

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 13:30

Mødested Lokale Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2023.....	4
Tiltrædelsesberetning fra ny revisor (BDO).....	7
Fjelstrup Børnehave - Overdragelse af ejendommen til Økonomiudvalget med henblik på salg.....	8
Varig løft af puljeordningernes budgetter med midler til minimumsnormeringer.....	10
Børnecenter Over Jerstal - Godkendelse af hovedprojekt og meddelelse af resterende anlægsbevilli	12
Areal til projektet Starup Naturlivis.....	15
Høring af Sydtrafiks budgetforslag 2024.....	17
Etablering af begravelsespladser.....	19
Vedtagelse af tillæg nr. 6 spildevandsplan 2021-2024.....	21
Genoptagelse af kommuneplantillæg og igangsætning af lokalplan for vindmøller ved Kastrup og T	22
Udlejningskriterier - Ridehuset.....	25
Lukket: Overordnede rammer for udbud af ejendom.....	27
Lukket: Salg af ejendom.....	28
Gensidig orientering.....	29
Underskriftsside.....	30

Punkt 162: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Godkendt, idet punktet ”Genoptagelse af kommuneplantillæg og igangsætning af lokalplan for vindmøller ved Kastrup og Tiset” behandles efter punktet ”Vedtagelse af tillæg nr. 6 spildevandsplan 2021-2024”.

Fraværende:

Kim Kabelka

Fraværende Kim Kabelka

Punkt 163: Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2023

22/26922

Sagsresume

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift og anlæg pr. ultimo august 2023. Sagen fremsendes som en del af den løbende økonomistyring.

Pr. 31. august 2023 er der en forbrugsprocent på drift på 66,1% og en forbrugsprocent på anlæg på 21,0%.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. august 2023.

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

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

Nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau. I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg:

Beløb i mio. kr.	2023			2022
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Driftsudgifter	2.768,235	1.843,109	66,6%	66,5%
Overførselsudgifter	1.047,542	697,194	66,6%	66,0%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	251,687	147,726	58,7%	58,3%
Brugerfinansieret	0,013	0,227	-	-
Nettodriftsudgifter, i alt.	4.067,476	2.688,255	66,1%	65,8%

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio. kr.	2023			2022
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Anlæg				
Udgifter	284,050	56,127	19,8%	34,2%

Indtægter	-29,937	-2,863	9,6%	46,9%
Anlæg, i alt.	254,113	53,263	21,0%	31,8%

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

Status på servicerammen	2023
Beløb i mio. kr.	
Korrigeret budget serviceudgifter	2.812,218
Sigtepunkt for servicerammen 2023 jf. KL.	2.780,843
Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunkt	31,376

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

Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger det korrigerede budget over sigtepunktet for servicerammen 2023. Det betyder, at i tilfælde af at Haderslev Kommune anvender 98,9 % af det korrigerede budget, vil kommunen bidrage til en eventuel overskridelse af kommunernes serviceramme, hvilket strider imod Haderslev Kommunes økonomiske politik.

Erfaringsmæssigt overfører Haderslev Kommunes enheder imidlertid et mindreforbrug på mellem 1-3 % af det korrigerede budget. Derfor betragtes en overskridelse af sigtepunktet for forholdsvist usandsynligt på nuværende tidspunkt trods pres på især det specialiserede socialområde.

Social- og Handicapudvalgets økonomiske rammer er udfordret på både voksen- og børneområdet. Det skyldes blandt andet generelle stigninger i både antal borger og i enhedspriser. Totalt set forventes et netto merforbrug på ca. 25 mio. kr. i 2023. I merforbruget er indregnet budgetværnet i Økonomiudvalget på 4,573 mio. kr. og udvalgets andel af midtvejsreguleringen, korrektion vedr. pris og lønudvikling for 2023 på 2,629 mio. kr. Dertil kommer et overført merforbrug for 2022 på 4.752 mio. kr.

Der er igangsat administrative initiativer for at håndtere den økonomiske situation. Disse indsatser har nedbragt udgifterne, men administrative initiativer er ikke tilstrækkeligt til at sikre overholdelse af den økonomiske ramme.

På Senior- og Sundhedsudvalgets område forventes der ligeledes et merforbrug i 2023 på ca. 10 mio. kr. For at nedbringe merforbruget i Senior- og Rehabilitering i 2023, vil der blive set på, om der skal træffes yderligere administrativ beslutning om eventuel indførsel af et dialogbaseret ansættelsesstop samt stop for vikarforbrug. Der vil derudover være en yderligere opbremsning, som medfører, at den konkrete opgaveløsning vil blive løst på laveste effektive omkostningsniveau. Det kan fx ske ved, at sygeplejeklinikkerne og E-distriktet overtager og løser flest muligt opgaver. Ovenstående sker inden for det politisk vedtagne serviceniveau.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. september 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Fraværende:

Kim Kabelka

Bilag

Opfølgning til ØU pr. 31.08.23

Fraværende Kim Kabelka

Punkt 164: Tiltrædelsesberetning fra ny revisor (BDO)

23/18533

Sagsresume

Orientering om tiltrædelsesberetning/beretning vedrørende revisionsaftale indgået med BDO.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 BDO som Haderslev Kommunes revisor for regnskabsårene 2023 til 2025.

Ankestyrelsen har i brev af den 12. juli 2023 godkendt BDO som Haderslev Kommunes revisor.

I henhold til god offentlig revisionsskik har BDO fremsendt en tiltrædelsesberetning, der omhandler ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang. Tiltrædelsesberetning/beretning vedrørende revisionsaftale (beretning nr. 1) er vedlagt som bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. september 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 26. september 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Bilag

Tiltrædelsesberetning nr. 1 Haderslev Kommune 2023 side 1-8 underskrevet.pdf

Punkt 165: Fjelstrup Børnehave - Overdragelse af ejendommen til Økonomiudvalget med henblik på salg

23/15848

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om at overdrage ejendommen Skolebakken 14, Fjelstrup, 6100 Haderslev til Økonomiudvalget.

Ejendommen Skolebakken 14 står tom, da børnehaven, som tidligere har anvendt bygningen er flyttet over i det nye Børneunivers Fjelstrup. Ejendommen overdrages til Økonomiudvalget med virkning fra 1. november 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Bygningen Skolebakken 24 i Fjelstrup overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg
- Driftsbudgettet for Skolebakken 14 overgår til drift af det nye Børnecenter Fjelstrup.

Sagsfremstilling

Det nye børneunivers Fjelstrup tages i brug i september måned 2023. Bygningen Skolebakken 24 i Fjelstrup, som hidtil har huset børnehaven i Fjelstrup, er derefter klar til salg pr. 1. november 2023.

Børnehaven er et fritliggende hus på egen matrikel på 295 m² med 2 udhuse på henholdsvis 18 og 15 m². Bygning består af det oprindelige hus fra 1961 og en tilbygning fra 2000.

Matriklen børnehaven ligger på, er 1.528 m² stor og grænser op til skolen på den ene side og beboelse på den anden side.

Økonomiske forhold

De nuværende ejendomsdriftsudgifter til Skolebakken 14 er en del af driftsbudgettet til Børneunivers Nord. Det har været forudsat, at udgifterne til afledt drift af de nye lokaler afholdes indenfor børneuniversets budgetramme. Der er ikke søgt om nye midler til afledt drift til daginstitutionen i det nye Børneunivers.

Børneunivers Nord afholder ejendomsudgifter til tomgangsdrift af bygningen i salgsperioden. Der tilføres ikke midler til "Kloge-m2". Teknik- og Klimaudvalget har budgettet til ejendomme til salg og budgettet til "Kloge-m2".

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 11. september 2023.
- Økonomiudvalget 19. september 2023.
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. september 2023.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 11-09-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Lene Bitsch Bierbaum

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Økonomiudvalget godkendte overdragelse af Skolebakken 14, idet det bemærkes, at Økonomiudvalget har beslutningskompetencen til at godkende overdragelsen.

Punkt 166: Varig løft af puljeordningernes budgetter med midler til minimumsnormeringer

20/5078

Sagsresume

I denne sag træffes der beslutning om at løfte tilskuddet til puljeordningerne med midler til minimumsnormeringer.

Haderslev Kommunalbestyrelse har beslutningskompetencen.

Indstilling

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

- Driftstilskuddet til puljeordningerne Spiren og Vonsbæk i 2024 og frem løftes med en andel til minimumsnormeringer.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har i perioden fra 2020 til 2023 modtaget puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer fra ministeriet. Fra 2024 er midlerne en del af bloktilskuddet til kommunerne og dermed en permanentdel af budgettet.

I perioden 2020-2023 blev midlerne til minimumsnormeringer fordelt til øget pædagogisk personale i kommunale og selvejende institutioner, samt til puljeordningernes budgetter.

Puljeordninger er omfattet af kommunernes forsyningsforpligtelse. Kommunen har driftsaftale med puljeordningerne, der regulerer kapacitet og tilskud. Derudover har puljeordninger egen optagelse og evt. venteliste

Der er indgået driftsaftale med Puljeordning Spiren og Puljeordning Vonsbæk. Tilskuddet til puljeordningerne er fastsat i et administrationsgrundlag pr. 1. oktober 2017. Der er i nuværende driftsaftale ikke taget højde for indfasning af minimumsnormeringer fra 2024.

Der skal træffes beslutning om at løfte driftstilskuddet til puljeordningerne med 1.312 kr. pr. barn pr. måned i aldersgruppen 0 år til 3 år og med det halve beløb til de ældre børn. Således at driftstilskuddet omfatter krav til minimumsnormering. Løftet af driftstilskuddet er finansieret indenfor dagtilbudsområdets budget.

Økonomiske forhold

I budgetforliget for 2023 blev der indarbejdet 15,524 mio. kr. (2023-priser). i budgettet til formålet.

De pris- og lønfremskrevne takster for 2024 inklusive løft med midler til minimumsnormeringer er vist i tabellen:

Beløb i kroner	0 år til 3 år	3 år og 1 måned til 6 år
Driftstilskud pr. barn pr. måned 2024	7.486+1312=8.795	4.822+656=5.478
Huslejetilskud pr. barn pr. måned 2024	384	384

Juridiske aspekter

Størrelsen af puljeordningens tilskud fastsættes og ændres af Haderslev Kommunalbestyrelse, dog fremskrives tilskuddene fra år til år med KL's pris og løn fremskrivningsprocenter.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 11. september 2023
- Økonomiudvalget 19. september 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. september 2023.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 11-09-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Lene Bitsch Bierbaum

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Punkt 167: Børnecenter Over Jerstal - Godkendelse af hovedprojekt og meddelelse af resterende anlægsbevilling

21/10462

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt hovedprojektet for Børnecenter Over Jerstal kan godkendes.

Børnecenteret medfører en sammenlægning af de to daginstitutioner Vores Børnehaves afdelinger i Over Jerstal og Vedsted, der flyttes ind i en fløj på skolen i Over Jerstal, hvor der som et nyt tilbud i lokalområdet også kommer en vuggestue.

Hovedprojektet er det endelig færdig tegnede byggeprojekt, bygningsbeskrivelse og tidsplan, der skal bruges til at indhente tilbud fra håndværkere og er grundlaget for, hvordan byggeriet skal udføres.

Derudover skal der søges om den resterende anlægsbevilling på 0,500 mio. kr.

Beslutningskompetencen til godkendelse af hovedprojektet ligger hos Børne- og Familieudvalget, mens kompetencen til at meddele anlægsbevillinger ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Børne- og Familieudvalget godkender hovedprojektet for Børnecenter Over Jerstal
- Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Lokalsamfundet i og omkring Over Jerstal fik i juni 2021 opbakning i Udvalget for Børn og Familier (UBF) til at undersøge mulighederne for at skabe et fælles børnecenter for lokalområdet omkring Over Jerstal i den eksisterende Over Jerstal Skole, Hovedgaden Øst 33.

Børnecenteret indeholder en sammenlægningen af de to daginstitutioner Vores Børnehave afdelingen Over Jerstal og Vedsted, der flyttes ind i en fløj på Over Jerstal skole. Daginstitutioner og skole kommer dermed under fælles tag.

Børnecenteret i Over Jerstal skal ikke blot sikre børnene god trivsel og overgang mellem daginstitution og skole. Det skal også skabe bedre arbejdsvilkår for de ansatte samt sikre, at der i en tid med faldende børnetal er et økonomisk, solidt fundament under dagtilbud og skole i nærområdet.

Hovedprojektet er nu færdigprojekteret og klar til at blive sendt i udbud hos håndværkerne. Udover at projektet er blevet mere detaljeret beskrevet, har man lavet enkelte ændringer i projektet.

Man har inddraget gangen ved garderoberne. Med denne ændring er garderoberne blevet større og hverdagssituationen med hjælp til støvler og tøj kan nemmere håndteres.

I trappeopgangen har man også opdelt rummet, så man kan sikre adgang til 1. salen uden at skulle gennem børnehaven.

For at forbedre forholdene for børn med handicap ændrer man to toiletter og et bad til et almindeligt toilet og et handicaptoilet.

Fra alle grupperum har man etableret direkte flugtvej til det fri, som betyder, man ikke bliver så låst i indretningen i forhold til brand.

Projektet bliver efter planen udbudt i september og licitation afholdes i oktober. Udvalget vil blive præsenteret for resultatet på mødet i november.

Økonomiske forhold

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. marts 2022 idebeskrivelsen og tilhørende tidsplan for projekt med en anlægsbevilling på 16,400 mio. kr.

Af det oprindelige anlægsbudget på 16,900 mio. kr. er der meddelt anlægsbevilling på 16,400 mio. kr. Der ansøges om anlægsbevilling på de resterende 0,500 mio. kr.

Bevillingsmæssige forhold:

Der søges i denne sag om anlægsbevilling på 0,500 mio. kr.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 11. september 2023
- Økonomiudvalget 19. september 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. september 2023.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 11-09-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Lene Bitsch Bierbaum

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

Bilag

Bilag 1: Oversigtsplan

Bilag 2: Målplan

Bilag 3: Møbleringsplan

Bilag 4: Tværsnit

Bilag 5: Målplan - A-Fløj 1 sal

Bilag 6: Målplan

Bilag 7: Handicappedtoilet

Bilag 8: Ny parkeringsplads

Bilag 9: Depot med overdække

Punkt 168: Areal til projektet Starup Naturlivis

22/27925

Sagsresume

Beslutning om indgåelse af driftsaftale med Starup Kultur- og Idrætscenter om drift af offentligt areal ved Starup Skole, haller og boldbaner.

Starup Kultur- og Idrætscenter ønsker at omdanne arealet til et offentligt areal med blandt andet fokus på natur, miljø, klima, biodiversitet og rum for læring. Et udemiljø, hvor fællesskaber kan skabes under samme dagsorden.

Beslutningskompetencen ligger i kommunalbestyrelsen, da der ønskes indgået en aftale på mere end tre år.

Indstilling

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

- Haderslev Kommune indgår en driftsaftale med Starup Kultur- og Idrætscenter som beskrevet.

Sagsfremstilling

Starup Kultur- og Idrætscenter ønsker i samarbejde med en række foreninger og institutioner, at omdanne og udvikle et kommunalt areal i projektet Starup Naturlivis.

Med afsæt i arbejdet med natur, miljø, klima og biodiversitet ønskes at skabe rum for læring, inspiration, viden, erfaringsudveksling, og hvor fællesskaber kan skabes under samme dagsorden.

Målet er at skabe:

- Et sted for os – ikke for dem og vi
- Et sted for nye og eksisterende fællesskaber
- Et sted med naturen i fokus
- Et sted i kredsløb
- Et sted for læring
- Et sted uden sprøjtemidler
- Et sted, hvor der anvendes bæredygtige materialer
- Et sted som eksempel for andre

Ifølge projektets masterplan er der idéer om at etablere:

- Bålhytte, shelter og komposttoilet
- Skovhave med spiselige planter i en skov- og bufferzone
- Regnvandsopsamling og højbede
- Handicapvenlige stier, trampestier og labyrinter
- Amfiteater og OCR-forhindringsbane
- Borde og bænke
- Formidling

Det påtænkte areal ligger på samme matrikel som Starup Skole, Starup Kultur og Fritidscenter og fodboldbaner og er udlagt til offentlige formål. Arealet står i dag ubenyttet. Arealets placering fremgår af bilag 1 i vedlagte forslag til driftsaftale.

Starup Skole bakker op om projektet og i Starup UIF's masterplan indgår arealet ikke i ønsket om fremtidige fodboldbaner. Det er derfor forvaltningens vurdering, at den ønskede anvendelse vil kunne skabe værdi for borgere, foreninger og institutioner.

Disponeringen af arealet og fremtidig anvendelse er endnu ikke myndighedsbehandlet, og der vil som følge heraf kunne ske ændringer af masterplanen. Godkendelse af driftsaftalen er således ikke en godkendelse af masterplanen.

For at visionerne kan realiseres foreslås en aftale gældende for 10 år.

Økonomiske forhold

Projektet har fået bevilliget 146.980 kr. fra borgerbudgetteringen, som skal danne grundlag for fondsansøgninger.

Juridiske aspekter

Der er en lokalplan nr. 20-02, hvor det påtænkte areal er tiltænkt offentlige formål og kun må anvendes til skolebyggeri, børneinstitution, parkeringsplads, sportsanlæg etc. med friarealer, plantebælte, samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området.

Et areal, der stilles vederlagsfrit til rådighed, indeholder en ydelse. For dette gælder følgende:

- a) Aftaler, uanset hvad de kaldes, der indeholder et element at tilskud skal godkendes af byrådet og derefter Ankestyrelsen, hvis de har en løbetid over tre år eller er indgået uden løbetidsbegrænsning, mens
- b) Aftaler med løbetid under tre år skal godkendes efter kompetenceplanen og ikke af Ankestyrelsen.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 7. september 2023
- Økonomiudvalget 19. september 2023
- Kommunalbestyrelsen 26. september 2023

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-09-2023

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Driftaftale Starup Naturlivis

Bilag 2: STARUP NATURLIVIS - Masterplan ver 2 - 31-05-2023_komprimeret

Punkt 169: Høring af Sydtrafiks budgetforslag 2024

23/15050

Sagsresume

Beslutning om indhold af høringssvar til Sydtrafiks budgetforslag 2024-2027. Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2024 med overslagsår 2024-2027 til høring ved Haderslev Kommune. Teknik og Klima har udarbejdet forslag til høringssvar, som fremgår af bilag 1.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- forslag til høringssvar jævnfør bilag 1 godkendes.

Sagsfremstilling

Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2024-2027 til høring. Sydtrafiks budgetforslag 2024-2027 inklusive takstforslag 2024 fremgår af bilag 2-5.

Haderslev Kommunes samlede forventede bidrag til Sydtrafik til busdrift, åben flextrafik, handicapkørsel og kommunal visiteret flextrafik er på 35,455 mio. kr. i 2024.

I budgetforslaget er indarbejdet ændringer i serviceniveau på busdrift. Resultat af el-bus udbuddet er ikke indarbejdet i Sydtrafiks budgetforslag, da det ikke var kendt på det tidspunkt, hvor budgetforslaget er udarbejdet. El-bus udbudsresultatet vil være indarbejdet i det endelige budget fra Sydtrafik, som foreligger i december. Det endelige budget fra Sydtrafik vil endvidere være justeret ud fra nyeste omkostningsindeks.

Udgifter til busdrift er reduceret efter serviceændringer og nedgang i køreplantimer på de afgange, hvor der har været få passagerer med. Antallet af køreplantimer er faldet med 5.069 køreplantimer fra 38.487 køreplantimer i 2023 til 33.418 køreplantimer i 2024.

For Haderslev kommune udgør de samlede busindtægter 1,2 mio. kr. mindre end budget 2023. Indtægter tager udgangspunkt i de faktiske indtægter i 1. kvartal 2023 og 2.-4. kvartal 2022. Indtægter er fortsat ikke tilbage til niveauet fra før corona, og der er ikke regnet med corona-kompensation i budgetforslaget. Baseret på Sydtrafiks prognoser forventes indtægter frem til 2027 kun at stige langsomt til 96% af niveauet fra før corona. Indtægtstab forventes at kunne afholdes indenfor kommunens nuværende afsatte budget.

På åben flexkur er afsat 1,548 mio. kr. i 2024, hvilket er en forventet stigning i nettoudgifter på 11% set i forhold til 2023.

Takststigningsloftet for 2023 er af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sat til 10,3%, hvilket forventes at blive udnyttet. Takststigningen er regnet ind i budgetforslag 2024 og er indregnet med 6,8% på periodekort og 16,2% på rejsekort.

Efter gennemgang af budgetforslag 2024-2027 har Teknik og Klima udarbejdet et forslag til høringssvar fra Haderslev Kommune. Høringsfrist er senest 13. oktober 2023.

Forslag til høringssvar fra Haderslev Kommune, jævnfør bilag 1, indeholder følgende bemærkninger:

- Busdrift: Haderslev Kommune ønsker i forbindelse med budget 2024, at Sydtrafik fortsat gennemgår egne forretningsgange og drift i forhold til at finde besparelser og opnå større indtægter.
- Åben flextrafik: Budgetforslaget for åben flextrafik viser 1,548 mio. kr. i 2024. Det er en stigning på 11% siden 2023 budgettet. Men set i forhold til regnskab 2022 tyder det på at være for lavt budgetteret. Regnskab 2022 viser et forbrug på 2,025 mio. kr.

Økonomiske forhold

Eventuelle økonomiske udfordringer for 2024-2027 på de respektive udvalg kendes først, når det endelige budget fra Sydtrafik foreligger i december.

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

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 11. september 2023
- Økonomiudvalget 19. september 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. september 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 11-09-2023

Godkendt, idet justeret høringsbrev vedhæftes til sagens videre politiske behandling, jf. bilag 6.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Økonomiudvalget anbefaler det som bilag 6 vedlagte udkast til høringsbrev over for kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Kim Kabelka

Bilag

Forslag til høringssvar til Sydtrafik

Brev fra Sydtrafik

Haderslev kort kommuneoversigt

Haderslev - Lang kommuneoversigt

Bemærkninger Budget- og takstforslag 2024

Forslag til høringssvar til Sydtrafik (Justeret høringssvar)

Fraværende Kim Kabelka

Punkt 170: Etablering af begravelsespladser

23/16882

Sagsresume

Beslutning om kommunen skal arbejde med at etablere begravelsespladser. Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra private om at indgå en aftale om at etablere en skovbegravelsesplads med nedsætning af urner. Da kommunen i givet fald vil påtage sig en opgave, den ikke har varetaget tidligere, bedes kommunalbestyrelsen først i denne sag tage principiel stilling til, om Haderslev Kommune er interesseret i at arbejde videre med at etablere begravelsespladser. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker, at forvaltningen skal arbejde videre med det, kan Teknik- og klimaudvalget blive delegeret mandat til at behandle sager om muligheden for etablering af begravelsespladser.

Beslutningskompetencen ligger i Haderslev Kommunalbestyrelse, da det er en principiel beslutning om en ny opgave for kommunen.

Indstilling

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

- det besluttes, om der skal arbejdes videre med muligheden for at etablere begravelsespladser.
- såfremt der skal arbejdes videre med muligheden for at etablere begravelsespladser, får Teknik- og Klimaudvalget mandat til at træffe beslutning om etablering af begravelsespladser og konkrete ansøgninger om det.

Sagsfremstilling

Teknik og Klima har modtaget en konkret henvendelse om etablering af en skovbegravelsesplads på privat grund til urnenedsættelser.

Begravelsespladser skal ske på folkekirkens kirkegårde eller af andre godkendte trossamfund. Kirkeministeriet kan dog godkende kommunale begravelsespladser. Der er krav om etablering af et kapel i forbindelse med pladsen, medmindre der alene er tale om urnenedsættelser.

Haderslev Kommune har ikke på nuværende tidspunkt kommunale begravelsespladser.

Det er op til kommunen, om den vil anlægge en begravelsesplads. Sådanne begravelsespladser hører ikke til Folkekirken.

Man skal betale for brugsretten til et kistegravsted i mindst 20 år og mindst 10 år for et urnegravsted (fredningsperioden). Det er det antal år, det normalt tager, før en kiste eller urne er nedbrudt. Taksterne skal fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Taksterne for brugsret til og vedligeholdelse af gravsted og for arbejdet i forbindelse med begravelse eller urnenedsættelse må ikke overstige de faktiske udgifter.

Kommunale begravelsespladser kan have forskellig karakter. Det kan ske i en skov eller på andre egnede arealer. Som ved andre kommunale opgaver kan kommunen vælge at løse disse af kommunen selv eller via udlicitering til private. Hvis kommunen udliciterer drift og administration til private, og værdien af opgaven overstiger tærskelværdierne over en given periode, skal opgaven i udbud.

Opgaven kan løses af private i en række forskellige konstruktioner. Uanset om drift og administration løses i privat eller kommunalt regi, vil kommunen naturligvis altid have det overordnede ansvar og er forpligtet til at udføre et årligt tilsyn.

I dette setup, og under forudsætning af at de kontraktmæssige forpligtelser overholdes, vil den driftsmæssige opgave for kommunen være af begrænset karakter.

Hvis kommunen selv varetager drift og administration vil der være driftsmæssige opgaver i form af administrativt arbejde samt nedgravning og vedligehold – afhængigt af, om der er tale om kistenedsættninger eller urnenedsættelser.

Da kommunen i dag ikke drifter og administrerer begravelsespladser, vil den påtage sig en opgave, den ikke har varetaget tidligere, og derfor bedes kommunalbestyrelsen tage principiel stilling til, om Haderslev Kommune er interesseret i at arbejde videre med at etablere begravelsespladser.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker, at forvaltningen arbejder videre med begravelsespladser, så kan den give Teknik- og Klimaudvalget mandat til at træffe beslutning om etablering af konkrete begravelsespladser og ansøgninger fra private om det.

Juridiske aspekter

Kommuner kan med hjemmel i Begravelseslovens § 16 anlægge begravelsespladser.

Såfremt drift og administration udliciteres til private aktører, sker dette under iagttagelse af kommunens udbudsforpligtelse.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget 11. september 2023
- Økonomiudvalget 19. september 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. september 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 11-09-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med muligheden for at etablere urnebegravelsesplads, men at kommunalbestyrelsen har kompetencen til at træffe beslutning om etablering af begravelsespladser og tage stilling til konkrete ansøgninger herom.

Benny Bonde (D), Henrik Rønnow (A), Kim Kabelka (A), Marie Skødt (A) og Finn Lykkeskov (A) stemte imod.

Punkt 171: Vedtagelse af tillæg nr. 6 spildevandsplan 2021-2024

23/9602

Sagsresume

Beslutning om tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2021-2024. Teknik- og Klimaudvalget har 12. juni 2023 godkendt, at forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2021-2024 – etablering af regnvandsbassin ved erhvervsområde beliggende i den vestlige del af Industrivej i Gram by, sendes i offentlig høring. Høringsfristen udløb 25. august 2023. Der er ikke indkommet høringssvar.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- forslag til tillæg nr. 6 til ”Spildevandsplan 2021-2024” vedtages.

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget har 12. juni 2023 godkendt, at forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2021-24 – etablering af regnvandsbassin ved erhvervsområde beliggende i den vestlige del af Industrivej i Gram by, sendes i offentlig høring, se bilag 1. Høringsfristen udløb 25. august 2023, og der er ikke indkommet høringssvar.

Regnvandsbassinet muliggør, at regnvandet fra området vil blive renset svarende til Bedst Anvendelige Teknik (BAT) og forsinket, så det respekterer vandløbet Tiset bæks hydrauliske kapacitet, se bilag 3 og 4.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 11. september 2023
- Økonomiudvalget 19. september 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. september 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 11-09-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Bilag

TKU dagsordenspunkt 12. juni 2023

Forslag til Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2021-2024. Industrivej Vest Gram by

Oversigtskort 1

Oversigtskort 2

Punkt 172: Genoptagelse af kommuneplantillæg og igangsætning af lokalplan for vindmøller ved Kastrup og Tiset

21/7914

Sagsresume

Beslutning om kommuneplantillæg og igangsætning af lokalplan for vindmøller ved Kastrup og Tiset. Haderslev Kommunalbestyrelse pålagde i efteråret 2022 projektansøger at skulle afdække lokale holdninger til muligheden for mere end 17 vindmøller i et område ved Kastrup og Tiset. Projektansøger har nu indgået aftale med ejerne af de 17 eksisterende møller om nedtagning af alle de gamle møller og opstilling af 17 nye vindmøller som et fælles projekt. Teknik og Klima har modtaget en tilkendegivelse fra ansøger om, at der ønskes indledt udarbejdelsen af et plangrundlag for opstilling af op til 17 vindmøller i området. Det indstilles derfor, at udarbejdelsen af kommuneplantillægget genoptages, og at der igangsættes en lokalplanproces.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for vindmølleområdet ved Kastrup og Tiset genoptages.
- der igangsættes en lokalplanproces for opstilling af op til 17 vindmøller i området.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juni 2021 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der muliggør opstilling af op til 17 vindmøller i området ved Kastrup og Tiset. Samtidig skulle kommuneplantillægget udtage vindmølleområdet ved Nybøl af kommuneplanen. Idé- og forslagsfasen af kommuneplantillægget blev gennemført og de indkomne svar blev forelagt til politisk behandling den 1. september 2021, se bilag 1.

Teknik og Klima modtog i juni 2022 ansøgning om udarbejdelse af en lokalplan for opstilling af 17 vindmøller i området ved Kastrup og Tiset. Udgangspunktet i ansøgningen var, at et antal af de eksisterende vindmøller i området kunne blive stående i en overgangsperiode. Ansøger præsenterede sit projekt for kommunalbestyrelsen den 15. august 2022, og kommunalbestyrelsen besluttede, at ansøger skulle undersøge lokale holdninger til forslaget, inden beslutning om tilladelse. Samtidig blev planprocessen sat på pause. Se bilag 2.

Organisationen Deltager Danmark har på vegne af ansøger foretaget en uvildig kortlægning af lokale synspunkter på projektet, se bilag 4. Kortlægningen peger på tre grupper af borgere med forskellige holdninger;

- Tilhængere af projektet, som eventuelt har en interesse i økonomisk at deltage i projektet.
- Midtergruppe af uafklarede, som har lille lokal interesse eller afventer projektets endelige udformning.
- Modstandere som enten nærer en principiel modstand mod projektet, eller som ønsker en økonomisk kompensation.

Undersøgelsen peger samtidig på, at en entydig afklaring af spørgsmålet omkring antallet af vindmøller i området vil være væsentligt for de fleste borgere og kunne bidrage til afklaring.

Samtidig har ansøger gennemført en langvarig dialog med repræsentanter for ejerne af de 17 eksisterende møller med henblik på at kunne indgå en aftale om en samlet nedtagning af de gamle møller.

Haderslev Kommune har den 28. august 2023 modtaget en bekræftelse fra ansøger på, at der er indgået aftale mellem ansøger og ejerne af de 17 eksisterende vindmøller i området om en samlet nedtagning, se bilag 3. Ansøgers oprindelige ansøgning fastholdes derfor. Der er samtidig indgået aftale mellem parterne om et fælles ejerskab til de 17 vindmøller. Endeligt er det omfattet af bekræftelsen fra ansøger, at en yderligere del af ejerskabet til de nye vindmøller udbydes til beboere omkring projektområdet. En nærmere præciseret ansøgning med angivelse af tekniske forhold omkring type, ydelser og opstillingsmønstre for de 17 nye vindmøller vil følge snarest. Ansøgningen vil i øvrigt respektere kommunalbestyrelsens krav om møllernes højder og afstande til beboelse.

Teknik og Klima vurderer på baggrund af bekræftelsen fra ansøger om, at der vil blive nedtaget 17 gamle vindmøller i takt med opstilling af op til 17 nye møller, at kommunalbestyrelsens besluttede retningslinjer for opstilling af nye vindmøller i området ved Kastrup og Tiset er opfyldte med den modtagne præcisering.

Teknik og Klima anbefaler på dette grundlag, at arbejdet med at udarbejde et kommuneplantillæg for vindmøller i området genoptages. Samtidig anbefales, at der indledes en detaljeret planproces med udarbejdelsen af en lokalplan, der muliggør opstilling af op til 17 vindmøller i området. I forbindelse med denne planproces og en tilknyttet miljøvurdering vil der ske en yderligere offentlig inddragelse med henblik på at sikre projektets bedst mulige implementering i lokalområdet. Grundlaget for lokalplanlægningen fremgår lokalplangrundlaget i bilag 5.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 11. september 2023
- Økonomiudvalget 19. september 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. september 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 11-09-2023

Godkendt.

Benny Bonde stemmer imod, idet han ikke ønsker vindmøller opstillet, da det er en forældet teknologi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

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

Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at indstillingen godkendes med den tilføjelse, at godkendelsen er betinget af, at ansøger skal have en aftale på plads med ejerne af samtlige eksisterende 17 vindmøller inden udgangen af 2023.

Benny Bonde stemmer imod, idet han ikke ønsker vindmøller opstillet, da det er en forældet teknologi.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Debatoplæg Kastrup-Tiset og Nybøl

HK dagsordenspunkt 27. september 2022

Tillæg til ansøgning om udvikling af KTE Vindpark AUG 2023

Indsigter fra borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleprojekt ved Kastrup-Tiset Enge

Lokalplangrundlag KTE Vindpark, Kastrup Tiset Enge

Fraværende Signe Knappe

Punkt 173: Udlejningskriterier - Ridehuset

23/18810

Sagsresume

Beslutning om kriterier for annoncering af Ridehuset, Sejlstensgyde 7, Haderslev.

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. august 2023 blev det besluttet, at Ridehuset skal udlejes til et formål, der sikrer borgere og turister adgang til den historiske og fredede bygning.

I denne sag foreslås det, at der i den kommende annoncering og markedsdialog med potentielle lejere, lægges vægt på kriterierne; tilgængelighed, turisme, liv og aktivitet.

Beslutningskompetencen ligger i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udlejningskriterier for Sejlstensgyde 7, 6100 Haderslev godkendes.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. august 2023 blev det besluttet, at Ridehuset skal lejes ud på ny. Det skal derfor nu besluttes hvilke kriterier, der skal danne baggrund for den kommende annoncering og markedsdialog.

Ridehuset er en bygning med stor lokalhistorisk betydning og med dens store kulturhistoriske værdi, er den en bærende del af den historiske bydels identitet.

Teknik og Klima anbefaler, at der i en kommende annoncering lægges vægt på følgende kriterier:

- Tilgængelighed; både tidsmæssigt og henvendt til en bred målgruppe
- Understøtte turisme, herunder for besøgende i lystbådehavnen
- At den karakteristiske bygnings funktion understøtter muligheden for liv og aktivitet i den del af havnen, samt bidrage til at binde den historiske bydel sammen med havneområdet.

Med henblik på at få afdækket ejendommens potentiale, vil Teknik og Klima fortsætte markedsdialogen. Dette dels via bred annoncering og direkte kontakt til erhvervsmæglere, dels dels via kontakt til allerede kendte interesserede lejere. Markedsdialogen har hidtil vist interesse fra aktører i restaurationsbranchen.

På et kommende møde forelægges Økonomiudvalget de indkomne henvendelser fra interesserede lejere, herunder disses redegørelse for, hvordan kriterierne imødekommes.

Økonomiske forhold

Omkostninger til den udvendige vedligeholdelse udgør i øjeblikket 0,090 pr. år. Desuden er der afsat 0,137 mio. kr. årligt til bygningforsikring, indvendig vedligeholdelse mv.

Juridiske aspekter

Udlejning sker med hjemmel i kommunalfuldmagtens principper om overskudskapacitet og skal ske på markedsvilkår.

Markedsvilkår, herunder lejens størrelse, vurderes konkret i forhold til de specifikke henvendelser, og understøttes af mæglervurderinger.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. september 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

Godkendt.

Punkt 174: Lukket: Overordnede rammer for udbud af ejendom

23/17539

Godkendt, idet beslutning om SAVE-registreringen afventer en besigtigelse, og det beslattes at der udbydes uden tilsagn om grundkapital.

Punkt 175: Lukket: Salg af ejendom

23/13716

Godkendt.

Punkt 176: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2023

-

Punkt 177: Underskriftsside

Sagsresume

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