

REFERAT Haderslev Kommunalbestyrelse 2022-2025 d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 17:00

Mødested Rådhusalen

Mødedeltagere Mads Skau, Kjeld Thrane, Henrik Rønnow, Allan Emiliussen (Fravær), Preben Holmberg, Signe Knappe, Inga Lykke, Bent Kloster, Thomas Fredsted, Lene Bitsch Bierbaum, Jens Friis Felber, Jon Krongaard, Benny Bonde, Thomas Vedsted, Børge Koch, Martin K. Christiansen, Tina Rosenkilde, Jannie B. Westergaard, Kristina W. Møller, Carsten Leth Schmidt, Leif Storgaard Pedersen, Helene Hellesøe Appel, Cecilie Haaland, Julie Juhler (Fravær), Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen, Kim Kabelka, Lone Ravn, Marie Skødt, Jens Chr. Gjesing (Fravær), Finn Lykkeskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kommunalpolitisk topmøde 21.-22. marts 2024.....	4
2. bevillingskontrol 2023.....	6
Godkendelse af skema A vedrørende etablering af almene familieboliger på Aarø.....	8
Fusion af Gram Vandværk og Vester Lindet Vandværk.....	11
Teatret Møllen: Årsberetning og revideret årsregnskab for sæson 2022-2023.....	13
Museum Sønderjylland: Ledelsesberetning og revideret årsregnskab for 2021 og for 2022.....	15
Ændring af takster 2024 Teknik- og Klimaudvalget.....	17
Provas' takster for affaldsområdet 2024.....	20
Ekspropriationsbemyndigelse til dobbeltrettet cykelsti mellem Udalvej og Ribevej.....	22
Lukket: Salg af areal.....	24
Lukket: Anlægsbevilling til salg af areal.....	25
Gensidig orientering.....	26
Underskriftsside.....	27

Punkt 175: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsorden godkendes.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Bent Vedsted Rønne blev godkendt som stedfortræder for Jens Christian Gjesing, Rune Robert Friis blev godkendt som stedfortræder for Julie Juhler og Jørgen Smed blev godkendt som stedfortræder for Allan Emiliussen.

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 176: Kommunalpolitisk topmøde 21.-22. marts 2024

23/23748

Sagsresume

Beslutning om at udpege til Kommunalpolitisk Topmøde den 21. – 22. marts 2024. Haderslev Kommunalbestyrelse skal udpege 7 delegerede og 7 personlige suppleanter til KL-Topmøde i marts 2024. Udpegning sker efter den d'Honds fordelingsmetode.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- kommunalbestyrelsen udpeger 7 delegerede og 7 personlige suppleanter til KL-Topmøde i marts 2024.

Sagsfremstilling

I 2024 afholdes der Kommunalpolitisk Topmøde den 21.-22. marts i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

Landsforeningens medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret blandt kommunalbestyrelsens medlemmer for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.

Jævnfør vedhæftede liste fra KL må Haderslev Kommune deltage med 7 delegerede.

De partier der ikke får en plads blandt de delegerede, bliver tilbudt at deltage i KL-Topmødet, dog uden stemmeret, jf. KL's vedtægter.

I 2023 deltog følgende delegerede:

1. Mads Skau med Allan Emiliussen som suppleant,
2. Inga Lykke med Signe Knappe som suppleant,
3. Preben Holmberg med Jens Friis Felber som suppleant,
4. Jannie Westergaard med Tina Rosenkilde som suppleant,
5. Lone Ravn med Bo Morthorst Rasmussen som suppleant,
6. Hanne Pedersen med Helene Appel som suppleant og
7. Henrik Rønnow med Finn Lykkeskov som suppleant.

Procedure

- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. november 2023.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Følgende blev udpeget som delegerede:

Mads Skau med Preben Holmberg som suppleant.

Inga Lykke med Signe Knappe som suppleant,

Thomas Fredsted med Jens Friis Felber som suppleant,

Jannie B. Westergaard med Tina Rosenkilde som suppleant,

Hanne Pedersen med Helene Hellesø Appel som suppleant

Lone Ravn med Alex Bødiker som suppleant, og

Henrik Rønnow med Cecilie Haaland som suppleant.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Bilag

Oversigt over antal delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2024.pdf

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 177: 2. bevillingskontrol 2023

23/4110

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af de bevillingsmæssige tilpasninger i forbindelse med 2. bevillingskontrol 2023. Herunder tilpasninger på drift, anlæg og finans.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- 2. bevillingskontrol 2023 samt bevillingspåtegning godkendes.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollens formål er at samle op på de bevillingsmæssige konsekvenser af såvel tekniske forhold som enkeltsager, der har været behandlet siden sidste bevillingskontrol i maj 2023.

Kassebevægelserne er fordelt som vist i nedenstående tabel:

Kassebevægelser, beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Drift	7,800	-5,128	-4,836	-5,043	-5,964
Anlæg	-6,350	-8,506	9,850	0,000	0,000
Finans	0,000	14,470	5,964	5,964	5,964
I alt	1,450	0,836	10,978	0,921	0,000

- betyder indtægter/mindre udgifter/kassehenlæggelser, + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen.

Drift:

Bevillingskontrollen indeholder en række budgetomplaceringer mellem udvalg og bevillingsniveauer, som samlet giver nul. Af større budgetomplaceringer kan nævnes:

- BBU, BFU, SSU og SHU kompenseres for i alt 6,019 mio. kr. i forbindelse med driftsomkostninger, som udvalgene har haft i forbindelse med Ukraine krisen. På Senior- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2023 drøftedes sagen om Ukraine godtgørelse til Haderslev Frivilligcenter. Anmodningen om godtgørelse kan ikke imødekommes da Ukraine kompensationen fra staten er tiltænkt at dække kommunale udgifter vedr. kost og logi til fordrevne ukrainere.
- Grundet Social- og Handicapudvalgets økonomiske udfordringer blev det i budgetforliget besluttet at der skulle tilføres 19,000 mio. kr. til udvalget. 14,185 mio. kr. ud af de 19,000 mio. kr. finansieres via kassen.

Der forekommer et større kassetræk, hvilket ikke er i overensstemmelse med den økonomiske politik. En væsentlig del af forklaringen er bidraget til SHU i indeværende år.

For et samlet overblik på udvalgs- og bevillingsniveau henvises til tabel 2 i bilaget ”2. bevilling tabel 2 og 3”.

Anlæg:

I forbindelse med projekt Flytning af driftsafdelingen jævnfør budgetforliget 2024 – 2027 overføres 7,700 mio. kr. til projektet fra prisstigningspuljen.

Ligeledes overføres 2,150 mio. kr. fra prisstigningspuljen til at udvide svømmefaciliteter i Vojens jævnfør budgetforliget 2024 – 2027.

Procedure

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Bilag

2. bevilling tabel 2 og 3

2. bevillingskontrol drift

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 178: Godkendelse af skema A vedrørende etablering af almene familieboliger på Aarø

21/4750

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af skema A vedrørende etablering af 10 almene familieboliger på Aarø.

HAB ønsker at etablere almene familieboliger på Aarø med engangstilskud fra Social- og Boligstyrelsens ø-puljemidler. Haderslev Kommunalbestyrelse tilkendegav i sommeren 2022 at den ville give tilsagn om ydelsesstøtte til at opføre projektet betinget af, at bygherren opnåede engangstilskud. Tilsagn om engangstilskud er opnået i foråret 2023 og kan udnyttes, hvis kommunalbestyrelsen godkender skema A for projektet. Da beløbene for projektet er ændret, skal nye beløb godkendes.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at Haderslev Kommunalbestyrelse

- godkender skema A om ydelsesstøtte til etablering af 10 almene familieboliger på Aarø med en anskaffelsessum på 16.975.820 kr.
- godkender en maksimal kommunal garantistillelse på 14.938.722 kr.
- yder kommunal grundkapital på 1.697.582 kr.
- godkender foreløbig årlig husleje på gennemsnitligt 911 kr./m².

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 28. juni 2022 at meddele betinget skema A-tilsagn til at opføre 10 almene familieboliger på Aarø, jf. bilag 1. Betingelsen indebar, at bygherren opnåede engangstilskud hos Bolig- og Planstyrelsen (i dag Social- og Boligstyrelsen) på 4.207.680 kr. (2022-niveau) ved 10 boliger.

Social- og Boligstyrelsen meddelte tilsagn om engangstilskud til etablering af 10 almene familieboliger på Aarø den 31. maj 2023, jf. bilag 2. Engangstilskuddet udgør 452.408 kr. pr. bolig svarende til i alt 4.524.080 kr. (2023-niveau).

På baggrund af tilsagnet har HAB indsendt nyt skema A opdateret med 2023-niveauer, jf. bilag 3. HAB ønsker, at byggeriet rummer 10 familieboliger på 85-110 m² med en gennemsnitlig husleje på 911 kr./m²/år. Til sammenligning var den gennemsnitlige husleje for samtlige almene familieboliger i Haderslev Kommune 761 kr./m²/år i 2022.

Der er en lokalplan, som tillader opførelse af boliger. Det er drøftet som en mulighed, at boligerne opføres som dobbelthuse, hvilket vil kræve en dispensation fra lokalplanen. En evt. dispensation afventer endeligt projekt og ansøgning. Projektet planlægges udbudt i en totalentreprise blandt 3-4 totalentreprenører. Endelig udformning af boligerne, herunder valg af materialer, placering mv. afhænger af totalentreprisen.

Der er pr. 1. november 2023 1,67 % ledige almene boliger i kommunen.

Økonomiske forhold

Den samlede anskaffelsessum for projektet er oplyst af HAB til 21.499.900 kr. Med fradrag af engangstilskud på 4.524.080 kr. er den resterende anskaffelsessum 16.975.820 kr. Heraf skal 88 % finansieres ved realkreditlån svarende til 14.938.722 kr., 2 % ved beboerindskud svarende til 399.516 kr. og kommunal grundkapital på 10 % svarende til 1.697.582 kr.

Der er afsat 1.700.000 kr. i budgetforlig 2022-2025 til projektet.

Ud over det kommunale grundkapitallån, som opkræves af Landsbyggefonden, påtager

kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af

ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien

opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse på 14.938.722 kr. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af markedsværdien. Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af realkreditinstituttet.

Der opkræves et kommunalt støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen ex.

gebyrer. Dette opkræves ved skema C-godkendelsen.

Juridiske aspekter

Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger, jf. almenboliglovens § 115. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, jf. almenboliglovens § 118a.

Det er, jf. almenboliglovens § 127, en forudsætning for at give tilsagn, at kommunen påtager sig garantiforpligtelse for den del af lånet, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

Muligheden for at søge engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne har hjemmel i bekendtgørelse nr. 1064 af 28/06/2022.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. november 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. november 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Bilag

Social- og Boligstyrelsens tilsagn til Aarø vedr. etablering af almene boliger.pdf

Tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene boliger på Aarø 28. juni 2022

27-09-2023 Notat Aarø.pdf

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 179: Fusion af Gram Vandværk og Vester Lindet Vandværk

23/22760

Sagsresume

Beslutning om kommunal lånegaranti ved overførsel af restgælden fra Vester Lindet Vandværk I/S til Gram Vandværk AMBA i forbindelse med fusion af de to vandværker.

Beslutningen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen

anbefaler, at

- der meddeles kommunal lånegaranti for restgælden i kommunekredit i det omfang, Gram Vandværk overtager restgælden fra Vester Lindet Vandværk.

Sagsfremstilling

Gram Vandværk AMBA har i brev af 6. november 2023 meddelt at man overtager Vester Lindet Vandværk I/S pr. 1. januar 2024. Vester Lindet Vandværk I/S har pr. 1. november 2023 en restgæld i Kommunekredit på 0,386 mio. kr. med kommunal lånegaranti.

Ved overtagelsen ønsker Gram Vandværk at overtage Vester Lindet Vandværks restgæld med tilhørende kommunal lånegaranti. Haderslev Kommunalbestyrelse, skal dermed træffe beslutning om hvorvidt den kommunale garanti vedr. restgælden i Vester Lindet Vandværk skal overgå til det nye fusionerede Gram Vandværk.

Økonomiske forhold

Gram Vandværk har pr. 1. november 2023 en restgæld med tilhørende kommunal lånegaranti på 0,136 mio. kr. Ved overtagelsen af Vester Lindet Vandværk ønsker Gram Vandværk at overtage restgælden i Vester Lindet vandværk på 0,386 mio. kr., så den samlede restgæld med tilhørende lånegaranti i alt udgør 0,522 mio. kr.

Fra 1. januar 2024 vil de tilsluttede kunder i Vester Lindet Vandværk I/S's forsyningsområde blive afregnet i henhold til Gram Vandværks takstblad. Udover disse takster vil Vester Lindet Vandværks brugere blive opkrævet en ekstrabetaling til afbetaling af restgælden i Kommunekredit på 0,386 mio. kr. Beregning af ekstrabetaling er vedhæftet som bilag.

Ved beslutning om at lade restgælden med tilhørende kommunal lånegaranti i Vester Lindet Vandværk overgå til Gram Vandværk, vil Haderslev Kommune fremadrettet skulle opkræve garantiprovisionen af Gram Vandværk. Den seneste vurdering var 0,55%. Samtidig er praksis, at der opkræves stiftelsesprovision på 2.000 kr. ved hvert lånedokument, der underskrives af Haderslev Kommune.

Procedure

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Vester Lindet kontrakt sammenlægning 260923 underskrevet

Pris forbrugere VesterLIndet 040923

Normal Regulativ 2022

Vester_Lindet_k-Hele området

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing, Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 180: Teatret Møllen: Årsberetning og revideret årsregnskab for sæson 2022-2023

23/19103

Sagsresume

Godkendelse af Teatret Møllens Årsberetning og revideret Årsregnskab for sæsonen 2022-2023.

Å

Teatret Møllen har fremsendt Årsberetning og revideret Årsregnskab for sæsonen 2022-2023 til godkendelse. Teatret skriver, at sæsonen har været succesfuld, både publikumsmæssig og økonomisk, med markante forestillinger, der har markeret teatret lokalt og regionalt.

Å

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Teatret Møllens reviderede Årsregnskab og Årsberetning for sæson 2022-2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Teatret Møllen skriver i Årsrapporten for sæson 2022-2023, at teatret har haft en god sæson med forestillinger, der både har markeret teatret lokalt og regionalt, samt været økonomiske succeser. Teatret har i sæsonen præsentert 2 egen- og 3 samproduktioner med i alt 65 opførelser. Dertil kommer en række gæstepil for børn og voksne. Antallet af opførelser er på lavere niveau end forrige sæson, som var præget af en ekstraordinært høj aktivitet.

Å

Teatret oplever fortsat eftervirkninger fra corona krisen i form af tilbageholdenhed fra publikum og øgede omkostninger til produktion af forestillinger. Det sidste forårsåret af krigen i Ukraine.

Å

Teatret har i sæsonen 2022-23 haft fokus på at støtte op om udviklingen af teatertalenter og -interesserede igennem samarbejde med Talentcenter Haderslev og Højt Teater. Endelig har teatret deltaget i festivaler, workshops og kulturelle aktiviteter i regi af de kulturaftaler, Haderslev Kommune er en del af. Teatret har i sæson 2023-2024 50 års jubilæum.

Økonomiske forhold

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2022 udviser et overskud på 288.334 kr. Resultatet hensættes til kommende sæson. Der overføres 0 kr. til egenkapitalen, som herefter udgør 2.120.735 kr.

Å

I perioden modtog teatret tilskud fra Haderslev Kommune på i alt 5.317.502 kr. Statens bidrag i samme periode var på 1.805.754 kr.

Juridiske aspekter

Teatret Møllens formål er at drive professionel teatervirksomhed for børn og voksne i henhold til lov om scenekunst, jvf. LBK nr. 246 af 18/03/2020, med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre, jvf. Bekendtgørelse nr. 1099 af 26/10/2019.

Å

Haderslev Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende teatrets Årsregnskab og, senest fem måneder efter regnskabets afslutning, fremsende det godkendte Årsregnskab til Slots- og Kulturstyrelsen.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 26. oktober 2023
- Årskonomiudvalget 21. november 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. november 2023

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-10-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Kim Kabelka

Beslutning i Årskonomiudvalget den 21-11-2023

Henrik Rasmussen's habilitet blev vurderet. Henrik Rasmussen blev vurderet inhabil.

Å

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rasmussen

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Henrik Rasmussen's habilitet blev vurderet. Henrik Rasmussen blev vurderet inhabil.

Å

Godkendt.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Henrik Rasmussen

Bilag

Teatret Møllen: Årsregnskab 2022-2023

Teatret Møllen: Protokol årsregnskab 2022-2023

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing, Henrik Rasmussen

Punkt 181: Museum Sønderjylland: Ledelsesberetning og revideret årsregnskab for 2021 og for 2022

23/20516

Sagsresume

Orientering om Museum Sønderjyllands ledelsesberetning og reviderede årsregnskab 2021 og 2022.

Staten er hovedtilskudsyder, og fører tilsyn med museet. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt Museum Sønderjyllands årsregnskab 2021 og 2022 uden bemærkninger.

Jævnfør kompetenceplanen for Haderslev Kommune skal Haderslev Kommunalbestyrelse have årsregnskabet endeligt til orientering.

Indstilling

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

- Museum Sønderjyllands ledelsesberetning og årsregnskab for 2021 og for 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Jævnfør gældende økonomiaftale mellem Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner skal Museum Sønderjylland hvert år fremsende revideret årsregnskab og årsberetning til de fire sønderjyske kommuner til orientering. Se økonomiaftalen i bilag 1.

Staten er hovedtilskudsyder, og fører tilsyn med museet. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt Museum Sønderjyllands årsregnskab for 2021 og for 2022 uden bemærkninger.

I ledelsesberetning for 2021 skriver museet, at driften fortsat var stærkt præget af Corona krisen. Medarbejderne var hjemsendte frem til april 2021 og museets afdelinger nedlukkede frem til juni 2021. Dette betød, sammen med publikums ændrede besøgsvaner efter genåbningen, et fald i besøgstallet i forhold til året før. I 2021 blev Bevaringscenter Sønderjylland i Rødekro åbnet, og flytningen af museets samling på 290.000 genstande til centret påbegyndt. Centret har en samlet pris på 80 mio. kr., og er realiseret med tilskud fra de fire sønderjyske kommuner, fra Slots- og Kulturstyrelse og donationer fra Augustinusfonden og A.P. Møller fonden. Læs mere i ledelsesberetningen for 2021 i bilag 2.

I ledelsesberetning for 2022 skriver museet, at driften var markant påvirket af de stigende energi- og materialepriser, samt inflation, som følge af krigen i Ukraine. Museet var lukket for besøgende i januar og februar 2022 som følge af coronarestriktioner. Dette pressede museets økonomi, og derfor afblæste museet en række investeringer og planlagte projekter. Museet arbejdede i 2022 med strategiske projekter: Perspektiv for et museumsbyggeri på Aabenraa Havn, helhedsplan i Tønder og udendørsformidling i Gram. Museets besøgstal steg i 2022 i forhold til året før. Læs mere i ledelsesberetningen for 2022 i bilag 5.

Økonomiske forhold

Årsregnskabet 2021 for perioden 1. januar til 31. december 2021 viser et negativt regnskabsresultat på 0,9 mio. kr. Indtægterne er på 112,6 mio. kr., mens udgifterne er på 113,5 mio. kr. De fire sønderjyske kommuner gav et samlet tilskud til Museum Sønderjylland på 19,6 mio. kr. Heraf bidrog Haderslev Kommune med 4,812 mio. kr. Se årsregnskabet for 2021 i bilag 2.

Årsregnskabet 2022 for perioden 1. januar til 31. december 2022 viser et negativt regnskabsresultat på 3,86 mio. kr. Indtægterne er på 89,3 mio. kr., mens udgifterne er på 93,2 mio. kr. Underskuddet dækkes delvist af et planlagt træk på 3,04 mio. kr. fra egenkapitalen. De fire sønderjyske kommuner gav et samlet tilskud på 19,9 mio. kr. til museet. Heraf bidrog Haderslev Kommune med 4,876 mio. kr. Se årsregnskabet i bilag 5.

Juridiske aspekter

Museum Sønderjylland er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter § 13 i museumsloven (lov nr. 358 af 8. april 2014).

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 26. oktober 2023
- Økonomiudvalget 21. november 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 28. november 2023.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26-10-2023

Taget til efterretning

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Kim Kabelka

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Bilag

Bilag 1: Underskrevet samarbejdsaftale for 2022-2025 - Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner

Bilag 2: Museum_Sønderjylland__Årsregnskab_2021

Bilag 3: Ledelsens_regnskabsberklæring

Bilag 4: Revisionsprotokol_Museum_Sønderjylland_2021

Bilag 5: Museum Sønderjylland, Årsregnskab 2022

Bilag 6: Museum Sønderjylland, Revisionsprotokol 2022

Bilag 7: Museum Sønderjylland, Ledelsens regnskabsberklæring 2022

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 182: Ændring af takster 2024 Teknik- og Klimaudvalget

23/3822

Sagsresume

Beslutning om at ændre takster for 2024 på miljøtilsyn og havne. Ny bekendtgørelse vedrørende miljøtilsyn betyder, at Haderslev Kommune fra 1. januar 2024 skal afregne miljøtilsynsgebyr på virksomheder efter timepris fastsat ud fra kommunens faktiske omkostninger til tilsynsopgaven og ikke efter en standardsats som hidtil fastsat af Miljøstyrelsen. Takster for faste bådpladser i Aarøsund Havn og Aarø Havn er genberegnet og foreslås nedsat i 2024.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- ændring af takster 2024 på miljø- og havneområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik og Klima foreslår at ændre takster 2024 på miljøområdet og havneområdet.

Ny takst for miljøtilsyn virksomheder

I henhold til ny bekendtgørelse skal kommunen fra 1. januar 2024 ikke længere opkræve en standardsats pr. time fastlagt af Miljøstyrelsen for miljøtilsyn hos virksomheder. I stedet skal kommunen beregne en timepris for miljøtilsyn virksomheder ud fra kommunens omkostninger til opgaven, både direkte og indirekte omkostninger. Timeprisen må ikke være nul eller nedsat, da den skal dække alle omkostninger til opgaven, hverken mere eller mindre.

Teknik og Klima har beregnet taksten for miljøtilsyn ved virksomheder ud fra de forventede omkostninger i 2024 til 678 kr. pr. time.

Timeprisen vil blive genberegnet hvert år i forbindelse med budgetlægningen ud fra de faktiske omkostninger i det seneste regnskabsår samt forventede omkostninger i det kommende budgetår.

Havne, takster på bådpladser i Aarøsund havn og Aarø havn

I takstblad 2024 blev indarbejdet forhøjede takster på faste pladser i Aarøsund og Aarø havne fra år 2024, idet taksterne blev tillagt forventet el-forbrug.

Takststigninger på bådpladserne i de to havne fra 2023 til 2024 vurderes at være for høje på de mindre bådpladser, og derfor foreslår Teknik og Klima følgende ændringer til 2024 taksterne:

- Faste pladser i Aarøsund havn inkl. el 12 måneder, takster afhænger af bådpladsens størrelse (inkl. moms):
 - Takst 1 Bådpladser A210-AS231 nedsættes fra 4.200 kr. til 3.200 kr.
 - Takst 2 Bådpladser AS232-AS239 nedsættes fra 4.900 kr. til 4.100 kr.

- Takst 3 Bådpladser AS240-AS251 takst på 5.500 kr. bibeholdes.

- Faste pladser i Aarø Havn inkl. el 7 måneder, takster afhænger af bådpladsens størrelse (inkl. moms):
 - Takst 1 Bådpladser AA163-AA172, AA300-AA304 nedsættes fra 3.700 kr. til 3.200 kr.
 - Takst 2 Bådpladser AA150-AA152, AA155-AA162 nedsættes fra 4.400 kr. til 3.850 kr.
 - Takst 3 Bådpladser AA173-AA206, AA305-AA328 nedsættes fra 5.000 kr. til 4.100 kr.
 - Takst 4 Bådpladser AA153-AA154 nedsættes fra 6.200 kr. til 5.600 kr.

Af bilag 1 fremgår revideret takstblad for Teknik- og Klimaudvalget.

Økonomiske forhold

Eventuelle mer-/mindreindtægter, som følge af takstændringerne, indeholdes indenfor udvalgets driftsramme.

Procedure

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

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-11-2023

Godkendt. Benny Bonde stemmer i mod, idet han mener, at timeprisen bør være maksimalt 500 kr. for miljøtilsyn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2023

Godkendt. Benny Bonde stemmer i mod, idet han mener, at timeprisen bør være maksimalt 500 kr. for miljøtilsyn.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Afstemning on indstillingen:

For stemte: A, B, C (undtagen Martin K. Christiansen), F, O, S, V og Ø i alt 28.

Imod stemte: D, Martin K. Christiansen (C) og Thomas Vedsted i alt 3.

Ingen undlod at stemme.

Indstillingen blev godkendt.

Benny Bonde stemte i mod, idet han mener, at timeprisen bør være maksimalt 500 kr. for miljøtilsyn.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Bilag

Reviderede takster 2024 - Teknik- og Klimaudvalget

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 183: Provas' takster for affaldsområdet 2024

23/21563

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Provas' takster for affaldsområdet for 2024. Haderslev Kommune har indgået en driftsoperatøraftale med Provas-Haderslev Affald A/S. Det er dog fortsat kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om takstfastsættelse. Teknik og Klima har gennemgået taksterne, og det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Provas Haderslev Affald A/S's takster for 2024 godkendes

Sagsfremstilling

Taksterne for affald skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Haderslev Kommune har indgået en driftsoperatøraftale med Provas-Haderslev Affald A/S, men det er fortsat kommunalbestyrelsen der skal træffe beslutning om takstfastsættelse. Provas har fremsendt anbefalede takster for 2024.

Teknik og Klima har gennemgået taksterne, og det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Principperne om at omkostningerne til affaldsområdet skal hvile i sig selv, er overholdt.

Taksterne er behandlet på bestyrelsesmøde den 3. oktober 2022 for bestyrelsen i Provas-Haderslev Affald A/S, og uddrag af sagsfremstilling fra bestyrelsesmøde fremgår af bilag 1.

Provas' budget for affaldsområdet fremgår af bilag 2.

Det årlige grundgebyr pr. boligenhed falder fra 3.367 kr. inkl. moms til 2.845 kr. inkl. moms, svarende til et fald på 15,5 %.

Der sker et generelt fald i tømningssgebyrerne. For eksempel falder den årlige takst for almindelige husstande for en 240-liters beholder rest/mad med 14-dags tømning for 2024 fra 620 kr. inkl. moms til 545 kr. inkl. moms, se bilag 3.

De generelt faldende takster skyldes, at puljen af omkostninger til fordeling igennem taksterne i 2024 er reduceret i forhold til 2023. Investeringerne i 2024 påvirker ikke taksten, da de dækkes af den overskydende likviditet i Provas-Haderslev Affald A/S. Derudover var der i 2022 en underdækning i selskabet, som var indregnet i 2023 taksten, dette er ikke tilfældet i 2024. Derudover er der indhentet gode priser på behandling af det indsamlede affald, hvilket reducerer omkostningerne yderligere.

Øvrige gebyrer, herunder erhverv på genbrugspladser, fremgår af bilag 4. Fra 2024 bliver det også muligt for erhverv at blive en del af henteordningen for asbest, taksten vil være 1890 kr. eksklusiv moms, og dække afhentning af en sæk asbest - op til en ton.

Procedure

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

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-11-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Bilag

Sagsfremstilling til Provas bestyrelsesmøde 2. oktober 2023

Provas, Budget 2024 Affald

Takstblad, Affald privat 2024

Takstblad, Affald, erhverv 2024

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 184: Ekspropriationsbemyndigelse til dobbeltrettet cykelsti mellem Uldalvej og Ribevej

23/20775

Sagsresume

Beslutning om ekspropriationsbemyndigelse til anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti mellem Uldalvej og Ribevej. Cykelstien vil blive placeret langs Røddingvejs vestlige side. For at kunne realisere projektet, er der behov for at erhverve areal langs Røddingvejs vestlige side. Teknik og Klima vil forsøge at indgå forlig via frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Hvis der ikke kan opnås enighed via frivillige aftaler, vil arealerhvervelse foregå ved ekspropriation.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Teknik og Klima bemyndiges til at optage forhandling med lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler.
- Teknik og Klima kan igangsætte ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en ca. 1,5 km ny cykelsti fra Uldalvej til Ribevej. Cykelstien er en forlængelse af den netop anlagte cykelsti mellem Nustrup og Uldalvej. Cykelstien bliver etableret som en dobbeltrettet cykelsti med en asfaltbredde på 2,5 m og vil være beliggende på Røddingvejs vestlige side, se oversigtskort i bilag 1.

For at kunne realisere projektet, er der behov for at erhverve areal langs Røddingvejs vestlige side. Der forventes at kunne indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Hvis der ikke kan opnås enighed via frivillige aftaler, vil arealerhvervelse foregå ved ekspropriation.

Projektet berører følgende matrikler:

Matrikel 111, Udal Skrydstrup

Matrikel 105, Udal Skrydstrup

Matrikel 239b, Udal Skrydstrup

Matrikel 218, Udal Skrydstrup

Matrikel 250, Udal Skrydstrup

Matrikel 189, Udal Skrydstrup

Matrikel 118, Udal Skrydstrup

Matrikel 272, Udal Skrydstrup

De frivillige aftaler forventes at kunne indgås i løbet af 1. kvartal 2024, således at anlægsarbejdet kan afsluttes i løbet af efteråret 2024.

Økonomiske forhold

Omkostninger til arealerhvervelsen kan afholdes inden for projekt cykelsti Nustrup til Uldal. Jævnfør budgetforlig 2024 vil etapen fra Uldal langs Røddingvej til Ribevej blive finansieret af mindreforbrug på cykelstipuljer i 2023. Der vil blive søgt om anlægsbevilling til etapen i 1. kvartal 2024.

Procedure

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

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 06-11-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-11-2023

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

Godkendt.

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Bilag

Oversigt over berørte matrikler

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 185: Lukket: Salg af areal

23/17792

Godkendt.

Fraværende Jens Chr. Gjesing, Julie Juhler, Allan Emiliussen

Punkt 186: Lukket: Anlægsbevilling til salg af areal

22/27038

Godkendt.

Fraværende Jens Chr. Gjesing, Julie Juhler, Allan Emiliussen

Punkt 187: Gensidig orientering

Sagsresume

Orientering fra borgmesteren.

Orientering om arbejdet i bestyrelser.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-11-2023

-

Fraværende:

Allan Emiliussen

Julie Juhler

Jens Chr. Gjesing

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing

Punkt 188: Underskriftsside

Sagsresume

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

Fraværende Allan Emiliussen, Julie Juhler, Jens Chr. Gjesing