

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 22. oktober 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. 31. august 2024.....	4
Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 Økonomiudvalget.....	7
Økonomiopfølgning pr. ultimo september 2024.....	9
Opfølgning Budgetforlig 2024-2027 pr. 3. kvartal 2024.....	12
Rammeaftalen 2025-26 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Syddanmark	14
Endelig vedtagelse af områdefornyelsesprogram for Rådhuscentret Vojens.....	16
Igangsætning af kommuneplantillæg samt lokalplan for teknisk anlæg ved Blokhusskoven, Kelstrøj	19
Forslag til kommuneplantillæg 32-2021 og lokalplan 10-66, Erhvervsområdet ved Banen, Haderslev	21
Forslag til kommuneplantillæg 29-2021 og lokalplanudkast 10-69, centerområde ved Bygnaft og Nørre	23
Mellefinansiering til realisering af lavbundsprojekt ved Nips Å.....	25
Beskyttelse af BNBO til Eskærhøj vandværk.....	28
Ekspropriationsvillighed i forbindelse med ny råvandsledning.....	31
Forkøbsretsaftale.....	33
Gensidig orientering.....	36
Underskriftsside.....	37

Punkt 197: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Punkt 198: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

23/60

Sagsresume

Udvalget orienteres om den aktuelle økonomi pr. 31.08.2024.

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 Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Social- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler at:

- budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. august. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 66,7 %.

	2024		2023	
Drift - Beløb i mio. kr.	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs pct.	Forbrugs pct.
Serviceudgifter				
Børneområdet	193,4	144,2	74,5%	70,2%
• Familierådgivningen	169,0	135,2	80,0%	
• Familiehuset	28,7	18,5	64,4%	
• Øvrig	-4,3	-9,5	222,6%	
Voksenområdet	367,0	222,0	60,5%	70,4%
• Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte	188,8	92,2	48,8%	
• Botilbud (Handicap)	82,9	71,1	85,7%	
• Beskyttet beskæftigelse (Handicap)	35,4	21,9	61,8%	

• Socialpsykiatri og misbrug	59,9	36,9	61,6%	
Serviceudgifter i alt	560,3	366,2	65,4%	70,3%
Overførselsudgifter				
• Børneområdet	9,4	4,9	52,6%	54,7%
• Voksenområdet	0,6	0,8	135,3%	134,1%
Overførselsudgifter i alt	10,0	5,7	57,7%	59,6%
I alt	570,4	371,9	65,2%	70,1%

Børneområdet:

På børneområdet fastholdes det forventede merforbrug fra budgetopfølgningen pr. 31. juli. 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 i lighed med sidste måned et merforbrug på ca. 9 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 en anden 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. Samlet set summer det sig op til 12,4 mio. kr.

Ledelsesinformationen er tilføjet i bilag 1 og 2.

Økonomiske forhold

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 9. oktober 2024
- Økonomiudvalget den 22. oktober 2024

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 09-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Lene Bitsch Bierbaum

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Bilag

Ledelsesinformation - Handicap og Socialpsykiatri, august 2024

Ledelsesinformation - Udsatte børn og unge, august 2024

Punkt 199: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 Økonomiudvalget

24/20173

Sagsresume

Orientering om Økonomiudvalgets aktuelle økonomi pr. 30. september 2024.

Forbrugsprocenten for Økonomiudvalget 3. kvartal 2024 er 60,4%. Forbrugsprocenten ultimo september i 2023 var på 54,18%.

Det forventes at budgettet overholdes inden for Økonomiudvalgets eget område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 30. september 2024 er Økonomiudvalgets forbrug 161,8 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget svarer det til en forbrugsprocent på 60,4%. I 2023 var forbrugsprocenten ultimo september 54,2%.

På anlæg er forbruget pr. 30. september 2024 20,5 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 43,0%.

Nedenstående tabel viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent pr. 30. september 2024.

Budgetopfølgning i mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo sep 2024	Forbrugs pct. ultimo sep 2024	Forbrugs pct. ultimo sep 2023
Økonomiudvalget, i alt	267,6	161,8	60,4%	54,2 %
Driftsudgifter, i alt	242,6	162,0	66,8%	60,2 %
Kommunaldirektør	15,1	8,0	52,8%	53,5 %
Økonomi og Løn	144,4	100,4	69,6%	56,9 %
Sekretariat, Udvikling og Personale	46,3	33,4	72,1%	72,3 %
IT og Digitalisering	35,0	18,9	54,0%	61,8 %
Afdelinger under Børn og Kultur	1,8	1,3	70,6%	86,0 %
Overførselsudgifter, i alt	25,0	0,0	0,0%	0,0 %
Brugerfinansieret, i alt.	0,0	-0,2	-	-

Budgetopfølgning i mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo sep 2024	Forbrugspct. Ultimo sep 2024	Forbrugspct. ultimo sep 2023
Anlæg, i alt	47,8	20,5	43,0%	39,6 %

Forbrugsprocenten hos Økonomi og Løn er højere end samme tid sidste år. Dette skyldes, at indtægterne fra Sampension vedr. tjenestemandspensioner ikke er bogført til 3. kvartal. Disse forventes bogført i oktober 2024 for de forgange måneder.

Procedure

- Økonomiudvalget 22. oktober 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Punkt 200: Økonomiopfølgning pr. ultimo september 2024

24/20172

Sagsresume

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

Pr. 30. september 2024 er der en forbrugsprocent på drift på 74,0% og en forbrugsprocent på anlæg på 44,3%. 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. 30. september 2024.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 75,0%.

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	2.204,5	75,1%	74,3%
Overførselsudgifter	1.134,2	825,0	72,7%	74,2%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	260,2	174,4	67,0%	66,7%
Brugerfinansieret	0,031	-0,2	-	-
Nettodriftsudgifter, i alt.	4.330,4	3.203,6	74,0%	73,8%

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio. kr.	2024		2023	
Anlæg	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs-procent	Forbrugs-procent
Udgifter	335,3	145,9	43,5%	25,5%
Indtægter	-34,9	-12,8	36,6%	11,8%
Anlæg, i alt.	300,4	133,1	44,3%	27,1%

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 (bestyrelses honorarer, 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. Totalset forventer forvaltningen et merforbrug på ca. 9,0 mio. kr. på voksenområdet.

I Senior og Rehabilitering er der pr. 31. juli, inkl. overførte merforbrug fra tidligere år, et forventet merforbrug på ca. 29 mio. kr. I midtvejsreguleringen tilføres området 5,3 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, treparts midler og ændret pris- og lønskøn. Hertil kommer puljemidler på 4,1 mio. kr. fra staten til tværfaglige teams. Der er således aktuelt et forventet merforbrug på ca. 20 mio. kr. med den usikkerhed der ligger i forbruget i årets sidste 5 måneder. 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.

Finansiell orientering

”Seneste porteføljeopgørelse fra Danske Bank er pr. 31.08.2024.

Aktiemarkedet startede måneden ud med store fald som følge af skuffende nøgletal. Samtidig faldt renterne tilbage, hvilket gav medvind til obligationer. Udtalelser fra den amerikanske centralbank FED skabte dog optimisme om snarlig rentenedsættelse og betød, at aktiemarkedet genvandt det tabte, og mere til. Alle aktivklasser i porteføljen bidrog dermed positivt til afkastet for måneden.

Det realiserede resultat for de første 8 måneder af 2024 er på 11,5 mio. kr. i forhold til renter, udbytte af kursgevinster og omkostninger. De urealiserede kursgevinster bogføres først ved salg af aktiverne, eller ved regnskabsopgørelsen pr. 31. december 2024, men beløber sig aktuelt til 6,9 mio. kr.

Den langfristede gæld er pr. 30. september 2024 på 468,4 mio. kr. og den aktuelle gennemsnitlige likviditet er på 554,9 mio. kr.”

Procedure

- Økonomiudvalget 22. oktober 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Bilag

Månedlig opfølgning til ØU ultimo sep 2024

Finansiell orientering pr. ultimo september 2024

Punkt 201: Opfølgning Budgetforlig 2024-2027 pr. 3. kvartal 2024

24/18680

Sagsresume

Orientering om status på de politiske beslutninger fra budgetforlig 2024-2027 og tidligere budgetforlig.

Der følges op på 38 prioriteringer på drift og 39 prioriteringer på anlæg i Haderslev Kommune fra budgetforlig 2024-2027. Der følges desuden op på 21 prioriteringer på anlæg og 9 prioriteringer på drift fra tidligere forlig.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 3. oktober 2023 blev Budget 2024-2027 godkendt af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune.

I budgettet er der lagt stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring og et øget fokus på at realisere de besluttede politiske prioriteringer på drift og anlæg. Derfor bliver der efter hvert kvartal fulgt op på prioriteringerne.

På drift følges der op på 38 prioriteringer fra Budget 2024-2027. Af disse er 20 afsluttet, 16 er igangsat, og 2 afventer. På anlæg følges der op på 39 prioriteringer fra Budget 2024-2027, heraf er 12 afsluttet, 22 er igangsat og 2 afventer, mens 3 er i overslagsårene.

På drift i tidligere budgetforlig følges der op på 9 prioriteringer, hvoraf 2 er igangsat, og 7 er afsluttet.

På anlæg i tidligere budget følges der op på 21 prioriteringer, hvoraf 13 er igangsat, 3 er i overslagsår, 1 afventer, og 4 er afsluttet.

Der kan ses en uddybende statusbeskrivelse for de enkelte prioriteringer i vedhæftede bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget 22. oktober 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Bilag

Tidligere budgetforlig - Anlæg opfølgning 3. kvartal 2024

Budgetforlig 2024-2027 - Drift 3. kvartal 2024

Tidligere budgetforlig - Drift opfølgning 3. kvartal 2024

Budgetforlig 2024-2027 - Anlæg 3. kvartal 2024

Punkt 202: Rammeaftalen 2025-26 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Syddanmark

24/19906

Sagsresume

Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

Rammeaftalen er kommunerne og regionernes redskab til, på tværs, at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det er en toårig aftale, der består af en udviklingsdel og en styringsdel.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse jf. Haderslev Kommunes kompetenceplan.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Social- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- rammeaftalen 2025-2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fælleskommunale Socialsekretariat (KKR Syddanmark) har fremsendt Rammeaftalen for 2025-2026 til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne. KKR Syddanmark har den 3. september 2024 godkendt rammeaftalen og anbefaler, at kommunerne godkender aftalen.

Rammeaftalen 2025-2026 er vedhæftet med relevante bilag.

Indholdet i Rammeaftale 2025-2026

Der har været en politisk proces i de syddanske kommuner og i Region Syddanmark med henblik på input til indsatsområder til Rammeaftalen 2025-2026. Der er modtaget mange relevante input fra de politiske udvalg, Handicapråd og Udsatteråd i Syddanmark.

Rammeaftalen for 2025-2026 vil indeholde følgende 5 overordnede indsatsområder:

- Borgeroplevet kvalitet
- Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Fælles implementering af nationale tiltag
- Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2025-2026.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen.
- Principperne i KL standardkontrakterne ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser.
- Rammeaftalens styringsprincipper er i overensstemmelse med Barnets Lov.

- De økonomiske rammer ved lukning af tilbud er præciseret og er i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 9. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 22. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2024.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 09-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Lene Bitsch Bierbaum

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Bilag

Rammeaftale 2025 2026

Samlet bilag_Rammeaftalen 2025-2026

Punkt 203: Endelig vedtagelse af områdefornyelsesprogram for Rådhuscentret Vojens

24/1092

Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af områdefornyelsesprogram for Rådhuscentret i Vojens. Områdefornyelsesprogrammet skal foruden at være et grundlag for en økonomisk udbetaling af den statslige udgiftsramme også danne rammerne for et attraktivt bymiljø, hvor der udover handel blandt andet også er fokuseret på grønne områder, ophold, optimering af parkering og bedre forhold for bløde trafikanter. Områdefornyelsesprogrammet sikrer en gennemførelse af projektet inden for 5 år.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- områdefornyelsesprogrammet endeligt vedtages
- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. afsnittet Økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har i 2022, 2023 og 2024 søgt om at få en andel i den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter og har fået tildelt 1,391 mio. kr. til Vojens, hertil skal lægges en medfinansiering på 40%. De tildelte midler udbetales først, når der er indsendt et konkret projekt, som skal udarbejdes i form af et områdefornyelsesprogram. Deadline for midlerne i 2022 er den 1. november 2024.

Land- og Byudviklingsudvalget besluttede den 19. september 2024, at den statslige udgiftsramme anvendes til Rådhuscentret, og at det derfor blev besluttet at igangsætte et områdefornyelsesprogram for området.

Omdannelse af Rådhuscentret i Vojens er del af arbejdet med realiseringen af udviklingsplanen for Vojens, hvor der er igangsat en række indsatser i hvert udviklingsområde; Rådhuscentret, Stationsområdet, Halområdet og forbindelsen imellem Vestergade / Østergade.

Projektet ved Rådhuscentret har forud for selve områdefornyelsesprogrammet haft en række dialogmøder med de butikks- og erhvervsdrivende i Rådhuscentret, samt andre relevante interessenter, som har været grundlag for det overordnede projekt ved Rådhuscentret.

Områdefornyelsesprogrammet ved Rådhuscentret omhandler en forandring af udeområderne, som i dag i høj grad er præget af parkering. Rådhuscentret foreslår fremover at være for alle og i større grad også være med til at danne sikre forhold for de bløde trafikanter med gennemgående forbindelser i området. Derudover foreslås der at være et fokus på at skabe et mere attraktivt område med fokus på ophold i attraktive rammer med fokus på at gøre området mere grønt. Samtidig bliver det et vigtigt område for hærvejens cykelrute, som kører ned igennem området.

Rådhuscentret tænkes fortsat at skulle styrkes som handelsområde, og derfor vil der også være fokus på, at udeområderne også kan bruges af de butikks- og erhvervsdrivende både i hverdagen og ved arrangementer, samt at der skal fokuseres på en synliggørelse af området.

Se områdefornyelsesprogrammet i bilag 1.

Ved vedtagelse af områdefornyelsesprogrammet forpligtiger Haderslev Kommune sig til, at projektet udføres inden for 5 år fra vedtagelsesdatoen.

Teknik og Klima anbefaler, at Områdefornyelsesprogrammet for Rådhuscentret i Vojens endeligt vedtages.

Økonomiske forhold

Realiseringen af områdefornyelsesprogrammet forventes at beløbe sig til ca. 4,7 mio. kr. Der er forudsat anvendelse af de statslige byfornyelsesmidler til projektet i perioden frem til 2027. Det betyder, at Haderslev Kommune skal bidrage med 1,880 mio. kr. Der skal aflægges et særskilt regnskab for områdefornyelsesprojekter, derfor skal Rådhuscenteret i Vojens flyttes til et særskilt projekt.

På nuværende tidspunkt er Haderslev Kommunes andel af den statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter i 2022 - 2024 på 1,391 mio. kr. Den statslige refusion for projekter under bymidterammen udgør 60 pct.

For at kunne modtage den fulde refusion, skal der som minimum afsættes 0,927 mio. kr. i Haderslev kommune (40 % af bruttoudgiften). Haderslev Kommunes andel på 0,927 mio. kr. vil kunne finansieres indenfor det afsatte budget til projekt Strategiske Udviklingsplaner for Vojens og Gram. Den samlede bruttoudgift til igangsættelse af projekter udgør herefter 2,318 mio. kr.

Bymidterammen kan bruges til tilsagn til projekter, som gør brug af en række instrumenter i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Rådhuscentret er oprindelig medtaget i sagen om Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram, som der blev givet anlægsbevilling til den 1. oktober 2024. Denne bevilling skal reduceres med rådhuscenteret, og der skal gives en anlægsbevilling til områdefornyelsesprogrammet i stedet for.

Projekt: Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram (mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	5,700	-
Reduktion da Rådhuscentret overgår til områdefornyelsesprojektet	-0,927	-
Anlægsbevilling i alt til projektet	4,773	-

Der meddeles anlægsbevilling på 2,318 mio. kr. i udgifter og 1,391 mio. kr. i indtægter til områdefornyelsesprojekt Rådhuscentret.

Projekt: Områdefornyelsesprogram Rådhuscentret (mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	0,000	0,000
Anlægsbevilling til områdefornyelsesprojekt Rådhuscentret	2,318	1,391

Anlægsbevilling i alt til projektet	2,318	1,391
-------------------------------------	-------	-------

Den kommunale nettoudgift på 0,927 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram.

Finansiering	2024	2025	2026	2027	2028
Afsat rådighedsbeløb til Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram	-0,927	-	-	-	-
Områdefornyelsesprojekt Rådhuscentret	0,927	-	-	-	-
Finansiering i alt	0,000	-	-	-	-

Når Haderslev kommune modtager statslige udgiftsramme til fornyelse af bymidter for 2025 -2027, vil der blive forelagt en bevillingssag på den resterende del af projektet.

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget 21. oktober 2024
- Økonomiudvalget 22. oktober 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 29. oktober 2024.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 21-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Bilag

Områdefornyelsesprogram, Vojens 1, området ved Rådhuscentret

Punkt 204: Igangsætning af kommuneplantillæg samt lokalplan for teknisk anlæg ved Blokhusskoven, Kelstrup Strand og Hejsager Strand.

23/15789

Sagsresume

Beslutning om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for teknisk anlæg i form af et klima- og kystbeskyttelsesprojekt ved Blokhusskoven, Kelstrup Strand og Hejsager Strand. Der lægges op til, at projektet skal bestå af sandfodring, etablering af klitdige, skråningsbeskyttelse, bagdiger, tværdiger og pumper. Projektet udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og borgerne. Planarbejdet kræver en miljøvurdering, og der blev i august foretaget en høring om, hvilke miljøforhold der skal undersøges. Der er kommet høringssvar med forslag til alternative løsninger og om, at påvirkning af naturen skal belyses. Projektets endelige udformning skal afklares i forbindelse med planlægningsprocessen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for teknisk anlæg i form af et klima- og kystbeskyttelsesprojekt ved Blokhusskoven, Kelstrup Strand og Hejsager Strand.

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget blev den 9. september 2024 orienteret om klima- og kystbeskyttelsesprojektet Vores Kyst, se bilag 1. Projektet er et kommunalt fællesprojekt, hvilket betyder, at kommunen og borgerne sammen skal finde ud af, hvilken løsning der skal etableres, samt at alle, der får nytte af projektet, skal betale for det.

Projektet har til formål at beskytte Blokhusskoven, Kelstrup Strand og Hejsager Strand mod erosion, oversvømmelse fra havet og fra bagvand. Der lægges op til, at projektet skal bestå af sandfodring, etablering af klitdige, skråningsbeskyttelse, bagdiger, tværdiger og pumper. Flere detaljer om forslaget til projektet kan ses i debatoplæg og lokalplangrundlag, bilag 2 og 3.

Haderslev Kommunes planafdeling, som er myndighed for projektet, har vurderet, at projektet har en størrelse, så der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, men også en fuld miljøvurdering af planen og af projektet.

Som en del af disse miljøvurderinger skal offentligheden og relevante myndigheder høres, så de kan komme med input til, hvilke miljøforhold der skal undersøges. Denne høring er blevet sendt ud til relevante myndigheder og ca. 1400 lodsejere i området i august. Der er kommet 31 høringssvar fra lodsejere og 8 fra myndigheder. Inputtene til miljøvurderingen handler blandt andet om, at det skal belyses, hvordan projektet påvirker planter, fugle, åer, havmiljøet, og om kystbeskyttelsen kan påvirke andre kyststrækninger. Derudover bliver der foreslået alternative løsninger, som blandet andet opdeling af projektet og løsning med spuns. Derfor skal disse alternative løsninger også vurderes i miljøvurdering, samt det skal vurderes hvad det vil betyde for miljøet, hvis der ikke etableres klima- og kystbeskyttelse. Forslagene om alternative løsninger kommer hovedsageligt fra lodsejere ved Hejsager Strand.

I lokalplanen skal der fastlægges bestemmelser for anvendelse af arealer og for størrelsen på klima- og kystbeskyttelses anlægget. Der skal dog være mulighed for, at anlægget kan forstørres med tiden, hvis der bliver behov for det. Derudover vil der i planlægningen være fokus på at få tilpasset projektet til de forhold, der bliver belyst i

miljørapporten. Som en del af den videre proces skal projektet og løsningerne også genbesøges, og det skal blandt andet vurderes, hvor høje vandstigninger anlægget skal sikre området mod. Projektets endelige udformning og eventuelle ændringer af projektet skal derfor afklares i forbindelse med planlægningsprocessen.

Som en del af planarbejdet vil lodsejere inden for lokalplanafgrænsningen blive orienteret om at planarbejdet igangsættes. Derudover vil der være mulighed for dialog med sommerhusejere ved at afholde borgermøder, have dialog med enkelte lodsejere foruden de lovmæssige høringer. Det forventes, at forslaget til lokalplanen og miljøvurderingerne kommer til politisk behandling i september 2025. Se tidsplanen for planarbejdet i bilag 4 og tidsplanen for hele projektet i bilag 5.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 7. oktober 2024
- Økonomiudvalget 22. oktober 2024
- Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Bilag

Orientering om Vores Kyst projektet 19-09-2024

Vores Kyst - Debatoplæg til miljøvurdering

Udkast til lokalplangrundlag Vores Kyst

Tidsplan for plangrundlag

Hovedtidsplan for projektet Vores Kyst

Punkt 205: Forslag til kommuneplantillæg 32-2021 og lokalplan 10-66, Erhvervsområdet ved Banen, Haderslev

23/11234

Sagsresume

Beslutning om offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 32-2021 og lokalplan 10-66, Erhvervsområdet Ved banen, Haderslev.

Som led i den grønne omstilling har Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik og Haderslev Fjernvarme behov for at udvide deres respektive varmforsyningsanlæg, så virksomhederne bevæger sig fra naturgas til elektrificering. De to virksomheder har derfor udviklet et fælles projekt for nye samplacerede varmeanlæg i den nordlige side af Fuglsangs produktionsområde langs det tidligere jernbanetracé. Varmeanlæggene vil gøre omstillingen fra gas til el mulig og samtidig give mulighed for, at Haderslev Fjernvarme kan udnytte overskydende procesvarme fra Fuglsangs produktion. I forbindelse med lokalplanarbejdet er der lavet et kommuneplantillæg så eksisterende og ny bebyggelse er i overensstemmelse med retningslinjer for bygningsvolumen og bygningshøjder. Der laves ingen øvrige ændringer ved kommuneplanrammen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse

Indstilling

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

- forslag til kommuneplantillæg 32-2021 og forslag til lokalplan 10-66 sendes i offentlig høring i 8 uger
- afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, godkendes og offentliggøres

Sagsfremstilling

Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik og Haderslev Fjernvarme har i fællesskab udviklet et projekt omkring etablering af nye el-drevne varmeanlæg i tilknytning til Fuglsangs eksisterende produktionsområde ved Ribe Landevej. De nye varmeanlæg skal dels sikre en omlægning af energiforbruget og dels skabe mulighed for at udnytte overskydende procesvarme fra Fuglsangs maltproduktion i den offentlige varmforsyning.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ny større bygning i den nordlige del af Fuglsangs erhvervsområde. Bygningen vil dels rumme en varmecentral og dels produktionsanlæg til maltproduktionen. I tilknytning til den nye varmecentral kan der etableres to større lagertanke til varmt vand. Lokalplanen vil også give mulighed for, at Haderslev Fjernvarme kan opføre en selvstændig ny bygning til en ny varmecentral samt opføre en tredje lagertank til varmt vand. Haderslev Fjernvarmes anlæg vil kunne rumme andre mindre anlæg eller bygninger, som muliggøres gennem lokalplanen. Lokalplanen kan ses i bilag 1.

For at det nye varmeanlæg skal kunne realiseres giver lokalplanen mulighed for, at den tidligere godsekspektion til Haderslev Station nedrives og erstattes af den nye varmecentral. Bygningen er bevaringsværdig med værdi 3. Grundet bygningens tilstand er de bærende bevaringsværdier kun delvist til stede, og dens aktuelle bygningsmæssige stand betyder, at en bevaring og videre omdannelse ikke er mulig da den er svær at anvende til erhvervsformål. I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet en flagermusundersøgelse. Der er ikke registreret flagermus i forbindelse med undersøgelserne.

I kraft af den usikre forsyningssituation kan det for virksomhederne senere vise sig nødvendigt med kort varsel at skulle omstille produktionen til helt andre energityper. Lokalplanen giver derfor mulighed for senere etablering af relevante tekniske anlæg indenfor lokalplanområdet. En eventuel senere etablering af yderligere anlæg vil dog forudsætte relevante særskilte myndighedsgodkendelser og eventuelle miljøvurderinger. Haderslev Kommune og Fuglsang er bevidste om områdets særlige placering tæt ved bymidten og om det historiske bryggeris særlige og bevaringsværdige bygningsarv. Der er derfor i lokalplanens formål og bestemmelser lagt vægt på at sikre, at det nye byggeri er afstemt i udtryk, form og skala med den eksisterende bygningsmasse.

Lokalplanen understøtter Haderslev Kommunes erhvervs politik ved at muliggøre udvikling og omstilling af eksisterende virksomhed.

Parallelt med udarbejdelsen lokalplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget sikrer at eksisterende og ny bebyggelse er i overensstemmelse med øvrige retningslinjer for bygningsvolumen og højder. Kommuneplantillægget ændrer bygningsvolumen fra 4 m³ til 7 m³, og bygningshøjde fra 12 meter til 15 meter. Kommuneplantillægget kan ses i bilag 2. planerne understøtter erhvervs politikken ved at muliggøre udvikling og omstilling af eksisterende virksomhed.

Områdets øvrige bygningsanlæg, funktioner og trafikbetjening vil ikke blive ændret ved lokalplanen.

Planprocessens tidsplan er vist i vedlagte bilag 3. Planen forventes endelig vedtaget februar 2025

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget 7. oktober 2024
- Økonomiudvalget 22. oktober 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 29. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Bilag

Forslag til Lokalplan 10-66 Erhvervsområde Ved banen 30.09.24

KP tillæg 32-2021 Erhvervsområde Simmerstedsvej 02.10.2024

Tidsplan Lokalplan 10.66 Ved Banen

Punkt 206: Forslag til kommuneplantillæg 29-2021 og lokalplanudkast 10-69, centerområde ved Bygnaf og Nordhavnsvej

24/2371

Sagsresume

Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg 29-2021 Centerområde ved Bygnaf og Nordhavnsvej, samt forslag til lokalplan nr. 10-69 Centerområde ved Nordhavnsvej og Bygnaf, Haderslev vedtages og sendes i offentlig høring i otte uger. Planerne giver mulighed for etablering af boksbutikker med central placering ved Jomfrustien.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- afgørelse om at planforslagene ikke skal miljøvurderes offentliggøres
- forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanen sendes i offentlig høring i otte uger

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 30. april 2024 besluttet, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for centerområdet ved Bygnaf 14 og Nordhavnsvej 3 i Haderslev, se bilag 1. Formålet med det ændrede plangrundlag er, at det nye centerområde kan indeholde en boksbutik, der maksimalt er op til 3.250 m². Der er plads til én butik på lokalplanområdet af den maksimale størrelse. Lokalplanområdet er centralt placeret i forhold til Jomfrustien, der ønskes omdannet. Planerne muliggør, at det eksisterende bygningsanlæg, der senest har været sprogscole og detailhandelsbutik, kan nedrives, for at give plads til op til 3 boksbutikker i et bygningsvolumen.

Kommuneplantillæg 29-2021 udvider Centerområdet til at dække hele planområdet, størrelsen på udvalgswarebutikken forøges fra 2.000 m² til 3.250 m², og den ca. 46 m² matrikel 3377, Haderslev ejerlav, overføres fra en boligramme til en centerramme, se bilag 2

For at fremtidssikre lokalplanen, er der mulighed for op til tre butikker på området, med en minimumsbebyggelse på 750 m² per enhed. Minimumskravet for bebyggelsen er den samme som for bebyggelsen på Nordhavnsvej 2 og Vinkelvej 6.

Fokuspunkterne i lokalplanen er blandt andet bearbejdning af facaderne og de trafikale forhold, samt overgange til naboområderne, se bilag 3 for lokalplanudkast.

Haderslev Kommune har valgt at lægge sig op ad Detailhandelsanalysen for Haderslev Kommune fra 21. september 2022, og udarbejdet et notat om detailhandlen i området, se notatet i bilag 4.

Forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanudkastet er blevet miljøscreenet, se resultatet i bilag 5. Undervejs i processen er trafikforhold og eventuelt forekomst af flagermus blevet undersøgt yderligere. Konklusionerne af miljøscreeningerne er, at der med det ændrede plangrundlag ikke sker væsentlige ændringer, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering.

Bilag 6 indeholder en tidsplan.

Med vedtagelsen af denne sag i Haderslev Kommunalbestyrelse, sendes miljøscreeningen i offentlig høring i fire uger, og udkastet til kommuneplantillægget samt lokalplanudkastet sendes i offentlig høring i otte uger. Planerne forventes endeligt behandlet i marts 2025

Procedure

- Teknik og Klimaudvalg 7. oktober 2024
- Økonomiudvalget 22. oktober 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 29. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Bilag

TKU dagsordenspunkt 7. oktober 2024

Kommuneplantillæg 10-69 UDKAST

Lokalplan 10-69 Bygnaf UDKAST

Detailhandelsnotat

Afgørelse Screening 10-69 kpt 29-2021

Tidsplan

Punkt 207: Mellefinansiering til realisering af lavbundsprojekt ved Nips Å

21/24138

Sagsresume

Beslutning om at godkende mellemfinansiering til realisering af lavbundsprojekt ved Nips Å. På tværs af kommunerne Tønder, Aabenraa og Haderslev har et forprojekt vist, at der er mulighed for at etablere et stort lavbundsprojekt på samlet 633,8 ha. Tønder Kommune forbereder på vegne af alle tre kommuner en ansøgning om tilskud til etablering af lavbundsprojektet i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning til lavbundsprojekter.

Tønder Kommune vil stå for projektet, og anmoder Aabenraa og Haderslev Kommuner om at bidrage med deres andel af en mellemfinansiering indtil projektet er afsluttet.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Haderslev Kommune giver tilsagn om mellemfinansiering til realisering af lavbundsprojektet

Sagsfremstilling

Tønder Kommune har i samarbejde med Aabenraa og Haderslev kommuner gennemført forundersøgelse af et lavbundsprojekt ved Nips Å, Goldbæk og Tyrholm Bæk. Projektet er 633,8 hektar stort, hvoraf ca. 256 hektar ligger i Haderslev Kommune. De øvrige arealer i projektområdet ligger i Tønder og Aabenraa Kommuner, se bilag 1. Tønder Kommune forbereder på vegne af alle tre kommuner at søge tilskud til etablering af lavbundsprojektet i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning til lavbundsprojekter med ansøgningsfrist den 30. september. Det vil sige, at Tønder Kommune kan blive projektejer, hvilket blandt andet betyder, at Tønder Kommune skal stå for projektøkonomien.

Forundersøgelsen har vist, at der er et stort ønske blandt lodsejerne om erstatningsjord, og dermed vil der også blive behov for jordfordeling. Tønder Kommune vil søge tilskud til etablering af projektet i Landbrugsstyrelsen, da jordfordeling alene tilbydes i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning. Derudover har Landbrugsstyrelsen annonceret en ny kompensationsform til lodsejere (værditabsmodellen), som i øjeblikket kun tilbydes lodsejere i projekter, der gennemføres med tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Det vurderes, at værditabsmodellen vil blive aktuel, da mange lodsejere giver udtryk for, at de gerne vil beholde arealerne efter projektet. Værditabsmodellen kompenserer lodsejerne for det værditab, der er på arealerne, når projektet gennemføres.

Etablering af et lavbundsprojekt sker overordnet i tre hovedfaser, som er jordfordelingsfasen med jordkøb, detailprojekteringsfasen og anlægsfasen. I dette projekt er udgifterne til jordkøb og jordfordeling skønnet til ca. 76,5 mio. kr. Detailprojekteringen er skønnet til ca. 3,5 mio. kr., og anlægsomkostningerne er skønnet til ca. 40 mio. kr. Tilskudsordningen fungerer på den måde, at Tønder Kommune søger tilsagn om tilskud til alle udgifter i Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen står for jordkøb og jordfordeling, og de tre deltagende kommuner vil ikke have udlæg i den forbindelse. Derimod står Tønder Kommune for detailprojektering og anlæg, og de tre deltagende kommuner skal være indstillet på at have udlæg til disse udgiftsposter, der som nævnt er skønnet til ca. 43,5 mio. kr. Kommunerne kan få dækket udgifter til løn til de medarbejdere, som arbejder på projektet.

I den nuværende tilskudsordning er der ikke mulighed for at søge rateudbetalinger i Landbrugsstyrelsen. Der kan først søges penge hjem, når hele projektet er afsluttet. Da der er tale om et stort projekt, skal kommunerne være indstillet på at have disse udlæg i en årrække indtil det samlede projekt er afsluttet. Forundersøgelsen peger på, at der evt. skal gennemføres flere jordfordelinger, og at projektet skal gennemføres i etaper. En jordfordeling tager 2-4 år, og detailprojektering og anlægsperiode følger derefter. Der går derfor ca. 3-4 år før dele af projektet evt. kan gennemføres,

og op imod ca. 7-8 år før hele projektet eventuelt kan gennemføres. Tidsplanen for projektets afslutning vil afhænge af resultatet af jordfordelingen.

92 % af projektet er beliggende på kulstofrige lavbundslande. Projektet bidrager til kvælstoffjernelse med 48 kg kvælstof pr. hektar pr. år, svarende til 30.708 kg kvælstof pr. år og til reduktion af udledning af drivhusgasser med 22 ton CO₂-ækvivalenter pr. hektar pr. år, svarende til 13.983 ton CO₂-ækvivalenter pr. år.

Projektet er løbende drøftet kommunerne imellem, og der er enighed om at søge om realisering af projektet. Der er også enighed om, at Tønder Kommune skal være projektejer, som tilfældet er i forundersøgelsen. Haderslev Kommune og Aabenraa Kommune er blevet bedt om skriftligt at tilkendegive støtte til projektet ved at sende en støtteerklæring herom.

Økonomiske forhold

Når jordfordelingen er gennemført om 2-4 år, kan detailprojektering gå i gang. Til den tid vil der skulle søges en anlægsbevilling på forventet samlet udgift og tilsvarende indtægt for Haderslev Kommunes andel af lavbundsprojektet.

Haderslev Kommunes andel af udlæg til lavbundsprojektet ved Nips Å udgør ca. 40 % og er i 2024-priser skønnet til ca. 17,4 mio. kr. Det vil først være i slutningen af anlægsfasen om 4-8 år, at kommunen vil skulle lægge ud for de større anlægsudgifter.

Alle udlæg vil blive dækket af Landbrugsstyrelsen, men efter den nuværende ordning er der ikke mulighed for acontoudbetalinger, så hele indtægten forventes først at indgå til kommunen, når anlægsfasen er overstået, og når projektregnskab er godkendt af Landbrugsstyrelsen.

Det betyder i praksis, at Haderslev Kommune vil have udlæg over nogle år, før indtægten indgår. Samlet set er projektet udgiftsneutralt for kommunen. Løn til medarbejdere, som arbejder på projektet, vil indgå i projektregnskabet og dermed blive betalt af Landbrugsstyrelsen.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 7. oktober 2024
- Økonomiudvalget 22. oktober 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 29. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-10-2024

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Landbrugsstyrelsen finansierer Fase 1, som er jordfordelingsfasen. Den er skønnet til 76,5 mio. kr. og strækker sig over 2-4 år.

Den kommunale mellemfinansiering vedrører de to sidste faser, som beløber sig til i alt 43,5 mio. kr. Haderslev Kommune skal heraf mellemfinansiere ca. 40% svarende til 17,4 mio. kr.

Detailprojekteringen kommer tidligst i 2027 og vil beløbe sig til ca. 1,4 mio. kr. for Haderslev Kommune. Herefter følger anlægsfasen, som beløber sig til ca. 16,0 mio. kr. for Haderslev Kommune. De 17,4 mio. kr. refunderes, når projektet

afsluttes.

Det foreslås, at projektet godkendes og finansieres ved kassetræk frem til projektets afslutning, hvor finansiering kommer fra Landbrugsstyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Økonomiudvalget anbefaler, at projektet godkendes og mellemfinansieres ved kassetræk.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-10-2024

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Bilag

Kortbilag lavbundsprojekt

Punkt 208: Beskyttelse af BNBO til Eskærhøj vandværk

21/24518

Sagsresume

Beslutning om ekspropriationshensigt og påbudsvillighed. Staten har fra 1. januar 2020 pålagt alle kommuner at gennemgå deres boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) med henblik på at vurdere den nødvendige beskyttelse af hver enkelt vandværksboring som følge af tillægsaftale til ”Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021”.

Haderslev Kommune har udført en risikovurdering af indvindingsboringerne til Provas’

kildeplads ved Eskærhøj og konkluderet, at der er behov for en indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

For at sikre Eskærhøj Vandværks drikkevand mod mulig forurening med pesticider er der for matrikelnummer 1612, Vandling, Starup brug for en beslutning om ekspropriationshensigt (forbud mod brug af pesticider) inden for BNBO (boringsnære beskyttelsesområde) samt det arronderede areal.

For matrikel 1612, Vandling, Starup har Provas og lodsejer lavet en frivillig aftale om forbud mod pesticidanvendelse i BNBO og det arronderede areal. Provas afholder udgifterne til erstatning.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at pålægge krav om pesticidfri drift på matrikelnummer 1612, Vandling, Starup inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) til Eskærhøj Vandværk samt det arronderede areal.
- det tilkendegives, at Haderslev Kommune agter at ekspropriere rettighederne til matrikelnummer 1612, Vandling, Starup for at sikre grundvandet til Eskærhøj Vandværks kildeplads, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med den berørte lodsejer.

Sagsfremstilling

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

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

Eskærhøj Vandværk har 5 boringer i drift, hvor deres BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) er beregnet og udpeget af Miljøstyrelsen. Indvindingsboringerne ligger i udkanten af Haderslev by i kort afstand til marker, der dyrkes konventionelt med anvendelse af pesticider.

Sagen vedrører matrikelnummer 1612, Vandling, Starup.

Haderslev Kommune har lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO'er i kommunen. Heraf fremgår det, at der i BNBO til Eskærhøj Vandværk, er en risiko ved erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet kan beskrives som værende god, men med en betydelig grundvandsdannelse indenfor BNBO og tidligere fund af pesticider i grundvandet gør at grundvandsmagasinet er sårbart i forhold til brug og håndtering af pesticider. Der er ikke påvist pesticider i grundvandet siden 2016.

Eskærhøj Vandværk er et veldrevet vandværk, som er vigtig for drikkevandsforsyningen til Haderslev by og omegn. Vandværket er forbundet med Favrdal Vandværk, som er Haderslevs største vandværk.

Teknik og Klima vurderer, at erhvervsmæssig brug af pesticider inden for BNBO vil kunne påvirke grundvandskvaliteten ved Eskærhøj kildeplads i negativ retning. Derfor vurderer forvaltningen, at matr.nr. 1612, Vandling, Starup som ligger inden for BNBO, bør pålægges krav om pesticidfri drift, ligesom det arronderede areal ligeledes bør pålægges pesticidfri drift for at kunne indgå en aftale. Dette vil samtidig sikre, at vandværket kan leve op til kravene om beskyttelse af de dyrkede boringsnære områder.

Bilag 2 forklarer baggrunden for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne.

Juridiske aspekter

Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud mod brug af pesticider for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale et erstatningsbeløb, der skal udredes i anledning af forbud eller påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 24. Såfremt Kommunen træffer en hensigtsbeslutning om at ekspropriere ejendommen (matrikelnummer 1612, Vandling, Starup) efter miljøbeskyttelsesloven § 24, vil ejerne modtage fuld erstatning.

En sådan hensigtsbeslutning vil ikke forhindre, at der i de videre forhandlinger sigtes mod en frivillig aftale.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 7. oktober 2024
- Økonomiudvalget 22. oktober 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 29. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Bilag

Arronderet areal matr. nr. 1216

Principskitse for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne.PDF

Placering af arronderet areal

Punkt 209: Ekspropriationsvillighed i forbindelse med ny råvandsledning

24/18632

Sagsresume

Beslutning om ekspropriationsvillighed. Provas er i gang med at etablere en ny kildeplads til Vojens vandværk. Sammen med den eksisterende kildeplads skal det nye område sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand til forbrugerne i Vojens. Provas har ansøgt Haderslev Kommune om ekspropriationsvillighed i forbindelse med etablering og tinglysning af en ny råvandsledning fra den nye kildeplads og frem til Vojens vandværk, hvis ikke der kan opnås en frivillig aftale med lodsejerne.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- kommunalbestyrelsen er villig til at ekspropriere, hvis ikke der opnås en frivillig aftale med lodsejere.

Sagsfremstilling

Vojens Vandværk har i dag kun én aktiv kildeplads med tre borer placeret nord for Vandværket på Jegerup Mark. Den nuværende og fremtidige forsyningssikkerhed for Vojens Vandværk er baseret på to uafhængige indvindingsområder, se bilag 1.

Provas har i perioden fra 2022 til 2024 etableret en ny kildeplads med 3 nye borer på matrikelnr. 100 og 315 af Maugstrup ejerlav. Boringerne forventes klar til drift ultimo 2024. Sidste del af projektet er den ca. 5 km lange råvandsledning, som skal transportere råvandet til Vojens Vandværk.

Provas har ud fra et kvalitets- og økonomisk hensyn valgt et tracé for råvandsledningen. Ledningstracéet forløber delvis i markarealer og offentlig vej. Tracéets forløb er i markareal langs Maugstrup Præstegårds Skov via Jegerup, Billundvej og afsluttende i markareal nord for Vojens Vandværk – se bilag 2.

Ledningstracéet er valgt ud fra:

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

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

- 290 Vojens Ejerlav, Vojens;
- 66 Jegerup Ejerlav, Jegerup;
- 169 Jegerup Ejerlav, Jegerup;
- 74 Jegerup Ejerlav, Jegerup;

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

Provas ønsker at indgå erstatningsaftaler frivilligt på ekspropriationslignende vilkår.

Ved at kommunen tilkendegiver ekspropriationsvillighed, skabes der mulighed for at lodsejere opnår mulighed for at kunne ansøge om skattefrihed for en givet erstatning, uden at en egentlig ekspropriationssag skal gennemføres.

Det skal understreges, at ekspropriation af tracéet kun skal gennemføres, hvis der ikke kan indgås frivillige aftale med lodsejerne.

I tilfælde af, at ekspropriation bliver nødvendig, vil den konkrete sag blive politisk behandlet.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget 7. oktober 2024.
- Økonomiudvalget 22. oktober 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 29. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-10-2024

Godkendt.

Fraværende:

Jens Asmussen

Bilag

Oversigt over Vojens vandværks to kildefelter

Raavandsledning

Punkt 210: Forkøbsretsaf tale

24/20116

Sagsresume

Beslutning om tildeling af forkøbsret til køb af Stensbækvejren, Stensbækvej 29, Gram samt betaling herfor i form af udarbejdelse af udviklingsprojekt for ejendommen.

Økonomiudvalget har besluttet at Stensbæk Selvejende Institution, der i en årrække har drevet stedet, skal have muligheden for at udvikle Stensbækvejren i privat regi og med henblik på at drive en kurcenter.

På den baggrund blev det besluttet at give Stensbæk Selvejende Institution en forkøbsret til ejendommen. Det er vilkårene i denne forkøbsretsaf tale der nu skal godkendes.

Beslutningskompetencen ligger i Kommunalbestyrelsen.

Sagen er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Aftale om tildeling af forkøbsret til Stensbækvejren, beliggende Stensbækvej 29, Gram, godkendes.

Sagsfremstilling

Stensbæk Selvejende Institution har henvendt sig med interesse for at købe Stensbækvejren med henblik på at realisere deres vision om et sundhedsfremmende kurcenter med terapihave.

Tildeling af forkøbsret til ejendommen er en forudsætning for at kunne engagere fonde og samarbejdspartnere med henblik på at rejse kapital dels til køb af ejendommen dels til etablering af kurcenteret.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget i juni, bilag 1, at give Stensbæk Selvejende Institution en forkøbsret til ejendommen

Haderslev Kommune har indgået betinget købsaf tale med Naturstyrelsen vedr. de arealer hvorpå bygningerne ligger. Denne aftale afventer endelig statslig godkendelse, hvilken forventes inden for et par måneder. Forkøbsretten er derfor betinget af, at kommunen opnår adkomst til hele ejendommen.

Rids over den samlede ejendom vedlægges som bilag 2. Forkøbsretsaf tale vedlægges som bilag 3.

De væsentligste vilkår i forkøbsretsaf talen er:

- Gældende 12 måneder fra begge parter underskrift af aftalen
- At aftalens indgås med Stensbæk Ejendomsfond under stiftelse, hvilken juridisk enhed skal være formelt stiftet inden kommunen udbyder ejendommen til salg
- At Stensbæk Ejendomsfond forpligter sig til at byde på ejendommen når den sendes i udbud
- At Stensbæk Selvejende Institution i modydelse for tildeling af forkøbsretten udarbejder projekt for udvikling af Stensbækvejren
 - Udviklingsplan, der redegør for vision og forretningsplan
 - Plan for den fysiske udvikling af ejendommen
 - Plan for offentlighedens adgang til og benyttelse af Stensbækvejren

Inden Ejendommen udbydes til salg, foretager Kommunen registrering af bevaringsværdige bygninger, udpeger Ejendommen som kulturmiljø og indarbejder dette i kommuneplan 2025.

Umiddelbart efter udbuddet af ejendommen kan der igangsættes proces for tilvejebringelse af plangrundlag, der bl.a. vil indeholde bevarende bestemmelser.

Kommunen har aftalt en købesum med Naturstyrelsen på 1,2 mio. kr. for jordstykket, hvorpå bygningerne ligger. Henset til de bevaringsbestemmelser, der vil blive pålagt ejendommen, er det Teknik og Klimas vurdering, at markedsprisen for hele ejendommen inkl. bygningerne ikke overstiger dette beløb.

Derudover pålægges en kommende køber, at ejendommen og bygningerne i et vist omfang, skal være åbent og tilgængeligt for offentligheden. En sådan betingelse vil have negativ påvirkning af markedsprisen.

På den baggrund er det Teknik og Klimas anbefaling at ejendommen udbydes med en mindstepris på 1,2 mio kr.

Økonomiske forhold

Kommunen har aftalt en købesum med Naturstyrelsen på 1,2 mio. kr. for jordstykket, hvorpå bygningerne ligger.

Ved et salg vil der være en afledt kommunal driftsbesparelse på 0,036 mio. kr. årligt svarende til det afsatte driftsbudget.

Juridiske aspekter

Ejendommen skal udbydes til salg i henhold til Styrelseslovens § 68 og Udbudsbekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021. En aftale om forkøbsret indebærer, at den der indgår aftalen, opnår en ret til at købe ejendommen, hvis og når kommunen ønsker at sælge den. Betingelserne for at indgå en aftale om forkøbsret er, at aftaleparten skal betale markedpris for forkøbsretten. Aftalen må desuden ikke være i strid med statsstøttere reglerne. Med forkøbsretten opnår aftaleparten ret til at matche højeste pris, der er budt på ejendommen.

Det er Teknik og Klimas vurdering, at den modydelse Stensbæk Selvejende Institution forpligter sig til at levere, udgør markedsværdien for forkøbsretten.

Procedure

- Økonomiudvalget 22. oktober 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 29. oktober 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

Godkendt.

Bilag

Udviklingsscenarier for Stensbækvejren, ØU den 18. juni 2024

Rids af ejendommen

Forkøbsretsaftale

Punkt 211: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2024

-

Punkt 212: Underskriftsside

Sagsresume

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