

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. november 2024 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
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - SHU.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024 og flytning af budgetværn.....	7
Økonomiopfølgning pr. ultimo oktober 2024.....	9
2. bevillingskontrol 2024.....	12
Effekten af Budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets budget.....	14
Opstart af opfølgning på budgetforlig 2025-2028.....	16
Ansøgning om tilskud til Final 4.....	17
Salg af fælleshuset Fuglehaven 34, 6500 Vojens i afdeling 25 i Vojens Andels-Boligforening.....	19
Samtykke til videresalg af Lembckesvej 6, Haderslev.....	22
Arealoverdragelse - Skovby Forsamlingshus.....	24
Museum Sønderjylland - Ledelsesberetning og revideret årsregnskab 2023.....	26
Provas' takster for vand og spildevand 2025.....	28
Provas' takster for affaldsområdet 2025.....	30
Anlægsbevilling til projekt Vores Kyst med bidragsfordeling.....	32
Endelig ekspropriationsbeslutning for ny vej mellem Vestergade og Stensbækvej i Arnum.....	35
Fremrykning af anlægsprojekt cykelsti over matr.nr. 319, Bramdrup, Moltrup.....	37
Udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget Fremtidens Vand og Klima.....	39
Lukket: Henvendelse vedrørende event.....	41
Lukket: Aftale om forkøbsret.....	42
Gensidig orientering.....	43
Underskriftsside.....	44

Punkt 216: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Fraværende Marie Skødt

Punkt 217: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - SHU

23/60

Sagsresume

Udvalget orienteres om den aktuelle økonomi pr. 30.09.2024.

Der forventes et samlet merforbrug på serviceudgifter på mellem 26-31 mio. kr. hvilket er det samme som sidste måned.

Det forventes, at overførselsudgifter vil balancere i 2024.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Social- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler at:

- budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. september. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 75 %.

	2024		2023	
Drift - Beløb i mio. kr.	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs pct.	Forbrugs pct.
Serviceudgifter				
Børneområdet	195,9	163,3	83,3%	78,8%
- Familierådgivningen	169,0	152,3	90,1%	
- Familiehuset	28,7	21,4	74,7%	
- Øvrig	-1,8	-10,4	593,1%	
Voksenområdet	364,4	261,0	71,6%	78,1%
- Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte	184,5	110,3	59,8%	
- Botilbud (Handicap)	82,9	81,4	98,2%	
- Beskyttet beskæftigelse (Handicap)	36,8	26,1	70,8%	
- Socialpsykiatri og misbrug	60,2	43,2	71,8%	
Serviceudgifter i alt	560,3	424,3	75,7%	78,3%
Overførselsudgifter				
- Børneområdet	9,4	5,5	58,6%	56,5%
- Voksenområdet	0,6	0,5	78,5%	80,7%

Overførselsudgifter i alt	10,0	6,0	59,9%	58,0%
I alt	570,4	430,3	75,4%	78,0%

Børneområdet:

På børneområdet fastholdes det forventede merforbrug fra budgetopfølgningen pr. 31. august. Merforbruget forventes at være på ca. 20 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023. Årsagen er store prisstigninger på køb af ydelser/indsatser.

Voksenområdet:

På voksenområdet forventes der et merforbrug på ca. 12 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Den kommunale Odinsgård skulle ophøre med driften, den 30. september 2024 med et forventet merforbrug på ca. 16 mio. kr. Merforbruget forventes at stige til ca. 19 mio. når institutionen skal videreføres resten af året. Selv om den selvejende institution ikke bliver etableret i indeværende år vil der være udgifter i forbindelse med det videre arbejde med etablering af denne (bestyrelseshonorarer, rekruttering, efteruddannelse etc.). Dette beløber sig til ca. 1,0 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til vikarer på ca. 1,4 mio. kr. Det samlede merforbrug bliver således ca. 21,4 mio. kr.

Der har været arbejdet målrettet på at gennemgå støttebehovet for de borgere der bor på tilbud i andre kommuner, regionen eller private tilbud. Her har der været en genforhandling af kontrakter. Denne øvelse har resulteret i et forventet mindre forbrug, hertil kommer effekten af mådehold på det øvrige voksenområde, samt de tilførte midler i midtvejsreguleringen.

I forbindelse med 2. bevillingskontrol 2024 flyttes budgettet til Handicapboliger fra Senior- Sundhedsudvalget til Social- og Handicapudvalget. Det er samlet set et indtægtsbudget på 5,7 mio. kr. Budgettet flyttes med virkning fra 1. januar 2025.

Ledelsesinformationen er tilføjet i bilag 1 og 2.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 5. november 2024
- Økonomiudvalget den 19. november 2024

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 05-11-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Ledelsesinformation - Handicap og Socialpsykiatri, september 2024

Ledelsesinformation - Udsatte børn og unge, september 2024

Fraværende Marie Skødt

Punkt 218: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024 og flytning af budgetværn

24/3169

Sagsresume

Forvaltningen orienterer om økonomisk status på Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalgets område ved udgangen af oktober 2024.

Beslutning om flytning af 23,0 mio. kr. af budgetværnnet fra Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2024 tages til efterretning.
- Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 23,0 mio. kr. af budgetværnnet flyttes fra Økonomiudvalget til Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de faktisk afholdte udgifter i de første 10 måneder af 2024, og forvaltningens forventninger til udgifterne i den resterende del af 2024.

Af tabel 1 fremgår budgettet for 2024, udgifter og forbrugsprocent ved udgangen af oktober 2024 og forskellen mellem budgettet og det forventede regnskab.

Tabel 1

Beløb i mio. kr.	2024		2023	
	Budget	Forbrug	Forbrugs %	Forbrugs %
Driftsudgifter	120,1	93,3	77,7%	78,4%
Overførselsudgifter	1.094,1	904,0	82,6%	84,2%
Udvalget i alt	1.214,2	997,3	82,1%	83,6%

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2024 viser et forventet underskud på overførselsudgifterne på 23,2 mio. kr.

Beskæftigelse- og Borgerservice anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der ud af budgetværnnet på 25,0 mio. kr. flyttes 23,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget.

På serviceudgifterne forventes et overskud på 7,5 mio. kr. Overskuddet er steget siden sidste budgetopfølgningen. Stigningen skyldes primært kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine samt færre udgifter til lægeerklæringer og fleksjobpuljen.

I bilaget ”Tabel til budgetopfølgning 31. oktober 2024” ses afvigelserne pr. delområde.

I Beskæftigelsesministeriets benchmarking for perioden 3. kvartal 2023 til 2. kvartal 2024 er Haderslev Kommune placeret som nr. 91, hvilket ses i bilag 2.

I bilaget ses udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper i Haderslev Kommune sammenlignet med hele landet. De seneste 12 måneder er spændet mellem Haderslev Kommune og hele landet reduceret med 0,6 procentpoint.

Procedure

- Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget 14. november 2024.
- Økonomiudvalget 19. november 2024.

Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 14-11-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt, idet overførsel af budgetværn alene gælder 2024.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Bilag 1 - Tabel til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024

Bilag 2 - Benchmarking og udvikling pr. ydelsesområde nov 24

Fraværende Marie Skødt

Punkt 219: Økonomiopfølgning pr. ultimo oktober 2024

24/21887

Sagsresume

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift og anlæg pr. ultimo oktober 2024. Sagen fremsendes som en del af den løbende økonomistyring.

Pr. 31. oktober 2024 er der en forbrugsprocent på drift på 81,8% og en forbrugsprocent på anlæg på 48,2%. Der er særligt fokus på det specialiserede socialområde, hvor der arbejdes på at reducere merforbruget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. oktober 2024.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 83,3%.

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

I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg.

I tabellen nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau.

Beløb i mio. kr.	2024			2023
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Driftsudgifter	2.935,9	2.426,6	82,7%	82,0%
Overførselsudgifter	1.134,2	921,9	81,3%	82,0%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	260,2	195,2	75,0%	74,8%
Brugerfinansieret	0,031	-0,2	-	-
Nettodriftsudgifter, i alt.	4.330,4	3.543,5	81,8%	81,5%

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio. kr.	2024		2023	
Anlæg	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs-procent	Forbrugs-procent
Udgifter	335,3	157,5	47,0%	28,7%
Indtægter	-34,9	-12,8	36,6%	13,5%
Anlæg, i alt.	300,4	144,7	48,2%	30,5%

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

Status på servicerammen - Beløb i mio. kr.	2024
Korrigeret budget serviceudgifter	2.978,8
Justeret sigtepunkt for servicerammen 2024 jf. KL.	2.966,6
Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunkt	12,2

("+" 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 2024. Det betyder, at Haderslev Kommune ikke kan anvende mere end 99,6% af det korrigerede budget på serviceudgifterne, når kommunen skal overholde servicerammen.

Social- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på ca. mellem 26-31 mio. kr. På børneområdet er det specielt store prisstigninger på anbringelser, der presser budgettet, hvor der her forventes et merforbrug på ca. 20,0 mio. kr. På voksenområdet skulle den kommunale Odinsgård have været ophørt den 30. september 2024 med et forventet merforbrug på ca. 16,0 mio. kr. Merforbruget forventes at stige til ca. 19,0 mio. kr., når institutionen skal videreføres resten af året. Selv om den selvejende institution ikke bliver etableret i indeværende år, vil der være udgifter i forbindelse med det videre arbejde med etablering af denne (bestyrelsehonorerer, rekruttering, efteruddannelse etc.). Dette beløber sig til ca. 1,0 mio. kr. Hertil kommer forventede udgifter til vikarer på ca. 1,4 mio. kr. Disse merudgifter opvejes delvist af de indsatser, der er igangsat for at nedbringe merforbruget, samt af de tilførte midler i midtvejsreguleringen. Totalt set forventer forvaltningen et merforbrug på ca. 9,0 mio. kr. på voksenområdet.

Senior og Rehabilitering forventer et merforbrug på mellem 18-22 mio. kr. De forventede udgifter på sundhedsområdet er nedskrevet med i alt 0,716 mio. kr., jævnfør beslutningen på Senior- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2024 om initiativer for at sikre økonomisk balance. Sundhed og Forebyggelse forventes således at levere et mindreforbrug, som kan bidrage til udvalgets samlede rammeoverholdelse. Udvalget forventer, at merforbruget afvikles inden for 2 år inden for samme serviceniveau.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. november 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

månedlig økonomifølgeing ultimo oktober 2024

Fraværende Marie Skødt

Punkt 220: 2. bevillingskontrol 2024

24/17964

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af de bevillingsmæssige tilpasninger i forbindelse med 2. bevillingskontrol 2024. Herunder tilpasninger på drift, anlæg og finans.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- 2. bevillingskontrol 2024 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 2024.

Kassebevægelserne er fordelt som vist i nedenstående tabel:

Kassebevægelser, beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Drift	0	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0	0
Finans	4,7	0	0	0	0
I alt	4,7	0	0	0	0

- 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, se tabel 1. Af større budgetomplaceringer kan nævnes:

- Flytning af Sundhedsordning til Økonomiudvalget jf. budgetforliget
- Flytning af indtægtsbudget til handicapboliger til Social- og Handicapudvalget
- Kompensation for Ukraine-relaterede udgifter 2024

For et samlet overblik på udvalgs- og bevillingsniveau henvises til tabel 2.

Finans:

Finanssiden giver anledning til en forventet mindreindtægt på ca. 4,7 mio. kr. i 2024.

Dette skyldes primært mindreindtægter i forbindelse med efterregulering af grundskyld pga. nye vurderinger for årene 2021, 2022 samt 2023.

I modsat retning trækker forventede merindtægter i forbindelse med udbytter på kommunens aktiebeholdning samt merindtægter vedr. midtvejsreguleringen.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Tabel 1 - 2. bevilling 2024

Tabel 2 og 3 - 2. bevilling 2024

Fraværende Marie Skødt

Punkt 221: Effekten af Budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets budget

24/20640

Sagsresume

Orientering om budget 2025-2028 og effekten på udvalgets budget.

Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2024 vedtaget et budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Samlet set reduceres driftsbudgettet med 0,3 mio. kr. i 2025. Udvalget har 8 anlægsprojekter i budgettet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2024 vedtaget budgettet for 2025 med overslagsårene 2026-2028. Udvalget får samlet set reduceret driftsrammen med 0,3 mio. kr. i 2025 fordelt på følgende tilførsler og reduktioner:

- Budgetanalyse af kommunale udgifter til IT - Overlap i funktionaliteter -0,4 mio. kr.
- Budgetanalyse af kommunale udgifter til IT - Leasingmodel Hardware -0,2 mio. kr.
- Gevinstrealisering ved monopolbrud -0,4 mio. kr.
- Opsigelse af to IT-systemer -0,7 mio. kr.
- Microsoft Licenser 1,2 mio. kr.
- Seniorordning 0,5 mio. kr.
- Økonomiudvalget Reserve- og Udviklingspulje -0,6 mio. kr.
- Lov- og Cirkulæreprogrammet 0,4 mio. kr.

Af forligsteksten fremgår det blandt andet at:

- I de kommende år vil Haderslev Kommune på lige fod med andre arbejdsgivere arbejde for at bevare seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor afsættes der centrale midler til at udvide forsøget med den såkaldte 80-90-100% ordning. Puljen er en udvidelse af den eksisterende pulje på seniorområdet, der flyttes til Økonomiudvalget.
- Dannelsen af et Campus har i mange år været et bredt politisk ønske i Haderslev Kommune. Forligspartierne ønsker at fremme arbejdet hermed, og det er vigtigt, at der dedikeres ressourcer til at understøtte indsatsen. Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026 til udviklingsarbejdet, som finansieres fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje.
- Haderslev Kommune går fuldt ind i arbejdet med klimaindsatsen, derfor deltager kommunen i GESEK. De 13 sydjyske kommuner, som er omfattet af GESEK, har etableret et sekretariat til at dyrke potentialet, for at udvikle og koordinere aktiviteter til gavn for den grønne omstilling. Sekretariatet skal varetage opgaver de kommende to år, og derfor afsætter forligspartierne 0,14 mio. kr. i 2025 og 2026, som finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Udvalget har i budgetforliget fået tilført 35,0 mio. kr. til 3 projekter i 2025-2028 og har efterfølgende nedenstående anlægsprojekter på investeringsoversigten:

Investeringsoversigt - i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Byudvikling	1,6	7,7	11,9	2,8
Erhvervsjord	-	8,0	8,0	5,0
Pulje til boligbyggemodning og salg af grunde - udgifter	1,9	1,9	1,9	1,9
Pulje til boligbyggemodning og salg af grunde - indtægter	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland	1,4	1,4	1,4	1,4
Bygningsvedligeholdelse m.v.	28,3	28,3	28,3	28,3
Energibesparende foranstaltninger.	5,0	5,0	5,0	5,0
Strukturelle ændringer på borgernære områder BFU, SSU, SHU	-	9,0	10,0	10,0
Uudmøntet anlægspulje	-	10,0	20,0	40,0

Procedure

- Økonomiudvalget 19. november 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Fraværende Marie Skødt

Punkt 222: Opstart af opfølgning på budgetforlig 2025-2028

24/21890

Sagsresume

Orientering omkring opstart af opfølgning på budgetforlig 2025-2028.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opstart af opfølgning på budgetforlig 2025-2028 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2024 vedtaget et budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Der blev af forligspartierne lagt stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring og et øget fokus på at realisere de besluttede politiske prioriteringer på drift og anlæg.

Derfor opstartes opfølgningen på budgetforliget 2025-2028, hvor status, ligesom i tidligere år, vil blive forelagt Økonomiudvalget kvartalsvist. Endnu ikke afsluttede projekter fra tidligere budgetforlig indgår ikke.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. november 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Budgetforlig 2025-2028 - Anlæg

Budgetforlig 2025-2028 - Drift

Fraværende Marie Skødt

Punkt 223: Ansøgning om tilskud til Final 4

24/22600

Sagsresume

Ishockeyklubben SønderjyskE ønsker at ansøge Danmarks Ishockey Union om at få Final 4 pokalturneringen til Sydjysk Sparekasse Arena i Vojens. I den forbindelse søger klubben om et økonomisk tilskud fra Haderslev Kommune.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- projektet støttes med 85.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklings- og reservepulje
- De bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. afsnittet om bevillingsmæssige forhold

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune vil med 2030-ambitionerne skabe mere vækst og bedre velfærd, hvilket blandt andet styrkes med tiltrækningen af store sportslige events til kommunen. Dette kan blandt andet give positiv branding samt øget omsætning hos kommunens virksomheder.

SønderjyskE ishockey har vundet Final 4 pokalturneringen fem gange, hvilket de senest gjorde i 2024. Turneringen arrangeres af Danmarks Ishockey Union, som de foregående seks år, har været afholdt i Gigantium Isarena i Aalborg.

SønderjyskE Ishockey har for sæson 2024/2025 igen kvalificeret sig til final 4 sammen med Odense Bulldogs, Herlev Eagles og Herning Blue Fox.

SønderjyskE Ishockey ønsker at den 33. udgave af den danske pokalturnering afholdes på deres hjemmebane, Sydjysk Sparekasse Arena, fredag den 10. januar 2025 (2 semifinaler) og lørdag den 11. januar 2025 (finale). I den forbindelse er klubben ved at få den nødvendige økonomiske finansiering på plads, og har derfor henvendt sig til Haderslev Kommune, idet kommunen tilbage i 2021 gav et positivt tilsagn på 75.000 kr. Turneringen blev dog efterfølgende afholdt i Gigantium Isarena i Aalborg, hvilket betød, at midlerne aldrig kom til udbetaling.

SønderjyskE forventer, at det bliver en stor og festlig weekend med fans og sponsorer fra Herning, Odense og Herlev, samt at turneringen vil tiltrække tilskuere og opmærksomhed fra hele Danmark.

Klubben vurderer, at der kommer op til 10.000 gæster i løbet af weekenden.

Økonomiske forhold

SønderjyskE Ishockey ønsker at Haderslev Kommune medfinansierer med 85.000 kr.

Bevillingsmæssige forhold:

Der resterer inden dette projekt 7,8 mio.kr. disponibelt i Økonomiudvalgets reserve- og Udviklingspulje i 2025.

Hvis der bevilges 0,085 mio.kr. til projektet, vil der restere 7,7 mio. kr. til disponering i Økonomiudvalgets reserve- og Udviklingspulje i 2025.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. november 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Fraværende Marie Skødt

Punkt 224: Salg af fælleshuset Fuglehaven 34, 6500 Vojens i afdeling 25 i Vojens Andels-Boligforening

24/10313

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af salg af fælleshus i afdeling 25 i Vojens Andels-Boligforening (VAB), beliggende Fuglehaven 34, 6500 Vojens.

Landsbyggefonden har over for VAB påpeget, at ejerskab og anvendelse af fælleshuset i afdeling 25 ikke er lovlig. Lovliggørelse kræver, at fælleshuset udskilles fra afdelingen og får sin egen særlige afdeling, alternativt udskilles fra afdelingen og frasælges til tredjemand. VAB har besluttet at frasælge fælleshuset.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- salg af fælleshuset, Fuglehaven 34, 6500 Vojens, godkendes.

Sagsfremstilling

Fælleshuset beliggende Fuglehaven 34, 6500 Vojens, blev opført samtidig med etableringen af 20 almene boliger (afdeling 25) og 15 private andelsboliger på nabogrunden i 2002/2003. Fælleshuset er opført på den almene afdelings matrikel og tilhører derfor afdelingen. Kort over området er vedlagt som bilag 1.

Det oprindelige lån i afdelingen dækker over alle afdelingens 20 boliger og fælleshuset. Fælleshuset udlejes imidlertid til en ikke-almene boligafdeling, som har brugsretten til huset, der er opført med støttede lån. Dette er ulovligt, og Landsbyggefonden har på den baggrund krævet, at forholdet lovliggøres.

En lovliggørelse kræver, at fælleshuset udskilles fra afdelingen og får sin egen særlige afdeling, hvis VAB ønsker at bibeholde fælleshuset. Alternativt kan fælleshuset udskilles fra afdelingen og sælges til tredjemand.

Fælleshuset er med sine 212 m² relativt stort i forhold til den almene afdelings størrelse, hvilket medfører uforholdsmæssigt store driftsudgifter, som betales af afdelingens beboere. Hver bolig betaler pt. 350 kr./måned for fælleshuset, og dette vil efter lovliggørelsen stige til 650 kr./måned (foreløbig beregning), hvis fælleshuset bibeholdes. VAB har i forvejen et fælleshus på Østergade 1, som alle VABs beboere frit kan benytte og som dækker behovet.

VAB ønsker derfor at sælge fælleshuset.

Den 20. marts 2024 blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 25, og alle ønskede enstemmigt et salg af fælleshuset. Referat af mødet vedlægges som bilag 2.

Den 21. marts 2024 blev der afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde i VAB. Bestyrelsen godkendte, at VAB arbejder videre med et salg af fælleshuset, og udelukkende til den private andelsboligforening beliggende på nabogrunden. Hvis den private andelsboligforening ikke er interesseret, tages problemet op igen, og bestyrelsen vil arbejde på andre mulige løsninger. Referat af mødet er vedlagt som bilag 3.

Den private andelsboligforening afholdt den 5. april 2024 generalforsamling, hvor alle stemte for et køb af fælleshuset, hvis VAB beslutter at sælge huset. Referat af mødet er vedlagt som bilag 4.

Prisen på fælleshuset er sat til 1 mio. kr. Fælleshusets markedsværdi er blevet vurderet af to mæglere, og på baggrund af disse vurderinger, er det tilsynets vurdering, at salget sker til markedspris. Den private andelsboligforening har accepteret at købe til denne pris.

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse, informerer VAB Landsbyggefonden, ligesom der indhentes oplysninger om krav for delvis indfrielse af indestående grundkøbslån og prioriteter fra Udbetaling Danmark og realkreditinstituttet.

Et eventuelt provenu tilfalder boligorganisationens dispositionsfond.

Hvis kommunalbestyrelsen afslår godkendelse af et salg, skal afslaget være sagligt begrundet. Kommunalbestyrelsens afslag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Økonomiske forhold

Der er et lån i afdelingen med en hovedstol på oprindeligt 19.175.000 kr., og restgælden er 6.375.000 kr. Haderslev Kommune har stillet en kommunal garanti på 28,57 % af lånet.

Såfremt kommunen godkender et salg, anmodes Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden om at få nedbragt det oprindelige lån med den del af restgælden, som fælleshuset udgør. Kommunens garantiforpligtelse falder tilsvarende.

Salg af fælleshuset har ingen negative, økonomiske konsekvenser for kommunen.

Juridiske aspekter

Salg af en almen boligafdelings ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 27.

Herefter skal indberetning om frasalg af en boligafdelings ejendom, hvor der forekommer støttede lån, ske til Udbetaling Danmark, jf. almenboliglovens § 28.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Kort over området

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 25 den 20. marts 2024

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i VAB den 21. marts 2024

Referat af generalforsamling i den private andelsboligforening den 5. april 2024.pdf

Fraværende Marie Skødt

Punkt 225: Samtykke til videresalg af Lembckesvej 6, Haderslev

23/14048

Sagsresume

Beslutning om samtykke i forbindelse med videresalg og bebyggelse af dele af arealet beliggende Lembckesvej 6, 6100 Haderslev.

Haderslev Kommune solgte arealet til UC Syd i 2015. Handlen var betinget af UC Syds etablering og bevarelse af p-pladser, forbud mod videresalg, forbud mod bebyggelse samt vedligehold af de grønne arealer.

KFUM Soldatermission har henvendt sig til UC Syd med interesse for arealet, idet de ønsker at opføre nyt et soldaterhjem. UC Syd anmoder på den baggrund om Kommunens samtykke til videresalg og ophævelse af forbuddet mod bebyggelse.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler at,

- Der meddeles samtykke til videresalg og ophævelse af bebyggelsesforbuddet, såfremt det i bilag 1 angivne areal beliggende Lembckesvej 6, Haderslev, anvendes til soldaterhjem.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune solgte via mageskifte i 2015 arealet matrikel nr. 1998B, Haderslev, beliggende Lembckesvej 6, 6100 Haderslev til UC Syd, se kortbilag.

Arealet, der er et ubebygget areal, fungerer som boldbaner og parkeringsarealer.

I forbindelse med salget blev der tinglyst en deklaration med Haderslev Kommune som påtaleberettiget. Deklarationen medfører følgende byrder for UC Syd:

- Arealet må ikke bebygges uden kommunens samtykke
- Arealet må ikke videreoverdrages uden kommunens samtykke
- Etablering og vedligeholdelse af parkeringspladserne, der må benyttes af UC Syd og beboere i området
- De grønne arealer og boldbanen må benyttes af Friskolen og Børn- og Kulturforvaltningen.

KFUM Soldatermission er interesseret i at købe en del af arealet, ca 1675 m², med henblik på at opføre et nyt soldaterhjem, kortbilag vedlagt som bilag 1.

På baggrund af oplysninger fra UC Syd vil afståelse af et areal i den størrelsesorden, vil medføre en reduktion på 38 offentligt tilgængelige parkeringspladser. UC Syd vurderer, at det ikke vil være en udfordring i det daglige. På dage med

indkald på den delvist digitale læreruddannelse vil der – som det også er tilfældet i dag - være parkeringsudfordringer.

Børn og Kultur anvender ikke længere arealet.

Friskolen anvender arealet til udendørs aktiviteter og vil kunne forsætte med det, dog med den arealmæssige indskrænkning projektet vil medføre.

UC Syd er forpligtet til at sætte arealet i offentligt udbud. Et salg kræver dog kommunens samtykke jf. deklarationsvilkårene ovenfor.

Området er ikke lokalplanlagt men er i kommuneplanen udlagt til offentligt formål. Henset hertil og til, at arealet er omgivet af offentlige institutioner herunder kasernen, er det Teknik og Klimas vurdering, at samtykke til salg kun bør gives såfremt køber anvender arealet til offentligt formål i form af soldaterhjem.

Juridiske aspekter

Kommunens samtykke er påkrævet i henhold til tinglyst deklARATION. Kommunen kan meddele samtykke eller afstå herfra ud fra saglige kriterier. Fortsat anvendelse til offentlige formål jf. kommuneplanen er et sagligt kriterie.

Det er desuden sagligt at kommunen ønsker at understøtte udviklingen af kasernen og forholdene for kommunens soldater.

Det er på den baggrund Teknik og Klimas vurdering, at der er hjemmel til at samtykket alene gives til funktionen soldaterhjem.

Procedure

- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

kort over areal

Fraværende Marie Skødt

Punkt 226: Arealoverdragelse - Skovby Forsamlingshus

17/20351

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om godkendelse af vederlagsfri arealoverdragelse til Skovby Forsamlingshus.

Skovby Forsamlingshus ønsker at bygge en terrasse på matrikelnummer 289, hvor de har en brugsretsaftale. For at forsamlingshuset kan bygge på grunden, skal de have ejerskabet over grunden.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagen sendes til orientering i Land-og Byudviklingsudvalget den 13. november 2024.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget den 19. november 2024.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget godkender, at arealoverdragelse af Skovby Bygade 12, 6500 Vojens, matrikelnummer 289 kan ske vederlagsfrit

Sagsfremstilling

Skovby Forsamlingshus planlægger at renovere og udvikle Skovby Forsamlingshus.

Som en del af dette ønsker Skovby Forsamlingshus at bygge en terrasse på matrikelnummer 289, som Skovby Forsamlingshus har en brugsretsaftale om. For at realisere disse planer, er det nødvendigt for Skovby Forsamlingshus at erhverve ejerskab af grunden ejet af Kultur og Fritid under Børn og Kultur, Haderslev Kommune.

Derfor skal der ske en arealoverdragelse til Skovby Forsamlingshus på ca. 1.900 kvm.

Det er en forudsætning for foreningen, at arealoverdragelsen til køber (Skovby Forsamlingshus) foregår uden vederlag.

Det er en forudsætning for kommunen, at arealet til stadighed hovedsageligt benyttes til almennyttige foreningsformål.

Matrikulære forhold afklares med en landinspektør, og overførslen kan efterfølgende behandles administrativt.

Det ønskede areal på matrikel 289 fremgår af bilag. Landinspektøren måler det endelige areal til overdragelse op.

I overdragelsen er køber forpligtet på:

- Der skal tinglyses en vejadgang til kommunal jord på den resterende del af matrikel 289
- Der skal i samarbejde med Haderslev Kommune udarbejdes en brugsrets aftale efter lignende eksisterende aftale på den resterende jord på matrikel 289.
- Hvis foreningen Skovby Forsamlingshus nedlægges, skal arealet overdrages tilbage til Haderslev Kommune, uden vederlag og uden godtgørelse og erstatning af nogen art.

Økonomiske forhold

Omkostninger til landinspektør afholdes af foreningen.

Juridiske aspekter

Den vederlagsfrie arealoverdragelse har hjemmel i Kommunalfuldmagten idet Skovby Forsamlingshus er en almennyttig forening.

Idet arealet er under 2.000 kvm. er kommunen ikke forpligtet til at udbyde det til salg og overdragelsen kan ske administrativt jf. kompetenceplanen.

Procedure

Kultur- og Fritidsudvalget 21. oktober 2024.

Land- og Byudviklingsudvalget 13. november 2024.

Økonomiudvalget 19. november 2024.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2024

Godkendt idet udvalget præciserer, at formål og aktiviteter skal være almennyttige.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Bilag 1. Kort over areal

Fraværende Marie Skødt

Punkt 227: Museum Sønderjylland - Ledelsesberetning og revideret årsregnskab 2023

24/18716

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalget får under dette punkt en orientering om Museum Sønderjyllands ledelsesberetning og reviderede årsregnskab for 2023.

Staten er hovedtilskudsyder og fører tilsyn med museet. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt Museum Sønderjyllands årsregnskab 2023 uden bemærkninger.

Jævnfør kompetenceplanen for Haderslev Kommune skal Haderslev Kommunalbestyrelse have årsregnskabet 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 2023 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Jævnfør gældende økonomiaftale mellem Museum Sønderjylland og de fire sønderjyske kommuner skal Museum Sønderjylland hvert år fremsende revideret årsregnskab og ledelsesberetning 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 2023 uden bemærkninger.

I ledelsesberetningen for 2023 skriver museet, at ændringerne i samfundsøkonomien fortsat påvirker kulturinstitutionens økonomi. Museet har iværksat forskellige tiltag – herunder afskedigelser, fået hjælp fra statslige puljer og fået en ekstrabevilling på finansloven 2024.

Museet har formået at opretholde et højt aktivitetsniveau over for publikum og i de strategiske udviklingsprojekter. Læs mere i ledelsesberetningen for 2023 i bilag 2.

Økonomiske forhold

Årsregnskabet 2023 for perioden 1. januar til 31. december 2023 viser et regnskabsresultat på 4,2 mio. kr. Indtægterne er på 89,7 mio. kr., mens udgifterne er på 85,5 mio. kr. De fire sønderjyske kommuner gav et samlet tilskud til Museum Sønderjylland på 20,4 mio. kr. Heraf bidrog Haderslev Kommune med 4,9 mio. kr. Se årsregnskabet for 2023 i bilag 2.

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 21. oktober 2024

Økonomiudvalget 19. november 2024

Kommunalbestyrelsen 26. november 2024

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-10-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Bilag 1. Samarbejdsaftale med Museum Sønderjylland 2022-2025.pdf

Bilag 2. Museum Sønderjylland: Årsregnskab 2023

Bilag 3. Museum Sønderjylland: Ledelsens regnskabserklæring 2023

Bilag 4. Museum Sønderjylland: Revisionsprotokol 2023

Bilag 5 - Revisionspåtegning på årsregnskabet 2023

Fraværende Marie Skødt

Punkt 228: Provas' takster for vand og spildevand 2025

24/21173

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Provas' takster for vand og spildevand i 2025. Ved godkendelsen skal der alene foretages en legalitetskontrol. Forvaltningen har gennemgået takstblad, budgetmateriale og økonomisk ramme for Provas Haderslev Vand A/S og Provas Haderslev Spildevand A/S og vurderer, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med den relevante 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 Vand A/S's takster for 2025 godkendes
- Provas Haderslev Spildevand A/S's takster for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Provas Haderslev Vand A/S og Provas Haderslev Spildevand A/S skal for hvert år fastsætte takster, som kommunalbestyrelsen skal godkende. Der er alene tale om legalitetskontrol, og kommunalbestyrelsen har således ikke kompetence til at afvise en godkendelse af taksterne, hvis de fastsat i overensstemmelse med den relevante lovgivning, selskabernes økonomiske rammer, betalingsvedtægt og regulativ.

Forvaltningen har gennemgået taksterne, og det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

På grund af høringssvar hos Vandsektortilsynet er budget og takster godkendt af to omgange i bestyrelsen for Provas Haderslev Vand A/S og Provas Haderslev Spildevand A/S, jf. bilag 1 og 2:

- Godkendelse af budget og takster til bestyrelsesmøde 3. oktober 2024 på baggrund af foreløbig indtægtsramme
- Godkendelse af endeligt budget og takster i mailmøde i uge 42 på baggrund af endelige indtægtsramme.

Da der ikke er sket ændringer af indtægtsrammen i løbet af perioden, er budget og takster ens i begge godkendelser.

Budget 2025 for vand og spildevand er vedlagt som bilag 3.

Vand

Takster og budget for 2025 for Provas Haderslev Vand A/S er godkendt af selskabets bestyrelse. Taksterne er fastsat ud fra økonomiske ramme for Provas Haderslev Vand A/S er 41.307.663 kr., jf. bilag 4. Provas har fremsendt budgetmateriale, der viser, at de fastsatte takster svarer til en fuld udnyttelse af den økonomiske ramme.

Takstbladet for privatkunder og erhvervs-kunder er vedlagt som henholdsvis bilag 5 og bilag 6. Den variable kubikmetertakst ekskl. statsafgiften stiger med 15 %. Det faste driftsbidrag og tilslutningsbidrag pristalsreguleres med 4 %, hvilket svarer til pristalsreguleringen af den økonomiske ramme.

Spildevand

Takster og budget for 2025 for Provas Haderslev Spildevand er godkendt af selskabets bestyrelse. Taksterne er fastsat ud fra en økonomiske ramme for Provas Haderslev Spildevand A/S er 137.777.045 kr., jf. bilag 7. Provas har fremsendt budgetmateriale, der viser, at de fastsatte takster svarer til en fuld udnyttelse af den økonomiske ramme. Takstbladet for privatkunder og erhvervs-kunder er vedlagt som henholdsvis bilag 5 og bilag 6. Den variable kubikmetertakst stiger med 14 %, mens det faste bidrag og tilslutningsbidraget er pristalsreguleret med 3 % svarende til ændring i Danmarks Statistiks omkostningsindeks for jordarbejder, jf. selskabets betalingsvedtægt.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 4. november 2024
- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 04-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Beslutning bestyrelsesmøde 3. oktober 2024 - Vand og Spildevand

Beslutning bestyrelsesmøde via mail uge 42 - budget samt takster for Provas-Haderslev Vand AS og Provas-Haderslev Spildevand A/S

Spildevand og Vand Budget 2025

Afgørelse om økonomiske rammer - Haderslev Vand (V071) - ØR2025

Takstblad for Privat 2025 - Vand og Spildevand

Takstblad for Erhverv 2025 - Vand og Spildevand

Statusmeddelelse - Haderslev Spildevand (S034) - ØR2025

Fraværende Marie Skødt

Punkt 229: Provas' takster for affaldsområdet 2025

24/21170

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Provas' takster for affaldsområdet for 2025. Haderslev Kommune har indgået en driftsoperatøraftale med Provas-Haderslev Affald A/S. Det er dog fortsat kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om takstfastsættelse. Forvaltningen 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 2025 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 2025.

Taksterne er blevet gennemgået, 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 2024 for bestyrelsen i Provas-Haderslev Affald A/S, og uddrag af sagsfremstilling fra bestyrelsesmøde er vedlagt som bilag 1.

Provas' budget for affaldsområdet fremgår af bilag 2.

Grundgebyret, som dækker husstandsindsamlingen af genanvendelige fraktioner og driften af genbrugspladser øges med 8%-11% afhængig af boligtypen. Et parcelhus vil få en årlig stigning på 315 kr., hvorimod et sommerhus vil få en stigning på 185 kr.

Stigning i forhold til 2024 priser skyldes hovedsagelig at Gram Genbrugsplads igen er åben og at der generelt er øgede omkostninger til vognmænd i forbindelse med omlastning af de genanvendelige fraktioner glas og metal samt implementering af tekstilindsamlingen.

Tømningsgebyret afhænger af beholderstørrelse og tømningsfrekvens. En 240 ltr. 2-delt beholder, som tømmes hver 14. dag, vil få en årlig stigning på 80 kr. svarende til 15%, se bilag 3. Stigningen skyldes, at der i 2025 pålægges en CO2 afgift på alle forbrændingsanlæg og dermed ses en stigning i forbrændingsafgiften.

Øvrige gebyrer, herunder erhverv på genbrugspladser, fremgår af bilag 4.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 4. november 2024
- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 04-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Bent Kloster

Marie Skødt

Bilag

Beslutning bestyrelsesmøde 3. oktober 2024 - Affald

Affald Budget 2025

Takstblad for Privat 2025 - Affald

Takstblad for Erhverv 2025 - Affald

Fraværende Bent Kloster, Marie Skødt

Punkt 230: Anlægsbevilling til projekt Vores Kyst med bidragsfordeling

23/23146

Sagsresume

Beslutning om at meddele anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. i udgift til afholdte og forventede udgifter til projektering. Der meddeles samtidigt en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. i indtægt, idet projekteringsudgifter kan finansieres gennem bidragsfordeling ved lodsejere og infrastrukturejere, når projektet er gennemført. Som følge af forventet bidragsfordeling kan tidligere afsatte midler på drift til projektering af Vores kyst på 4,6 mio. kr. tilgå kassen.

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

Vores Kyst projektet har til formål at beskytte sommerhusområderne Blokhusskoven, Kelstrup Strand og Hejsager Strand mod erosion, bagvand og oversvømmelser. Vores Kyst projektet er et kommunalt fællesprojekt, og alle udgifter dækkes af lodsejere og infrastrukturejere, som er beliggende inden for projektområdet.

Der er i tidligere år afsat 4,8 mio. kr. på drift under Teknik- og Klimaudvalget til Vores Kyst projektet. Der er indtil nu anvendt 2,4 mio. kr., heraf 2,2 mio. kr. til forundersøgelser, lokal dialog, borgerinddragelse, idéoplæg og skitseprojektering. De afholdte 2,2 mio. kr. kan indgå i en bidragsfordeling sammen med restbudgettet på drift i 2024 på 2,4 mio. kr.

Hvis projektet ikke gennemføres, vil alle afholdte udgifter til projektet skulle finansieres af kommunen, da midlerne dermed ikke kan indgå i en bidragsfordeling.

Bidragsfordelingen ligger ikke fast på nuværende tidspunkt. Der arbejdes ud fra lovgivningens principper om nytte, hvor alle inden for projektområdet skal betale et bidrag.

Vores Kyst projektet er overgået til en fase med detailprojektering og efterfølgende myndighedsbehandling. Haderslev Kommune har brug for ekstern rådgivning til det videre arbejde, og rådgivningsopgaven er sendt i udbud. Ultimo november forventes indgået en kontrakt med en totalrådgiver, hvorefter der arbejdes på at indsende en kystbeskyttelsesansøgning omkring sommeren 2025. Den endelige politiske beslutning og anlægsbevilling til anlægsfasen forventes fremlagt primo 2026, hvorefter anlægget forventes færdigt i 2027

Teknik og Klima foreslår, at der afsættes en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til allerede afholdte projekteringsudgifter samt til forventede fremtidige udgifter i projekterings-, myndigheds- og byggefasen. Der meddeles samtidigt en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. i indtægt til forventet bidragsfordeling.

Haderslev Kommune ejer infrastruktur i projektområdet, og kommunes forventede egen andel af den samlede bidragsfordeling til projekt Vores Kyst, er afsat som et særskilt anlægsprojekt på investeringsoversigt 2025-2028 i år 2026 med 1,6 mio. kr.

Økonomiske forhold

Der meddeles anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. i udgift til forventede samlede udgifter til borgerinddragelse, projekterings-, myndigheds- og byggefasen. Der meddeles anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. i indtægt til forventet finansiering ved bidragsfordeling.

Projekt Vores Kyst med bidragsfordeling - mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	0,0	0,0
Anlægsbevilling til udgifter og indtægter til projektering	6,5	6,5
Anlægsbevilling i alt	6,5	6,5

Finansiering – mio. kr.	U/I	2024	2025	2026	2027
Nyt anlægsprojekt Vores Kyst med bidragsfordeling	U	2,5	2,5	1,0	0,5
Teknik- og Klimaudvalget, drift – hidtidigt forbrug og restbudget - forudsat bidragsfordelt	I	0,0	0,0	0,0	-6,5
	U	-4,6	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	N	-2,1	2,5	1,0	-6,0

Netto tilgår der 4,6 mio. kr. i kassen over 4 år, idet udgifter til projektering og borgerinddragelse, som tidligere har været bogført eller budgetteret under drift, forventes finansieret ved bidragsfordeling. Hvis projektet ikke gennemføres og bidragsfordeling derfor ikke bliver til noget, vil alle afholdte udgifter til projektet dog skulle finansieres af kassen igen.

Hele indtægten ved bidragsfordeling forventes at tilgå anlægsprojektet i 2027. Bidragsyderne låner pengene gennem kommunen, og betaler forventeligt tilbage over 25 år. Tilgodehavende ved bidragsyderne vil figurere i kommunes regnskab i balancen.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 4. november 2024
- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 04-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Fraværende Marie Skødt

Punkt 231: Endelig ekspropriationsbeslutning for ny vej mellem Vestergade og Stensbækvej i Arnum

24/8786

Sagsresume

Beslutning om ekspropriation for ny vej mellem Vestergade og Stensbækvej i Arnum. Haderslev Kommunalbestyrelse gav den 2. april 2024, Teknik og Klima bemyndigelse til at iværksætte ekspropriationsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige arealer til gennemførelse af ny vej mellem Vestergade og Stensbækvej i Arnum. Der har været holdt åstedsforretning den 28. august 2024, hvor lodsejernes bemærkninger

førtes til protokols. Der er modtaget bemærkninger før og efter åstedsforretningen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- protokollen fra åstedsforretningen den 28. august 2024 og de fremlagte erstatningstilbud godkendes
- projektet godkendes
- der vedtages endelig ekspropriationsbeslutning for matriklerne 40, 775 og 1062 alle af Højrup Ejerlav, Højrup

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede på mødet d. 2. april 2024 at bemyndige Teknik og Klima til at iværksætte åstedsforretning med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer for ny vejforbindelse mellem Vestergade og Stensbækvej i Arnum, se bilag 1. Vejens linjeføring ses i bilag 2.

Der blev den 28. august 2024 holdt åstedsforretning med de berørte lodsejere. Der er ikke indgået frivilligt forlig om erstatning med nogen af lodsejerne. Bemærkninger fra lodsejerne under åstedsforretningen er noteret i protokollen, se bilag 3. De fremsatte erstatningstilbud ses i bilag 4.

Teknik og Klima bemærker, at de fremsatte bemærkninger fra lodsejerne, ses i bilag 5 og forvaltningens besvarelse til bemærkningerne ses i bilag 6. Efter åstedsforretningen har Teknik og Klima modtaget yderligere bemærkninger, herunder også en underskriftsindsamling, se bilag 7 og bilag 8.

Med endelig ekspropriationsbeslutning råder kommunen over de nødvendige arealer til projektets gennemførelse. Endelige afgørelser om erstatningen kan påklages til Taksationskommissionen og Overtaksationskommissionen. Der kan klages til Vejdirektoratet over, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse om ekspropriation.

Teknik og Klima oplyser, at Museum Sønderjylland har foretaget en forundersøgelse ved prøvegravning og efterfølgende vurderet, at området skal udgraves, inden arealet kan frigives til anlægsprojektet. Omkostningerne til udgravningen forventes at kunne rummes inden for den meddelte anlægsbevilling.

Økonomiske forhold

Udgifterne til ekspropriation kan indeholdes indenfor anlægsbevilling på 4,263 mio. kr., som er givet på kommunalbestyrelsesmøde den 2. april 2024.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 4. november 2024
- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 04-11-2024

Godkendt.

Benny Bonde stemmer i mod, da han ikke mener, at der er hjemmel til at ekspropriere, da vejen ikke er en nødvendighed.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Bent Kloster

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Benny Bonde stemmer i mod, da han ikke mener, at der er hjemmel til at ekspropriere, da vejen ikke er en nødvendighed.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

HK dagsordenspunkt 2. april 2024

Oversigtskort Arnum oktober 2024

Protokol Åstedsforretning

Erstatningstilbud

Bemærkninger til åstedforretning den 28. august 2024 - lb. nr. 3

Indsigelsesnotat vedr. besvarelse til bemærkninger fra ejer af matr.nr. 1062

Yderligere bemærkninger til Haderslev Kommune

Underskriftsindsamling

Fraværende Marie Skødt

Punkt 232: Fremrykning af anlægsprojekt cykelsti over matr.nr. 319, Bramdrup, Moltrup

24/14842

Sagsresume

Beslutning om at godkende fremrykningen af anlægsprojektet. En forudsætning for, at Vejdirektoratet kan indgå en § 8 aftale mellem Haderslev Kommune og Eriksen Projektudvikling A/S, hviler på en tiltrådt samfinansieringsaftale kommunen og udvikleren imellem, samt at der er afsat anlægsmidler til cykelstien over Bestsellergrunden i budgetår 2025. I budget 2025-2028 er afsat 3,1 mio. kr. i år 2027 til anlæg af cykelstien. For at kunne indgå aftalen skal kommunens budget på 3,1 mio. kr. til cykelstien i 2027 fremrykkes til år 2025. En realisering af cykelstien forudsætter en endelig godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Planforslagene forventes endelig godkendt i december 2024.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør afsnittet Økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

I Teknik og Klimas dialog med Vejdirektoratet omkring udbygning af rampekrydsene ved Sønderjyske Motorvej, har Vejdirektoratet betinget sig, at der foreligger tiltrådt samfinansieringsaftale kommunen og udvikleren imellem samt anlægsmidler for budgetåret 2025 til anlæg af cykelsti over Bestseller grunden.

Vejdirektoratet kræver, at krydsombygningerne og anlæg af cykelstien sker med samtidighed, så cyklisterne er sikret anden alternativ adgang efter ombygning af rampekrydsene, hvorefter det ikke længere vil være muligt som cyklist at passere hen over motorvejsbroen.

For Eriksen Projektudvikling A/S sikrer det projektets fremdrift, at der foreligger anlægsmidler til anlæg af cykelstien i 2025.

Økonomiske forhold

Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2024 meddelt anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til projektet. I budget 2025-2028 er afsat 3,1 mio. kr. i 2027 til projektet, som skal fremrykkes til 2025.

Foreløbigt foreslår Teknik og Klima at finansiere fremrykningen fra år 2027 til 2025 til cykelsti på Bestsellergrunden via Jomfrustiprojektet. I løbet af 2025 kan der vise sig et andet anlægsprojekt på kommunens investeringsoversigt, som det vil være mere hensigtsmæssigt at udskyde budget på, end på Jomfrustiprojektet. Det bemærkes, at de afsatte budgetter til Jomfrustien er forudsat lånefinansieret med 95 %.

Bevillingsmæssige forhold:

Projekt Cykelsti over matr.nr. 319 Bramdrup, Moltrup

Udgifter Indtægter

Tidligere anlægsbevillinger	3,1	-
Anlægsbevilling i denne sag	0,0	-
Anlægsbevilling i alt	3,1	-

Finansiering	2025	2026	2027	2028
Afsat rådighedsbeløb til cykelsti Bramdrup, Moltrup	3,1	-	-3,1	-
Jomfrustien	-3,1		3,1	

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 4. november 2024
- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 04-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Fraværende Marie Skødt

Punkt 233: Udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget Fremtidens Vand og Klima

24/21491

Sagsresume

Beslutning om at godkende udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget, samt udpege fire kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget. I forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2025 har forligspartierne vedtaget at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der hedder Fremtidens Vand og Klima. I udkast til kommissoriet fremgår, at udvalget skal have et særligt fokus på arbejdet med at sikre et rent vandmiljø i Haderslev Fjord og Dam.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- udkast til kommissoriet for § 17, stk. 4 udvalget godkendes
- fire kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeges til udvalget

Sagsfremstilling

Forligspartierne har i budgetaftalen for 2025 vedtaget at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der hedder Fremtidens Vand og Klima. Udvalget skal nedsættes "...med henblik på at kunne være agile og fleksible, således vi hurtigst muligt omsætter visioner og ideer til handling", og udvalget foreslås "...sammensat af deltagere fra kommunalbestyrelsen, landbruget, grønne interesseorganisationer, erhvervslivet og Provas".

I udkast til kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget, se bilag, skal udvalget have et særligt fokus på arbejdet med at sikre et rent vandmiljø i Haderslev Fjord og Dam

Formål med udvalget:

Udvalget skal sikre, at arbejdet for et rent vandmiljø i fjord og dam løses agilt og fleksibelt, således vi hurtigst muligt omsætter visioner og løsningsforslag til handling

Udvalgets opgaver er at:

- udarbejde oplæg til, hvordan arbejdet med at sikre god økologisk tilstand i fjord og dam kan struktureres og organiseres samt finansieres
- identificere handlinger og fastlægge ansvar og roller for implementeringen heraf
- fjerne hindringer for en smidig og hurtig implementering af indsatserne
- følge det igangværende forskningsprojekt omkring Haderslev Fjord og Dam
- følge den grønne treparts arbejde og understøtte udmøntningen af opgaverne relateret til vandmiljøet i Haderslev Fjord og Dam

Udvalget sammensættes af følgende medlemmer:

- Borgmester (formand for udvalget)
- Fire kommunalbestyrelsesmedlemmer
- Bestyrelsesmedlem for Provas
- To repræsentanter fra landbruget
- To repræsentanter fra Grønne Organisationer (Danmarks Naturfredningsforening og Sønderjysk Sportsfiskerforening)
- Repræsentant fra Haderslev Erhvervsråd

Økonomiske forhold

Udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget

Juridiske aspekter

Kommunalbestyrelsen kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 4. november 2024
- Økonomiudvalget 19. november 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. november 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 04-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Bent Kloster

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

Godkendt, idet det præciseres, at repræsentanten fra Provas' bestyrelse fortrinsvist skal være forbrugervalgt. Udvalget skal i sit arbejde inddrage unge og andre væsentlige lokale interessenter.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Udkast Kommissorium 17,4 udvalg Fremtidens Vand og Klima

Fraværende Marie Skødt

Punkt 234: Lukket: Henvendelse vedrørende event

24/20178

Godkendt.

Bo Morthorst Rasmussen (A) stemte imod.

Fraværende Marie Skødt

Punkt 235: Lukket: Aftale om forkøbsret

24/6379

Godkendt.

Punkt 236: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2024

-

Punkt 237: Underskriftsside

Sagsresume

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