

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 13:30

Mødested Lokale Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2024 og overførsler til 2025 - Økonomiudvalget.....	4
Regnskab for bygningsvedligeholdelsespuljen 2024 - Økonomiudvalget.....	7
Regnskab 2024.....	9
Lånoptag for regnskabsåret 2024.....	12
Økonomiopfølgning pr. ultimo februar 2025.....	14
Budgetprocessen 2026-29 - Økonomiudvalget.....	16
Fritvalgspriser praktisk hjælp og personlig pleje 2025/2026.....	18
Godkendelse af koncept for ny central seniorordning for ansatte i Haderslev Kommune.....	20
Indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordning i 2024.....	23
Områdefornyelsesprogram for Nustrup Sogn.....	24
Regnskaber for to anlægsprojekter over 2 mio. kr. - Børne- og Familieudvalget.....	27
Regnskab for anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. - Kultur- og Fritidsudvalget.....	29
Regnskab for et anlægsprojekt over 2 mio. kr. - Teknik- og Klimaudvalget.....	31
Diernæs Kystbeskyttelseslags anmodning om Kommunalt Fællesprojekt og kommunal lånegaranti.	33
Kommunal mellemfinansiering til Foreningen Ringgaard hjælper dig.....	36
Ekspropriation i forbindelse med ny råvandsledning.....	38
Forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler.....	41
Vision for mobilitetsstrategi.....	44
Anlægsbevilling til krydsombygning Haderslev Nord ved Sønderjyske Motorvej.....	46
Anlægsbevilling til Pulje til prioritering af havne og færge.....	48
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 29-2021 og lokalplan 10-69, Centerområde ved Bygna	50
Sponsorat til Sønderjyske Ishockey A/S.....	53
Lukket: Henvendelse fra Sønderjyske Fodbold A/S.....	56
Lukket: Haderslev Busstation.....	57
Gensidig orientering.....	58
Underskriftsside.....	59

Punkt 25: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Punkt 26: Regnskab 2024 og overførsler til 2025 - Økonomiudvalget

25/3794

Sagsresume

Godkendelse af Økonomiudvalgets driftsregnskab 2024, anlægsregnskab på pulje til byggemodning og salg af grunde, anlægsregnskab på anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland 2024 samt udmøntning af driftsoverførsel på 11,9 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget viser et samlet mindreforbrug på 26,7 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- regnskabsresultatet 2024 godkendes
- udmøntningen af driftsoverførsler fra 2024 til 2025 godkendes
- anlægsregnskab på pulje til byggemodning og salg af grunde godkendes
- anlægsregnskab på anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland 2024 godkendes

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalget viser et samlet mindreforbrug på 26,7 mio. kr. Dette svarer til 11,2 % af udvalgets korrigerede budget.

Af tabellen fremgår det samlede regnskabsresultat for drift og overførselsudgifter:

Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i mio. kr.
Driftsudgifter, i alt	237,1	212,4	24,7
Heraf Centrale puljer	33,3	14,0	19,4
Overførselsudgifter	2,0	-	2,0
Økonomiudvalget, i alt	239,1	212,4	26,7

Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2025 behandlet og godkendt overførsler af mindreforbrug fordelt på drift, anlæg og finansiering fra 2024 til 2025. Mindreforbrug, som overføres i Økonomiudvalget, udgør 11,9 mio. kr.

I henhold til Haderslev Kommunes kasse- og regnskabspolitik kan der overføres mindreforbrug på 5% og merforbrug på 3%.

På Økonomiudvalget er der, udover de centrale stabe, der som udgangspunkt får overført mer- eller mindreforbrug i lighed med andre afdelinger og institutioner i Haderslev Kommune, fællesudgifter, centrale puljer og øvrige udgifter.

Fællesudgifter dækker blandt andet over udvikling af Haderslev Kommunes hjemmeside, udgifter i forbindelse med kontorelever med mere.

Øvrige udgifter dækker blandt andet over Bevillingsnævnet, Beboerklagenævnet, afholdelse af valg, Haderslev Kommunes interne forsikringspulje, tjenestemandspensioner med mere.

Forslag til udmøntningen af overførsler ses af vedlagte bilag 1.

Øvrige bemærkninger til driften

Udvalgets regnskabsbemærkninger 2024 er vedlagt som bilag 2, og her beskrives de væsentligste afvigelser. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede årsberetning for 2024.

Anlæg

Der aflægges anlægsregnskab på pulje til byggermodning og salg af grunde og anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland 2024. Bemærkninger til anlægsregnskaberne ses i vedlagte bilag 3.

Projekt	Mio. kr.			
	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
Pulje til byggermodning og salg af grunde	U	1,9	1,1	0,8
	I	-1,4	-0,6	-0,8
Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland 2024	U	1,4	1,4	0,0
I alt	N	1,9	1,9	0,0

I en særskilt sag behandles aflæggelse af et anlægsprojekt over 2,0 mio. kr., idet anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kommunens samlede regnskab for 2024 behandles i Økonomiudvalget den 18. marts 2025 og i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. marts 2025.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. marts 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til udmøntning af overførsel Økonomiudvalget

Bilag 3 - Aflæggelse af anlægsregnskaber under 2,0 mio. kr.

Bilag 2 - Udvalgsbemærkninger til regnskab 2024

Punkt 27: Regnskab for bygningsvedligeholdespuljen 2024 - Økonomiudvalget

25/3808

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for bygningsvedligeholdespulje 2024.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- regnskabet for bygningsvedligeholdespulje 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. skal godkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Regnskab for bygningsvedligeholdespuljen afsluttes i regnskabsår 2024 på Økonomiudvalgets område:

Projekt navn i mio.kr.	Anlægs- bevilling	Regn- skab	Afvi- gelse	Bemærkninger
Bygningsvedligeholdelses- pulje 2024	31,4	30,1	1,3	Der er afholdt udgifter til bygningsvedligeholdelse på kommunens bygningsmasse. Mindreforbrug og anlægsbevilling videreføres til bygningsvedligeholdespulje 2025.

Økonomiske forhold

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. og anlægsbevilling videreføres til bygningsvedligeholdelses-pulje 2025.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

Bilag til regnskab for bygningsvedligeholdelsespuljen 2024

Punkt 28: Regnskab 2024

24/11075

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af regnskabet for 2024. Haderslev Kommune har haft indtægter for 4.573 mio. kr. og afholdt udgifter for 4.577 mio. kr. i 2024

Haderslev Kommunes regnskab for 2024 viser samlet et overskud af den ordinære drift på 236,2 mio. kr. Medregnes nettoanlægsudgifter i resultatopgørelsen bliver overskuddet på det skattefinansierede område på 29,3 mio. kr. Medregnes låntagning og afdrag i resultatopgørelsen bliver det et underskud på 4,2 mio. kr. Underskuddet svarer til knap 1 ‰

af det korrigerede budget for nettodriftsudgifterne.

Der har i regnskab 2024 været et merforbrug på serviceudgifter på 22,2 mio. kr. i forhold til sigtepunktet for kommunernes Landsforening for serviceudgifter i 2024.

Den likvide beholdning pr. 31. december 2024 var på 332,6 mio. kr.

Ved udgangen af 2024 havde Haderslev Kommune en langfristet gæld ekskl. Jordforsyning, ældreboliger, leasing og Lønmodtagernes Feriemidler på 464,8 mio. kr., hvilket betyder, at Haderslev Kommune netto har nedbragt gælden med 38,1 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Regnskabet for 2024 godkendes og oversendes til revisionen.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes regnskab for 2024 er udarbejdet og består af en årsberetning samt et bilagshæfte:

- Årsberetningen indeholder en beskrivelse af det overordnede resultat målrettet Kommunalbestyrelsen samt andre interessenter, der ønsker et overblik over kommunens økonomi
- Bilagshæftet indeholder alle øvrige krav til en kommunal regnskabsaflæggelse og er målrettet revisionen og øvrige interesserede læsere.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune har haft indtægter for 4.573 mio. kr. og afholdt udgifter for 4.577 mio. kr. i 2024. Omkring 94 % af udgifterne gik til drift, dvs. lønninger, indkøb og overførselsindkomster. Knap 5 % af udgifterne gik til anlæg. De resterende godt 1 % gik til renter, afdrag og balanceforskydninger.

Haderslev Kommunes regnskab for 2024 viser samlet et overskud af den ordinære drift på 236,2 mio. kr. Medregnes nettoanlægsudgifter i resultatopgørelsen bliver overskuddet på det skattefinansierede område på 29,3 mio. kr. Medregnes lånoptagelse og afdrag i resultatopgørelsen bliver det et underskud på 4,2 mio. kr. Underskuddet svarer til knap 1 % af de samlede nettodriftsudgifter.

Sammenlignes regnskab 2024 med det korrigerede budget 2024 kan følgende overordnede forklaringer gives på forskellene på det forventede korrigerede budget med et underskud på 178,4 mio. kr., som blev til et underskud på 4,2 mio. kr.

- Mindre regulering af grundskyld vedrørende tidligere år end forventet
- Udskudt forbrug fra 2024 til 2025 på både drift og anlæg
- Mindre afdrag og øget lånoptagelse end budgetteret

Der har i regnskab 2024 været et merforbrug på serviceudgifter på 22,2 mio. kr. i forhold til sigtepunktet fra Kommunernes Landsforening for serviceudgifter i 2024. Det forventes dog, at kommunerne under et, ligger under servicerammen, og at Haderslev Kommune ikke vil blive sanktioneret for overskridelsen.

Den gennemsnitlige likviditet er forbedret med 86,4 mio. kr. i løbet af 2024. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. december 2023 503,2 mio. kr. mod 589,6 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Den likvide beholdning pr. 31. december 2024 var på 332,6 mio. kr.

Ved udgangen af 2024 havde Haderslev Kommune en langfristet gæld ekskl. Jordforsyning, ældreboliger, leasing og Lønmodtagernes Feriemidler på 464,8 mio. kr., hvilket betyder, at Haderslev Kommune netto har nedbragt gælden med 38,1 mio. kr. Nedbringelsen består af afdrag på 61,5 mio. kr. og en lånoptagelse på 23,4 mio. kr.

Juridiske aspekter

Loven om kommunernes styrelse § 45 fastsætter, at årsregnskabet for 2024 med tilhørende bemærkninger aflægges af Økonomiudvalget til Haderslev Kommunalbestyrelse, der herefter oversender regnskabet til revisionen.

Regnskabsaflæggelsen skal ske, når Haderslev Kommunalbestyrelse senest den 1. maj 2025 kan oversende regnskab 2024 til revisionen. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Haderslev Kommunalbestyrelse inden den 15. juni 2025.

Revisionsberetningen og de dertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder forventes behandlet i Haderslev Kommunalbestyrelse den 24. juni 2025. Herefter oversendes kommunens regnskab og revisionsberetning til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned 2025.

Procedure

- Økonomiudvalget den 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. marts 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

Regnskab 2024 - Årsberetning

Regnskab 2024 - Bilagshæfte

Punkt 29: Lånoptag for regnskabsåret 2024

25/4239

Sagsresume

Beslutning om optagelse af lån for 43,012 mio. kr. på baggrund af regnskabsåret 2024. Der har i 2024 været afholdt låneadgangsgivende udgifter til Jomfrustiprojektet, der foreslås lånefinansieret af den ledige låneramme for 2024.

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 43,012 mio. kr. til Jomfrustiprojektet.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse skal, ifølge lånebekendtgørelsens §2 stk. 3, inden 31. marts 2025 tage stilling til, om der skal optages lån på baggrund af regnskabsresultatet for 2024.

Haderslev Kommunes restlåneramme for 2024 er opgjort til 47,744 mio. kr.

Det fremkommer på baggrund af låneadgangsgivende forbrug på samlet 49,827 mio. kr. Herfra skal fratrækkes deponeringspligtige beløb på i alt 2,083 mio. kr., i forbindelse med en forlængelse af en lejekontrakt på 1,400 mio. kr. samt deponering af et rådighedsbeløb på 0,683 mio. kr. jf. afgørelse fra Forsyningstilsynet.

Økonomiske forhold

Som nævnt er Haderslev Kommunes restlåneramme for 2024 opgjort til 47,744 mio. kr. Det stammer fra låneadgangsgivende forbrug på samlet 49,827 mio. kr. Herfra skal fratrækkes deponeringspligtigt beløb på i alt 2,083 mio. kr. Opgørelse af restlånerammen for 2024 er vedlagt som bilag.

Haderslev Kommune afdrager lån for ca. 62,600 mio. kr. årligt frem til 2028 (tal opgjort pr. 31-12-2024)

Procedure

- Økonomiudvalget 18. marts 2025.

- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

Låneramme 2024

Punkt 30: Økonomiopfølgning pr. ultimo februar 2025

25/3795

Sagsresume

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift og anlæg pr. ultimo februar 2025. Sagen fremsendes som en del af den løbende økonomistyring.

Pr. 28. februar 2025 er der en forbrugsprocent på drift på 14,3% og en forbrugsprocent på anlæg på 4,9%

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager opfølgningen til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 28. februar 2025.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 16,7%.

Oversigten indeholder desuden en opgørelse, der viser status på overholdelse af servicerammen.

I tabellen nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau.

Beløb i mio. kr.	2025		2024	
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Driftsudgifter	3.045,0	457,6	15,0%	16,2%
Overførselsudgifter	1.204,2	176,9	14,7%	17,7%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	270,1	10,5	3,9%	3,7%
Brugerfinansieret	0,3	0,3	-	-
Nettodriftsudgifter, i alt.	4.519,6	645,3	14,3%	15,8%

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio. kr.	2025		2024	
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Anlæg				
Udgifter	279,0	27,7	9,9%	5,8%

Indtægter	-27,1	0,0	0,0%	14,1%
Anlæg, i alt.	251,8	27,7	11,0%	4,9%

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

Status på servicerammen - Beløb i mio. kr.	2025
Korrigeret budget serviceudgifter	3.110,1
Sigtepunkt for servicerammen 2025 jf. KL.	3.116,1
Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet under sigtepunkt	-6,0

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

Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger det korrigerede budget under sigtepunktet for servicerammen 2025. Det betyder, at Haderslev Kommune kan anvende 100,2% af det korrigerede budget på serviceudgifterne, når kommunen skal overholde servicerammen.

I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg. Her fremgår det, at Vækst- og Udviklingsudvalget har en forbrugsprocent på 40,6%. Dette skyldes, at en del af de faste årlige udgifter, som udvalget har, betales i starten af året.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. marts 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomiopfølgning pr. 28. februar 2025

Punkt 31: Budgetprocessen 2026-29 - Økonomiudvalget

25/4396

Sagsresume

Økonomiudvalget har den 18. februar 2025 godkendt budgetstrategien for 2026-29 og rammeudmelding for fagudvalgene.

Budgetstrategien har til formål at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2026-29.

Udvalgene skal i marts måned drøfte det kommende budgetarbejde i foråret. Udvalgene tilrettelægger en budgetproces, som understøtter udvalgenes individuelle behov. Processen skal resultere i, at udvalget afleverer deres bidrag til det tekniske og det supplerende budget inden sommerferien i lighed med de seneste år, og at udvalgsformanden gennemgår udvalgets budgetbidrag på budgetseminariet den 19. juni 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At oplæg til budgetprocessen for udvalget godkendes.

Sagsfremstilling

For at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2026-29, 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 2026-29. Målet er at skabe et fundament til god velfærd for borgerne og at 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 udvikling af velfærden i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget skal i løbet af foråret sikre, at det kommende års forventede forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne hvilket svarer til 1,0 mio. kr. som er indarbejdet i udvalgenes tekniske budget i forbindelse med rammeudmeldingen.

Budgetforliget indeholdt en budgetanalyse; Inspirationskataloger. Formålet med analysen er at fremlægge andre kommuners effektiviserings- og forbedringsforslag på udvalgmøderne i foråret til inspiration for udvalgenes drøftelser. Dette er indarbejdet i vedhæftede oplæg til fagudvalgets budgetproces. Forslagene kan enten indarbejdes i det tekniske budget og dermed bidrage til overholdelse af den udmeldte ramme eller medtages som forslag til en kommende budgetanalyse i det supplerende budget.

Udvalget har mulighed for at belyse emner under forårets budgetproces, som ønskes medtaget i det supplerende budgetmateriale i henhold til budgetstrategien. Herunder langsigtede anlægsinvesteringer, hvor der i lighed med tidligere år er afsat en pulje i det sidste overslagsår 2029.

Emnerne vil efterfølgende indgå i efterårets budgetforhandlinger. For at sikre en bred inddragelse bør udvalget forholde sig til høring af relevante aktører.

Procedure

Økonomiudvalget d. 18. marts 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Henrik Rønnow (A) stemte imod, idet han ønsker omstillingsbidraget afskaffet.

Bilag

Tidsplan og indhold på forårets udvalgsmøder

Punkt 32: Fritvalgspriser praktisk hjælp og personlig pleje 2025/2026

25/3811

Sagsresume

Godkendelse af fritvalgspriser på praktisk hjælp og personlig pleje fra 1. april 2025 til 31. marts 2026. Prisen er en timepris pr. planlagt time der afregnes til privatleverandørerne på hjemmehjælpsområdet.

Priserne fra 2024/2025 fremskrives til 2025/2026 med KL's pris- og lønfremskrivning, idet der pr. 1. juli 2025 skal afregnes med forløbstakster til alle nyvisiterede borgere jf. ældreloven.

Indstilling

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

- Fritvalgspriserne for praktisk hjælp og personlig pleje for 1. april 2025 til 31. marts 2026 godkendes.

Sagsfremstilling

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

På nuværende tidspunkt har kommunen tre privatleverandører, som udfører praktisk hjælp. Til personlig pleje har kommunen ikke en privatleverandør, men kan i stedet udstede et fritvalgsbevis til borgeren. Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret personlig pleje fra en privatleverandør. Haderslev Kommune skal sikre, at modtagere af hjemmehjælp frit kan vælge mellem minimum to leverandører, hvoraf den ene leverandør er kommunen. Findes der kun den kommunale leverandør, kan kommunen sikre borgernes frie valg ved at tilbyde et fritvalgsbevis.

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

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

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

Priserne fra 2024/2025 er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent på 4,35 %, i det der pr. 1. juli 2025 skal afregnes med forløbstakster til alle nyvisiterede borgere, samt revisiterede borgere.

Det foreslås, at fritvalgspriserne for 2025/2026 fastsættes således:

Priserne er opgjort i kr. pr. time	De gamle fritvalgspriser inkl. Moms 1.4.2024 til 31.3.2025	De nye fritvalgspriser inkl. Moms 1.4.2025 til 31.3.2026
Praktisk hjælp	632,27	659,77
Personlig pleje (dag)	677,43	706,90
Personlig pleje (aften/nat)	727,46	759,11

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

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. marts 2025

Økonomiudvalget den 18. marts 2025

Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. marts 2025

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Punkt 33: Godkendelse af koncept for ny central seniorordning for ansatte i Haderslev Kommune

22/21776

Sagsresume

Sag til beslutning.

I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en central pulje på 1 mio. kr. til finansiering af en ny seniorordning, der bygger på en 80-90-100 model.

Økonomiudvalget drøfter og godkender forslaget til udmøntning og implementering af seniorordningen, som HovedMED anbefalede efter møde den 27. februar 2025.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter og beslutter forslag til udmøntning og implementering af den centrale seniorordning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2025-2028 er der afsat en central pulje til finansiering af en seniorordning. Seniorordningen skal bidrage til ønsket om en attraktiv arbejdsplads med et liv i balance, og som et tiltag til de arbejdskraftsudfordringer, vi som kommune ser ind i. Den centrale seniorordning vil være et supplement til de livsfase-tiltag og øvrige lokale aftaler, der allerede anvendes i organisationen.

Den centrale seniorordning anbefales af et samlet HovedMED. Ordningen er gældende for alle ansatte ved Haderslev Kommune og kan bevilges med afsæt i formålet om at

- Fastholde viden og erfaring i organisationen
- Bevare en god balance i livet

Den centrale seniorordning udmøntes ud fra en såkaldt 80-90-100 model, hvor medarbejderen har mulighed for at gå ned på 80% af ugentligt timetal (ved en timenorm på 37 timer), bevare 90% af sin løn og opretholde 100% af sin pensionsindbetaling. For en fuldtidsansat vil det betyde en nedgang til 30 arbejdstimer ugentligt, løn for 34 timer ugentligt og en pensionsindbetaling baseret på 37 timer ugentligt.

Der udarbejdes en særlig skabelon til aftaler under denne ordning.

Ansøgning og bevilling

Ansøgning til puljen sker på baggrund af en seniorsamtale mellem medarbejder og leder. Hvis der er enighed om, at kriterierne for en seniorordning er opfyldt og det i øvrigt er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen, kan der laves en

indstilling til den centrale seniorordning.

Kriterier og vilkår for ansøgning om en central seniorordning ses i bilag.

Ansøgninger behandles af et behandlingsudvalg, som er nedsat af HovedMED. Medlemmerne er udvalgt med tanke for bred repræsentation af forhandlingsberettigede organisationer og består af:

- En repræsentant for LO
- En repræsentant for AC
- En repræsentant for FTF
- En repræsentant fra direktionen

Behandlingsudvalget har to opgaver:

- at sikre, at kriterierne er opfyldt
- at håndtere en eventuel venteliste i tilfælde af, at der er flere ansøgere, end der er midler til. Ved ventelister prioriteres efter alder, så de ældste prioriteres først.

I 2025 vil der være én ansøgningsrunde. Herefter vil det som udgangspunkt være muligt at søge 4 gange årligt.

Den centrale seniorordning forventes at sættes i drift pr. 1. april 2025. Information om ordningen sker bl.a. via MED-systemet og generel kommunikation ud i organisationen.

Status og evaluering af seniorordningen

Status og evaluering sker i opstartsfasen én gang årligt til Økonomiudvalget og to gange årligt til HovedMED. Når opgaven er i drift, evalueres efter behov. Status og evaluering vil indeholde information til drøftelse om:

- Antal ansøgninger
- Antal indgåede aftaler
- Forbrug i kr
- Fordeling på faggrupper/overenskomster
- Timenedgang fra-til
- Motivationsfaktorer for ansøgning

Økonomiske forhold

Der er afsat 1 mio. kr årligt til puljen. Omkostningerne til ordningen afhænger bl.a. af overenskomst, pensionsprocent og lønindplacering, ligesom der skal tages hensyn til forbehold for lønregulering, ferietillæg mm. Inden for den givne ramme vil ordningen estimeret kunne finansiere 14-16 centrale seniorordninger løbende.

Personalemæssige forhold

- Ordningen gælder for medarbejdere, teamledere og faglige koordinatore, der har været i ansat i Haderslev Kommune i min. 2 år

- Ordningen gælder ikke for ledere med ansvar for personale, budget og faglig drift (Lederniveau 1-4 + i nogle tilfælde niveau 5)

Procedure

- Økonomiudvalget den 18. marts 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Den i sagen beskrevne model blev godkendt.

Bilag

Beskrivelse af ny central seniorordning - godkendt af HovedMED

Punkt 34: Indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordning i 2024

25/3320

Sagsresume

Orientering om indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordning i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024. Der er modtaget 6 indberetninger i 2024, hvoraf 5 er blevet afvist, fordi de faldt udenfor ordningens anvendelsesområde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes whistleblowerordning trådte i kraft i december 2021. Ordningen giver mulighed for, at medarbejdere ved Haderslev Kommune kan gøre opmærksom på fejl, ulovligheder mv. uden at risikere, at det får ansættelsesretlige konsekvenser. En indberetning kan afgives anonymt via kommunens hjemmeside. Der er en lovbunden skærpet tavshedspligt om de indberetninger, der modtages via kommunens whistleblowerordning.

Én gang årligt skal der ske en offentliggørelse af antal indberetninger samt tema for indberetningerne til kommunes whistleblowerordning, jf. § 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere. Offentliggørelsen sker på kommunes hjemmeside.

Der er i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024 modtaget 1 indberetning, som falder inden for ordningen. Indberetningen vedrørte tema 12, som omhandler andre alvorlige forhold.

Derudover var der ved indgangen til 2024 to igangværende sager, som blev modtaget i 2023, og disse to sager er afsluttet i 2024. De to indberetninger vedrørte overtrædelse af straffelov, herunder berigelseskriminalitet.

Fem indberetninger modtaget i 2024 er afvist, da de falder udenfor det, der kan indberettes om, eller indberetningerne er indgivet af personer, der ikke er ansat ved Haderslev Kommune. Hvis det har været muligt og/eller relevant, er de afviste indberettere opfordret til at rette henvendelse af andre veje i kommunen.

Der er vedlagt en oversigt over indberetninger, som er udarbejdet af Advokatfirmaet Norrbom Vinding, som bistår Haderslev Kommune med kommunens whistleblowerordning.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. marts 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Bilag

Data til brug for offentliggørelse 2024.pdf

Punkt 35: Områdefornyelsesprogram for Nustrup Sogn

25/875

Sagsresume

Beslutning om at godkende områdefornyelsesprogram for Nustrup Sogn samt beslutning om anlægsbevilling til 2,5 mio. kr. i udgift, der udløser 1,5 mio. kr. i refusion fra staten til projekt Områdefornyelse Nustrup sogn. Land og Byudviklingsudvalget har besluttet at opstarte en områdefornyelse i Nustrup Sogn. Efter en inddragende proces med borgerne, brugerne, foreningerne og andre aktører er der udvalgt tre tiltag, der skal forny området. Det er tiltag indenfor temaerne: Det lokale hjerte, Stier og steder og Ansigtet udadtil. Disse er beskrevet i et områdefornyelsesprogram, der nu er klar til godkendelse. Bliver programmet godkendt, skal tiltagene i programmet realiseres inden for 5 år.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- områdefornyelsesprogrammet for Nustrup sogn godkendes.
- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jfr. afsnittet Økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

Land – og Byudviklingsudvalget besluttede den 12. oktober 2023 at opstarte en områdefornyelse i Nustrup Sogn, efter Teknik og Klima havde modtaget en ansøgning fra Nustrup Sogns beboerforening, se bilag 1.

En områdefornyelse er en indsats, der skal give et afgrænset område fysisk og socialt løft. Som det første skal der udarbejdes et områdefornyelsesprogram i samarbejde med borgerne og andre parter, der bliver berørt af områdefornyelsen. Programmet skal blandt andet indeholde en beskrivelse af de tiltag, der skal iværksættes, et budget og en tidsplan. Når programmet er vedtaget, skal tiltagene fra programmet realiseres indenfor 5 år. Områdefornyelsen i Nustrup sogn kan finansieres via Landsbyfornyelsespuljen, der kan benyttes byer eller områder med færre end 4000 indbyggere.

Områdefornyelsesprogrammet er blevet til i dialog med borgerne, brugerne, foreninger og andre relevante aktører. Fire arbejdsgrupper og en styregruppe bestående af lokale har deltaget i workshops, kommet med idéer og løbende kvalificeret programmet. Hele processen kan ses på side 12-13 i områdefornyelsesprogrammet, se bilag 2.

For Områdefornyelsen i Nustrup sogn er der udvalgt 3 tiltag:

1. Det lokale hjerte

I Nustrup Sogn har man Nustruphallen, Børneuniverset med skole og børnehave samt Forsamlingsgården samlet i ét område i udkanten af Nustrup by. Denne treenighed udgør et stort potentiale for samspil og synergier, hvor de tre funktioner styrker og komplementerer hinanden. Området kaldes 'Det lokale hjerte', da mange borgere har deres daglige gang her, hvad enten de deltager i sport, har børn i skolen eller deltager i møder i Forsamlingsgården. Det er et centrum for hverdagsfællesskabet. Desuden ligger naturen lige uden for døren, hvilket giver mange muligheder og oplevelser. Området skal udvikles til et naturligt samlingspunkt med udendørsaktiviteter og -faciliteter, der kan benyttes af alle borgere. Det skal være et fremtidens udeområde, hvor man kan holde markedsdage, hygge sig efter aktiviteter i skolen, hallen eller forsamlingsgården, og samtidig være et trygt og rart sted for børn.

2. Stier og steder

I Nustrup Sogn findes der mange naturværdier med stier og områder til udendørs aktiviteter. Der ønskes en bedre udnyttelse af disse muligheder til glæde for både lokale og besøgende, der kunne have lyst til at udforske Nustrup Sogn. Tiltaget omfatter udvikling af oplevelseskort, vejvisning og etablering af opholdssteder i naturen

3. Ansigtet ud ad til og sammenhæng på tværs

Nustrup Sogn ønsker at forbedre informationen til både nuværende borgere og potentielle tilflyttere. Derfor vil man arbejde på at udvikle en bedre hjemmeside for alle foreninger samt opgradere de sociale medier, så de er fremtidssikrede og kan bruges til kommunikation både internt mellem borgere og eksternt til andre interessenter. I Nustrup Sogn ønsker man at bruge og udvikle hjemmesiden og de sociale medier som værktøjer til øget synlighed.

Når områdefornyelsesprogrammet er politisk behandlet i Haderslev Kommune, skal Bolig- og Planstyrelsen orienteres. Herefter skal indsatserne realiseres indenfor en ramme på 5 år.

Den overordnede tidsplan for etablering af tiltagene kan ses på side 50 i områdefornyelsesprogrammet.

Økonomiske forhold

Der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i udgift til indsatserne i områdefornyelsesprogram for Nustrup. Der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i indtægt, idet staten bidrager med 60% svarende til 1,5 mio. kr.

Projekt – Områdefornyelse Nustrup – mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	0,0	0,0
Anlægsbevilling til udgifter og indtægter til hele projektet	2,5	1,5
Anlægsbevilling i alt	2,5	1,5

Udgiften for Haderslev Kommune vil netto udgøre 1,0 mio. kr., som foreslås finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til Pulje til område- og landsbyfornyelse 2025.

Finansiering – mio. kr.	U/I	2025	2026	2027	2028
Nyt anlægsprojekt – Områdefornyelse i Nustrup	U	2,5	-	-	-
	I	-1,5	-	-	-
Pulje til område- og landsbyfornyelse 2025	U	-1,0	-	-	-
	I	-	-	-	-
Finansiering i alt	N	0,0	-	-	-

Herefter resterer netto 1,5 mio. kr. på Pulje til Område- og landsbyfornyelse. Rest brutto budget til område- og landsbyfornyelse kendes først, når endelig ramme for 2025 er udmeldt fra staten.

Procedure

- Land- og byudviklingsudvalget 20. februar 2025
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 20-02-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Vedsted

Bilag

LBU dagsordenspunkt 12. oktober 2023

Omredefornyelsesprogram Nustrup Sogn

Punkt 36: Regnskaber for to anlægsprojekter over 2 mio. kr. - Børne- og Familieudvalget

25/577

Sagsresume

Godkendelse af regnskaber for to anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften overstiger 2,0 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- regnskaberne for anlægsprojekterne godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Børne- og Familieudvalget afslutter to anlægsregnskaber i regnskabsår 2024:

- Skolen i Sydbyen
- Børnecenter Fjelstrup.

Skolen i Sydbyen har en korrigeret anlægsbevilling på 131 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Børnecenter Fjelstrup har haft et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget på de to afsluttede anlægsprojekter udgør 0,1 mio. kr., som er tilgået kassen i forbindelse med regnskabssag godkendt i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. februar 2025.

I bilag 1 er der redegjort for regnskabernes nettoresultat sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget den 3. marts 2025
- Økonomiudvalget den 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. marts 2025.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr.

Punkt 37: Regnskab for anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. - Kultur- og Fritidsudvalget

24/6

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af regnskab for to anlægsprojekter der overstiger 2,0 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Haderslev Kommunalbestyrelse anbefaler, at

- regnskabet for Det Blå foreningshus og Anlæg- og facilitetspuljen godkendes

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet over 2,0 mio. kr. skal godkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Kultur- og Fritidsudvalget afslutter to regnskaber i regnskabsåret 2024:

- Det Blå Foreningshus
- Anlægs- og facilitetspulje 2024

Det Blå Foreningshus har haft et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen. Merforbruget skyldes blandt andet prisstigninger som følge af COVID-19 og krigen i Europa

Anlægspuljen 2024 og facilitetspuljen 2024 har begge haft et mindreforbrug. De resterende disponerede midler i de to puljer overgår til henholdsvis Anlægspuljen 2025 og Facilitetspuljen 2025.

I Bilag 1 er der redegjort for regnskabernes nettoresultat sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger. I bilag 2 fremgår en oversigt over alle de projekter som henholdsvis Anlægspuljen og facilitetspuljen har bevilget midler i 2024.

Procedure

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2025

Økonomiudvalget den 18. marts 2025

Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. marts 2025

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2025

Godkendt

Fraværende:

Inga Lykke

Thomas Fredsted

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr.

Bilag 2: Oversigt over projekter i Anlægspuljen og Facilitetspuljen

Punkt 38: Regnskab for et anlægsprojekt over 2 mio. kr. - Teknik- og Klimaudvalget

25/1183

Sagsresume

Beslutning om at godkende regnskab for et anlægsprojekt, hvor bruttoudgiften overstiger 2,0 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- regnskabet for anlægsprojekt Klimaplan 2022-2050 godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Teknik- og Klimaudvalget afslutter et anlægsregnskab i regnskabsår 2024:

Projekt navn

	Anlægs- bevilling	Regn- skab	Afvi- gelse	Bemærkninger
i mio.kr.				
Klimaplan 2022-2050 (pulje år 2022-2024)	7,672	5,811	1,861	Restbudget 2024 på 1,861 mio. kr. samt tilhørende anlægsbevilling er overført til Klimaplan 2022-2050 (pulje 2025).

•

Intet fortegn angiver et mindreforbrug og minus fortegn angiver et merforbrug.

Der aflægges anlægsregnskab for de afsatte budgetmidler i 2022-2024 til Klimaplan 2022-2050. Puljerne i 2022-2024 er blevet anvendt til:

- konsulentbistand og projektledelse
- screening varmeløsninger
- pulje til fælles varmeløsninger
- pulje til klimaløsninger
- Trekantområdets strategiske energiplan
- Triangle Energy Alliance TEA
- Vanebrudspalæet, involvering af borgere i klimaarbejde
- arealanalyse til KP og skov

- projekt lokal forankring af vedvarende energianlæg (Plan 22+)
- fælleskommunal klimaindsats Syddanmark (KKR)
- klimakortlægning
- Kommunikationsvideo Trekantområdet om varme og energi

Fra 2025 og frem er fortsat afsat 3 mio. kr. årligt til Klimaplan 2022-2050. Restbudgettet fra 2024 på 1,861 mio. kr. er tilført klimaplanbudgettet i 2025, så der i 2025 er 4,861 mio. kr. til implementering af kommunens klimaplan 2022-2050.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. marts 2025
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Punkt 39: Diernæs Kystbeskyttelseslags anmodning om Kommunalt Fællesprojekt og kommunal lånegaranti

23/23851

Sagsresume

Beslutning om at indgå i et kommunalt fællesprojekt for kystbeskyttelse i Diernæs Strandby. I samme forbindelse har Diernæs Kystbeskyttelseslag anmodet kommunen om at stille kommunal lånegaranti på 8 mio. kr., så laget kan optage lån hos Kommunekredit. Kommunen er normalt forpligtet til at opkræve garantiprovision, når kommunen stiller kommunal lånegaranti. Dog kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at kommunale fællesprojekter for kystbeskyttelses anlæg skal fritages for garantiprovision.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- kommunen indgår i et kommunalt fællesprojekt jf. kystbeskyttelsesloven for Diernæs Strandby.
- kommunen i fald det besluttes at indgå i et kommunalt fællesprojekt, stiller kommunal lånegaranti til Diernæs Kystbeskyttelseslag på 8 mio. kr., så laget kan optage lån hos Kommunekredit.
- der tages principiel stilling til, om kommunen skal opkræve garantiprovision i forbindelse med lånegarantier til fælles kommunale kystbeskyttelsesprojekter.

Sagsfremstilling

Diernæs Strandby blev hårdt ramt af stormfloden i oktober 2023, hvor mange huse led store skader. Efterfølgende afgjorde Naturskaderådet, at 60 ejere af huse i området ikke var berettigede til erstatning i forbindelse med stormfloden. På baggrund af denne oplevelse har ejere i området nedsat Diernæs Kystsikringslag, som har til formål at arbejde med fremtidig kystsikring af Diernæs Strandby. Kystsikringslaget har udarbejdet et forslag til kystsikring som fokuserer på et dige placeret langs ejendomme i første række til havet, se bilag 1 og tværsnit af diget, se bilag 2. Laget har afholdt indledende borgermøder.

Kystsikringslaget har undersøgt mulighederne for finansiering af projektet og har ikke kunne identificere en privat finansiering og har derfor anmodet kommunen om mulighederne for at optage lån i Kommunekredit. For at kommunen kan stille en kommunal lånegaranti, så laget kan opnå finansiering igennem Kommunekredit, kræver det, at projektet er et kommunalt fællesprojekt jf. Kystbeskyttelsesloven.

Diernæs Kystsikringslag har på denne baggrund anmodet kommunen om godkendelse, om at kystsikringsprojektet bliver et kommunalt fællesprojekt, se bilag 3, og at kommunen stiller en kommunal garanti. Selve etablering, drift og vedligehold af kystsikringsprojektet varetages af laget selv.

De berørte grundejere skal orienteres om kommunalbestyrelsens afgørelse og offentliggøres på kommunens hjemmesiden. Beslutter kommunalbestyrelsen at starte projektet op, vil projektet forløbe efter processen for kommunale fællesprojekter. Haderslev Kommune vil denne proces være myndighed og kan være med til at arrangere borgermøder eller andre arrangementer for kystbeskyttelseslaget. Denne beslutning betyder ikke, at der gives en tilladelse til etableringen af diget.

Realisering af projektet kræver diverse undersøgelser for at kunne foretage en miljøvurdering, udarbejdelse af lokalplan og projektering. Diernæs kystbeskyttelseslag vurderer, at projektet vil koste 8 mio. kr. inkl. moms.

Ifølge EU-regler og dansk retspraksis er kommuner forpligtet til at opkræve garantiprovision, når kommuner stiller garanti for lån, især hvis det kan påvirke konkurrencen. Garantiprovision udgør typisk 0,55% af restgæld. For visse projekter, som f.eks. kystbeskyttelse eller sociale boligprojekter, kan der være særlige hensyn, der gør det muligt at undlade garantiprovision. Her spiller forhold som konkurrenceforvridning eller ulovlig statsstøtte en stor rolle. Jævnfør Kystbeskyttelseslovens § 9 lægges der op til, at den enkelte kommune har vide rammer i forhold til at støtte en kystbeskyttelsesforanstaltning. Kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at opkræve garantiprovision, når kommunen giver en lånegaranti til et kommunalt fælles kystbeskyttelsesprojekt.

Økonomiske forhold

Idet det er kystbeskyttelseslaget som er bygherre, påvirker det kommunale fællesprojekt Diernæs Strandby ikke kommunens anlægsramme eller låneramme.

Drift og vedligehold af kystbeskyttelses anlægget finansieres af kystbeskyttelseslaget.

For at minimere risiko for at kommunegarantien udløses, vil afholdte udgifter til lagets kystbeskyttelsesforanstaltninger blive opkrævet af kommunen over bidragsbilletten hos de berørte grundejere.

Juridiske aspekter

Jævnfør lånebekendtgørelsens §3 stk. 2 nr. 3 kan der meddeles garanti for lån til Kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. marts 2025
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-03-2025

Godkendt. Det anbefales over for kommunalbestyrelsen, at der ikke skal opkræves garantiprovision.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Signe Knappes habilitet blev vurderet. Signe Knappe blev vurderet inhabil.

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev anbefalet over for kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Signe Knappe

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Signe Knappes habilitet blev vurderet. Signe Knappe blev vurderet inhabil.

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Jens Asmussen

Bilag

Oversigtsplan - nyt dige-foreløbig

Principsnit - nyt dige - foreløbig

Anmodning om et kommunalt fællesprojekt vedr kystsikkring

Fraværende Signe Knappe

Punkt 40: Kommunal mellemfinansiering til Foreningen Ringgaard hjælper dig

25/113

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af ansøgning fra "Foreningen Ringgaard hjælper dig" om kommunal mellemfinansiering til projektet Nyt kølerum til frugt og grønt.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ansøgning om kommunal mellemfinansiering godkendes

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra "Foreningen Ringgaard hjælper dig", som er i gang med et projekt Nyt kølerum til frugt og grønt.

Det samlede projekt beløber sig til 0,127 mio. kr. og finansieres af LAG-midler samt foreningens egne midler. "Foreningen Ringgaard hjælper dig", har fremsendt et budget, som er vedlagt som bilag 1.

"Foreningen Ringgaard hjælper dig" har søgt om LAG-midler fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen og har fået tilsagn på 0,064 mio. kr. i projektperioden. Tilsagnsskrivelsen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen er vedlagt som bilag 2.

Når der søges om LAG-tilskud, vil udbetaling af det bevilgede beløb først ske efter, at projektet er afsluttet, og under forudsætning af, at midlerne er brugt til det ansøgte formål.

Der kan være en lang sagsbehandlingsperiode, før udbetaling af tilskud kan finde sted, og det vil belaste likviditeten hos Foreningen Ringgaard hjælper dig. Derfor ansøges om kommunal mellemfinansiering.

Økonomiske forhold

"Foreningen Ringgaard hjælper dig" anmoder Haderslev Kommune om en kommunal mellemfinansiering på 0,051 mio. kr. svarende til 80 % af det bevilligede LAG-tilskud på 0,064 mio. kr.

Finansieringen af den kommunale mellemfinansiering på 0,051 mio. kr. foreslås afholdt indenfor den hidtidigt afsatte ramme på 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Det er aftalt med "Foreningen Ringgaard hjælper dig", at den kommunale mellemfinansiering udbetales direkte fra LAG til kommunen, idet der udarbejdes transporterklæring for tilskuddet.

Netto giver mellemfinansieringen 0 kr. i udgift for kommunen, når projektet er afsluttet.

Procedure

Økonomiudvalget den 18. marts 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Budget for projekt nyt kølerum til frugt og grønt

Bilag 2 - Tilsagn Forening Ringgård hjælper dig fra Plan- og Landdistriksstyrelsen

Punkt 41: Ekspropriation i forbindelse med ny råvandsledning

24/18632

Sagsresume

Beslutning om bemyndigelse til at ekspropriere rettighed for etablering og tinglysning af ny råvandsledning med tilhørende styrekabler, fra ny kildeplads og frem til Vojens Vandværk. Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte den 29. oktober 2024 ekspropriationsvillighed til, at kommunalbestyrelsen eksproprierer de nødvendige rettigheder til sikring af råvandsledning med tilhørende styrekabler, hvis frivilligt forlig ikke kunne opnås med lodsejere. For at opretholde forsyningssikkerheden på Vojens Vandværk er det derfor nødvendigt at ekspropriere retten til at etablere og tinglyse råvandsledningen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Teknik og Klimaudvalget bemyndiges til at iværksætte åstedsforretning med henblik på ekspropriation af nødvendig rettighed for etablering og tinglysning af råvandsledning med tilhørende styrekabler, over matr.nr. 290 Vojens Ejlerlav, Vojens samt matr.nr. 66 og 169 Jegerup Ejlerlav, Jegerup.
- at der udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen til at lede åstedsforretningen.

Sagsfremstilling

Den nuværende og fremtidige forsyningssikkerhed for Vojens Vandværk er baseret på to uafhængige indvindingsområder. I 2021 lukkede Provas to ud af sine fem drikkevandsboringer på grund af pesticider i grundvandet. Vandværket har derfor kun én aktiv kildeplads med tre boringer placeret nord for Vandværket på Jegerup Mark.

Teknik og Klima bemærker, at Provas i perioden fra 2022 til 2024 har etableret tre nye boringer ved Maugstrup Præstegårds Skov på matrikelnummer 100 og 315, Maugstrup Ejlerlav, Maugstrup, se bilag 1. Boringerne er klar til idriftsættelse.

For at transportere vandet fra de nye boringer til Vojens Vandværk, skal der etableres en 5 km lang råvandsledning. Ledningstraceet nedgraves på markarealer og i offentlig vej, hvilket fremgår af bilag 2. Anlægsfasen forventes at blive fra juni 2025 til november 2025.

Placeringen af ledningstraceet har Provas valgt ud fra kvalitets- og økonomiske hensyn:

- Provas kan spare 4,5 mio. kr. ved det pågældende tracé i forhold til hvis den kun lå i vejareal.
- Processen for krydsningstilladelse under jernbanen er mere lempelig, når der krydses via en eksisterende krydsning (tunnel).
- Ved placering i markarealer reduceres gener med fremmedledninger og trafik i blandt andet Jegerup.

Det valgte tracé betyder, at råvandsledningen med tilhørende styrekabler kommer til at ligge på følgende private matrikler:

- 290 Vojens Ejlerlav, Vojens;

- 66 Jegerup Ejerlav, Jegerup;
- 169 Jegerup Ejerlav, Jegerup;
- 74 Jegerup Ejerlav, Jegerup;
- 408 Maugstrup Ejerlav, Maugstrup,
- 20b Jegerup Ejerlav, Jegerup,
- 493 Jegerup Ejerlav, Jegerup,
- 278a Jegerup Ejerlav, Jegerup,
- 120 Jegerup Ejerlav, Jegerup;
- 10 Vojens Ejerlav, Vojens
- 11a Vojens Ejerlav, Vojens.

For matr.nr. 290 Vojens Ejerlav, Vojens og matr.nr. 66 samt 169 Jegerup Ejerlav, Jegerup, er Provas ikke lykkedes med at opnå en frivillig aftale med lodsejer. Provas anmoder derfor Haderslev Kommune om at igangsætte en ekspropriationsforretning for disse matrikler, se bilag 3.

Teknik og Klima oplyser, at beslutning om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 40 stk.1 og stk.3.

Placeringen af ledningstraceet på matr.nr. 290 Vojens Ejerlav, Vojens samt matr.nr.66 og 169 Jegerup Ejerlav, Jegerup har Provas valgt på baggrund af:

- Provas kan spare 1,5 – 2,5 mio. kr. ved det pågældende tracé i forhold til, hvis den kun lå i vejareal (Maugstrupvej, Kestrupvej og Haderslevvej).
- Ved placering i markarealer reduceres gener med fremmedledninger og trafik.
- Ved placering i markarealer frem for i Maugstrup Præstegårds Skov reduceres risikoen for skader på råvandsledning fra træernes rødder samt ulemper i forhold til drift.

Juridiske aspekter

Vandforsyningsloven §§37 og 40 stk. 1 og stk. 3.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget 3. marts 2025.
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-03-2025

Godkendt. Det anbefales, at formandskabet udpeges af kommunalbestyrelsen til at lede åstedsførelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Benny Bondes habilitet blev vurderet. Benny Bonde blev vurderet habil.

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev anbefalet over for kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Benny Bondes, Inga Lykkes, Lone Ravns og Jannie Westergaards habilitet blev vurderet. Benny Bonde, Inga Lykke, Lone Ravn og Jannie Westergaard blev vurderet habile.

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Jon Krongaard

Jens Asmussen

Bilag

Oversigt over Vojens vandværks to kildefelter

Raavandsledning

Matrikler med ønske om ekspropriation

Punkt 42: Forbud mod erhvervmæssig anvendelse af sprøjtemidler

21/24518

Sagsresume

Beslutning om forbud af erhvervmæssig anvendelse af sprøjtemidler. Staten har fra 1. januar 2020 pålagt alle kommuner at gennemgå deres boringsnære beskyttelsesområder, herefter nævnt BNBO, med henblik på at vurdere den nødvendige beskyttelse af hver enkelt vandværksboring som følge af tillægsaftale til ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”.

Haderslev Kommune har udført en risikovurdering af indvindingsboringerne til Provas' kildeplads ved Eskærhøj og konkluderet, at der er behov for en indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- der inden for det arronderede areal, tilstødende BNBO, til Eskærhøj kildeplads gives påbud og nedlægges forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider på matrikelnr. 1339, Vandling, Starup og matrikelnr. 17, Vandling, Starup.
- der gives påbud og at der nedlægges forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning indenfor 25 m fra drikkevandsboringer

Sagsfremstilling

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

Der er tidligere udstukket en afgrænsning på 25 meter fra boringer, hvor der ikke har været lov til at dyrke noget, at anvende pesticider eller at gødske. Den afstand bliver nu ophævet, så arealerne kan dyrkes og gødskes.

I 2024 har staten udgivet en ny bekendtgørelse med det formål at pålægge kommunerne at gennemføre en beskyttelse mod erhvervmæssig brug af pesticider i BNBO. Et påbud vil blive anvendt, når det ikke har været muligt for vandværk og lodsejer at indgå en frivillig aftale om sprøjteforbud.

Udstrækningen af BNBO rundt om de enkelte boringer er blevet fastlagt af staten og dermed ikke et areal som kommunen kan ændre. Kommunalbestyrelsen skal dog godkende at der udstedes forbud på arronderingen, som administrationen har udført på de omkringliggende arealer

Teknik og Klima forventer, at der vil være i alt 14 boringer, som ikke opnår en frivillig aftale og dermed kræver, at der udstedes påbud.

Denne sag vedrører matrikelnr. 1339, og matrikelnr. 17, Vandling, Starup, Eskærhøj kildeplads. Provas har overfor Haderslev Kommune meddelt, at det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale med matriklernes lodsejere.

Eskærhøj kildeplads består af 5 borer, som ligger i udkanten af Haderslev by i kort afstand til marker, som dyrkes konventionelt med anvendelse af pesticider.

Haderslev Kommune har i 2022 lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO'er i kommunen. Heraf fremgår det, at der i BNBO til Eskærhøj kildeplads er en risiko ved erhvervmæssig anvendelse af pesticider. Den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet kan for nuværende beskrives som værende god.

Den betydelige grundvandsdannelse indenfor BNBO og de tidligere fund af pesticider i grundvandet gør, at grundvandsmagasinet er sårbart i forhold til brug og håndtering af pesticider. Der er dog ikke påvist pesticider i grundvandet siden 2016. Eskærhøj kildeplads er en meget vigtig kildeplads for drikkevandsforsyningen i Haderslev. Boringerne forsyner Favrdal Vandværk, som leverer vand til Haderslev by og omegn.

Matrikelnr. 1339, og matrikelnr. 17, Vandling, Starup som ligger inden for BNBO, skal pålægges krav om pesticidfri drift i henhold til bekendtgørelsen. Teknik og Klima vurderer, at det arronderede areal ligeledes bør pålægges pesticidfri drift, så der gives en yderligere sikring til, at vandværket kan leve op til kravene om beskyttelse af de dyrkede boringsnære områder.

Teknik og Klima orienterer derfor om, at der nu meddeles påbud om stop af erhvervmæssig anvendelse af sprøjtemidler indenfor BNBO-arealerne på matrikelnr. 1339, og matrikelnr. 17, Vandling, Starup og indstiller samtidig, at der meddeles påbud om stop af erhvervmæssig anvendelse af sprøjtemidler på de tilstødende arronderingsarealer, som fremgår af bilag 1 og 2, og at de 25 meter fra boringen stadig bliver friholdt for dyrkning, gødsning og anvendelse af pesticider.

Bilag 3 forklarer baggrunden for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne.

Bilag 4 angiver de fremtidige BNBO'er hvor der forventes skal udstedes påbud.

Juridiske aspekter

Staten har ifølge Miljøbeskyttelseslovens nye §24a pålagt kommunerne at udstede påbud for at beskytte de boringsnære områder mod erhvervmæssige anvendelse af pesticider.

Et påbud efter §24a finder anvendelse, når der ved en risikovurdering er fastlagt et behov for indsatser til beskyttelse af drikkevand mod fare for forurening af pesticider, og det ikke har været muligt at opnå en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer. Kommunalbestyrelsen skal mod fuldstændig erstatning nedlægge forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider inden for et BNBO. Erstatning bliver betalt af vandværket og vandværkets forbrugere.

Sprøjtning i arronderingsarealet kan forbydes efter miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a.

Beskyttelse af 25 meter zonen omkring drikkevandsboringer er fastlagt i Miljøbeskyttelseslovens §21b. Påbud efter 24a vil ophæve 25 meter zonen, da et forbud mod sprøjtemidler anses for at være en "tilsvarende rådighedsindskrænkning", Miljøbeskyttelseslovens §21b, stk.2. Beskyttelse af 25 meter zonen kan opretholdes i et påbud efter §24.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. marts 2025
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-03-2025

Godkendt.

Benny Bonde stemmer i mod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Benny Bonde stemte imod.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Afstemning om indstillingen.

For stemte: A, B, C, F, I, S, V og Ø, i alt 29.

Imod stemte: O og Benny Bonde, i alt 2.

Undlod at stemme: 0

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Provas Haderslev Matr. 1339 påbudsareal

Provas Haderslev Matr. 17 påbudsareal

Principskitse for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne

Oversigt BNBO - påbud

Punkt 43: Vision for mobilitetsstrategi

24/9513

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af udkastet til en vision for Haderslev Kommunes mobilitetsstrategi. Visionen sætter retningen for fremtidens mobilitet i Haderslev Kommune. Udkastet til visionen er blevet til på baggrund af en kortlægning af kommunens udfordringer og potentialer samt afholdelse af et fællesmøde og en politisk workshop.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- udkastet til visionen for Haderslev Kommunes mobilitetsstrategi godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget godkendte den 7. oktober 2024 en proces- og tidsplan for arbejdet mod en mobilitetsstrategi for Haderslev Kommune, se bilag 1 og 2. Processen består af tre faser; undersøgelsesfasen, udviklingsfasen og forankringsfasen.

I undersøgelsesfasen blev der indsamlet viden fra eksisterende planer og undersøgt lokale behov og ønsker til mobiliteten i kommunen, blandt andet på et fællesmøde. Resultatet af denne fase er en kortlægning af kommunens udfordringer og potentialer.

I udviklingsfasen blev der på en visionsworkshop med kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025 arbejdet med ønsker til og ambitionen for mobiliteten i Haderslev Kommune baseret på kortlægningen, se bilag 3. Dette danner grundlaget for udkastet til en vision, som skal sætte retningen for fremtidens mobilitet i Haderslev Kommune:

I Haderslev Kommune giver mobiliteten sammenhængskraft mellem bysamfund og landdistrikter.

Lokale fællesskaber og udvikling af nye løsninger spiller en vigtig rolle i at skabe et sammenhængende mobilitetstilbud. Det giver alle borgere en oplevelse af at være forbundet til andre mennesker, naturen og til hverdagens aktiviteter og servicetilbud i hele kommunens geografi.

På visionsworkshoppen blev der ligeledes dannet et billede af hvilke fokusområder, der er relevante at arbejde videre med i mobilitetsstrategien:

- Et effektivt og sammenhængende net, som skaber god tilgængelighed til arbejde, uddannelse og hverdagsaktiviteter.
- Nye løsninger og lokale fællesskaber, som omfatter afprøvning af nye løsninger der imødekommer de lokale behov, hvilket skal medvirke til at forbedre kommunens mobilitetstilbud.
- Knudepunkter som lokale mødesteder, der skal gøre det lettere at skifte mellem transportformer og samtidigt styrke lokale servicetilbud, som bliver til lokale mødesteder.
- Mere aktiv transport og flere i den kollektive transport, som betyder færre bilture og mere byliv.
- Rekreative forbindelser, som inviterer til flere naturoplevelser.

På en workshop til foråret skal der arbejdes videre med strategiens fokusområder, og der skal kigges på, hvilke indsatser der kan sikre, at de udvalgte fokusområder nås. Til workshoppen inviteres Teknik- og klimaudvalget og udvalgte interessenter blandt andre Sydtrafik og Haderslev Erhvervsråd.

Forårets workshop danner afsæt for indholdet i mobilitetsstrategien, som vedtages i forankringsfasen. Herefter skal strategien formidles og forankres, så den bliver et strategisk værktøj til fremtidens mobilitet i kommunen.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. marts 2025
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-03-2025

Godkendt, idet det præciseres, at visionen også er, at vi skal være forbundne ud over kommunens geografi. På side 6 tilføjes, at god fremkommelighed også skal understøtte borgerne, samt at der under Nye løsninger og lokale fællesskaber tilføjes ”ny teknologi”. Revideret bilag tilføjes sagen forud for behandling i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik og Klima har på baggrund af udvalgets beslutning revideret bilaget, hvori det i visionen er præciseret, at der også skal være forbindelse ud over kommunens geografi. Derudover er de protokolerede tilføjelser foretaget på side 6, se bilag 4.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at bilag 4 godkendes.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

TKU dagsordenspunkt 7. oktober 2024

Proces- og tidsplan

Udkast til vision og fokusområder - mobilitetsstrategi

Revideret udkast til vision og fokusområder - mobilitetsstrategi

Punkt 44: Anlægsbevilling til krydsombygning Haderslev Nord ved Sønderjyske Motorvej

25/3546

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. i udgift og 4,0 mio. kr. i indtægt til krydsombygning Haderslev Nord ved tilslutningsanlæg nr. 67 Sønderjyske Motorvej. Krydsombygningen er anslået til at koste 8,0 mio. kr. Der er indgået frivillig samfinansieringsaftale om krydsombygningen med Eriksen Projektudvikling A/S, som bidrager med 50% dog maksimalt 4,0 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jfr. afsnittet Økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

I forbindelse med realiseringen af et motorvejsrelateret erhvervsområde ved Moltrup Landevej/Bramhalevej, Haderslev Nord, vil det som en del af projektet kræve en ombygning af de eksisterende tilslutningsanlæg nr. 67 til den Sønderjyske Motorvej E45.

Krydsombygningen er skønnet til at koste ca. 8,0 mio. kr. Efter udbud kan skønnet ændre sig.

Der er indgået aftale med projektudvikler Eriksen Projektudvikling om medfinansiering af krydsombygning ved tilslutningsanlæg 67, Sønderjyske Motorvej E45 på 50% dog maksimalt 4 mio. kr. til Eriksen Projektudvikling. Sagen har tidligere været behandlet i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. august 2024 og den 17. december 2024, jævnfør bilag 1 og 2.

Teknik og Klima er projektkoordinator og sikrer at der udarbejdes detailprojekt, udbudsmateriale og indhenter entreprenørtilbud og udfører tilsyn.

Krydsombygning og anlæg af cykelsti over Bestseller-grunden sker samtidigt og forventes færdiganlagt i efteråret 2025.

Af sagen den 27. august 2024 fremgår det, at der vil blive søgt anlægsbevilling til kommunens andel af projektudgifter, og at medfinansiering vil blive foreslået anvist via Økonomiudvalgets Pulje til erhvervsjord. Der resterer på puljen 3,0 mio. kr. i 2025, som er overført fra 2024. I 2026 er afsat 8,0 mio. kr. til erhvervsjord.

Økonomiske forhold

Der meddeles anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. i udgift til krydsombygning og en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. i indtægt til medfinansiering fra Eriksen Ejendomsudvikling A/S.

Nyt projekt Krydsombygning Haderslev Nord ved tilslutningsanlæg 67 Sønderjyske motorvej - mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	0,0	0,0
Anlægsbevilling til kommunens andel af projekt	8,0	-4,0
Anlægsbevilling i alt	8,0	-4,0

Finansiering – mio. kr.	U	2025	2026	2027	2028
Krydsombygning Haderslev Nord ved tilslutningsanlæg 67 Sønderjyske motorvej	U	6,0	2,0	-	-
	I	-3,0	-1,0	-	-
Økonomiudvalgets pulje til erhvervsjord	U	-3,0	-1,0	-	-
Finansiering i alt	N	0,0	0,0	-	-

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. marts 2025
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Alex Bødiker

Bilag

Medfinansiering af krydsombygning ved tilslutningsanlæg 67, Sønderjyske Motorvej E45

Aftale om samfinansiering af krydsombygning ved tilslutningsanlæg 67, Sønderjyske Motorvej E45

Punkt 45: Anlægsbevilling til Pulje til prioritering af havne og færge

25/3546

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling. For at kunne afslutte igangværende arbejder og iværksætte de mest presserende renoveringsarbejder på færge og havne foreslår Teknik og Klima, at der meddeles anlægsbevilling på 4,6 mio. kr., og at der fremrykkes et budget på 2,2 mio. kr. fra 2027 til 2025 under anlægsprojekt Pulje til prioritering af havne og færger. I 2025 installeres bestilte thrusters og nyt varme- og ventilationssystem på færgen. Igangværende renovering af Aarø Sund færdiggøres i 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jfr. afsnittet Økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

Der er fortsat presserende arbejder i gang på kommunens havne og færger, som ikke kan afholdes indenfor det afsatte budget i 2025.

I budget 2025 er afsat 1,9 mio. kr., i 2026 er afsat 0,5 mio. kr. og i hvert af årene 2027 og 2028 er afsat 5 mio. kr. Der er til Pulje til prioritering af havne og færge overført 0,4 mio. kr. fra 2024 til 2025 til installation af thrustere (propeller) på færgen.

I 2025 planlægger Teknik og Klima, at puljen anvendes til følgende arbejder:

- Ventilations- og varmesystem, installation m.v. 0,6 mio. kr.
- Præventiv renovering af hydraulik af landanlæg 0,2 mio. kr.
- Bro for anløb af Magda 3 (erstatningsfærgen) på Aarø er i rigtig dårlig stand. Der bør afsættes 0,1 mio. kr. til at undersøge om, der kan laves en midlertidig løsning.
- Aarø Sund Havn, færdiggørelse af igangsat renovering af kaj anlæg forventes at udgøre 3,2 mio. kr.

I alt forventes et forbrug på 4,1 mio. kr. i 2025 mod afsat budget på 1,9 mio. kr. Det betyder, at der skal fremrykkes et budget under puljen på 2,2 mio. kr. fra 2027 til 2025, hvis presserende arbejder skal færdiggøres eller igangsættes i 2025.

I 2026 forventes pulje på 0,5 mio. kr. anvendt til:

- Præventiv renovering af hydraulik, færgen, 2. etape 0,2 mio. kr.
- Alarmanlæg på færgen 0,3 mio. kr.

Økonomiske forhold

Samlet set forventes en udgift på 4,6 mio. kr. i 2025 og 2026.

Der meddeles anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. i udgift til forventede udgifter i 2025 og 2026.

Projekt Pulje til prioritering af havne og færge - mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	11,3	-
Anlægsbevilling til udgifter og indtægter	4,6	-
Anlægsbevilling i alt	15,9	-

Finansiering – mio. kr.	U	2025	2026	2027	2028
Pulje til prioritering af færge og havne	U	2,2	-	-2,2	-
Kassen	U	-2,2	-	2,2	
Finansiering i alt	N	0,0	-	0,0	-

Der er alene tale om en fremrykning af et eksisterende budget. Nettovirkning over år er 0 kr.

Nedenstående tabel viser, hvad budget til pulje for færge og havne herefter vil udgøre i 2025-2028:

Projekt i mio. kr.	U	2025	2026	2027	2028
Pulje til prioritering af færge og havne	U	4,5	0,5	2,8	5,0

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. marts 2025
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 25-03-2025

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Alex Bødiker

Punkt 46: Endelig godkendelse af kommuneplantillæg 29-2021 og lokalplan 10-69, Centerområde ved Bygnaf og Nordhavnsvej

24/2371

Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 29-2021 Centerområde ved Bygnaf og Nordhavnsvej, samt lokalplan 10-69 Centerområde ved Nordhavnsvej og Bygnaf, Haderslev. Planerne giver mulighed for at etablere en til tre boksbutikker indenfor planområdet. Forslag til kommuneplantillægget og lokalplanen har været i offentlig høring i otte uger. Der er modtaget 16 høringssvar.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- kommuneplantillæg 29-2021 endelig vedtages med de foreslåede ændringer til det geografiske område som vist i bilag 6
- lokalplan 10-69 endelig vedtages

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 30. april 2024 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for området ved Nordhavnsvej og Bygnaf, samt tilhørende kommuneplantillæg, se bilag 1.

Der er på denne baggrund udarbejdet lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg til centerområde til en til tre boksbutikker med et areal på minimum 750 m² og maks. 3.500 m².

Kommuneplantillæg 29-2021 har til formål:

- at afgrænse et planområde, hvor det er muligt at der kan etableres ny bebyggelse til centerformål,
- at muliggøre detailhandel i form af udvalgswarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer, service- og oplevelseserhverv med et samlet areal på op til 3.500 m²

Lokalplanens formål:

- at omdanne området til et centerområde med mulighed for op til tre udvalgswarebutikker, hver med et areal på mindst 750 m²
- at muliggøre nedrivning af eksisterende bygninger inden for lokalplanområdet.
- at fokusere på overgange til omkringliggende bebyggelse, herunder boliger på Remisen

Kommuneplantillæg 29-2021 er vedlagt som bilag 2 og lokalplan 10-69 som bilag 3.

Der er indkommet 16 høringssvar. I svarene findes bekymringer, forslag, ønsker om information og positive kommentarer. Høringssvarene fordeler sig på følgende måde:

- 5 handler om trafikssikkerhed primært på Bygnaf.
- 9 handler om støj fra varelevering, affaldshåndtering, potentielle klunsere
- 2 handler om gener i byggeperioden
- 5 handler om, hvorvidt en boksbutik er den rigtige løsning mellem Jomfrustiens rekreative område og det helstøbte boligkvarter mod nord, som efterlevelse af intentionen i masterplan for Jomfrustien.
- 6 handler om svækkelse af handels- og byliv i den centrale bymidte.
- 1 handler om Kommuneplanens ramme for udvalgswarebutikker og det varesortiment med en andel af dagligvarer, der måtte forekomme i en kommende boksbutik.
- 6 handler om bygningens arkitektur, skala og tilpasning i højde og materialer til de omgivende boligbebyggelser
- 1 handler om evt. svækkelse af ejendomsværdien i de omkringliggende ejendomme.

Høringssvarene er vedlagt som bilag 4 og Teknik og Klimas svar er vedlagt som bilag 5.

Ad trafik

Der er udarbejdet en trafikrapport der medfører mindre ændringer til projektet for sikring trafikssikker afvikling af trafikken på Nordhavnsvej. Derudover har Teknik og Klima vurderet, at varelevering ad Bygnaf er den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til trafikafviklingen ad den private fællesvej Remisen. Trafik og Klima vil foretage en trafikmåling før og efter opførelsen af boksbutikkene for at undersøge om der skal ske yderligere trafikale tiltag i lokalområdet.

Ad boksbutikkernes indvirkning på midtbyen

Haderslev Kommune fik, i september 2022, udarbejdet en detailhandelsanalyse for Haderslev Kommune, herunder Haderslev by. Analysen fastslår, at lokalplanområdet er en god placering for en boksbutik for at lave en stærkere forbindelse mellem boksbutikkene langs Nordhavnsvej og midtbyens tilbud.

Teknik og Klima anbefaler, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillæg 29-2021 eller lokalplan 10-69.

Teknik og Klima foreslår en administrativ ændring af det geografiske område for kommuneplantillæg 29-2021 så offentlige vejarealer ikke indgår i kommuneplanrammen. Dette er for at lette den efterfølgende sagsbehandling af området. Ændringen vil ikke medføre ændringer til projektet eller lokalplanen. Den foreslåede ændring vises i bilag 6.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalg 3. marts 2025
- Økonomiudvalget 18. marts 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. marts 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-03-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Bilag

Igangsætning af lokalplan 10-69 og kommuneplantillæg 29-2021 Boksbutik Bygnaf 14 _ Nordhavnsvej 3 _19-09-2024
10_44

Kommuneplantillæg 29-2021

LP 10-69

Høringssvar.pdf

Høringsnotat forvaltningens svar.pdf

Forslag til ny afgrænsning af KPT

Punkt 47: Sponsorat til Sønderjyske Ishockey A/S

22/10005

Sagsresume

Beslutning om udvidelse af sponsorat til Sønderjyske Ishockey A/S.

På Økonomiudvalget den 18. februar i sag nr. 20 blev det besluttet, at kommunaldirektøren fik bemyndigelse til at indgå i realitetsforhandlinger om et større økonomisk engagement med Sønderjyske Ishockey A/S. Forvaltningen har på denne baggrund drøftet muligheder og vilkår med Sønderjyske Ishockey A/S og har efterfølgende udarbejdet to modeller for en udvidelse af sponsoratet samt et udkast til en tillægsaftale til den eksisterende sponsoraftale.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om udvidelse af sponsoratet til Sønderjyske ishockey A/S med enten model A eller model B;
- Økonomiudvalget, hvis model B vælges, træffer beslutning om, aftalen skal omfatte ydelse 1-5 eller ydelse 1-3 samt 6;
- forvaltningen bemyndiges til at indgå tillægsaftale til sponsoraftalen i henhold til Økonomiudvalgets valg af model og med de vilkår som fremgår af det som bilag 2 vedlagte udkast til tillægsaftale;
- udgifterne til det udvidede sponsorat finansieres fra Økonomiudvalgets Reserve- og Udviklingspulje.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 18. februar 2025 blev det besluttet at tildele kommunaldirektøren mandat til at indgå i realitetsforhandlinger vedrørende et større økonomisk engagement med Sønderjyske Ishockey A/S. Der har været forhandlet om en udvidelse af parternes sponsoraftale. Det eksisterende sponsorat udløber den 31. december 2027 og udgør 0,3 mio. kr. årligt.

Sønderjyske Ishockey A/S har under forhandlingerne oplyst, at initiativer for at styrke selskabets egenkapitalen og forbedre driftsbalancen går planmæssigt, dog uden at være helt afsluttet. Med en realiseret kapitalrejsning samt et udvidet sponsorat fra Haderslev Kommune, forventer Sønderjyske Ishockey A/S at få mulighed for at ansøge og få fornyet sin licens for kommende sæson, så man kan videreføre de professionelle aktiviteter. Klubben skal aflevere ansøgning senest 1. maj 2025.

Sønderjyske Ishockey A/S har fremlagt et resultatbudget for regnskabsperioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025, som er vedlagt som bilag 1. I resultatbudgettet er der forudsat en indtægt fra tillægsaftalen i 2025 på 0,9 mio. kr. Med de forudsætninger viser resultatbudgettet et forventet beskedent overskud på 0,160 mio. kr. Resultatbudgettet for kommende regnskabsperioder afhænger af igangværende forhandlinger med flere parter.

Sønderjyske Ishockey A/S har under forhandlingerne med Haderslev Kommune fremlagt følgende oplæg til, hvilke ydelser, der kan indgå i en udvidet sponsoraftale:

1. Tilflytterpakke, hvor alle tilflyttere til Haderslev Kommune tilbydes gratis entré til en ishockeykamp.
2. Profilerings af Haderslev Kommune på spillertrøjer til både hjemme- og udebanekampe.
3. LED-reklame ved bagspillerbokse og ved storskærm.
4. Brandingvideo af Haderslev Kommune med SønderjyskE A/S' ishockeyspillere med fokus på lokale fyrtårne.
5. Is-reklame i face-off cirklen.
6. Afvikling af en pre-sæson kamp med gratis adgang for op til 2.000 borgere fra Haderslev Kommune.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet forslag til to modeller for et udvidet sponsorat. I begge modeller følger udvidelsen af sponsoratet løbetiden på den nuværende sponsoraftale, men med en udfasning af de ekstra ydelser:

Model A:

I 2025 vælges ydelse 1-6 til en samlet pris på 0,9 mio. kr.,

i 2026 vælges ydelse 1-5 til en samlet pris på 0,7 mio. kr., og

i 2027 vælges ydelse 1-3 til en samlet pris på 0,5 mio. kr.

Model B:

I hele perioden 2025-2027 vælges ydelse 1-3 samt enten ydelse 4-5 eller ydelse 6 til en samlet pris på 0,7 mio. kr. pr. år.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at udvide sponsoratet med en af de to ovenfor anførte modeller, vil der skulle indgås en tillægsaftale til den nuværende sponsoraftale. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til tillægsaftalen, der er vedlagt som bilag 2. Aftalen skal tilpasses Økonomiudvalgets valg af model. Det bemærkes, at aftalen er gjort betinget af, at SønderjyskE Ishockey A/S opnår licens i hver sæson i perioden.

Økonomiske forhold

Vælges model A vil tillægsaftalen til sponsoraftalen beløbe sig til 0,9 mio. kr. i 2025, 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027.

Vælges model B vil tillægsaftalen til sponsoraftalen beløbe sig til 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 til 2027.

Under Økonomiudvalget er der afsat 0,3 mio. kr. til finansiering af det eksisterende sponsorat til SønderjyskE Ishockey A/S.

Den valgte tillægsaftale foreslås finansieret fra Økonomiudvalgets Reserve – og Udviklingspulje. Der refterer 7,8 mio. kr. i puljen i 2025, mens der i 2026 og 2027 er henholdsvis 8,2 mio. kr. og 8,9 mio. kr. til rådighed i puljen.

Vælges model A, refterer der således 6,9 mio. kr. i puljen i 2025, mens der i 2026 og 2027 er henholdsvis 7,5 mio. kr. og 8,4 mio. kr. til rådighed i puljen.

Vælges model B, refterer der således 7,1 mio. kr. i puljen i 2025, mens der i 2026 og 2027 er henholdsvis 7,5 mio. kr. og 8,2 mio. kr. til rådighed i puljen.

Procedure

Økonomiudvalget den 18. marts 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Økonomiudvalget valgte model A. Forvaltningen blev bemyndiget til at indgå tillægsaftale. Udgifterne til det udvidede sponsorat finansieres fra Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje.

Bilag

Resultatbudget 2024-25

Udkast til tillæg til sponseraftale

Punkt 48: Lukket: Henvendelse fra Sønderjyske Fodbold A/S

25/5611

Lukket.

Punkt 49: Lukket: Haderslev Busstation

24/19353

Kjeld Thranes og Benny Bondes habilitet blev vurderet. Kjeld Thrane og Benny Bonde blev vurderet habile.

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

Punkt 50: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

-

Punkt 51: Underskriftsside

Sagsresume

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