

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-05-2022

Mødedato Mandag d. 23. maj 2022 kl. 13:30

Mødested Mødelokale Haderslev, indgang B, 2. sal

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Politisk mødekalender for 2023.....	4
Anlægsbevilling til Nyt manøvre system til Aarø færger.....	7
1. bevillingskontrol 2022.....	9
Økonomiopfølgning og Finansiell orientering pr. ultimo april 2022.....	11
Budget 2022 - Opfølgning på håndteringen af stigende priser på anlægsområdet.....	14
Finansiering af øgede udgifter til udvidelse af Sundhedscenter Haderslev og Sygeplejeklinikken på	16
Økonomiudvalget budgetopfølgning 1.kvartal 2022.....	18
Budget 2023-2026 - Økonomiudvalget.....	20
Kommunal mellemfinansiering Stensbæk Højskole.....	22
Ansøgning fra Dambåden Dorothea.....	24
Forlængelse af lejeaftale for Ved Havnen 26 - Saltlageret.....	26
Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021.....	28
Igangsættelse af proces til kommunal afbureaukratisering.....	30
Godkendelse af fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april til 31. marts 2023.....	32
Børnecenter Nustrup.....	34
Igangsætning af udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Damparken.....	36
Igangsætning af udarbejdelse af kommuneplantillæg 08-2021 revision af byudvikling og landsbyaf	38
Endelig vedtagelse af Lokalplan 21-5 Boligområde ved Fjelstrup Nørrevej, Fjelstrup.....	42
Ekspropriationsvilje - biogasledning gennem tre kommuner.....	44
Ansøgning om fristforlængelse af gældende miljøgodkendelse Haderslev Bioenergi K/S, Dybkær 3	46
Køb af areal.....	48
Gensidig orientering.....	51
Underskriftsside.....	52

Punkt 80: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt, idet punkt 81 ”Borgerrådgiverens årsberetning 2020/2021” blev udsat til næste møde.

Punkt 81: Politisk mødekalender for 2023

22/7281

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af den politiske mødekalender for 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos de stående udvalg og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sekretariat, Udvikling og Personale har udarbejdet forslag til kalender for politiske møder i 2023.

Mødekalenderen er udarbejdet med udgangspunkt i de gængse principper, som er baseret på en månedscyklus, hvor der er taget hensyn til, at udvalgsbeslutningerne så vidt muligt kan fremsendes rettidigt til dagsordenen for næste led, typisk Økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen.

Mødekalenderen for 2023 tager udgangspunkt i mødekalender 2022, og mødetidspunkterne fastholdes medmindre udvalgene beslutter andet. Oversigt over mødetidspunkter er vedlagt som bilag 1.

Hvis et stående udvalg ønsker flere udvalgsmøder end der er afsat i kalenderen, er dette muligt. Udvalget skal dog være opmærksomt på, at hvis et punkt skal videreføres til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal fristen for deadline overholdes.

I kalenderen er der indarbejdet,

- budgetseminar den 21. juni 2023 og den 7. september 2023
- temamøde forud for hvert møde i kommunalbestyrelsen
- diverse møder i KL-regi mfl. Grundet den tidligere mødeplanlægning kan der ske ændringer f.eks. grundet flytning af arrangementer.

Der er ikke afsat udvalgsmøder i januar 2023. Dette for at der ikke skal forberedes dagsordener hen over årsskiftet. Derudover holdes vinterferien, påskeugen, juli og efterårsferien mødefri.

Udkast til politisk mødekalender for 2023 er vedlagt som bilag 2.

Juridiske aspekter

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse,

- § 8, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes,
- § 9A, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer om kommunens årsbudget og andre kommunale anliggende, og
- § 20, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Forretningsordenen giver mulighed for at fastsætte rammer for mødernes varighed.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget den 9. maj 2022
- Teknik- og klimaudvalget den 9. maj 2022
- Social- og Handicapudvalget den 10. maj 2022
- Vækst- og Udviklingsudvalget den 10. maj 2022
- Senior- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2022
- Ungeudvalget den 12. maj 2022
- Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2022
- Land- og Byudviklingsudvalget den 19. maj 2022
- Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget den 19. maj 2022
- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- den politiske mødekalender for 2023 godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 09-05-2022

Godkendt

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-05-2022

Godkendt, med tilføjelse af et ordinært Teknik- og Klimaudvalgsmøde mandag den 6. februar 2023, samt afholdelse af et ekstra udvalgsmøde mandag den 22. maj 2023, forud for Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 10-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 10-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 11-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-05-2022

Udvalget indstiller vedhæftede forslag

Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 19-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Inga Lykke

Thomas Vedsted

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 19-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Det blev besluttet, at Økonomiudvalgets møder i 2023 flyttes til en dag frem til tirsdag kl. 13.30.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

Oversigt over forkortelser og tidspunkt for afholdelse af møder

Udkast til politisk mødekalender for 2023, 07.04.22

KFU - Politisk Mødekalender

Udkast politisk mødekalender UKF 03.05.22.

Punkt 82: Anlægsbevilling til Nyt manøvre system til Aarø færgen

21/18955

Sagsindhold

Godkendelse af anlægsbevilling til nyt manøvresystem til Aarø færgen. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Færgen har været på værft, og der er udarbejdet en levetidsrapport. Det viser sig, at den elektriske del af styresystemet på færgen er i meget dårlig forfatning.

Det elektriske del i styresystemet har gennem de senere år haft jævnlige svigt, fejl og mangler. Det anbefales en øjeblikkelig udskiftning. I værste fald kan det medføre havari eller øjeblikkeligt stop-påbud fra Søfartsstyrelsen for sejlads med Aarø M/S færgen.

Udskiftningen af den elektriske del er skønnet til at koste 1,500 mio. kr. inkl. installering på skibsværft. Der tages forbehold for pris og levering inkl. montering på baggrund af den begrænsede tilgængelighed af råvarer på verdensmarkedet, som desværre kan føre til uforudsigelige forsinkelser og uventede prisstigninger. På nuværende tidspunkt forventes en leveringstid på 8 måneder.

Økonomiske forhold

Der er ikke afsat budget til udskiftning af elektrisk del af styresystemet.

Bevillingsmæssige ændringer:

- Der meddeles anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. til nyt anlægsprojekt: Nyt manøvresystem til Aarø-færgen.

Teknik og Klimas forslag til finansiering af 1,500 mio. kr. til projektet er indarbejdet i 1. bevillingskontrol, som fremlægges til behandling i kommunalbestyrelsens møde i maj. Det er begrundet i, at Teknik og Klima peger på finansiering fra et andet udvalg:

- Bygningsvedligeholdelsespuljens akutmidler under Økonomiudvalget foreslås reduceret med 1,500 mio. kr.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 9. maj 2022
- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022

Indstilling

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

- der meddeles anlægsbevilling på 1,500 mio. kr. til projekt Nyt manøvre-system til Aarøfærgen, jævnfør bevillingspåtegning.
- udgiften på 1,5 mio. kr. til manøvresystem finansieres af Økonomiudvalgets bygningsvedligeholdelsespulje og indarbejdes i 1. bevillingskontrol.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

Bevillingspåtegning

Punkt 83: 1. bevillingskontrol 2022

22/3118

Sagsindhold

Godkendelse af de bevillingsmæssige tilpasninger i forbindelse med 1. bevillingskontrol.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

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 november 2021.

Kassebevægelserne er fordelt som vist i nedenstående tabel:

Kassebevægelser, beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Drift	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Anlæg	1,250	0,000	0,000	0,000	-1,250
Finans	-0,080	0,040	0,040	0,040	0,040
I alt	1,170	0,004	0,004	0,004	-1,250

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

Drift:

Alle budgetomplaceringer giver nul og påvirker således ikke kommunens likviditet. Der omplaceres 5,481 mio. kr. fra Økonomiudvalget til øvrige udvalg. De primære forklaringer herpå er udplacering af udvalgs konsulenter samt flytning af kommunale ejendomme til salg til Teknik og Klima. Der er ligeledes foretaget tilpasninger af bevillinger på baggrund af den nye styrelsesvedtægt.

Anlæg:

Der fremrykkes 1,250 mio. kr. fra 2026 til 2022 på masterplan Jomfrustiprojektet, fremrykningen påvirker ikke den samlede anlægsbevilling. Der flyttes rådighedsbeløb mellem stednumre med henblik på at opnå en tydeligere økonomistyring, det gælder bl.a. DK2020, Fjelstrup kultur- og fritidscenter samt Årøfærgen.

Finans:

Ekstra indtægter på finans stammer fra ekstraordinær indfrielse af pantebrev i 2022 vedr. salg af Simmerstedvej 6 og 6a til Simmersted Friskole. Dette skaber dog en mindre indtægt i årene 2023-2026 med 0,040 mio. kr. årligt.

Den disponible kasse er pr. 31. marts 2022 beregnet til 220,587 mio. kr.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- 1. bevillingskontrol 2022 samt bevillingspåtegning godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

bilag 1_1. bevillingskontrol 2022 - driftsbevilling

Bilag 2_1. bevillingskontrol - bevillingspåtegning 2022.pdf

Punkt 84: Økonomifølge og Finansiell orientering pr. ultimo april 2022

22/129

Sagsindhold

Orientering om økonomifølge og Finansiell orientering pr. ultimo april 2022.

Sagsfremstilling

Som en del af den løbende økonomistyring forelægges Økonomiudvalget økonomifølgen for kommunens økonomi opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30.04.22.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder samtlige nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 33,3%.

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

Nedenfor præsenteres samtlige nettodriftsudgifter opgjort på bevillingsniveau. I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg (På grund af den ændrede udvalgsstruktur er det ikke muligt at sammenligne med 2021 i bilaget):

Beløb i mio.kr.	2022		2021	
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugs pct	Forbrugs pct
Driftsudgifter	2.668,301	868,858	32,6%	29,9%
Overførselsudgifter	1.055,807	318,654	30,2%	32,5%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	245,521	63,411	25,8%	24,8%
Brugerfinansierede område	0,244	0,063	-	-
Nettodriftsudgifter I alt	3.969,873	1.250,986	31,5%	30,3%

Udfordringer i Social- og Handicapudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget

I forbindelse med udvalgenes budgetopfølging pr. 1. kvartal er der identificeret potentielle udfordringer med overholdelse af driftsrammen i 2022 i Social- og Handicapudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget.

Social- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 1,700 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyldes primært Køb og salg af Pladser og Hjælpemidler.

Udvalget har anmodet forvaltningen om at komme med forslag til overholdelse af rammen i 2022, samt at komme med handleplaner som skal sikre den strukturelle balance i overslagsårene.

Senior- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 6,800 mio. kr. i 2022 såfremt forbruget af vikarer og køb af plejecenter pladser fortsættes.

Udvalget forsætter drøftelserne om merforbruget på næste udvalgmøde.

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio.kr.	2022			2021
Anlæg	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugspct	Forbrugspct
Udgifter	277,198	30,736	11,1%	10,8%
Indtægter	-43,842	-15,001	34,2%	23,3%
Anlæg i alt	233,356	15,735	6,7%	9,8%

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

Status på servicerammen

Beløb i mio. kr.	2022
Korrigeret budget serviceudgifter	2.711,270
Sigtepunkt for servicerammen 2022 jf. KL.	2.656,955
Kommunens serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunktet	54,315

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

Med de overførte midler fra 2021 til 2022 vil man overskride servicerammen hvis man bruger mere end 98% af det korrigerede budget til serviceudgifter.

Finansiell orientering pr. 30.04.2022.

I vedlagte bilag redegøres der for udviklingen på den finansielle del af kommunens budget.

Starten af 2022 har været en turbulent tid for aktier og obligationer. Der har været højere renter, stigende energipriser, højinflations, krig i Europa og recessionsfrygt, hvilket har præget markedet.

Det realiserede resultat er på 2,158 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 2022, men beløber sig aktuelt til -45,973 mio. kr.

Den langfristede gæld er pr. 30.04.22 på 573,735 mio. kr. og den aktuelle gennemsnitlige likviditet er på 596,204 mio. kr.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opfølgningen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Bilag

Opfølgning til ØU pr. 30.04.22

Finansiell orientering pr. 30. april 2022

Punkt 85: Budget 2022 - Opfølgning på håndteringen af stigende priser på anlægsområdet

21/21559

Sagsindhold

Opfølgning på fagudvalgenes drøftelser omkring stigende priser på anlægsområdet i 2022. Samt anlægsbevilling til påvirkede anlæg.

Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. marts 2022 at afsætte 15 mio. kr. til håndtering af de stigende anlægspriser. Hermed følger en opfølgning på drøftelserne fra fagudvalgene.

Fagudvalgene har forholdt sig til anlægsprojekterne i 2022 med nedenstående tilgange for øje:

1. Tilpasning af anlægsprojekter - Tilgangen indebærer, at projektet tilpasses til den oprindelige anlægsbevilling.
2. Udskyde anlæg - Tilgangen indebærer, at projektet fastholdes, men udskydes til et senere tidspunkt.
3. Udfordret på prisstigninger - Søge midler fra Prisstigningspuljen i 2022.

De berørte fagudvalg har drøftet deres anlægsprojekter og vurderet hvilken tilgang som gælder for de enkelte anlæg som oplever prisstigninger. Denne gennemgang har resulteret i at nogle prisstigninger kan håndteres ved omprioritering indenfor udvalgets eksisterende anlægsprojekter. Derudover har gennemgangen af anlægsprojekterne resulteret i en identifikation af forventelige merforbrug i 2023 grundet prisstigninger. Udfordringerne for disse anlægsprojekter vil indgå som en del af det supplerende budget 2023-2026.

I bilaget er tilbagemeldingerne fra de enkelte fagudvalg samlet og præsenteret med den aktuelle vurdering af påvirkningen af prisstigninger.

Gennemgangen viser at udvalgene søger om 4,950 mio. kr. fra prisstigningspuljen i 2022. Heraf 0,450 mio. kr. til Prisstigninger ved Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev, Senior- og Sundhedsudvalget fremsender enkeltsag ang. denne som ligeledes behandles i dette møde.

Hvis der gives bevilling til alle ansøgte projekter, vil der være ikke disponerede midler for 10,050 mio. kr. i prisstigningspuljen.

Økonomiske forhold

Nedenstående tabel viser hvilke anlægsprojekter der jævnfør drøftelserne i fagudvalgene er udfordret grundet prisstigninger.

Udvalg	Anlægsprojekt	Beløb i mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	Det blå foreningshus	0,300
Kultur- og Fritidsudvalget	Helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter	2,200

Kultur- og Fritidsudvalget	Parkeringspladser - Hele Haderslev Kommune	1,000
Teknik- og Klimaudvalget	Byggemodning Starup	0,500
Teknik- og Klimaudvalget	Oprensning af sejlrende ved Aarø samt ombygning af hofde	0,500
Samlet		4,500

Anlægsprojekterne finansieres via Økonomiudvalgets Prisstigningspulje Anlæg.

Der søges om anlægsbevilling, jævnfør vedhæftede bevillingspåtegning.

I forhold til Helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter gør forvaltningen opmærksom på de 2,200 mio. kr. angivet ovenfor alene er grundet prisstigninger. Derudover er der grundet projektets omfang på nuværende tidspunkt et yderligere finansieringsbehov på 2,800 mio. kr.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- De bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jævnfør bevillingspåtegningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt. Det anbefales desuden over for kommunalbestyrelsen, at der bevilges op til 2,8 mio. kr. til helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter finansieret fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Henrik Rønnow

Bilag

Oversigt til ØU 23.5.2022 - Forbrug af 15 mio. kr. pulje_

Bevillingspåtegning Prisstigningspulje Anlæg

Punkt 86: Finansiering af øgede udgifter til udvidelse af Sundhedscenter Haderslev og Sygeplejeklinikken på Sundhedscenter Haderslev

21/24205

Sagsindhold

I denne sag håndteres de stigende anlægsudgifter til udvidelse af Sundhedscenter Haderslev og etablering af sygeplejeklinikken på Sundhedscenter Haderslev.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 1. marts 2022 besluttet, at fagudvalgene høres om den fremadrettede håndtering af de stigende anlægspriser. Høringen omfatter en drøftelse af om anlægsprojekterne skal udskydes eller tilpasses til det mulige indenfor det afsatte budget, alternativt skal der søges om en andel i prisstigningspuljen. Det er en forventning, at fagudvalgene udformer et svar til Økonomiudvalget.

Senior- og Sundhedsudvalget besluttede den 31. marts 2022 at anmode Økonomiudvalget om at finansiere en del af det forventede merforbrug, svarende til 0,450 mio. kr. via den afsatte pulje til håndtering af prisstigninger. Samt at det resterende merforbrug på 0,450 mio. kr. afholdes inden for udvalgets egen ramme, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Anlægsprojektet: Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev

På udbudstidspunktet kendte man ikke de kommende lejere og de afledte ombygningsbehov. Det har medført at arbejdet i ombygningerne skulle laves på aftalesedler, og i den forbindelse har det ikke været muligt at fastlægge prisen, det har givet en prisstigning på i omegn af 12-15% svarende til 0,500 mio. kr.

I forbindelse med et nyt byggereglement er der skærpede regler på flugtveje, hvilket har resulteret i en flugtvejstrappe på 1,200 mio. kr. hvor der har været en prisstigning 0,300 mio. kr. primært på stål- og teglpriser. Den samlede udgift bliver 1,500 mio. kr.

Det giver en samlet forventet merudgift på 0,800 mio. kr. Det foreslås at merudgiften delvis finansieres indenfor projektet, ved at Way-find og Sundhedshave projektet til i alt 0,350 mio. kr. udgår.

Udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er medfinansieret af staten og Region Syddanmark. Denne ekstraordinære udgift til prisstigninger er en ren kommunal merudgift.

Etablering af sygeplejeklinik Sundhedscenter Haderslev (nr. 4)

Der er afsat 0,400 mio. kr. til etablering af sygeplejeklinik i den nye udbygning af Sundhedscenter Haderslev. Der forventes en prisstigning på 0,100 mio. kr. Prisstigningen foreslås finansieret af puljen velfærdsteknologiske løsninger 2022.

Økonomiudvalget behandler på deres møde i maj en samlet tilbagemelding fra alle udvalgene denne sag vil blive behandlet i Økonomiudvalget i forlængelse af den samlede tilbagemelding.

Bevillingsmæssige forhold

Anlægsbevillingen til udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev forhøjes med 0,450 mio. kr. til 7,387 mio. kr. Merudgiften på de 0,450 mio. kr. finansieres af prisstigningspuljen i 2022.

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2022
Udvidelse af Sundhedscenter Haderslev	0,450
Prisreguleringspuljen	-0,450

Anlægsbevillingen til Etablering af sygeplejeklinik Sundhedscenter Haderslev forhøjes med 0,100 mio. kr. til 0,500 mio. kr. Merudgiften på de 0,100 mio. kr. finansieres af velfærdsteknologiske løsninger 2022. Anlægsbevillingen til velfærdsteknologiske løsninger 2022 nedsættes med 0,100 mio. kr. til 0,900 mio. kr.

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2022
Etablering af sygeplejeklinik Sundhedscenter Haderslev	0,100
Velfærdsteknologiske løsninger 2022	-0,100

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2022
- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022.

Indstilling

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

- De bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingspåtegningen.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 11-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Godkendt.

Bilag

Bevillingspåtegning vedr. Sundhedscenter Haderslev

Punkt 87: Økonomiudvalget budgetopfølgning 1.kvartal 2022

21/3769

Sagsindhold

Orientering om Økonomiudvalgets aktuelle økonomi pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Pr. 31. marts 2022 er Økonomiudvalgets forbrug 72,072 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget svarer det til en forbrugsprocent på 29,86%.

På anlæg er forbruget pr. 31. marts 2022 5,166 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 8,25%.

Nedenstående tabel viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent pr. 31. marts 2022

Budgetopfølgning i mio. kr.	Korrigeret budget 2022	Forbrug ultimo marts	Forbrugs pct. ultimo marts
Økonomiudvalget, i alt	241,346	72,072	29,86 %
Driftsudgifter, i alt	216,346	72,149	33,35 %
Kommunaldirektør	12,791	2,478	19,38 %
Økonomi og Løn	125,251	48,705	38,89 %
Sekretariat, Udvikling og Personale	46,802	11,618	24,82 %
IT og Digitalisering	27,164	7,327	26,97 %
Afdelinger under Teknik og Miljø	2,448	0,395	16,14 %
Afdelinger under Børn og Kultur	1,891	1,627	86,04 %
Overførselsudgifter, i alt	25,000	0,000	0,00 %
Anlæg, i alt	62,583	5,166	8,25 %

Det forventes at overholde budgettet inden for Økonomiudvalgets eget område.

Under Økonomi og Løn bliver driftsbidraget til Brand og Redning Sønderjylland betalt. Bidraget betales i 2 rater. 1. rate på lidt over 6 mio. kr. er betalt i denne opfølgning. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget intern afregning på forsikringer, hvilket forklarer den høje forbrugsprocent på Økonomi og løn. I Børn og Kultur bliver samarbejdsaftalen med SønderjyskE betalt. Aftalen for hele 2022 er med i denne opfølgning, hvilket ses af den høje forbrugsprocent.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Punkt 88: Budget 2023-2026 - Økonomiudvalget

22/1841

Sagsindhold

Drøftelse af Økonomiudvalgets tekniske- og supplerende budget med henblik på endelig vedtagelse i juni. Drøftelsen omhandler afklaringen af opmærksomhedspunkter vedrørende anlæg og grundkapital i teknisk budget samt en indledende drøftelse af udvalgets ambitioner og mål.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal det enkelte udvalg fastsætte egne mål og ambitioner.

En formulering af mål og ambitioner kunne være:

”Udgangspunktet for Økonomiudvalgets arbejde er at udmønte den økonomiske politik og forfølge de styringsmål, der er beskrevet heri. Dette gøres bl.a. gennem en årlig budgetstrategi. Derudover er der en række politikker, som har særlig betydning for Økonomiudvalgets arbejde, fx kasse-regnskabspolitik, indkøbs- og udbudspolitik samt finansiell politik.

Formålet med Økonomiudvalgets arbejde er bl.a. at sikre en robust økonomi og et råderum, der kan understøtte vækst- og velfærdsdagsordenen.”

En gennemgang af det tekniske budget har rejst følgende opmærksomhedspunkt:

I det tekniske budget for anlæg (bilag 1) er der i projektbeskrivelsen ”Strategisk udviklingsplan for Centerbyerne – tiltag” udelukkende fokus på Haderslev by og udviklingen af midtbyen. For at imødekomme behovet for at skabe udvikling i hele kommunen foreslås det, at der afsættes midler til at arbejde med strategiske udviklingsplaner og tiltag i både Haderslev, Vojens og Gram. I det supplerende budget for anlæg (bilag 2) er der indsat et forslag til en ny projektbeskrivelse, der kan erstatte den eksisterende. I samme forbindelse foreslås det at afsætte midler også i 2026.

I projektbeskrivelsen for strukturelle ændringer på borgernære områder (bilag 1) er den nuværende pulje afgrænset til primært daginstitutioner og skoler. Udvalget kan overveje en bredere anvendelse af puljen, således at andre driftsområder kan søge ind til puljen. Dermed kan puljen bidrage til eventuelle udfordringer, som kapacitetsanalysen har påpeget.

Det teknisk budget for grundkapital fremgår af bilag 3

Supplerende budget

Drift:

Økonomiudvalgets udkast til supplerende budget materiale indeholder 3 emner. Styrkelse af digital infrastruktur, fundraiser funktion til projekter og medlemskab af Gronet. Beskrivelsen af disse kan ses i det supplerende budget for drift

(bilag 5).

Anlæg:

Følgende kan indgå i supplerende budget (jf. bilag 2)

- Erhvervsjord i 2026
- Strategisk udvikling af Aarø
- Strategiske udviklingsplaner for Haderslev, Vojens og Gram
- Strukturelle ændringer på borgernære områder i 2026

Grundkapital:

Følgende kan indgå i supplerende budget (jf. bilag 4)

- Kapitalindskud i 2026
- 10 almene boliger på Aarø – yderligere grundkapital.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter

- udvalgets mål og ambitioner
- hvilke emner som skal indarbejdes i det supplerende budget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Drøftet.

Bilag

Bilag 2: Økonomiudvalget - Supplerende anlægsbudget 2023-2026

bilag 1: Økonomiudvalget - Teknisk anlægsbudget 2023-2026

Bilag 3 Teknisk budget 2023-2026 - Indskud i Landsbyggefonden/Grundkapital

Bilag 4 Supplerende budget 2023-2026 - Indskud i Landsbyggefonden/Grundkapital

Bilag 5 Supplerende budget, drift 2023-2026

Punkt 89: Kommunal mellemfinansiering Stensbæk Højskole

22/10470

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af ansøgning fra Stensbæk Højskole om kommunal mellemfinansiering til projekt Terapihave.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Stensbæk Højskole søger om kommunal mellemfinansiering til en terapihave, som en del af et kommende Retræte Center.

Stensbæk Højskole ønsker at åbne et nyt tiltag, et retrætecenter, hvor der tilbydes naturbaseret terapi. Målet er at samarbejde med private virksomheder, der har langtids sygemeldte/stressramte medarbejdere. Terapihaven og naturen bliver et vigtigt "rum" til refleksion og fordybelse. Samlet udgift til højskolens projekt er skønnet til 0,230 mio. kr., jævnfør bilag 1.

Stensbæk Højskole har søgt om LAG-midler fra Bolig- og Planstyrelsen og har fået tilsagn på 50% af udgiften svarende til 0,115 mio. kr. Tilsagnsskrivelse fra Bolig- og Planstyrelsen er vedhæftet som bilag 2.

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

Der kan være lang sagsbehandlingsperiode, før udbetaling af tilskud kan finde sted, og det vil belaste likviditeten hos Stensbæk Højskole. Derfor ansøges om kommunal mellemfinansiering på 0,115 mio. kr.

Projektet forventes afsluttet den 31. januar 2023.

Økonomiske forhold

Stensbæk Højskole anmoder Haderslev Kommune om en kommunal mellemfinansiering på 0,115 mio. kr. svarende til 100% af det bevilgede LAG-tilskud.

Finansieringen af den kommunale mellemfinansiering på 0,115 mio. kr. foreslås afholdt indenfor den hidtidigt afsatte ramme på 0,500 mio. kr. under Økonomiudvalget. Der er givet tilsagn om mellemfinansiering i 2021 på 0,240 mio. kr., som først udbetales i 2022. I 2022 er der givet tilsagn for op til 0,345 mio. kr. Der er udbetalt 0,388 mio. kr. i mellemfinansiering pr. 11. maj 2022 til Biavlerforening og Aarø Beboerforening.

Det er aftalt med Stensbæk Højskole, at indtægter fra LAG udbetales direkte til kommunen, idet der udarbejdes transporterklæring for tilskuddet.

Netto giver mellemfinansieringen 0 kr. i udgift for kommunen, når projektet er afsluttet i 2023.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ansøgning om kommunal mellemfinansiering godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Bilag

Budget teraphave

Tilsagn fra Bolig- og Planstyrelsen

Punkt 90: Ansøgning fra Dambåden Dorothea

21/3769

Sagsindhold

Beslutning om ansøgning fra Dambåden Dorothea vedrørende sejladsordninger i 2022.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Haderslev kommune har modtaget en ansøgning fra Dambåden Dorothea om køb af sejlads til dette års sæson.

Der blev i 2021 søgt om bevilling for både 2021 og 2022. Der blev bevilget for 2021, men ikke 2022 (Økonomiudvalget 18/01-21 pkt 10).

I sæson 2021 gennemførte Dambåden Dorothea 23 sejlads med skoleklasser og borgere fra kommunes institutioner.

Dambåden Dorothea søger om en ny bevilling til gennemførelse af sejlads for skoleklasser og beboere i kommunes institutioner. Ansøgningen omhandler køb af sejlads i sæson 2022 svarende til niveauet fra 2021 på 0,100 mio. kr.

I tilfælde af, at bevillingen gives, vil der efterfølgende blive udarbejdet en samarbejdsaftale.

Økonomiske forhold

Der er ikke afsat budget til køb af sejlads i 2022. Ønskes dette, kan finansiering anvises via Økonomiudvalgets Udviklings- og Reservepulje. Rådighedsbeløbet er 6,346 mio. i 2022 før denne sag.

Driftsresultatet for Dambåden i 2021 var 0,001 mio. kr.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der træffes en beslutning om købet af sejlads for Dambåden Dorothea i 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om bevilling til institutionssejladser dambåden Dorothea Haderslev kommune økonomiudvalget d. 14.5.2022 .pdf

Punkt 91: Forlængelse af lejeaftale for Ved Havnen 26 - Saltlageret

21/17562

Sagsindhold

Beslutning om forlængelse af udleje af Ved Havnen 26, 6100 Haderslev (Saltlageret) til street food.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 17. januar 2022 at udleje Ved Havnen 26, 6100 Haderslev til Saltlageret ApS (CVR 43008307), som ønskede at etablere street food i hallen.

Saltlageret ApS er nu i fuld gang med at få gjort hallen og boderne klar til åbning i juni 2022.

I første omgang ønskede Saltlageret ApS at leje hallen fra 1. februar 2022 og et år frem, med mulighed for forlængelse efter evaluering.

Saltlageret ApS anmoder allerede nu om en forlængelse af lejeaftalen, grundet de investeringer de foretager i og omkring hallen, for at gøre stedet og udenomsarealerne klar til serveringssted for street food.

Driftsafdelingen skal flytte fra området og afledt af flytningen vil Teknik og Klima igangsætte en proces, der rummer markedsdialog, planlægning og udbud, og som skal munde ud i forslag til en mere permanent anvendelse af det samlede areal på kulkajen, herunder arealet hvor salthallen ligger. Her vil Økonomiudvalget blive inddraget i en selvstændig proces.

Der er i det nuværende budget indarbejdet midler til driftsafdelingens flytning fordelt over årene 2023 og 2024, og processen med at afklare den permanente anvendelse af arealet vil forløbe parallelt hermed.

Indtil denne proces er afsluttet foreslår Teknik og Klima, at lejeaftalen med Saltlageret ApS forlænges med yderligere 2 år til 31. december 2024.

Lejevilkår forbliver uændrede ved forlængelsen og lejeaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomiske forhold

Udlejningen af Saltlageret med udenomsarealer vil indbringe 64 t.kr kr. årligt inkl. moms.

og samlet 192 t.kr. i den foreslåede forlængede lejeperiode.

Juridiske aspekter

Kommunen har i kommunalfuldmagten hjemmel til at udleje ejendomme, som er i overskud.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- lejeaftalen med Saltlageret ApS forlænges med to år til 31. december 2024

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Kjeld Thranes habilitet blev vurderet. Kjeld Thrane blev vurderet habil.

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets beslutning om udleje 17. januar 2022.

Lejekontrakt saltlageret.pdf

Punkt 92: Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021

22/10437

Sagsindhold

Godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejer kommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

Beredskabskommissionen behandlede årsregnskab og revisionsberetning for 2021 på mødet den 4. april 2022. Beredskabskommissionen udtalte enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning. Beredskabskommissionen har derfor sendt årsregnskabet til endelig godkendelse i ejer kommunernes kommunalbestyrelser.

Beredskabskommissionens behandling af årsregnskabet og revisionsberetningen for 2021 er vedhæftet i bilag 1-5.

I forhold til det korrigerede budget 2021 udviser regnskab 2021 et mindreforbrug på drift og anlæg på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr. samlet 1,1 mio. kr. Dette mindreforbrug er disponeret til overførsler i 2022, samt kassehenlæggelser. Overførselssagen blev sammen med årsregnskabet behandlet på Beredskabskommissionens møde den 4. april 2022.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2021 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Godkendt.

Bilag

Beslutningsprotokol fra Beredskabskommissionsmøde den 4. april 2022.pdf

Årsrapport 2021.pdf

Årsberetning 2021.pdf

Revisionsberetning BRSJ 2021.pdf

Allonge til årsrapport 2021.pdf

Punkt 93: Igangsættelse af proces til kommunal afbureaukratisering

22/10418

Sagsindhold

Opfølgende drøftelse med henblik på afgrænsning af og retning på proces til kommunal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2022, på baggrund af et medlemsinitiativ, at igangsætte proces til kommunal afbureaukratisering. Medlemsinitiativet er vedlagt som bilag.

Baggrunden for sagen er, at der både fra regeringens, Folketingets og kommunal side er stor fokus på nødvendigheden af afbureaukratisering. Formålet med sagen er at igangsætte proces til afdækning og ophævelse af ikke lovpligtige kommunale regler, der medfører unødigt bureaukrati eller unødigt dokumentation. Målet er at smidiggøre den kommunale administration og frigive flere kommunale ressourcer til løsning af kerneopgaven.

Processen til afbureaukratisering tænkes gennemført, så de enkelte fagudvalg identificerer og vurderer kommunalt vedtagne regler gennem en tæt inddragelse af personale, faglige organisationer, bestyrelser, brugere, borgere med flere. Fagudvalgene vurderer, hvilke regler og krav til dokumentation, der med fordel kan ophæves, justeres eller fastholdes. De enkelte fagudvalgs indstilling fremlægges for og behandles af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen på møder i 2022, men fagudvalgene kan også fremlægge forslag til afbureaukratisering tidligere i processen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere på mødet den 26. april 2022, at arbejdet med afbureaukratisering skal ske med inddragelse af erfaringer fra Social- og Handicapudvalget.

Det ønskes, at Økonomiudvalget udover det oven for beskrevne giver input til processen og drøfter afgrænsning og retning herpå.

Det kan handle om graden af involvering af såvel interne som eksterne aktører, generel tilgang til arbejdet; oppefra og ned eller omvendt, sidstnævnte så der særligt tages udgangspunkt i medarbejdernes og borgernes erfaringer og oplevelser, særlige fokusområder eller andet. Desuden kan det overvejes, hvordan processen til kommunal afbureaukratisering undgår at blive usmidig og tung og ikke i sig selv bliver en bureaukratisk øvelse.

På baggrund af Økonomiudvalgets inputs og drøftelse udarbejder Direktionen et forslag til procesplan, der præsenteres på Økonomiudvalgets møde i juni.

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter afgrænsning af og retning på proces til kommunal afbureaukratisering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Drøftet med henblik på at forvaltningen udarbejder forskellige modeller med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner og involvering af medarbejderne.

Bilag

Dagsordenspkt. KB 26.04.22, Medlemsinitiativ - Igangsættelse af proces til kommunal afbureaukratisering

Punkt 94: Godkendelse af fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april til 31. marts 2023

21/24205

Sagsindhold

Godkendelse af fritvalgspriser til de private leverandører for madservice gældende for perioden 1. april 2022 – 31. marts 2023.

Sagsfremstilling

Haderslev, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommune ejer sammen ELBO køkkenet i et I/S. Køkkenet leverer bl.a. mad til borgere i eget hjem i Haderslev Kommune og de øvrige kommuner. Hvert år beregnes der nye fritvalgspriser.

Fritvalgspriserne er de priser, som Haderslev Kommune betaler de private leverandører for levering af mad til borgere, som er visiteret til madserviceordningen. Fritvalgspriserne danner desuden baggrund for opkrævning af betaling hos andre kommuner. Elbokøkkenets bestyrelse har godkendt fritvalgspriserne på deres møde den 11. marts 2022.

Fritvalgspriserne er beregnet på baggrund af Elbokøkkenets regnskab for 2021, fremskrevet til 2022 med KL's gennemsnitlige pris- og lønskøn på 2%, samt Elbokøkkenets antal af leverancer i 2021.

Udover den almindelige løn- og prisstigning på 2%, så er taksterne steget yderligere med 3,9%. Årsagen hertil skyldes hovedsageligt Corona pandemien, som også i 2021 har haft indflydelse på efterspørgslen af leverancer fra ELBO køkkenet. Her kan bl.a. nævnes at plejecentre, aktivitetscentre og dagcentre har ændret deres efterspørgsel. Denne ændrede efterspørgsel har medført, at ELBO køkkenet i 2021 ikke modtog de indtægter, som der oprindeligt var regnet med. På trods af stor tilbageholdenhed på udgiftssiden, er det ikke lykket ELBO køkkenet at komme ud af året uden ekstra omkostninger på driften. ELBO køkkenets regnskab for 2021 viser et samlet underskud på 0,654 mio. kr.

Taksterne til hovedretterne inkl. levering er kun steget med henholdsvis 2,2% og 2,9%, hvilket skyldes, at udgifterne til levering pr. hovedret er faldet fra 21,50 kr. til 19,95 kr. - altså en mindreudgift fra 2021 til 2022 på 1,55 kr.

Beregningen af leveringsomkostningerne er opgjort på baggrund af de faktiske udgifter til leveringen i 2021, fremskrevet til 2022 med KL's pris- og lønskøn, sammenholdt med antallet af leverede hovedretter til Haderslev fra ELBO køkkenet i 2021. Mindreudgiften skyldes færre udgifter til løn og til drift af bilerne.

Økonomiske forhold

Fritvalgspriserne for madservice alle incl. moms	Pris pr. portion i perioden 1. april 21 – 31. marts 22	Pris pr. portion i perioden 1. april 22 – 31. marts 23
Hovedret	53,65	56,88
Hovedret incl. udbringning	75,16	76,83
Diæt hovedret	70,60	74,84
Diæt hovedret incl. udbringning	92,10	94,79
Biret exl. udbringning	14,12	14,96

Diæt biredt exl. udbringning	21,18	22,45
------------------------------	-------	-------

Den pris som borgeren betaler bliver vedtaget i forbindelse med budgetlægningen og følger ministeriets udmeldinger.

Borgerbetaling for madservice i eget hjem	2021	2022
Hovedret pr. måltid inkl. udbringning	56	57
Biredt pr. måltid	10	10
I alt pr. måltid	66	67

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 31. marts 2022
- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022.

Indstilling

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

- Fritvalgspriserne for madservice for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023 godkendes

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 31-03-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Godkendt.

Punkt 95: Børnecenter Nustrup

21/3941

Sagsindhold

Orientering om status på arbejdet samt godkendelse af anlægsbevilling til midler til rådgivning og forundersøgelser i forbindelse med arbejdet med nyt Børnecenter i Nustrup.

Beslutningskompetencen ligger i Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet om bæredygtighed i skoler og dagtilbud, har brugerbestyrelserne i Fællesskolen Nustrup – Sommersted og Fællesinstitutionen Nustrup – Sommersted arbejdet med tanker om etablering af et børnecenter (børnefællesskab) på Nustrup Skole.

Bestyrelserne præsenterede status på tanker om etablering af børnecenteret for Udvalget for Børn og Familie den 16. august 2021 og har sidenhen udarbejdet ideoplæg med foreløbig skitse og overslag på økonomi.

Bestyrelserne ønsker på mødet at orientere om status for arbejdet med ideoplægget, der indeholder en flytning af daginstitutionen i Nustrup til skolens bygninger, hvor børn og personale tænkes samlet på en matrikel.

For at understøtte det videre arbejde med ideoplægget og for at kunne gennemføre de

nødvendige forundersøgelser, vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt, at der frigives midler til rådgivning og forundersøgelser.

Vedhæftet er bilag vedrørende anslået tidsplan og økonomi, oversigtstegning, første skitser samt bevillingspåtegning.

Økonomiske forhold

Der foreslås afsat 500.000 kr. til rådgivning og forundersøgelser.

Det er ikke muligt at ansøge anlægsmidler i 2022 i Haderslev Kommune, så rådgivning og forundersøgelser foreslås finansieret af rammen på anlægsprojektet ”Ny daginstitution på Thrigesvej”, idet dette projekt bliver forsinket på grund af annullering af projektkonkurrence og udarbejdelse af ny plan for udbud i totalentreprise.

Anlægsprojektet på Thrigesvej ”låner” i 2022 pengene til Nustrup Sommersted projektet og får i stedet anlægsrammen fyldt op igen i 2024 finansieret af den strukturelle pulje på borgernære områder.

Procedure

- Børne og Familieudvalget den 9. maj 2022
- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022.

Indstilling

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

- der jævnfør bevillingspåtegning frigives 500.000 kr. til rådgivning og forundersøgelser vedrørende Børnecenter i Nustrup i 2022.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 09-05-2022

Godkendt. Udvalget beder samtidig arbejdsgruppen om at forholde sig til det faldende børnetal, og fremkomme med en handleplan til at tiltrække flere børn til børnecentret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Indstilling fra Børne- og Familieudvalget godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Indstilling fra Børne- og Familieudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Jens Chr. Gjesing

Bilag

Bilag - Nustrup Børnefællesskab - Anslået økonomi og forventet tidsplan

Bilag - Nustrup Børnefællesskab - Oversigtstegning

Bilag - Nustrup Børnefællesskab - Første skitser

Bevillingspåtegning2

Punkt 96: Igangsætning af udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Damparken

22/5529

Sagsindhold

Beslutning om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Damparken, Haderslev. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i november 2021 vedtaget en helhedsplan for Damparken i Haderslev. Hovedgrebet i planlægningen er at inddеле lokalplanen i 3 delområder; den bynære park, den klassiske park og den vilde naturpark.

- Den bynære park skal forholde sig til gågaden og den indre by. Denne del af parken giver mulighed for byggeri, der i målestok er tilpasset parken.
- I den klassiske park skal parkens oprindelige tanker leve videre og her kan større arrangementer finde sted.
- Den ydre del af Damparken skal være ”den vilde naturpark”.

Helhedsplanen blev vedtaget med betingelse af, at der i det efterfølgende planarbejde blev arbejdet videre med parkeringsforholdene på Wittenbergs plads, samt at der i denne sammenhæng skal indarbejdes en beplantning, der kan skabe en naturlig sammenhæng til Damparken. Samtidig skal der sikres udsyn fra Damhalvøen til Yderdammen. Derudover skal der sikres passage under eventuelle nye broer for Dambåden og roklubberne. Disse betingelser vil blive indarbejdet i de kommende planforslag. Se helhedsplanen i bilag 1.

For at muliggøre en realisering af helhedsplanens principper for området, skal der ud fra den vedtagne helhedsplan udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, som skal fastlægge og præcisere bestemmelser for området. Se lokalplangrundlag i bilag 2.

Idet projektet medfører en ændring i de vedtagne kommuneplanrammers anvendelsesbestemmelser, skal der inden udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg indhentes idéer og forslag til det forestående planarbejde. Der er udarbejdet et debatkatalog, der sendes i offentlig høring i 14 dage. Se debatkatalog i bilag 3.

I forbindelse med planarbejdet vil de erhvervsdrivende i og omkring Damparken blive særskilt informeret.

Se tidsplanen for projektet i bilag 4.

Procedure

- Teknik og Klima Udvalget 9. maj 2022
- Økonomiudvalget 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 31. maj 2022

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 Damparken, Haderslev.
- der indhentes idéer og forslag forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Godkendt.

Bilag

Helhedsplan Damparken

Lokalplangrundlag

Debatoplæg Damparken

Tidsplan Damparken

Punkt 97: Igangsætning af udarbejdelse af kommuneplantillæg 08-2021 revision af byudvikling og landsbyafgrænsninger i landdistrikterne

22/4053

Sagsindhold

Beslutning om igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg 08-2021 revision for byudvikling og landsbyafgrænsninger i landdistrikterne, samt indkaldelse af idéer og forslag med udgangspunkt i vedlagte debatfolder. Beslutningskompetencen ligger ved kommunalbestyrelsen. Sagen sendes desuden i høring hos Land- og Byudviklingsudvalget.

Sagsfremstilling

I kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommune, der blev endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2021, er indarbejdet en lang række arealer i landsbyerne og lokalbyerne, der sikrer muligheder for blandt andet boligudbygning.

I forbindelse med at forslaget til kommuneplan 2021-2033 var i høring, indkom der en del nye og supplerende ønsker fra lokalråd og borgerforeninger. Omfanget af nye ønsker betød, at ikke alle kunne kvalificeres og indarbejdes ifm. den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Teknik- og Klimaudvalget og Land- og Byudviklingsudvalget behandlede henholdsvis den 7. marts den 10. marts forslag til proces for behandling af de mange ønsker, se bilag 1. Teknik- og Klimaudvalget tog sagen til efterretning og besluttede, at procesplanen koordineres med Land- og Byudviklingsudvalget. Land- og Byudviklingsudvalget anbefaler, at lokalsamfundene og Land- og Byudviklingsudvalget inddrages i idéfasen og at bilag 2 - tidligere beslutning UPM 11. oktober 2021 - genbesøges for afklaring af, om nogle af ændringsønskerne kan indarbejdes i kommuneplantillægget.

En borgergruppe fra Sommersted har derudover i foråret 2022 henvendt sig til Teknik og Klima med en række forslag til mulige byudviklingsarealer, og et ønske om at kunne sikre boligudviklingsmuligheder i byen. Teknik og klima foreslår på baggrund af denne dialog, at ønskerne fra Sommersted medtages i indkaldelsen af ideer og forslag. I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplantillæg 08-2021 skal der ske en udvælgelse og prioritering af ønskerne.

Teknik og klima har nu screenet og vurderet alle ønskerne i forhold til, hvilke der umiddelbart vil kunne imødekommes i et nyt kommuneplantillæg, og hvilke der af forskellige årsager enten kræver yderligere dialog og tilpasning eller af forskellige årsager ikke anbefales indarbejdet i kommuneplantillæg 08-2021.

Ønsker, der vurderes umiddelbart at kunne imødekommes, er beliggende i Over Aarestrup, Øsby, Nørre Vilstrup, Over Jerstal, Strandelhjørn, Jegerup - to af tre ønsker -, Arnum, Årøund, Fole, Fjelstrup, Knud og Skovby. Se afgrænsningerne af områderne og kommentarer i debatfolderen bilag 3.

Lokalråd og borgerforeninger for ovennævnte områder, samt lodsejere vil blive orienteret og vil få fremsendt debatfolderen direkte i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag.

Ønsker, der vurderes at kræve tilpasning og yderligere undersøgelse, men foreslås medtages i indkaldelsen af ideer og forslag og udarbejdelsen af kommuneplantillægget, er beliggende i Hoptrup, Mølby og Sommersted. Teknik og klima vil i forhold til disse ønsker tage initiativ til dialog med lokalråd og lodsejere om muligheder i forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag.

Herudover er der enkelte ønsker, som Teknik og klima vurderer, det vil være mere hensigtsmæssigt at behandle særskilt i forbindelse med igangværende udviklingsprocesser. Det drejer sig om ønsker i Årø og Gram hvor der begge steder er igangværende udviklingsprocesser, som vil blive fulgt op af konkret planlægning. Se uddybet begrundelse i bilag 2.

Følgende ønsker anbefales ikke indarbejdet i kommuneplantillæg 08-2021, men lokalråd og lodsejere vil blive orienteret i forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag og har dermed mulighed for at indsende alternativer:

Vedsted - ønsket til boliger er beliggende på et areal, der er påvirket af støj fra motorvejen. Ønsket, om parkering ved Vedsted sø anbefales behandlet via landzonebestemmelserne i planloven.

Skrydstrup – Det ønskede areal ligger delvist indenfor støjkonsekvenszonen for flyvestationen og vil være vanskeligt at vejbetjene.

Flovt

Der er indkommet ønske om udvidelse af landsbyafgrænsningen i Flovt. Idet området både er beliggende indenfor kommuneplanens udpegning af natura2000 og kystnærhedszonen, anbefales det ikke at området indgår i kommuneplantillægget.

Vonsbæk – Ønsket er at udvide landsbyafgrænsningen med et areal, der ligger i kystnærhedszone, bevaringsværdigt landskab med mere. Da planlægning indenfor kystnærhedszonen er statslig interesse, kræves en nærmere dialog med de statslige myndigheder herom. I forslag til kommuneplan 2021 foreslog man at tage en del af de eksisterende rammer ud, som man til endelig vedtagelse valgte at bibeholde, det vurderes derfor også, at der er tilstrækkeligt med udbygningsmuligheder i Vonsbæk i dag.

Marstrup – Ønsket er at ændre et kommuneplanramme fra boligområde til rekreativt område, da det fungerer som byens grønne område. Området er allerede sikret og udlagt i den gældende lokalplan som rekreativt område. En ændring af kommuneplanen vil ikke have nogen praktisk betydning.

Hammelev – ønsket er her at udtage et areal af landsbyafgrænsningen. Det anbefales ikke imødekommet, da området ligger som en naturlig del af Hammelev by og da det ikke har praktisk betydning for den nuværende anvendelse af ejendommen.

Jegerup – ønsket er at ændre et rammeområde fra offentligt formål til boligformål. Dette vil kræve yderligere afklaring af behov for fritidsfaciliteter i Jegerup. Hvis der er konkret interesse for boliger på arealet vil være muligt at igangsætte en særskilt planproces, med både kommuneplantillæg og lokalplan, hvilket vurderes at være en mere hensigtsmæssig proces her.

De nærmere begrundelser for anbefalingerne ift. de enkelte ønsker ses i bilag 2.

Der er udarbejdet et udkast til en debatfolder med de ønsker, som anbefales medtaget i tillæg 08-2021. Debatfolderen offentliggøres i minimum 2 uger i juni med henblik på indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg 08-2021. Se udkast til debatfolder i bilag 3. Alle lokalråd og borgerforeninger i Haderslev Kommune vil i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag blive orienteret direkte og har derfor mulighed for at komme med forslag. Alle, der er kommet med

ønsker, som er vurderet, orienteres desuden om, om de indgår i udarbejdelsen af kommuneplantillægget, og hvilke muligheder der er fremadrettet.

Der er vedhæftet en tids- og procesplan, hvor Land- og Byudviklingsudvalget er indarbejdet i beslutningsprocesserne efter beslutning den 10 marts i Land- og Byudviklingsudvalget. Se tidsplan i bilag 4. Forslag til kommuneplantillæg for ændrede landsbyafgrænsninger forventes politisk behandlet i november 2022.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 9. maj 2022
- Land- og Byudviklingsudvalget den 19. maj 2022
- Økonomiudvalgsmøde den 23. maj 2022
- Kommunalbestyrelsen den 31. maj

Indstilling

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

- udarbejdelsen af kommuneplantillæg 08-2021 igangsættes med de ønsker, der er beskrevet i sagsfremstillingen og medtaget i debatfolderen.
- en to ugers indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen igangsættes, med udgangspunkt i vedlagte debatfolder og med direkte orientering af lokalråd og grundejere.
- Teknik og Klima tager initiativ til dialog med relevante lokalråd, hvis ønsker ikke anbefales medtaget i udarbejdelsen af kommuneplantillæg 8-2021.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-05-2022

Godkendt, idet der ønskes en smidig proces. Dialog koordineres i samarbejde med Land- og Byudviklingsudvalget.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 19-05-2022

Godkendt. Indkaldelsen af idéer og forslag udvides til 4 uger. Haderslev Kommune tager en direkte kontakt til berørte lokalråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Indstilling fra Land- og Byudviklingsudvalget godkendt, idet det præciseres, at de forslag, som ikke er medtaget i idé- og debatoplæg, kan køre i en særskilt proces.

Benny Bonde stemte imod.

Fraværende:

Kim Kabelka

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-05-2022

Indstilling fra Økonomiudvalget blev godkendt.

Bilag

TKU / LBU dagsordenspunkt 7. / 10. marts 2022

Notat vurdering af ændringsønsker til landsbyafgrænsninger

Debatfolder indkaldelse af idéer og forslag - kommuneplantillæg 8-2021

Tids og procesplan 2022 kpt 08-2021.pdf

Fraværende Kim Kabelka

Punkt 98: Endelig vedtagelse af Lokalplan 21-5 Boligområde ved Fjelstrup Nørrevej, Fjelstrup

21/14993

Sagsindhold

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 21-5 Boligområde ved Fjelstrup Nørrevej, Fjelstrup. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra en privat projektudvikler, der ønsker at fremme boligudbuddet i Fjelstrup. Lokalplanområdet skal gøre plads til senior dobbelthuse med tilhørende fælleshus, samt mulighed for parcelhusgrunde i den sydlige del af matriklen, derudover vil der være et grønt fælles opholdsområde. Projektet fokuserer på at skabe en helhed i området med stiforbindelser gennem området og kobler sig til eksisterende stier og veje, som fører til de omkringliggende grønne arealer og boligområder.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der inden for planområdet kan opføres dobbelthuse og parcelhusgrunde, hvoraf bebyggelsen ikke overstiger 1,5 etage og ikke overstiger 8,5 meter. Lokalplanen ses i bilag 1.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 4 uger. I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet to høringsvar, et fra museet og ét fra naboen.

Museets svar går på, at de ikke har yderligere bemærkninger, idet resultaterne af forundersøgelserne er markeret i lokalplanen.

Naboens indsigelse går blandt andet på indbliksgener, hvilket har medført at bestemmelse 9.5 foreslås ændret, efter dialog med bygherre, dermed bevares eksisterende beplantning mod matrikel nr. 28 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup og må overstige den maksimale højde på 1.80 m.

Indsigelsernes fulde omfang med Teknik og Klimas bemærkninger ses i bilag 2. Tidsplanen for arbejdet ses i bilag 3.

Teknik og Klima vurderer, at naboens øvrige indsigelser ikke giver anledning til yderligere ændringer i lokalplanen, idet der i et større omfang handler om privatretslige forhold, samt spørgsmål til selve processen og anlægsarbejdet.

Procedure

- Teknik og Klima Udvalget den 9. maj 2022
- Økonomiudvalget 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 31. maj 2022

Indstilling

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

- Lokalplan 21-5 Boligområde ved Fjelstrup Nørrevej, Fjelstrup vedtages endeligt med den i sagsfremstillingen foreslåede ændring.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Bilag

Lokalplan 21-5 Boligområde ved Fjelstrup Nørrevej, Fjelstrup - Endelig vedtagelse

Samlet høringssvar + besvarelse

Tidsplan Fjelstrup

Punkt 99: Ekspropriationsvilje - biogasledning gennem tre kommuner

21/3557

Sagsindhold

Beslutning om ekspropriationsvilligheden i forbindelse med etablering af en biogas-stålleledning mellem Ll. Selskær i Haderslev Kommune og Pottehus i Kolding kommune. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes kommunalbestyrelse er af Evida anmodet om at tage stilling til villigheden til at gennemføre ekspropriation til realisering af ledningsprojektet for hele eller dele af strækningen, såfremt det viser sig nødvendigt. Projektet strækker sig over Haderslev, Vejen og Kolding kommuner.

Evida er distributør af gas i hele Danmark – herunder biogas. Evida er ved lov forpligtet til at modtage og distribuere biogas, der produceres i Danmark. Når biogasanlæg producerer mere, end der lokalt kan forbruges, er det nødvendigt at flytte den overskydende biogas til øvrige landsdele, så andre forbrugere kan få glæde af gassen.

I Syddanmark er produktionen af biogas blevet så stor, samtidig med at forbruget er faldende, at der er behov for at anlægge en gasledning til at flytte biogassen.

På baggrund heraf er det derfor nødvendigt, at Evida etablerer en 18 kilometer stålleledning fra MR-stationen ved Lille Selskær i Haderslev kommune, krydsende vest for Farris i Vejen kommune til MR-stationen ved Pottehus i Kolding kommune. Ved Pottehus har Energinet en kompressor, som kan flytte biogassen via transmissionsnettet til andre dele af landet. Tracéet for den nye stålleledning følger i videst mulig omfang Energinets eksisterende transmissionsledninger, således at gasforsyningen bliver holdt i en fælles forsyningslinje.

Den øgede produktion vil medvirke til, at Danmark øger sin forsyningsikkerhed, samtidig med at vi kan blive mere uafhængig af at importere gas fra udlandet. Værdien af den øgede produktion udgør 20 mio. kr. årligt. Ledningen giver desuden mulighed for at håndtere tilslutning af kommende biogasanlæg i de omkringliggende kommuner. Øget produktion af biogas betyder, at Danmark kan blive mere uafhængig af naturgas og import af gas fra udlandet. Det planlagte tracé for stålleddningen kan ses på vedlagte bilag.

Evida er forberedt på, at nogle lodsejere af forskellige årsager ikke synes, at projektet er en god idé, og derfor ikke ønsker at indgå en aftale på frivillig basis. Evida har derfor brug for, at Haderslev kommune tager stilling til, om kommunen vil medvirke til realiseringen projektet ved at gennemføre en ekspropriation i henhold til Varmeforsyningslovens regler, beskrevet i

lovens §16.

Evida forventer, at lodsejerne, ved en positiv tilkendegivelse til ekspropriationsspørgsmålet fra Haderslev kommune, vil have et bedre grundlag for deres endelige stillingtagen til projektet.

Evida er forberedt på, at der skal skabes en for begge parter tilfredsstillende dialog med de berørte lodsejere, som evt. vil medføre at tracéet ændres en smule, men hvor det stadig følger Energinets transmissionsledning. Det betyder også, at det stort set bliver de samme lodsejere som i forvejen har transmissionsledningerne liggende der vil blive berørt af dette projekt.

Der skal alene tages stilling til villigheden til at ekspropriere. Hvis den konkrete situation foreligger, vil Haderslev kommune skulle gennemføre ekspropriationen.

Evida vil i denne situation være behjælpelig med materialer og bistand, hvis det ønskes.

Økonomiske forhold

Ingen, idet Evida skal betale eventuelle erstatninger.

Juridiske aspekter

Varmeforsyningsloven

§ 16 Såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt kollektivt varmforsyningsanlæg nødvendige rørledninger og varmforsyningsanlæg og de til en naturgasforsyning nødvendige fordelings- og distributionsanlæg, der skal levere naturgas til andre formål end rumopvarmning, kan der ved ekspropriation

- 1) erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger samt tilhører hertil,
- 2) endeligt eller midlertidigt pålægges indskrænkninger i ejernes rådighed eller erhverves ret til at udøve en særlig råden over fast ejendom, og
- 3) endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over fast ejendom.

Stk. 2. Ved ekspropriation efter stk. 1, nr. 1, bortfalder alle rettigheder over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde. Ved ekspropriation efter stk. 1, nr. 2, skal rettigheder over fast ejendom, der stiftes ved ekspropriation, respekteres af indehavere af alle rettigheder over ejendommen, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde.

§ 17 Beslutning om ekspropriation efter § 16 træffes af kommunalbestyrelsen.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 9. maj 2022
- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

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

- der træffes beslutning om ekspropriationsvillighed

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Godkendt.

Bilag

oversigtskort_biogasstøledning

Punkt 100: Ansøgning om fristforlængelse af gældende miljøgodkendelse Haderslev Bioenergi K/S, Dybkær 3, 6100 Haderslev

22/8730

Sagsindhold

Beslutning om fristforlængelse af gældende miljøgodkendelse for Haderslev Bioenergi K/S, Dybkær 3, 6100 Haderslev med et år. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Haderslev Bioenergi K/S, Dybkær 3, 6100 Haderslev har ansøgt om at få fristen for at udnytte deres miljøgodkendelse udsat et år. Haderslev Bioenergi fik miljøgodkendelse til opførelse af nyt biogasanlæg den 3. juni 2020 sammen med VVM tilladelse og lokalplan. VVM tilladelsen gælder for tre år fra godkendelsesdato, og lokalplanen er der ikke frist på. Sagen bringes for jævnfør tidligere beslutning i sagen, se bilag 1.

Den oprindelige udnyttelsesfrist på miljøgodkendelsen lyder på to år fra godkendelsestidspunktet. Dette betyder, at udnyttelsen af miljøgodkendelsen skal være opfyldt den 3. juni 2022. Denne frist har Haderslev Bioenergi meddelt, at de ikke kan overholde, da byggeriet endnu ikke er igangsat. Usikkerheder omkring støtteordning har været medvirkende til at forsinke projektet, men man forventer, at anlægget snart kan etableres.

Teknik og Klima har vurderet, at en fristforlængelse på et år kan meddeles. En fristforlængelse strider ikke imod den gældende lovgivning og understøtter samtidigt den grønne omstilling, herunder ønsket om CO2 besparende tiltag, hvor biogas er udpeget som et vigtigt element. Derudover ville kommunen også udarbejde en miljøgodkendelse med samme ordlyd, hvis der blev ansøgt om dette i dag. Med en fristforlængelse vil miljøgodkendelse og VVM-tilladelsen følges og have samme dato for udnyttelse.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 9. maj 2022
- Økonomiudvalget den 23. maj 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022

Indstilling

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

- fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen udsættes et år til den 3. juni 2023.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-05-2022

Godkendt.

Børge Koch stemte imod.

Benny Bonde deltog ikke i sagens behandling, da han på grund af ejerskab af projektet var inhabil i sagen.

Fraværende:

Helene Hellesø Appel

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

Benny Bondes habilitet blev vurderet. Benny Bondes blev vurderet inhabil.

For stemte: Kim Kabelka (A), Kjeld Thrane (C), Mads Skau (V), Bent Kloster (V), Signe Knappe (V), Carsten Leth Schmidt (S)

Imod stemte: Henrik Rønnow (A), Børge Koch (B), Marie Skødt (A), Finn Lykkeskov (A), idet Miljøministeriets anbefalede minimumsafstand til nærmeste beboelse ikke overholdes.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

BY dagsordenspunkt 28. april 2020

Punkt 101: Køb af areal

18/14521

Sagsindhold

Beslutning om køb af et areal i Stensbæk Plantage, hvor Stensbæk Højskole (tidligere ”Stensbæk – Den Holistiske Højskole”) er beliggende. Haderslev Kommunalbestyrelse har kompetencen til at købe arealer.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har i en årrække lejet et grundstykke af Naturstyrelsen i Stensbæk Plantage, hvorpå kommunen ejer en række bygninger. Haderslev Kommune udlejer grundstykke såvel som bygninger til Stensbæk Højskole. Højskolen er lokaliseret i den tidligere Statsungdomslejr Stensbæk.

Ved køb af 3,1 ha fra Naturstyrelsen, vil kommunen eje både areal og bygninger, og vil derved kunne fremme mulighederne for projektudvikling og et senere udbud og salg af ejendommen.

Økonomiudvalget har senest på mødet den 19. november 2018 drøftet et forslag fra Stensbæk Højskole om, hvordan højskolen kan fortsætte og udvikle deres aktiviteter under en række ændrede vilkår, herunder blandt andet muligheden for helårlig benyttelse. Højskolen har hidtil under de nuværende forhold drevet skolen i sommerhalvåret. Dette har afsætt i de store omkostninger, der er til opvarmning af bygningerne i vinterhalvåret.

På mødet den 19. november 2018 blev det besluttet at tilbyde højskolen en ny 15-årig lejeaftale betinget af, at Haderslev Kommune fortsat kan leje Naturstyrelsens grund – alternativt købe den.

Stensbæk Højskole er af den opfattelse, især i relation til fundraising-aktiviteter og helårsdrift, at det er nødvendigt, at kommunen ejer såvel areal som bygninger. Højskolen er i en indledende dialog med større fonde omkring et bevarings- og renoveringsprojekt – og afventer alene en tilkendegivelse om, at arealet er købt eller købet er i proces.

Teknik og Klima har haft en indledende kontakt til Naturstyrelsen, som har tilkendegivet, at man er positiv overfor enten en forlængelse af lejeaftalen, eller at Haderslev Kommune køber arealet, del af matr.nr. 968 Højrup Ejerlav, hvorpå Stensbæk Højskole er beliggende. Teknik og Klima i efteråret 2021 rettet henvendelse til Naturstyrelsen Vadehavet, for at afgive et officielt købstilbud på grunden, hvor Stensbæk Højskole er beliggende. Købstilbuddet havde afsætt i den vurdering Teknik og Klima har fået fra Nordicals lydende på 290.000 kr. Vurderingen tog afsætt i hvad en tilsvarende plantage ville koste. Foråret 2022 har der været dialog mellem Teknik og Klima og Naturstyrelsen, som med afsætt i hidtidige lejeindtægter er indstillet på at medvirke til salgets godkendelse, men at salgsprisen er 1,2 mio. kr., som ikke er til forhandling. Naturstyrelsens prisforlangende har afsætt i tabte indtægter på arealleje i 10 år.

Lejeaftalen med Naturstyrelsen er forlænget ved allonge til udløb den 31. marts 2022 og skal såfremt det besluttes at købe arealet forlænges yderligere indtil salget og udstykningen er godkendt i finansudvalget.

Økonomiske forhold

Lejeindtægterne, som Stensbæk Højskole betaler Haderslev Kommune, har indtil der blev bevilget lejefritagelse i 5 år, kunnet finansiere areallejen til Naturstyrelsen.

Kommunen havde en årlig udgift til leje af grund hos Naturstyrelsen på 0,112 mio. kr.

Stensbæk Højskole har frem til og med 2018 betalt husleje svarende til den arealleje kommunen betaler til Naturstyrelsen. Fra 2019 og til og med 2023 er højskolen fritaget for at betale husleje, jævnfør beslutning den 19. november 2018 i Økonomiudvalget. Huslejefritagelsen er i de 5 år finansieret af bygningsvedligeholdelsespuljen.

Hvis der træffes beslutning om køb af arealet, vil kommunen spare en årlig lejeudgift på 0,112 mio. kr. fra budgetåret 2024 og frem. Såfremt Stensbæk Højskole fra 2024 igen skal betale arealleje på 0,112 mio. kr. vil beløbet indgå som indtægt i Teknik og Klima.

Der er afsat et driftsbudget på 0,148 mio. kr. årligt til lejebetaling til Naturstyrelsen og forsikring af ejendommen.

Bevillingsmæssige forhold

Der gives en anlægsbevilling på 1,200 mio. kr. til køb af grunden hvor Stensbæk Højskole er beliggende, Udgiften finansieres af det afsatte beløb på 1,030 mio. kr. til tilbagekøb af Gyvelhøj via kassen, samt 0,170 mio. kr. af prisstigningspuljen da det ikke er muligt at forhandle prisen. Anlægsbevillingen til tilbagekøb af Gyvelhøj annulleres, da Gyvelhøj ikke skal tilbagekøbes.

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2022	2023	2024
Køb af grund hvor Stensbæk Højskole er beliggende	1,200		
Tilbagekøb af Gyvelhøj via kassen	-1,030		
Pristigningspuljen	-0,170		

Procedure

- Økonomiudvalget den 23. maj 2022.
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022.

Indstilling

Teknik og Klima indstiller, at

- Teknik og Klima i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejder en købsaftale for kommunens køb af 3,1 ha del af matr.nr. 968, Højrup Ejerlav. Den nuværende lejeaftale forlænges indtil skødet er tinglyst.
- Bevillingen godkendes jf. afsnittet bevillingsmæssige forhold.
- Alternativt at der aftales en lejeforlængelse med Naturstyrelsen for de 3,1 ha, som højskolen benytter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

De to første punkter i indstillingen blev godkendt, idet det blev besluttet at bemyndige borgmesteren til at afslutte forhandlinger om køb af areal inden for den fastsatte ramme.

Fraværende:

Kim Kabelka

Bilag

Notat om alternativ vurdering af Stensbæklejren - Naturstyrelsen

Stensbæklejren - Oversigtskort.pdf

Fraværende Kim Kabelka

Punkt 102: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2022

-

Punkt 103: Underskriftsside

Sagsfremstilling

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