsordningen skal fortsætte og i givet fald i hvilken form.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede i december 2020 at indføre en borgerforslagsordning, som skulle evalueres efter 2 år. Borgere fra 16 år i Haderslev Kommune har derfor siden februar 2021 kunnet stille forslag til kommunalbestyrelsen.

Ordningen fungerer ved at borgeren opretter eller støtter et forslag med NemID/MitID på kommunens hjemmeside. NemID/MitID sikrer, at det alene er borgere, som bor i Haderslev Kommune, der kan oprette eller støtte et forslag. Borgere, der er fritaget for NemID/MitID og gerne vil oprette eller støtte et borgerforslag, kan kontakte Sekretariat, Udvikling og Personale, som håndterer indkomne forslag og vedligeholder løsningen.

Inden forslaget lægges det på hjemmesiden, screenes det for, om forslaget opfylder kriterierne for borgerforslagsordningen. Kravene til forslaget er:

- Forslaget er relevant for opgaver, som kommunen løser
- Forslaget er en del af kommunens anliggender
- Der ikke tidligere i den aktuelle kommunalbestyrelsesperiode er truffet beslutning om samme spørgsmål
- Forslaget har ikke injurierende eller stødende indhold.

Et forslag er tilgængeligt for stemmeafgivning i et år, og opnår forslaget 950 støtter, skal forslaget behandles af kommunalbestyrelsen uden forudgående administrativ behandling.

Evaluerings.

Der er indtil videre 16 borgere, som har stillet forslag og 1.881 som har støttet et forslag. 12 forslag er stillet i 2021 og 4 i 2022, hvoraf det sidste blev stillet i maj 2022. Ét forslag har fået 736 støtter, mens de øvrige har fået 237 eller mindre. Der er pt. 3 aktive borgerforslag på kommunens hjemmeside. Alle stillede forslag vedrører Teknik og Klima området, se vedlagte bilag 1.

Haderslev Kommune har løbene via hjemmesiden og i dialog med borgere synliggjort ordningen. Derudover har borgere, som har stillet forslag, gjort opmærksom på muligheden for at støtte deres forslag via forskellige medier og platforme.

Ordningen er etableret i kommunens eksisterende blanketsystem og har fungeret uden problemer.

Mulige justeringer for ordningen.

En borgerforslagsordning er valgfrit for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan således beslutte ordningens form, herunder antallet for støtteerklæringer, tidsperiode og procedure. Der er heller ingen aldersbegrænsninger, men da ordningen fungerer via NemID/MitID vil det dog kun være muligt for borgere fra 15 år at stille og støtte et forslag.

I relation til antallet af støtteerklæringer viser erfaringerne, at det er vanskeligt for forslagsstillerne at opnå 950 støtteerklæringer. Derfor kan det overvejes om kravet til antal støtteerklæringer skal sættes ned, hvis ordningen bibeholdes.

I forhold til tidsperioden, hvor der kan opnås støtteerklæringer, er erfaringen, at størstedelen af støtteerklæringerne gives inden for de første måneder eller lige op til udløb af tidsfristen. Det kan derfor overvejes om tidsperioden, hvor man kan støtte et forslag, skal nedsættes.

Med hensyn til procedure for en politisk behandling af borgerforslag, som har nået det besluttede antal støtteerklæring, er der intet juridisk til hinder for, at forslaget kan behandles direkte i det relevante fagudvalg. Ved den nuværende ordning sikres der imidlertid, at den samlede kommunalbestyrelse tager stilling til forslaget inden der sker yderligere behandling, samt at borgernes forslag behandles på et åbent møde.

Økonomiske forhold

Borgerforslagsordningen indgår i opgaveporteføljen i Sekretariat, Udvikling og Personale og varetagelsen af opgaven vurderes på nuværende tidspunkt til et ugentligt timeforbrug på ca. 1 time. I forbindelse med etableringen af ordningen blev der i Økonomiudvalgets Reserve- og Udviklings pulje afsat 0,075 mio. kr. til etablering og drift i 2021 og 0,025 mio. kr. til drift i 2022 og frem. Grundet det lave timeforbrug, skal der, såfremt ordningen fortsætter, ikke afsættes 0,025 mio. kr. under Økonomiudvalgets Reserve- og Udviklings pulje fra 2023 og frem.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Det blev besluttet at anbefale over for kommunalbestyrelsen, at ordningen skal fortsætte, men at antal underskrifter nedsættes til 500.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

Oversigt over borgerforslag

Dagsordenspunkt KB 22.12.20 - Borgerdrevne forslag

Punkt 13: Haderslev Kommunes whistleblowerordning

23/2029

Sagsresume

Orientering om indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordning. Der er modtaget tre indberetninger vedrørende overtrædelse af forvaltningsretlige principper og EU-retsakter i perioden 17. december 2021 – 31. december 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget tager sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune etablerede i december 2021, på baggrund af Whistleblowerdirektivet, en whistleblowerordning. Formålet med ordningen er, at man som ansat ved Haderslev Kommune kan gøre opmærksom på fejl, ulovligheder mv. uden at risikere, at det får ansættelsesretlige konsekvenser.

Der er modtaget tre indberetninger i perioden 17. december 2021 – 31. december 2022 med følgende temaer:

1. Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven, offentlighedsloven og forvaltningsretlige principper. Whistleblowerenheden har grundigt undersøgt indberetningen. Sagen har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet uden der er sket yderligere.
2. Æn indberetning er afvist, da den falder udenfor det, der kan indberettes om.
3. Overtrædelse af EU-retsakter og tavshedspligt. Whistleblowerenheden har grundigt undersøgt indberetningen. Sagen har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet uden der er sket yderligere.

Indberetninger til kommunes whistleblowerordning skal, jf. § 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere, offentliggøres én gang årligt. Offentliggørelsen er sket på kommunes hjemmeside, og vedrører perioden fra den 17. december 2021 til og med den 31. december 2022. Perioden for de indberetninger, der offentliggøres denne gang, skal ses i lyset af, at loven først trådte i kraft den 17. december 2021. Fra næste år og fremover offentliggøres data for det forudgående kalenderår.

Oversigt over indberetninger er vedlagt som bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Bilag

Indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordning for perioden 17. december 2021 - 31. december 2022

Punkt 14: Samarbejdsaftale - Det Sønderjyske Koordinationsudvalg

21/974

Sagsresume

Beslutning om at godkende en ny samarbejdsaftale i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samarbejder i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg. Formålet er at sætte fokus på udviklingen i de fire sønderjyske kommuner og understøtte vækst- og udviklingsinitiativer i hele Sønderjylland.

Grundlaget for arbejdet, er en samarbejdsaftale mellem de fire sønderjyske kommuner. Den eksisterende aftale udløb ved udgangen af 2022. Der er udarbejdet et udkast til en ny fireårig samarbejdsaftale for perioden 2023-2026. Der lægges op til, at aftalen formelt indgås og underskrives på det kommende møde i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 6. marts 2023.

Beslutningskompetencer ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- samarbejdsaftale 2023-2026 for Det Sønderjyske Koordinationsudvalg godkendes
- borgmester Mads Skau og 2. viceborgmester Henrik Rønnow får mandat til at underskrive samarbejdsaftalen.

Sagsfremstilling

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg blev oprettet i forlængelse af kommunalreformen. Udvalget består af de fire sønderjyske borgmestere og yderligere ét medlem af hvert af de fire Kommunalbestyrelser. Udvalget drøfter og koordinerer sager af fælles interesse og arbejder for at fremme de sønderjyske interesser – herunder vækst og udvikling.

Koordinationsudvalget har ingen beslutningskompetence og skal ses som et sparrings- og udviklingsforum for de sønderjyske kommuner.

Ved udgangen af 2022 udløb den eksisterende 1-årige aftale for 2022 og udvalget har i løbet af 2022 drøftet indhold og form i en ny aftale. Den 21. december godkendte Det Sønderjyske Koordinationsudvalg en ny samarbejdsaftale for de kommende fire år.

Den nye samarbejdsaftale bygger videre på den eksisterende aftale. For at sikre kontinuitet lægger Koordinationsudvalget op til at gøre aftalen fireårig, så den gælder fra 2023-2026.

Samarbejdsaftalen indeholder en række fokusområder, der er opdelt i tre hovedoverskrifter:

- Udviklingsråd Sønderjylland (URS) og erhverv
- Destinations samarbejdet

- Strategiske fokuspunkter

Hver af de tre hovedoverskrifter har nogle underemner, der kan ses i samarbejdsaftalen (se bilag).

Koordinationsudvalget har haft et ønske om at sikre en strategisk retning for arbejdet i udvalget og vil i den forbindelse fremover have et årshjul, der skal bidrage til at temasætte forskellige emner, der har strategisk relevans for udvalgets arbejde.

Der lægges op til, at samarbejdsaftalen formelt indgås og underskrives på det næstkommende møde den 6. marts 2023.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

Samarbejdsaftale 2023-2026 - Det Sønderjyske Koordinationsudvalg_PDF

Punkt 15: Regnskab 2022 - Overførsler på Drift, Anlæg og Finans

23/221

Sagsresume

Beslutning om overførsel af mindreforbrug på i alt 141,567 mio. kr. fra 2022 til 2023 fordelt på drift, anlæg og finansiering. Overførslerne sker efter reglerne i kasse- og regnskabspolitikken.

En enkelt afvigelse fra politikken er indarbejdet, da 8,470 mio. kr. foreslåes overført til prisstigningspuljen under anlæg. Dette skal bidrage til i større udstrækning af fastholde de vedtagne anlæg i deres oprindelige omfang. Midlerne skulle ellers have været lagt i kassen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- overførslerne fra 2022 til 2023 godkendes
- mindreforbruget på 7,058 mio. kr. på drift tilføres prisstigningspuljen i stedet for kassen
- mindreforbruget på 1,412 mio. kr. på afsluttede anlægsprojekter tilføres prisstigningspuljen i stedet for kassen
- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. de bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Overførslerne vedrørende drift, anlæg og finansiering udgør netto i alt 141,567 mio. kr.

Nedenfor præsenteres overførsler mellem årene de seneste tre år.

Bevillingsniveau	Overførsel til 2021	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023
Nettodrift	69,350	74,586	25,888
Nettoanlæg	38,249	56,023	94,161
Finansiering	-14,017	18,383	21,518
I alt	93,582	148,993	141,567

Drift:

Oplægget til overførslerne på driften er udarbejdet ud fra de gældende principper i kasse-regnskabspolitikken, som betyder:

- At udvalgene automatisk får overført et mindreforbrug på maksimalt 5% og et merforbrug på maksimalt 3%, af deres driftsudgifter. Det er op til de enkelte udvalg at udmønte de overførte midler.
 - Land- og Byudviklingsudvalget har dog mulighed for at overføre fuldt ud på grund af budgettets størrelse.
- At eventuel mer- og mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og overførselsudgifter afregnes med kassen. De decentrale enheder som konteres på overførselsudgifter, får overført i lighed med decentrale enheder under driftsudgifter.
- At en række driftsudgifter afregnes direkte med kassen.
 - Mindreforbruget på 0,992 mio. kr. på Vintertjeneste tilføres kassen
 - Mindreforbruget på 0,117 mio. kr. på Vejafvandingsbidrag tilføres kassen

- Merforbrug på vippeordningen (for 27 børn mere end budgetteret) på daginstitutionsområdet på 2,894 mio. kr. finansieres via kassen

Ovenstående principper medfører, at Ungeudvalget skal aflevere 7,058 mio. kr. af deres mindreforbrug til kassen, da udvalgets mindreforbrug er større end de 5%. Grundet inflationen indstilles det at de 7,058 mio. kr. overføres til prisstigningspuljen på anlæg.

Derudover flyttes merforbruget på 4,160 mio. kr. på opgaver som flytter fra Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget til Økonomiudvalget herunder valgkonti, da det er besluttet at denne opgave skifter udvalg fra 2023.

Samlet overføres der nettodriftsudgifter til 2023 på 25,888 mio. kr. Overførslen medfører, at det korrigerede budget overskrider kommunens serviceramme i 2023 med 24,639 mio. kr. I tilfælde af, at det korrigerede budget for 2023 bruges fuldt ud, vil det kunne medføre sanktioner i henhold til kommuneaftalen.

Finansiering:

Den samlede overførsel på finansiering er på 21,518 mio. kr. På balanceforskydninger overføres mindreforbruget på 1,824 mio. kr. fra overførselsudgifter i 2022, til håndtering af midtvejsregulering i 2023. Der overføres 12,833 mio. kr. i forbindelse med diverse almennyttige boligbyggerier, som primært vedrører grundkapitalindskud i forbindelse med boligprojekt hos Vojens Andelsboligforening. Derudover overføres 6,642 mio. kr. til betaling af Lønmodtagernes feriemidler, samt 0,219 mio. kr. i fondsmoms vedrørende manglende tilskud på Det blå Foreningshus.

Anlæg:

Der overføres 94,161 mio. kr. fra 2022 til 2023 til at videreføre planlagte eller igangværende anlægsprojekter. Der er konstateret stigende overførsler de seneste par år. Mange anlægsprojekter har været udfordret af stigende priser og leveranceproblemer. Forvaltningen arbejder på at bringe omfanget af overførsler ned, således at det vedtagne anlæg står klar på det forventede tidspunkt.

Oplægget til overførslerne på anlæg er udarbejdet ud fra nedenstående principper:

- At udvalgene automatisk får overført et mer- og mindreforbrug på ikke afsluttede anlægsprojekter.
- Det samlede mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter foreslås tilført til prisstigningspuljen på anlægsområdet grundet de stigende materialepriser. Dermed overføres 1,412 mio. kr. fra afsluttede projekter til prisstigningspuljen i 2023.
- Det indstilles at der overføres 7,058 mio. kr. til prisstigningspuljen fra mindreforbruget på driftsudgifter under Ungeudvalget.

Der er vedhæftet bilag, som viser overførslerne på projektniveau.

Økonomiske forhold

Overførslerne behandles før regnskabsafslutningen for at give fagudvalgene, og de decentrale enheder, overblik over den fulde økonomi så tidligt som muligt. Bevillingernes modpost reguleres med kassen i regnskabssagen i marts måned.

Bevillingsmæssige forhold:

Der overføres samlet 141,567 mio. kr. fra 2022 til 2023. Der overføres 25,888 mio. kr. på driftsudgifter, 94,161 mio. kr. til videreførsel af anlægsprojekter og 21,518 mio. kr. vedrørende finansiering. De vedhæftede bilag viser en specifikation af de enkelte overførsler.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

Regnskab 2022 - Overførsler på drift

Overførsel til 2023 - Bevillingspåtegning

Anlæg 2022 og overførsler til 2023

Punkt 16: Lånoptag for regnskabsåret 2022

22/5157

Sagsresume

Beslutning om optagelse af lån for 22,322 mio. kr. på baggrund af regnskabsåret 2022. Der har i 2022 været afholdt låneadgangsgivende udgifter til Jomfrustiprojektet, der foreslås lånefinansieret af lånerammen for 2022. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. juni 2022 at godkende områdefornyelsesprogrammet, der giver mulighed for at udgifter i forbindelse med realisering af Jomfrustiprojektet kan lånefinansieres med 95%.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- der optages lån på 22,322 mio. kr. til Jomfrustiprojektet.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse skal, ifølge lånebekendtgørelsens §2 stk. 3, inden 31. marts 2023 tage stilling til, om der skal optages lån på baggrund af regnskabsresultatet for 2022.

Haderslev Kommunes restlåneramme for 2022 er opgjort til 25,672 mio. kr. Det fremkommer på baggrund af låneadgangsgivende forbrug på samlet 26,615 mio. kr. Herfra skal fratrækkes låneoptaget beløb i 2022 på 0,943 mio. kr.

Det igangværende Jomfrustiprojekt har haft udgifter, der kan lånefinansieres, på i alt 22,322 mio. kr.

Økonomiske forhold

Som nævnt er Haderslev Kommunes restlåneramme for 2022 opgjort til 25,672 mio. kr.

Det stammer fra låneadgangsgivende forbrug på samlet 26,615 mio. kr. Herfra skal fratrækkes allerede optagne lån og deponeringspligtige beløb på i alt 0,943 mio. kr.

Opgørelse af restlånerammen for 2022 er vedlagt som bilag.

Haderslev Kommune afdrager lån for 61,058 mio. kr årligt frem til 2028.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

Opgørelse af restlåneramme 2022

Punkt 17: Budgetstrategi 2024 -2027

22/20284

Sagsresumé

Beslutning om budgetstrategi 2024-2027. Budgetstrategien har til formål at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2024 – 2027. Ligesom de tidligere år beskriver, strukturerer og fordeler budgetstrategien opgaverne og ansvaret i forbindelse med budgetarbejdet 2024-2027. For at tilvejebringe et økonomisk råderum er der indarbejdet et omstillingsbidrag på 0,5 % af kommunens serviceudgifter. Målet er at skabe et fortsat fundament til god velfærd for borgerne og sikre vækst i hele kommunen.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- budgetstrategien 2024-2027 godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2024 – 2027 er der udarbejdet et forslag til en budgetstrategi. Med udgangspunkt i at sikre udmøntning af kommunalbestyrelsens vedtagne økonomiske politik og indfrielse af 2030-ambitionerne for vækst og velfærd, sætter budgetstrategien retningen og fastlægger rammerne for budgetlægningen 2024-27. Målet er at skabe et fundament til god velfærd for borgerne og sikre vækst i kommunen.

Budgetstrategien tager udgangspunkt i en forventning om, at Haderslev Kommune selv skal tilvejebringe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækst og udvikle velfærden i budgetforhandlingerne.

Budgetprocessen opdeles i en forberedelsesfase og i en forhandlingsfase. I forårets forberedelsesfase er der særligt lagt vægt på:

- Grundige drøftelser i fagudvalgene på baggrund af en tidlig rammeudmelding
- Vedholdent fokus på rammeoverholdelse i det enkelte udvalg
- Tilvejebringelse af et økonomisk råderum, der kan prioriteres i forhandlingsfasen
- Sikre relevant og bred inddragelse af omgivelserne i fagudvalgene
- En selvstændig høringsproces for MED-systemet
- Videreføre den vedtagne anlægsmodel.

På linje med sidste års budgetproces præsenteres en model, hvor det økonomiske råderum skabes i forårets forberedelsesfase. På baggrund af budgetforliget 2023 er et omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne (13,8 mio. kr.) indarbejdet i udvalgenes tekniske budget for budget 2024-2027. Fagudvalgene har efterfølgende hele foråret til at sikre, at det kommende års forventet forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Det forventes, at omstillingsbidraget realiseres gennem effektivisering og innovation.

Den overordnede tidsplan for budgetlægningen for 2024-27 er:

- Økonomiudvalget udmelder i februar en driftsramme, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2022 korrigeret for politiske beslutninger.
- Fagudvalgene vil i perioden fra marts – juni gennemføre budgetdrøftelser med henblik på at løse fremtidige udfordringer indenfor den økonomiske ramme, drøfte ambitioner og mål samt samle input til investeringer og nye initiativer.
- Budgetseminar den 21. juni, hvor udvalgsformanden præsenterer resultatet af udvalgets budgetarbejde. Forvaltningen gennemgår resultatet af økonomiaftalen.
- Budgetseminar den 7. september med præsentation af det tekniske budget og det supplerende budgetmateriale.
- Økonomiudvalget sender den 4. september det tekniske budget til kommunalbestyrelsens 1. behandling og høringsprocessen påbegyndes.
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet den 12. september. Efterfølgende påbegyndes de politiske forhandlinger.
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 3. oktober.

En detaljeret tidsplan er indarbejdet i budgetstrategiens sidste side.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Henrik Rønnow, Marie Skødt, Julie Juhler og Finn Lykkeskov stemte imod, idet de ikke på det foreliggende grundlag ønsker at indføre et omstillingsbidrag på 0,5 %, idet de ser det som en besparelse.

Bilag

Budgetstrategi 2024 -2027

Punkt 18: Rammeudmelding for budget 2024

22/20284

Sagsresume

Beslutning om at godkende rammeudmelding for budget 2024.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- rammeudmeldingen for budget 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Rammeudmeldingen for 2024 tager udgangspunkt i at Haderslev Kommune selv skal skabe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækst og udvikle velfærden i budgetforhandlingerne. Derfor etableres et råderum ved at indarbejde et omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne i udvalgenes driftsrammer i alle budgetårene. Land- og Byudviklingsudvalget er undtaget grundet budgettets størrelse.

Økonomiske forhold

Som konsekvens af omstillingsbidraget reduceres det korrigerede budget for serviceudgifter ekskl. Centrale puljer med 0,5 pct. Det korrigerede budget indeholder de politiske beslutninger frem til januar 2023 og er fastsat i overensstemmelse med den økonomiske politiks princip om ingen automatisk budgettildeling.

Oversigt over omstillingsbidrag i budget 2024 fordelt på udvalg:

Beløb i 2023-priser og mio. kr.	Omstillingsbidrag 0,5%
Social- og Handicapudvalget	-2,802
Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget	-0,548
Børne- og Familieudvalget	-4,169
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,513
Teknik- og Klimaudvalget	-0,945
Ungeudvalget	-0,189
Senior- og Sundhedsudvalget	-3,465
Økonomiudvalget	-0,969
Vækst- og Udviklingsudvalget	-0,067
Land- og Byudviklingsudvalget	-
I alt serviceudgifter	-13,666

Afrundingsdifferencer forekommer

Budgetterne for overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering er de vedtagne budgetter fra 2023, og vil blive reguleret i forbindelse med økonomiaftalen for 2024.

Anlægsbudgettet er en videreførelse af det vedtagne budget 2023 i årene 2024 til 2026. Budgetstrategiens anlægsmodel med et budget på 176,2 mio. kr. indarbejdes i 2027. Dette vil fremgå af det tekniske budget.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Henrik Rønnow, Marie Skødt, Julie Juhler og Finn Lykkeskov stemte imod.

Bilag

Rammeudmelding budget 2024-2027

Punkt 19: Sponsorat af Sønderjyske Ishockey A/S

22/10005

Sagsresume

Beslutning om sponsorat af Sønderjyske Ishockey A/S. Det hidtidige sponsorat udløb 31. december 2022. Sønderjyske Ishockey A/S har fremlagt et oplæg til nyt og reduceret sponsorat, som skal ses i relation til kommunens sideløbende forhandlinger om leje af Frøs Arena.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der indgås et nyt femårigt sponsorat med en årlig udgift på 0,300 mio. kr.
- der budgetomplaceres 0,500 mio. kr. til Kultur og Fritidsudvalget ved 1. bevillingskontrol.

Sagsfremstilling

Det hidtidige sponsorat udløb 31. december 2022. Sønderjyske Ishockey A/S har derfor fremlagt et oplæg til nyt og reduceret sponsorat. En række elementer er viderført fra den hidtidige kontrakt:

- Profilering som hovedsponsor
- 1 stk. basismedlemsskab
- Ret til at benytte spillerprofiler i markedsføring af HK
- 1.000 stk. fribilletter til valgfri kamp for alle kommunens skolebørn

I forhold til det hidtidige sponsorat er antallet af skilte er reduceret, hvilket skal ses i lyset af den mindre økonomi og nye digitale muligheder, således at er der fremover:

- Skilte på udhæng under skybokse

Dertil kommer

- LED eksponering bag spillerboksene. Haderslev Kommune får mulighed for fem forskellige filer i løbet af sæsonen, hvilket giver mulighed for målrettet eksponering af konkrete arrangementer.
- Imagefilm på storskærme efter aftale.

Økonomiske forhold

Under Økonomiudvalget er der afsat 0,800 mio. kr. til sponsorat af Sønderjyske Ishockey A/S. Det nye sponsorat giver et økonomisk råderum på 0,5 mio. kr.

På baggrund af et lavere tilskuertal i Frøs Arena er Sønderjyske Ishockey A/S har Kultur og Fritidsudvalget den 2. februar 2023 besluttet, at nedsætte lejebetalingen med 0,500 mio. kr. Samlet indebærer de to aftaler, at kommunens økonomiske engagement fastholdes på det eksisterende niveau. For at kompensere Kultur og Fritidsudvalget for den manglende indtægt indstilles det, at der omplaceres 0,500 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Bilag

Sponsoraftale Sønderjyske Ishockey A/S

Punkt 20: Sponsorat af Sønderjyske fodbold A/S

22/10005

Sagsresume

Beslutning om nyt sponsorat af Sønderjyske fodbold A/S. Det nuværende sponsorat udløb 31. december 2022. Sønderjyske fodbold A/S har fremsendt tre forslag til nye sponsorater, der varierer af omfang og pris.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der indgås et nyt femårigt sponsorat med en årlig udgift på 800.000 kr.

Sagsfremstilling

Den 31. december 2022 udløb det eksisterende sponsorat. Sønderjyske fodbold A/S har på den baggrund fremsendt tre forskellige tilbud på sponsorater. På en række parametre er de identiske med den hidtidige eksempelvis:

- 1 firma medlemskab af Sønderjyske Fodbold
- Invitation og tilmeldingsservice før hver hjemmekamp
- Årlig "Fun Card" fri kamp for alle skolebørn i Haderslev Kommune (Først til mølle-princip 1.000 til 1.500 billetter)
- 20 stk. fribilletter, siddepladser, pr. hjemmekamp, Sydbank Park
- 1 stk. TV-skilt, 3 x 1 meter, Sydbank Park
- logoeksponering på Hjemmeside, Kampprogram og sponsortavle
- Samarbejde med Haderslev Erhvervsråd
- Mulighed for at anvende Sønderjyske Fodbold's logo på egen hjemmeside
- Mulighed for at benytte spillerprofiler i markedsføringsøjemed

Den generelle markedssituation og den stigende mediemæssige eksponering af fodbold har gjort at priserne på sponsorater er steget. Derfor får Haderslev Kommune også mindre eksponering ved at fastholde sponsoratet på det nuværende udgiftsniveau. Nedenstående tabel viser den væsentligste forskelle på de tre forslag og det eksisterende sponsorat.

	Hidtidige spon.	Kontraktudkast 1	Kontraktudkast 2	Kontraktudkast 3
Pris (mio. kr.)	0,8	0,8	1	1,2
VIP pladser/ logo sæder	10	8	10	10
LED bande visning i løbet af en kamp	8	4	6	8
Et kæmpe endeskilt 60 m2	0	0	0	1

Økonomiske forhold

Under Økonomiudvalget er der afsat budget på 0,800 mio. kr. til sponsorat af Sønderjyske fodbold A/S. Øges omfanget af sponsoratet skal finansieringen findes inden for udvalgets område. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Bilag

Kontraktoplæg 1

Kontraktoplæg 2

Kontraktoplæg 3

Punkt 21: Godkendelse af ny lejekontrakt for Frøs Arena

22/10005

Sagsresume

I denne sag tages stilling til, hvorvidt ny lejeaftale med SønderjyskE Ishockey A/S vedrørende Frøs Arena kan godkendes.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Lejekontrakten godkendes.

Sagsfremstilling

Den eksisterende lejeaftale med SønderjyskE Ishockey (SE) udløb 31. december 2022. Tilbage i juni 2022 gav udvalget forvaltningen mandat til at genforhandle lejeaftalen.

På baggrund af forhandling er der opnået enighed med SE. Lejeaftalen er vedlagt som bilag 1. Eneste væsentlige ændring i forhold til forrige lejeaftale er størrelsen på lejeløbet. Lejen er nedsat med kr. 0,5 mio.

Størrelsen på lejen skal være udtryk for markedsleje. Markedslejen fastsættes med afsæt i Konkurrencestyrelsen beregningsmodel. Tilskuerantallet er et parameter i beregningsmodellen, og tilskuerantallet har tidligere været angivet højere end det nuværende niveau. Derfor er det muligt at nedsætte lejen i den kommende lejeperiode.

Lejeaftalen er 5-årig.

Økonomiske forhold

Ændringen i lejeniveauet medfører en reduktion i udvalgets indtægt på kr. 0,5 mio.

Et tilsvarende beløb overføres fra Økonomiudvalgets budget, idet sponsoraftalen med SønderjyskE Ishockey A/S, der forventes godkendt i Økonomiudvalget den 21. februar 2023, reduceres med kr. 0,5 mio. årligt i samme periode. Dermed fastholdes kommunens samlede økonomiske engagement på hidtidige niveau.

Lejereduktionen har således ikke negative økonomiske konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalget.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 2. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-02-2023

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Helene Hellesøe Appel

Bilag

Bilag 1: Lejekontrakt Is-Arenaen

Punkt 22: Ny Formidlings- og Magasinbygning - Økonomi og valg af model

23/445

Sagsresume

Beslutning om model for at løse økonomiske udfordringer ved byggeriet af ny Formidlings- og Magasinbygning ved Historisk Arkiv på Kløvervej 87 i Haderslev.

Kommunalbestyrelsen har bevilliget i alt 11,500 mio. kr. til byggeriet, men der mangler mellem 3,750 mio. kr. og 6,400 mio. kr., alt efter hvilken model Økonomiudvalget vælger.

Gennem 2021 og 2022 er priser på byggeri og fast inventar steget kraftigt, hvorfor byggeriet ikke kan gennemføres inden for den planlagte økonomiske ramme. På denne baggrund har forvaltningen i samarbejde med Historie Haderslev og Tegnestuen Mejeriet udarbejdet tre løsningsmodeller til at håndtere denne udfordring. Herunder forslag der udskyder eller nedskalerer det oprindelige projekt.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvilken af de tre fremlagte modeller udvalget ønsker at gå videre med.
- Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Økonomiudvalget om midler fra ”Pristigningspulje Anlæg” ud fra den model udvalget vælger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at bygge en ny Formidlings- og Magasinbygning ved Historisk Arkiv på Kløvervej 87 i Haderslev og har afsat i alt 11,500 mio. kr. til formålet.

Den nye Formidlings- og Magasinbygning forventes at stå færdig i efteråret 2024 og samler arkiver fra flere andre lokaliteter. Blandt andet fra det gamle rådhus på Gåskærgade 26 og en magasinbygning i Vejle. Flytningen fra Gåskærgade 26 er nødvendig ved et forventet salg af bygningen. Lejekontrakter er opsagt, og aftaler andre steder bringes til ophør ved udgangen af 2024.

I forhold til at kunne arbejde videre med Gåskærgade 26, og få flyttet indhold fra de øvrige magasiner til tiden, er det nødvendigt at beslutte, hvilken model der skal arbejdes videre med, så udbuds- og byggeprocessen kan sættes i gang.

Forvaltningen kan udpege tre mulige løsninger:

- Model A – fastholdelse af nuværende formål
- Model B – mulighed for senere opfyldelse af nuværende formål
- Model C – nedskalering til magasinfunktion.

Model A

Her fastholdes det nuværende formål med bygningen: Udover magasinbygning skabes et undervisning- og formidlingsspor, hvor arkivalierne og digitaliserede samlinger bringes i spil, og elever fra folkeskoler og uddannelsesinstitutioner omsætter dette på nye formidlingsplatforme.

Yderligere giver det mulighed for at opdatere læsesal, forskningsmuligheder, arbejdsbetingelser med kontorer sammen med arkivet, og øge opmærksomheden på den sønderjyske kulturarv.

Model A kræver yderligere anlægsbevilling på 6.377 mio. kr.

Forvaltningen har ansøgt Louis Hansen Fonden om tilskud, da formålet er inden for fondens ramme. Fonden har tilkendegivet interesse, men træffer først afgørelse om ca. fire måneder. Såfremt fonden yder tilskud, kan dette dække en del af kapitalbehovet.

Model B

Første sal etableres, men udnyttes ikke. Intentionen i model A fastholdes til mulig senere indfrielse, såfremt der på et senere tidspunkt afsættes anlægsbevilling. Bygningen kan benyttes til magasinbygning uafhængig af eventuel senere anlægsbevilling til indfrielse af oprindeligt formål. Der kan ikke forventes fondsinteresse til denne model.

Model B kræver yderligere anlægsbevilling 5.534 mio. kr.

Model C

Der etableres magasinbygning uden 1. sal. Det oprindelige formål kan derved ikke indfries. Bygningen vil dermed udelukkende fungere som magasinbygning. Der kan ikke forventes fondsmidler til denne model.

Model C kræver en yderligere anlægsbevilling på 3.745 mio. kr.

Driftsbudgettet for en ny Formidlings- og Magasinbygning forventes fortsat at kunne holdes inden for de nuværende samlede driftsudgifter.

Økonomiske forhold

Kommunalbestyrelsen har i alt afsat kr. 11,500 mio. til byggeriet med kr. 6,000 mio. i 2023 og kr. 5,500 mio. i 2024 til byggeriet.

Model A: Anlægssum 17.877 mio. kr. – ekstra kapitalbehov 6.377 mio. kr.

Model B: Anlægssum 16.934 mio. kr. – ekstra kapitalbehov 5.434 mio. kr.

Model C: Anlægssum 15.244 mio. kr. – ekstra kapitalbehov 3.744 mio. kr.

Fast inventar, reoler mv. er blevet ca. 100% dyrere gennem de to år. Hertil kommer en fordyrelse af selve bygningerne, som begrundes i generelt dyrere råvarer, mangel på byggematerialer, højere gas og elpriser, inflation med videre.

Driftsbudgettet til den nye bygning vil kunne dækkes af de sparede omkostninger ved Historie Haderslevs øvrige magasinlokaliteter, der flyttes til den nye magasinbygning.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 1. marts 2022 at afsætte 15,000 mio. kr. i en prisstigningspulje, som skal bidrage til omfanget af anlægsprojekter i en tid med stigende priser i anlægsbranchen. Der resterer i slutningen 2022 9,280 mio. kr. i denne pulje. Dette beløb vil også være tilgængeligt i 2023, såfremt Økonomiudvalget beslutter at overføre det. Ved tildeling af midler til magasinbygning, vil restbeløbet i "Prisstigningspulje Anlæg" afhænge af valg af model.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 2. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Kommunalbestyrelsen 28. februar 2023.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-02-2023

Indstillingen godkendt. Udvalget indstiller model A, idet udvalget ligeledes anbefaler den fremsendte fondsansøgning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Bent Vedsted Rønnes habilitet blev vurderet. Bent Vedsted Rønne blev vurderet inhabil.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bent Vedsted Rønne

Bilag

Bilag 1: Anlægsbudget og driftsbudget model A, B og C. 20230111

Bilag 2: Skitsesæt Haderslev Arkiv 2023-01-16

Bilag 3: Tegningskitser

Punkt 23: Nustrup Børnecenter

21/3941

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om etablering af Nustrup Børnecenter.

Børne- og Familieudvalget igangsatte i maj 2022 en forundersøgelse vedrørende muligheden for etablering af Nustrup Børnecenter. Arbejdsgruppen præsenterede resultater af undersøgelsen på mødet den 5. december 2022 i Børne- og Familieudvalget.

Nustrup Børnefællesskab ønsker at være lokalsamfundets børnehave og skole, der med nysgerrighed og i fællesskaber kvalificerer det enkelte barns muligheder for at række ind i fremtiden.

Det vurderes, at de samlede anlægsudgifter er på 14,475 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at

- fagudvalget godkender etablering af Nustrup Børnecenter under forudsætning af, at der opnås bevilling fra Økonomiudvalgets pulje for Strukturelle udfordringer på borgernære områder til etableringen.
- der fra Økonomiudvalgets pulje for Strukturelle udfordringer på borgernære områder finansieres 13,975 mio. kr. til etablering af Nustrup Børnecenter jf. afsnittet bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilligede på sit møde 31. maj 2022 0,5 mio. kr. til forundersøgelse og rådgivning vedrørende Nustrup Børnecenter. Derudover bad Børne- og Familieudvalget arbejdsgruppen forholde sig til det faldende børnetal og fremkomme med en handleplan til at tiltrække flere børn til børnecentret.

På denne baggrund arbejdede arbejdsgruppen videre med ideen om at etablere et børnecenter samt udarbejdede en strategi for udvikling af Nustrup Børnefællesskab - skabt af børnehaven og skolen med ønsket om at sætte skub i en udvikling, der sikrer, at man både fastholder og tiltrækker børn (se bilag 1).

Nustrup skole er bygget i 1951 og har fået en tilbygning i 1960. Skolebygningen er i alt 1.836 m². Derudover er der et klubhus bygget i 1951 på 202 m², en ekstra skolebygning fra 1974 på 168 m² og børnehaven fra 1951 på 272 m².

I Nustrup, tæt på skolen, findes herudover forsamlingshus og hal, som begge er selvejende institutioner.

Den udarbejdede strategi indeholder en plan for, hvorledes det med en ombygning kan realiseres at flytte daginstitutionen i Nustrup på Nustrup Skole og derved skabe en bæredygtig institution bestående af daginstitution, skole og SFO. Efter etablering af børnecenteret kan børnehaven og klubhuset frasælges.

Nustrup skole har ikke gennemgået en gennemgribende renovering i dens levetid og for at flytte børnehaven ind på skolen, skal de rum børnehaven skal bruge, opdateres til det gældende bygningsreglement.

Udover ombygningen af børnehavedelen renoveres øvrige områder også let. Bygningen er fra en tid, hvor man brugte forskellige byggematerialer, som skal fjernes når man renoverer. Dette håndteres i forbindelse med byggeriet.

Der vil desuden blive søgt om at konvertere til varmepumpe og renovere de tekniske installationer, så dette foregår på samme tid som renoveringen. Denne udgift forventes afholdt af den centrale bygningsvedligeholdelsespulje.

Ombygningen forventes at følge budgettet og blive udført i 2024 og 2025.

Økonomiske forhold

Det vurderes, at etableringen af Nustrup Børnecenter vil koste 13,975 mio. kr. ekskl. moms ud over udgifterne til forundersøgelse og rådgivning. De samlede anlægsudgifter udgør 14,475 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der på puljen Strukturelle udfordringer på borgernære områder ikke disponerede beløb på 5,100 mio. kr. i 2024 og 10,000 mio. kr. i 2025, som kan søges til finansiering af Nustrup Børnecenter.

Anlægsbevillingen søges på et senere tidspunkt.

Bevillingsmæssige forhold: Rådighedsbeløb til finansiering af anlægsprojektet Børnecenter Nustrup sker fra anlægspuljen Strukturelle udfordringer på borgernære områder.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Strukturelle udfordringer på borgernære områder		-5.100	-8.875			
Børnecenter Nustrup		5.100	8.875			
I alt	0	0	0	0	0	0

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 6. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 06-02-2023

Indstillingen godkendt. Udvalget anbefaler at projektet om muligt fremskyndes.

Thomas Vedsted, løsgænger, stemte imod, da han ønsker at afvente udviklingen i elevantallet og en øget faglig progression. Progressionen er på nuværende tidspunkt ikke berettiget til en investering i den størrelsesorden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Økonomiudvalget reserverer midler i 2024 og 2025 til etablering af et børnecenter i Nustrup. Udvalget er positivt indstillet over for en fremskyndelse af projektet, så der kan bevilliges midler allerede i 2023. Anlægsbevillingen frigives, når der fremsendes separat sag herom. Udvalget tager ikke stilling til eventuelt frasalg af bygninger, før de implicerede parter har været inddraget i bestræbelserne på at skabe gode rammer om deres aktiviteter.

Bilag

Bilag 1: Strategi for udvikling af Nustrup Børnefællesskab

Bilag 2: Nustrup Fokusplan

Bilag 3: Til velkomstpakken fra skolen

Bilag 4: Til velkomstpakken fra børnehaven

Bilag 5: Præsentation_BFU-møde_NustrupBørnecenter_nov2022

Bilag 6: Kalkulation-overslag håndværkerudgift

Bilag 7: Nustrup Børnefællesskab - Projektsfolder

Bilag 8: Puljeopgørelse 676.506 Strukturelle udfordringer på borgernære områder

Bilag 9: Præsentation til BFU den 6. februar 2023

Punkt 24: Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet

23/496

Sagsresume

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har behov for kapitaltilførsel til brug for finansiering af en ny blæstkøler. Førrige år anskaffede køkkenet en suppe-/sovsekøler efter forud at have anmodet ejerkommunerne om finansiering af denne. Begge investeringer vurderes af køkkenledelsen at være nødvendige.

En del af finansieringen af ny blæstkøler sker ved, at de 4 ejerkommuner primo 2023 anmodes om at dække Elbokøkkenets underskud på driftsregnskabet i årene 2020 og 2021. De 2 års underskud udgør i alt 954.000 kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse

Indstilling

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

- vælge mellem finansieringsforslag 1 eller 2.
- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Elbokøkkenet har i 2023 behov for at anskaffe en ny blæstkøler til en forventet anskaffelsespris på 2,3 mio. kr. På grund af beløbets størrelse har Elbokøkkenet behov for kapitaltilførsel fra de fire ejerkommuner.

Der er, som ved anskaffelsen af suppe-/sovsekøleren i 2021, tale om en ekstraordinær situation, da årlige investeringer normalt kan dækkes af Elbokøkkenets løbende drift, således har køkkenet gennem de seneste 5 regnskabsår finansieret investeringer for 2,6 mio. kr. af egne driftsmidler.

Afskrivninger på allerede indkøbt inventar indgår naturligvis i de beregnede takster, og dette skulle derfor betyde, at der løbende opsøres likviditet til nye investeringer. De seneste 2 regnskabsår har der imidlertid været et samlet underskud på driften, 655.000 kr. i 2021 og 299.000 kr. i 2020. Disse underskud bliver nu opkrævet ved de 4 kommuner, og indgår i finansieringen.

Finansieringen af suppe-/sovsekøleren er som nævnt allerede sket ved, at de fire ejerkommuner blev anmodet om at bidrage til denne investering. Hver kommune bidrog med en andel af anskaffelsessummen svarende til den enkelte kommunes omsætning i regnskabsåret 2019,

Elbokøkkenets revisor, BDO revision, har efterfølgende gjort opmærksom på, at fordeling af udgiften efter omsætning ikke er korrekt. Derimod peger BDO revision entydigt på fordeling af udgiften i 4 lige store dele kapitalindskud fra hver ejerkommune.

Her og nu mangler der kapital til finansiering af anskaffelse af en blæstkøler, til en forventet udgift på 2,3 mio. kr. minus ejerkommunernes dækning af driftsunderskud i 2020 og 2021, i alt 954.000 kr., det vil sige netto 1.346.000 kr. Med en

ligelig fordeling, som et kapitalindskud fra hver kommune, vil det betyde en udgift på 336.500 kr. pr. ejer. Såfremt allerede betalt udgift til suppe-/sovsekøler, 1,3 mio. kr., fordeles ligeligt vil dette betyde et indskud på 325.000 kr. pr. ejer for suppe-/sovsekøleren.

Når kommunerne indskyder ny kapital i interessentskabet, skal det efterfølgende godkendes af den myndighed, der fører tilsyn med fælleskommunale selskaber, og det er i dag Ankestyrelsen.

Godkendelsen vil Elbokøkkenets administration i et samarbejde med nuværende sekretariatskommune stå for.

Middelfart kommunes revision, E&Y revision, har påpeget, at der kunne være mulighed for en alternativ finansiering af de 2 anlægsinvesteringer, hvis kommunerne er enige om at dele udgiften efter en anden metode end 4 lige store andele, f.eks. efter omsætning, og dermed efter den enkelte kommunes reelle brug af køkkenet.

Det skal understreges, at det kræver absolut enighed mellem alle 4 kommuner, hvis den alternative finansieringsmodel skal i anvendelse.

Hvis sidstnævnte metode bruges, skal hver af de fire kommuner udbetale et såkaldt anlægstilskud til Elbokøkkenet. Et sådant tilskud kan enhver kommune udbetale efter anmodning fra en institution, en forening, en sportsklub e.l., såfremt der er tale om støtte, der kan udbetales lovligt indenfor kommunalfuldmagtens bestemmelser.

Benyttelse af denne metode vil ikke ændre på ejerforholdet. Det vil sige, at hver kommune fortsat vil eje en fjerdedel af Elbokøkkenet, også selvom der betales forskellige beløb fra kommunerne.

Elbokøkkenets bestyrelse drøftede sagen på bestyrelsesmødet fredag den 9. december 2022 og blev enige om at foreligge sagen i hver kommune, med henblik på at træffe beslutning om hvilken metode, der skal benyttes – kapitalindskud (lige store andele) eller anlægstilskud (ikke lige store andele).

Den økonomiske konsekvens for den enkelte kommune fremgår af følgende tabel. For at få det samlede billede medtages udgift til begge anlægsinvesteringer, både til suppe-/sovsekøler, som allerede er betalt af kommunerne, men hvor fordeling af udgift skal genovervejes, og til blæstkøler, som anskaffes i 2023.

	Kommunens andel			
	Kolding	Middelfart	Haderslev	Fredericia
Andel af investering, begge maskiner, når underskudsdekning er modregnet				
1. Fordeling ligelig	661.500 kr.	661.500 kr.	661.500 kr.	661.500 kr.
2. Fordeling efter omsætning	989.604 kr.	396.900 kr.	301.644 kr.	957.852 kr.

Forskel mellem de to fordelingsnøgler	-328.104 kr.	264.600 kr.	359.856 kr.	-296.352 kr.
Allerede opkrævet til suppe-/sovsekøler	-494.200 kr.	-201.000 kr.	-161.400 kr.	-443.400 kr.
1. Kapitalindskud	167.300 kr.	460.500 kr.	500.100 kr.	218.100 kr.
2. Anlægstilskud	495.404 kr.	195.900 kr.	140.244 kr.	514.452 kr.

Vurdering

Det er køkkenledelsems vurdering, at anskaffelse af de 2 nye maskiner er en nødvendighed for at Elbokøkkenet fortsat kan producere mad på en forsvarlig måde. Køkkenets nuværende blæstkøler drives af et ulovligt drivmiddel, og skal derfor udskiftes.

Normalt vil Elbokøkkenet selv finansiere sådanne anskaffelser, men da der er tale om en samlet investering på 4,6 mio. kr. har Elbokøkkenet ikke den fornødne kapital til at finansiere indkøbene.

Det er i sådan en situation den gældende praksis, at et interessentskab anmoder ejerkredsen om tilførsel af kapital.

Økonomiske forhold

Elbokøkkenets bestyrelse anmoder ejerkommunerne om at finansiere ny blæstkøler, som køkkenet skal have leveret i 2023. Udgiften for hver kommune vil ved en ligelig fordeling af udgiften (kapitalindskud) beløbe sig til 0,500 mio. kr., Hvis anlægstilskuds modellen anvendes, vil udgiften være på 0,140 mio. kr. når driftsunderskud for 2020 og 2021 er betalt af kommunerne.

Hvis kapitalindskuds modellen anvendes, skal indskud i Elbokøkkenet, jf. konteringsreglerne, ske direkte på kommunens statuskonto og vil således ikke påvirke service- eller bruttoanlægsrammen, men skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Uanset om det er de 0,500 mio. kr. i kapitalindskud eller 0,140 mio. kr. i anlægstilskud der skal betales, så skal der findes en finansiering. Det foreslås at udgiften finansieres af de 4,600 mio. kr. som udvalget fik i forbindelse med budgetforliget i 2023.

Bevillingsmæssige forhold

Kapitalindskuddet eller anlægstilskuddet finansieres af de tilførte de midler der blev tilført i budgetforliget for 2023.

Finansieringsmulighed nr. 1 ligelig fordeling

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023	2024-26
Kapitalindskud Elbo	0,500	0,000
Budgetforlig fra 2023	-0,500	0,000

I alt	0,000	0,000
-------	-------	-------

Finansieringsmulighed nr. 2 fordeling efter omsætning

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2023	2024-26
---------------------------------	------	---------

Anlægstilskud Elbo	0,140	0,000
--------------------	-------	-------

Budgetforlig fra 2023	-0,140	0,000
-----------------------	--------	-------

I alt	0,000	0,000
-------	-------	-------

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget d. 9. februar 2023

Økonomiudvalget d. 21. februar 2023

Haderslev Kommunalbestyrelse d. 28. februar 2023

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 09-02-2023

Godkendt.

Udvalget tilslutter sig model 2.

Udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge alternativer til det nuværende samarbejde vedrørende Elbo Køkkenet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Senior- og Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Senior- og Sundhedsudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Punkt 25: Endelig vedtagelse af strategisk udviklingsplan for Vojens

22/1990

Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af den strategiske udviklingsplan for Vojens.

I februar 2022 igangsatte Vækst- og Udviklingsudvalget projektet levende bymidte i Vojens med henblik på at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Vojens bymidte.

Arbejdet tager afsæt i det nuværende samarbejde mellem Forum Vojens og Haderslev Kommune. Projektets styregruppe foreslår en strategisk overliggende plan for udviklingen af byen i form af ny vision, hovedgreb og udviklingsprincipper. Det foreslås, at udviklingen sker med afsæt i en "akupunkturstrategi", hvor tre centrale byområder – Rådhuscentret, Stationsområdet og Halområdet - løftes for at styrke bymidten. Dertil foreslås fire principper, som skal sikre en løbende sammenhæng mellem den overordnede vision for byen og de konkrete indsatser. Disse er beskrevet i den strategiske udviklingsplan for Vojens.

Chef for Plan og Byg Kent Skovfoged Hansen og afdelingsleder Lene Marcussen står til rådighed ved udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at Vækst- og Udviklingsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

- Den strategiske udviklingsplan for Vojens godkendes

Sagsfremstilling

Vækst- og Udviklingsudvalget igangsatte i februar 2022 projektet om Levende bymidte i Vojens med henblik på at lave en strategisk udviklingsplan. Hertil blev der nedsat en styregruppe med politisk deltagelse, deltagelse fra Forum Vojens og Her, samt Teknik og Klima. Projektet har taget afsæt i det hidtidige samarbejde med Forum Vojens om udviklingen af byen, koblet med Kommunalbestyrelsens ambitioner for vækst og velfærd.

Den 6. december 2022 blev Vækst- og Udviklingsudvalget præsenteret for planens vision, indsatser og hovedgreb. Se udviklingsplanen i bilag 1.

Styregruppen foreslår visionen 'Vojens, en aktiv hverdagsby for mennesker i alle aldre', som bliver uddybet i udviklingsplanen.

Udviklingen af Vojens foreslås at ske med afsæt i en "akupunkturstrategi", hvor tre centrale byområder løftes for herved at styrke bymidten. De tre byområder er:

- Rådhuscentret
- Stationsområdet
- Halområdet.

Herudover er forbindelsen mellem disse, i form af Vestergade og Østergade, en vigtig livsnerv for byen, og anbefalingen er at denne styrkes.

Når der fremover udvikles og igangsættes nye indsatser i bymidten, foreslås det efter fire principper. Disse principper skal sikre en løbende sammenhæng mellem den overordnede vision for byen og de konkrete indsatser indenfor de prioriterede områder i hovedgrebet.

- Vi skaber liv og mødesteder i gadeplan
- Vi skaber variation og styrker byens kvaliteter
- Vi synliggør og forbinder byens tilbud
- Vi styrker organiseringen på tværs af foreninger

Det er herudover et vigtigt fokus i projektet at udviklingen sker helhedsorienteret, så Vojens ikke blot løftes fysisk i forhold til indsatser omkring bygninger og byrum, men at der også tages højde for de kultur- og fritidstilbud byen kan tilbyde samt sikre en organisering der styrker den sociale sammenhængskraft i byen.

Som en del af projektets konceptfase er der arbejdet med afprøvninger som metode til at teste forskellige problemstillinger og undersøge bud på indsatser. Afprøvningerne har dels været konkrete 1:1 eksperimenter i byrummet og dels haft mere organisatorisk karakter. Herudover er der arbejdet med nye måder at indsamle viden og data, hvor der tidligt i processen har været afholdt en række dialogmøder og fokusinterviews, som gav viden til at indkredse potentialer og udfordringer i bymidten.

Udviklingsplanen forholder sig til udvikling på både kort sigt og i det længere perspektiv for at holde momentum og skabe større sammenhængskraft på tværs af målgrupper og aktører i byen. Der er derfor behov for at kickstarte udviklingen med indsatser og projekter, samtidig med at der iværksættes flere midlertidige afprøvninger, som skal modne nye tilbud i byen og gentænke eksisterende tilbud. Disse indsatser beskrives nærmere i udviklingsplanen.

Realiseringen af planen forventes fortsat at skulle ske i samarbejde mellem Haderslev Kommune, Forum Vojens og andre relevante aktører med Land- og Byudviklingsudvalget som ansvarligt udvalg. Indsatsen om et ungemiljø på stationsområdet behandles i Land- og Byudviklingsudvalget og Ungeudvalget i februar 2023.

Procedure

- Vækst- og Udviklingsudvalget 7. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Kommunalbestyrelsen 28. februar 2023

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-02-2023

Udviklingsplanen anbefales, idet VUU imødeser, at LBU sammen med Forum Vojens, og gerne sammen med Vojens Hallerne, igangsætter konkrete indsatser til realisering af planen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Vækst- og Udviklingsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Vækst- og Udviklingsudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

Udviklingsplan Vojens

Punkt 26: Ekspropriation - Cykelsti Nustrup/Uldal

22/20743

Sagsresume

Ekspropriationsbeslutning vedrørende anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Røddingsvej vestlige side. Åstedsforretningen har givet anledning til ændringer i projektet, hvor flere lodsejere ønskede cykelstien trukket længere væk fra Røddingvej. Dette er indarbejdet i et nyt løsningsforslag, som skal godkendes sammen med selve ekspropriationsbeslutningen for hele strækningen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- protokollen fra åstedsforretningen den 6. december 2022 og de fremlagte erstatningstilbud godkendes.
- projektændringerne godkendes.
- Teknik og Klima bemyndiges til at foretage frivillige aftaler med de tre nævnte matrikler, vedrørende projektændringerne.

Sagsfremstilling

Haderslev Byråd besluttede 30. november 2021, at der skal etableres en dobbeltrettet cykelsti mellem Nustrup og Uldal. For at projektet kan realiseres, skal der erhverves jord langs Røddingvejs vestlige side.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikler:

Matrikel 51, 67, 124 og 224 Uldal, Skrydstrup

Matrikel 97, 104 og 121 Kolsnap, Nustrup

Matrikel 281 og 337 Nustrup Bæk, Nustrup

Matrikel 52, 367 og 593 Nustrup Ejerlav, Nustrup

Den 6. december 2022 blev der afholdt åstedsforretning efter bestemmelserne i Lov om offentlige Veje, kapitel 10. Under åstedsforretningen blev der udleveret erstatningstilbud til hver lodsejer. De ni berørte lodsejere har alle underskrevet de udleverede erstatningstilbud, se bilag 1.

Protokollen fra åstedsforretningen er fremsendt til de indvarslede lodsejere, med en svarfrist 3. januar 2023 i henhold til bestemmelser i Lov om offentlige Veje, kapitel 10. Protokollen er vedlagt som bilag 2.

De indkomne bemærkninger til projektet er behandlet i et særskilt høringsnotat, se bilag 3. Bemærkningerne har givet anledning til følgende projektændringer:

- Langs hele matrikel 52, Nustrup Ejerlav, Nustrup, ønskes den dobbeltrettede cykelsti længere væk fra Røddingvej og placeres bagved eksisterende grøft. Dette medfører et behov for at erhverve ca. 660 m² af matriklen.

Arealerne på den ovenstående matrikel er udlagt som fredet natur, også kaldt fredskov. Anlæggelse af cykelsti på disse arealer kræver en dispensation fra Skovlovens §38. Teknik og Klima har 11. januar 2023 ansøgt om dispensation hos Miljøstyrelsen, som har kvitteret med en forventet sagsbehandlingstid på 7 uger.

I forbindelse med denne projektændring ønsker Teknik og Klima samtidig at anlægge en tilbagetrukket krydsning af Kolsnapskovvej, omfattende ca. 6 m² på matrikel 143 Kolsnap, Nustrup og ca. 27 m² matrikel 300 Nustrup Bæk, Nustrup. Ændringen giver en mere sikker krydsning, men var ikke med i første projekt, da det ikke er omfattet af nødvendighedskravet ift. en ekspropriation. Begge matrikler er også fredskov, og Teknik og Klima har ansøgt dispensation hos Miljøstyrelsen, som behandler sagen sammen med ansøgningen sendt 11. januar 2023.

Oversigtskort for projektændringerne fremgår af bilag 4, og den øvrige strækning fremgår af bilag 5-6. Ændringerne medfører, at der skal erhverves mere areal. Erhvervelse af arealerne foreslås indgået som frivillige aftaler, da der er tale om løsninger, som ikke er omfattet af nødvendighedskravet i forhold til en ekspropriation.

Anlægsstarten for projektet rykkes fra ultimo april 2023 til ultimo maj 2023 grundet ansøgning til Miljøstyrelsen.

Projektændringerne er betinget af frivillige aftaler med de pågældende lodsejere. Såfremt dette ikke kan opnås, vil projektændringerne ikke gennemføres og det oprindelige projekt anlægges.

Økonomiske forhold

Projektændringerne vil medføre ekstraudgifter på ca. 0,100 mio. kr. (arealerhvervelse, landinspektørudgifter, erstatningsskov mv.)

Ekspropriationserstatningerne og udgifter til projektændringerne afholdes inden for den givne anlægsbevilling.

Juridiske aspekter

Når der er truffet ekspropriationsbeslutning, udsendes denne til de indvarslede lodsejere. De har herefter mulighed for klag, inden for 4 uger, over ekspropriationens lovlighed til Transportministeren gennem Vejdirektoratet.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget 6. februar 2023.
- Økonomiudvalget 21. februar 2023.
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

Samlet erstatningstilbud - Underskrevet

Protokol - 6. december 2022

Høringsnotat - Åstedsforretning den 6. december 2022

Ekspropriationsplan 3 - Ændret tracé

Ekspropriationsplan 2

Ekspropriationsplan 1

Punkt 27: Forslag til revideret Ejerstrategi samt vedtægter for Deponi Syd I/S

23/1168

Sagsresume

Beslutning om revideret ejerstrategi og vedtægter for Deponi Syd I/S. Haderslev Byråd godkendte den nuværende Ejerstrategi for Deponi Syd I/S 30. januar 2018. Det fremgår af ejerstrategien, at den skal revideres mindst hvert fjerde år, første gang i 2022. Forvaltningerne i ejerkommunerne foreslår mindre rettelser på baggrund af erfaringerne fra de sidste fire år. Vedtægter for Deponi Syd I/S foreslås også ændret som følge af ændringer i ejerstrategien, samt for at give mulighed for, at Aabenraa Kommune indtræder i fællesskabet. Ejerstrategiens og vedtægternes ikrafttræden forudsætter godkendelse i samtlige ejerkommuner.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S godkendes
- forslag til justerede vedtægter godkendes

Sagsfremstilling

Baggrund

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab, ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Selskabet startede i januar 2011 og modtager de seks ejerkommuners deponiaffald. Deponi Syd I/S ejer og driver henholdsvis Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg Kommune og modtager årligt cirka 20.000 tons affald, herunder asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og affald indeholdende miljøfremmede stoffer som bly og zink.

Forslag til revideret ejerstrategi

Ejerstrategien er et styringsværktøj, der fastlægger Ejerkommunernes overordnede prioriteringer i forhold til drift og udvikling af Deponi Syd I/S. Endvidere skal ejerstrategien blandt andet skabe sammenhæng mellem Ejerkommunernes og Deponi Syd I/S' strategi, politik og visioner.

Byrådet godkendte den nuværende Ejerstrategi for Deponi Syd I/S 30. januar 2018. Det fremgår af ejerstrategien, at den skal revideres mindst hvert fjerde år, første gang i 2022. Forslag til revideret ejerstrategi er nu udarbejdet af de seks kommuners forvaltninger. De væsentligste ændringer i den reviderede ejerstrategi er følgende:

- Det er blandt andet tydeliggjort, at det er et formål af minimere mængden af deponiaffald i Ejerkommunerne gennem opsøgning af nyeste viden og vidensdeling.
- Deponi Syd I/S arbejder på at håndtere farligt affald med asbest ved brug af løsninger hos eksterne modtagere/behandlere.
- Deponi Syd I/S skal arbejde for at minimere miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter, og at der skal være sammenhæng til Ejerkommunernes klima- og affaldsplaner.
- Der skal være et strategisk fokus på hvilke aktiviteter, der fremadrettet skal foregå på Grindsted Deponi og Måde Deponi.
- Ejerkommunernes forvaltninger inddrages mindst én gang om året med formål om at drøfte større strategiske opgaver og forretningsmæssige dispositioner.
- Ejerkommunerne spiller en aktiv rolle i beslutning om samarbejde med andre kommuner.

- Der er forskellige led i organisationen med forskellige opgaver og roller, som beskrives i ejerstrategiens tilhørende bilag.

Forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S, se bilag 1, nuværende ejerstrategi, se bilag 2. Forslag med viste ændringer se bilag 3.

Forslag til justerede vedtægter

Vedtægter for Deponi Syd I/S er sidst ændret i 2021. Vedtægtsændringerne skete på dette tidspunkt på baggrund af ændret organisering i Deponi Syd I/S' ledelse og administration.

Forslag til vedtægtsændringer er nu dels et resultat af, at Ejerstrategi for Deponi Syd er revideret af Ejerkommunerne, hvilket skal ske hvert fjerde år og første gang i 2022. Dels et ønske om en samarbejdsaftale mellem Deponi Syd og Aabenraa Kommune vedrørende deponeringsegnet affald, da Aabenraa Kommunes nuværende deponi er nedlukket ved udgangen af 2022.

Indtrædelsesaftalen afventer, at kommunerne i Deponi Syd vedtager, at Aabenraa Kommune skal være interessent, hvilket sker ved godkendelse af vedtægtsændringen.

Det er Deponi Syd I/S' bestyrelse, der godkender indtrædelsesaftalen på baggrund af vedtægtsændringerne.

Følgende vedtægtsændringer foreslås:

- §1.4: Aabenraa Kommune er tilføjet som interessentkommune.
- §8.9: Ny paragraf, der angiver bestyrelsens rolle for opfyldelse af Ejerstrategien for Deponi Syd I/S.

Forslag til justerede vedtægter er udarbejdet af de seks kommuners forvaltninger og er godkendt af Deponi Syd I/S' bestyrelse på bestyrelsesmøde 15. december 2022.

Forslag til justerede vedtægter for Deponi Syd I/S, se bilag 4. Gældende vedtægter, se bilag 5.

Økonomiske forhold

Det er vurderet, at den økonomiske konsekvens ved, at Aabenraa bliver interessentkommune, vil være ubetydelig og i bedst fald billigere for de seks nuværende ejerkommuner, da fællesudgifterne kan fordeles ud på en større mængde affald. Der afregnes per tons afleveret affald på deponierne.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 6. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

Forslag til revideret Ejerstrategi

Gældende Ejerstrategi 2018

Forslag til Ejerstrategi med viste ændringer

Forslag til reviderede vedtægter_2022

Gældende vedtægter

Punkt 28: Vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald

22/24247

Sagsresume

Beslutning om, at revideret regulativ for erhvervsaffald vedtages. 1. januar 2024 skal en ny ordning for asbestaffald træde i kraft. Foruden en ordning for asbestaffald tilføjes en paragraf om forsøgsordninger, som giver Haderslev Kommune, og dermed Provas A/S, mulighed for at gennemføre forsøgsordninger med henblik på at udvikle og forbedre ordningerne for erhvervsaffald.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- regulativ for erhvervsaffald vedtages.

Sagsfremstilling

I Haderslev Kommunes Affaldsplan 2022-2033 omhandler initiativ fire implementering af en henteordning for asbestaffald. Denne ordning skal erstatte den eksisterende ordning for asbestaffald, hvor virksomheder afleverer asbestaffald hos Damifo A/S i Vojens. Den nye henteordning for asbest træder i kraft 1. januar 2024. Samtidigt ønskes der mulighed for at kunne gennemføre forsøgsordninger med henblik på at udvikle og forbedre ordningerne for erhvervsaffald, hvorfor dette indarbejdes i regulativet for erhvervsaffald.

Regulativet for erhvervsaffald beskriver, hvilke affaldsordninger Haderslev Kommune har for virksomheder, og gælder også for affald til genbrugspladserne. Virksomhederne har pligt til at benytte de ordninger, der er beskrevet i regulativet. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med Provas A/S.

Teknik- og Klimaudvalget godkendte 5. december 2022 at sende forslaget til regulativ for erhvervsaffald i høring, se bilag 1. Regulativerne har været i høring i fire uger plus en ekstra uge af hensyn til juleferien. Der er ikke kommet nogle høringssvar til regulativet. Regulativ for erhvervsaffald er uændret efter høringsperioden, se bilag 2.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget 6. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

TKU dagsordenspunkt 5. december 2022

Regulativ for erhvervsaffald

Punkt 29: Vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald

22/23282

Sagsresume

Beslutning om, at revideret regulativ for husholdningsaffald vedtages. 1. april 2023 skal en ny ordning for asbestaffald træde i kraft. Foruden en ordning for asbestaffald tilføjes en paragraf om forsøgsordninger, som giver Haderslev Kommune, og dermed Provas A/S, mulighed for at gennemføre forsøgsordninger med henblik på at udvikle og forbedre ordningerne for husholdningsaffald.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- regulativ for husholdningsaffald vedtages.

Sagsfremstilling

I Haderslev Kommunes Affaldsplan 2022-2033 omhandler initiativ fire implementering af en henteordning for asbestaffald. Denne ordning skal erstatte den eksisterende ordning for asbestaffald, hvor borgere afleverer asbestaffald hos Damifo A/S i Vojens. Den nye henteordning for asbest skal træde i kraft 1. april 2023. Samtidigt ønskes der mulighed for at kunne gennemføre forsøgsordninger med henblik på at udvikle og forbedre ordningerne for husholdningsaffald, hvorfor dette indarbejdes i regulativet for husholdningsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald beskriver, hvilke affaldsordninger Haderslev Kommune har for private husholdninger, og gælder også for affald til genbrugspladserne. Husholdningerne har pligt til at benytte ordningerne beskrevet i regulativet. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med Provas A/S.

Teknik- og Klimaudvalget godkendte 5. december 2022 at sende forslag til regulativ for husholdningsaffald i høring, se bilag 1. Regulativet har været i høring i fire uger plus en ekstra uge af hensyn til juleferien. Der er ikke kommet nogle høringssvar til regulativet. Regulativet for husholdningsaffald er uændret efter høringsperioden, se bilag 2.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget 5. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

TKU dagsordenspunkt 5. december 2022

Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 30: Beskyttelse af BNBO til Diernæs Vandværk

21/21054

Sagsresume

Beslutning om ekspropriationshensigt (forbud mod brug af pesticider). 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”.

Teknik og Klima har udført en risikovurdering af indvindingsboringerne til Diernæs 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 Vandværks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der brug for en beslutning om ekspropriationshensigt inden for BNBO til Diernæs Vandværks to boringer.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på en del af matrikelnummer 318, Diernæs Ejerlav, Hoptrup (bilag 1) inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Diernæs Vandværk samt det arronderede areal (ekstra areal af hensyn til driften, se bilag 2).
- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at ekspropriere rettighederne til en del af matrikelnummer 318, Diernæs Ejerlav, Hoptrup (bilag 1) for at sikre grundvandet til Diernæs Vandværks kildeplads, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med den berørte lodsejer.

Sagsfremstilling

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-arealer 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-arealer.

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

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

Sagen vedrører en del af matrikelnummer 318, Diernæs Ejerlav, Hoptrup

Teknik og Klima har lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO-arealer i kommunen. Risikovurderingen for Diernæs Vandværk viser, at indvindingen af grundvand fra de to boringer har en betydelig påvirkning på grundvandsdannelsen indenfor BNBO. Der er en middlerisiko ved spild af pesticider og en middel beskyttelse af lerlag. Samlet set er det nødvendigt at beskytte BNBO mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Vandværket er vigtigt for områdets forsyning af drikkevand, da der ikke er en nødforbindelse til nabovandværk.

Teknik og Klima vurderer, at erhvervsmæssig brug af pesticider inden for BNBO vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Diernæs Vandværk i negativ retning. Derfor vurderer forvaltningen, at den del af matrikelnummer 318, Diernæs Ejerlav, Hoptrup, som ligger inden for BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift, ligesom det arronderede areal (ekstra areal af hensyn til driften), se bilag 2, 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.

Det øvrige areal inden for BNBO er private haver, hvor der ikke indgås en aftale.

Principskitse for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne fremgår af bilag 2.

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 6. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-02-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Alex Bødiker

Bilag

BNBO aftaleareal for Diernæs vandværk

Principskitse for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne

Punkt 31: Beskyttelse af BNBO til Kelstrup Strand Vandværk

21/21062

Sagsresume

Beslutning om ekspropriationshensigt (forbud mod brug af pesticider). 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”.

Teknik og Klima har udført en risikovurdering af indvindingsboringerne til Kelstrup Strand 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 Kelstrup Strand Vandværks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der brug for en beslutning om ekspropriationshensigt inden for BNBO til Kelstrup Strand Vandværks to boringer.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på en del af matrikelnummer 718, Kelstrup Ejerlav, Vilstrup (bilag 1) inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Kelstrup Strand Vandværk samt det arronderede areal.
- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at ekspropriere rettighederne til en del af matrikelnummer 718, Kelstrup Ejerlav, Vilstrup (bilag 1) for at sikre grundvandet til Kelstrup Strand Vandværks kildeplads, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med den berørte lodsejer.

Sagsfremstilling

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-arealer 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-arealer.

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

Kelstrup Strand Vandværk har to boringer i drift, hvor deres BNBO er beregnet og udpeget af Miljøstyrelsen. Indvindingsboringerne ligger nær kysten ved Kelstrup Strand i kort afstand til skovarealer, der dyrkes konventionelt med mulighed for anvendelse af pesticider.

Sagen vedrører en del af matrikelnummer 718, Kelstrup Ejerlav, Vilstrup

Haderslev Kommune har lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO-arealer i kommunen. Risikovurderingen for Kelstrup Strand Vandværk viser, at indvindingen af grundvand fra de to boringer har en påvirkning på grundvandsdannelsen indenfor BNBO. Der er en ringe beskyttelse af lerlag og derved en høj risiko ved spild af pesticider.

Der er gentagne fund af pesticidrester i grundvandet. Samlet set er det nødvendigt at beskytte BNBO mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Vandværket er vigtigt for områdets forsyning af drikkevand, men der eksisterer en nødforbindelse til Hejsager Strand Vandværk.

Teknik og Klima vurderer, at erhvervsmæssig brug af pesticider inden for BNBO vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Kelstrup Strand Vandværk i negativ retning. Derfor vurderer forvaltningen, at den del af matrikelnummer 718, Kelstrup Ejerlav, Vilstrup, 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.

Det øvrige areal inden for BNBO er private haver, hvor der ikke indgås en aftale.

Principskitse for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne fremgår af bilag 2.

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 6. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Bilag

BNBO aftaleareal for Kelstrup Strand vandværk

Principskitse for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne

Punkt 32: Oversvømmelsesplan

23/521

Sagsresume

Orientering om oversvømmelsesplan for Haderslev Kommune. Der er udarbejdet en oversvømmelsesplan, der redegør for, hvilke handlinger der skal ske hvor og hvornår i forbindelser med oversvømmelser. Planen bruges af højtandsgruppen, der aktiveres, når indsatslederen fra Brand og Redning vurderer, at det er nødvendigt jævnfør retningslinjer i planen.

Indstilling

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

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I oversvømmelsesplanen beskrives, hvor, hvornår og hvordan oversvømmelser håndteres. Oversvømmelsesplanen er udarbejdet med baggrund i erfaringsdata om forskellige vejr-situationer, der kan give anledning til oversvømmelser i bestemte områder. Når der kommer ny viden, som er relevant for planen, vil den blive opdateret. Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Brand og Redning Sønderjylland og Haderslev Kommune.

I planen er det beskrevet, hvornår Højtandsgruppen skal træde sammen. Senest skete det i forbindelse med oversvømmelserne i Hejsager/Kelstrup og Flovt den 16.-18. november 2022. Højtandsgruppen består af medlemmer fra Brand og Redning, Haderslev Kommune og Provas. Planen beskriver de kendte problemstillinger, der kan opstå, og hvordan disse skal håndteres, for eksempel ved varsel om skybrud, hvilke vejriste og underføringer der skal oprenses både før og efter der er kommet store regnmængder. Oversvømmelsesplanen ses i bilag 1.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 6. februar 2023
- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-02-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Bilag

Oversvømmelsesplan udgave januar 2023

Punkt 33: Medlemsinitiativ - Fysiske rammer omkring foreninger og organisationer i Haderslev

22/12998

Sagsresume

Medlem af Økonomiudvalget Henrik Rønnow har, på vegne af Socialdemokratiet, den 13. februar 2023 fremsendt følgende til dagsordenen:

Sagsfremstilling

”Sagsresume

Økonomiudvalget bedes tage stilling til igangsætning af proces til afklaring af fremtidige fysiske rammer omkring foreninger og organisationer, der i dag er midlertidigt placeret i den tidligere skole på Buegade, i det tidligere rådhus på Gåskærgade samt i Bispen. Processen skal endvidere omfatte andre relevante foreninger og organisationer, herunder også Ældre Sagens ønske om lokaler til et Seniorhus.

Indstilling

Forvaltning anmodes om overfor Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget

- at udarbejde forslag til proces for afklaring af den fremtidige fysiske placering for de foreninger og organisationer, der midlertidigt er placeret i den tidligere skole på Buegade, i det tidligere rådhus på Gåskærgade samt i Bispen. Processen skal endvidere omfatte andre relevante foreninger og organisationer, herunder også Ældre Sagens ønske om lokaler til et Seniorhus
- at udarbejde tidsplan for processen
- at anbefale finansiering af processen.

Sagsfremstilling

En række foreninger samt organisationen bag Kløften Festivalen har midlertidigt til huse i den tidligere skole i Buegade i Haderslev. Byrådet besluttede i 2021, at bygningerne skal sælges, og der er således behov for at finde nye lokaler til foreningerne.

Samtidigt har en række foreninger og organisationer, herunder Kunsthal 6100, midlertidigt fået mulighed for at benytte lokaler i det tidligere rådhus i Gåskærgade, ligesom bl.a. Ældre Sagen har ytret ønske om at få stillet lokaler til rådighed for et Seniorhus.

For at afklare foreningernes fremtidige placeringer, anbefales det at igangsætte en proces i stil med den, der gik forud for flytningen af rådhuset fra Gåskærgade til Havnen. Processen skal afdække foreningernes behov for fysiske rammer og munde ud i en konkret anbefaling til fremtidig placering af de enkelte foreninger.

Det er vigtigt, at foreningerne aktivt involveres i processen, og at der tages højde for foreningernes muligheder for brug af fælles faciliteter, såsom omklædnings-, møde-, køkkenfaciliteter mv. Målet er at give foreningerne så optimale rammer som muligt, give dem mulighed for at vækste og udvikle sig samt give foreningerne mulighed for at samarbejde der, hvor det giver mening.

Den gamle Katedralskole i Gåskærgade, Bispen og Schaumann er de primære lokaliteter, der fremover skal huse foreningerne.

Det anbefales, at processen faciliteres af en ekstern konsulent. For at sikre en hurtig afklaring skal der udarbejdes en tidsplan for processen, ligeså økonomien for processen skal afklares.

Forslag til proces, herunder tidsplan og finansiering forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget snarest muligt.”

Juridiske aspekter

Emnet optages på dagsordenen i medfør af § 5 i udvalgets forretningsorden, hvorefter ethvert

af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Udvalget anmoder forvaltningen om en nærmere afgrænsning af og plan for en proces omkring de fysiske rammer for foreninger og organisationer.

Punkt 34: Skrydstrup Forsamlingsgård

22/28096

Sagsresume

Beslutning om at udbyde Skrydstrup Forsamlingsgård til salg. Haderslev Kommune har tidligere udlejet Skrydstrup Forsamlingsgård. Lejemålet ophørte i september 2022, og bygningen står nu tom.

Teknik og Klima præsenterer i sagen tre scenarier for ejendommens fremtid; salg, udleje eller nedrivning.

Der er konkret interesse fra en lokal aktør i at erhverve bygningen. Teknik og Klimas indledende dialog med lokalområdet indikerer omvendt et ønske om at nedrive bygningen for at genetablere det gamle gadekær.

Beslutningskompetencen til at udbyde kommunale ejendomme ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse. Sagen er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen, anbefaler at

- Teknik og Klima gives mandat til at udbyde ejendommen til salg
- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jfr. bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Skrydstrup Forsamlingsgård, Ribevej 76, 6500 Vojens står tom, efter lejemålet i bygningen ophørte i september 2022. Forsamlingsgården har i en lang årrække været drevet af private aktører, som kommercielle festlokaler og restaurant. Oversigtskort og foto er vedlagt som bilag.

Teknik og Klima ser tre scenarier for bygningens fremtid;

Salg

Nordicals skønner til Teknik og Klima, at ejendommen har en markedspris på omkring 0,700 mio. kr. inkl. moms, men at prisen er behæftet med usikkerhed. Nordicals mener ikke, at ejendommen er oplagt til investering, og det har ikke betydning for prisen, at ejendommen ikke er udlejet pt.

Teknik og Klima har også været i dialog med en lokal aktør, der er meget interesseret i at erhverve ejendommen for at drive Skrydstrup Forsamlingsgård videre. Teknik og Klima forventer på baggrund af dialogen, at en salgspris på 0,500 mio. inkl. moms er realistisk.

I dette scenarie anbefaler Teknik og Klima, at ejendommen udbydes uden fast mindstepris på grund af usikkerheden ved markedsprisen, udsigten til negativ udvikling i markedskonjunkturerne samt ejendommens lave energimærke.

Udlejning

Hvis bygningen ikke skal anvendes til et kommunalt formål, skal kommunen som udgangspunkt sælge den. Hvis der dog er en vis mulighed for, at den senere kan anvendes til et kommunalt formål - som ikke behøver at være nærmere klarlagt - vil kommunen kunne beholde den pågældende bygning/ejendom.

I denne periode kan kommunen leje bygningen ud på markedsvilkår.

Kultur og Fritid oplyser ejendommen ikke har værdi som klassisk forsamlingshus, idet kultur og fritidscenteret i Skrydstrup i høj grad kan overtage denne rolle. Skrydstrup Forsamlingsgård har i en årrække tjent som kommercielle selskabslokaler og restauration, og er indrettet til dette. Derfor er der ikke oplagte kommunale anvendelser af ejendommen, men dette ville kunne afsøges og afklares yderligere.

En markedsleje skønnes at være omkring 0,150 mio.kr. årligt plus forbrug. Haderslev Kommune har i forbindelse med DK2020 forpligtet sig til at energioptimere kommunale bygninger med energimærke dårligere end E. Skrydstrup Forsamlingsgård har energimærke F. En optimering til energimærke D skønnes at koste 1,5 mio. kr.

Dertil kommer, at køkken og toiletterne er af ældre dato og i dårlig stand og formentlig ville skulle renoveres. Haderslev Kommune har mulighed for at indgå i dialog med ny lejer, om lejer eller Haderslev Kommune renoverer, men grundet markedskonjunkturerne er det mest sandsynligt, at denne udgift kommer til at ligge hos Haderslev Kommune.

Nedrivning

En mulighed er at Skrydstrup Forsamlingsgård nedrives. Teknik og Klima skønner, at en nedrivning af forsamlingsgården vil koste 0,800 mio. kr. eksklusive moms.

Input fra Lokalråd

Teknik og Klima har haft en indledende dialog med lokalområdet om deres ønsker for Skrydstrup Forsamlingsgård. De peger der på, at der ikke er behov for forsamlingsgården, som klassisk forsamlingshus, idet kultur og fritidscenteret kan løse opgaverne. Lokalområdet vil gerne være en aktiv del i drøftelserne af en fremtidig anvendelse, hvis ikke forsamlingsgården sælges. Lokalområdet har et ønske om det gamle gadekær, som lå hvor noget af forsamlingsgården nu er bygget, genskabes.

Teknik og Klimas anbefaling

Teknik og Klima anbefaler, at ejendommen udbydes til salg idet det umiddelbart opleves, at der er konkret interesse fra en aktør i at drive Skrydstrup Forsamlingsgård videre som kommercielle festlokaler og restaurant.

Økonomiske forhold

Bevillingsmæssige forhold:

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på -0,500 mio. kr. til salg af Skrydstrup Forsamlingsgård.

Merindtægten finansieres af det afsatte beløb til salg af jord.

Finansiering (beløb i mio.kr.)	2023
Projekt ”salg af jord”	0,500
Salg af Skrydstrup Forsamlingshus	-0,500
I alt	0,000

Juridiske aspekter

Salg af kommunale ejendomme sker efter reglerne i udbudsbekendtgørelsen.

Kommunen har i kommunalfuldmagten hjemmel til at udleje ejendomme, som er i overskud, hvis der er mulighed for ejendommen på et fremtidigt tidspunkt skal bruges af kommunen. Der behøver ikke være konkrete planer. Der er krav om at udlejningen sker på markedsvilkår.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. februar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. februar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort og foto, Skrydstrup Forsamlingsgård

Punkt 35: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2023

-

Punkt 36: Underskriftsside

Sagsresume

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