

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 20-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2025 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 (Fravær), Finn Lykkeskov, Marie Skødt

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budgetopfølgning 1. kvartal 2025 - Økonomiudvalget..... | 4 |
| Økonomiopfølgning og finansiel orientering pr. ultimo april 2025..... | 6 |
| 1. bevillingskontrol 2025..... | 9 |
| Budgetforslag 2026-2029 - Teknisk budget..... | 11 |
| Budgetforslag 2026-2029 - Supplerende budget..... | 13 |
| Godkendelse af Provas' regnskab 2024..... | 14 |
| Godkendelse af takst vedrørende friplejebolig 2025..... | 16 |
| Madservice - leasing af biler til levering af mad..... | 18 |
| Sommersted Plejehjem - ny driftsoverenskomst..... | 20 |
| Ophør af EUD-tilbud..... | 23 |
| Forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i BNBO..... | 25 |
| Ekspropriation til cykelsti mellem Starup og Hejsager..... | 28 |
| Ekspropriation i forbindelse med klimadige i Fole..... | 30 |
| Igangsætning af områdefornyelse Vestergade/Østergade i Vojens..... | 32 |
| Tillæg til sponsoraftale med Sønderjyske Fodbold A/S..... | 35 |
| Gensidig orientering..... | 37 |
| Underskriftsside..... | 38 |

Punkt 75: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt. Sagen udsendt på tillægsdagsorden ”Igangsætning af områdefornyelse Vestergade/Østergade i Vojens” optages som nyt punkt 89.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Carsten Leth Schmidt

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Carsten Leth Schmidt

Punkt 76: Budgetopfølgning 1. kvartal 2025 - Økonomiudvalget

25/9277

Sagsresume

Orientering om Økonomiudvalgets aktuelle økonomi pr. 31. marts 2025.

Forbrugsprocenten for Økonomiudvalget 1. kvartal 2025 er 23,4%. Forbrugsprocenten ultimo marts 2024 var på 30,6%.

Det forventes, at budgettet overholdes inden for Økonomiudvalgets eget område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 31. marts 2025 er Økonomiudvalgets forbrug 64,2 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget svarer det til en forbrugsprocent på 23,4%. I 2024 var forbrugsprocenten ultimo marts på 30,6%.

På anlæg er forbruget pr. 31. marts 2025 6,6 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 14,4%.

Nedenstående tabel viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent pr. 31. marts 2025.

Tabel 1:

| Drift - Beløb i mio. kr. | 2025 | | 2024 | |
|---------------------------|--------------|---------|------------|------------|
| | Korr. budget | Forbrug | Forbrugs % | Forbrugs % |
| Driftsudgifter | 249,5 | 64,1 | 25,7% | 33,8% |
| - Serviceudgifter | 221,6 | 61,5 | 27,8% | 34,7% |
| - Centrale puljer | 27,9 | 2,6 | 9,4% | 13,5% |
| Overførselsudgifter | 25,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Brugerfinansierede område | 0,0 | 0,1 | - | - |
| I alt | 274,5 | 64,2 | 23,4% | 30,6% |

I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter.

Tabel 2:

| Anlæg - Beløb i mio. kr. | 2025 | | |
|--------------------------|--------------|---------|------------|
| | Korr. budget | Forbrug | Forbrugs % |
| Anlægsudgifter | 45,8 | 6,6 | 14,4 % |

I 1. kvartal 2025 er der betalt nogle store regninger under serviceudgifter såsom 1. rate af driftsbidraget til fælles beredskab Sønderjylland på 7,0 mio. kr. og sponsoraterne til Sønderjyske Fodbold og Ishockey på i alt 1,1 mio. kr. Der har ligeledes været et forbrug på forsikringer på 10,3 mio. kr. og der er ikke foretaget intern afregning for forsikringer i dette kvartal.

Under centrale puljer har der været forbrug på barselsudligningspuljen på 2,4 mio. kr. i 1. kvartal 2025.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. maj 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Carsten Leth Schmidt

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Carsten Leth Schmidt

Punkt 77: Økonomiopfølgning og finansiel orientering pr. ultimo april 2025

25/10130

Sagsresume

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift, anlæg og finans pr. ultimo april 2025. Sagen fremsendes som en del af den løbende økonomistyring.

Pr. 30. april 2025 er der en forbrugsprocent på drift på 30,2% og en forbrugsprocent på anlæg på 22,8%

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager opfølgningen til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. april 2025.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder 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 overholdelse af servicerammen.

I tabellen nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau.

| Beløb i mio. kr. | 2025 | | 2024 | |
|-----------------------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| | Korr. budget | Forbrug | Forbrugsprocent | Forbrugsprocent |
| Driftsudgifter | 3.045,0 | 922,8 | 30,3% | 32,5% |
| Overførselsudgifter | 1.204,2 | 366,8 | 30,5% | 31,6% |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 270,1 | 74,4 | 27,5% | 27,0% |
| Brugerfinansieret | 0,3 | 0,1 | - | - |
| Nettodriftsudgifter, i alt. | 4.519,6 | 1.364,0 | 30,2% | 32,0% |

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

| Beløb i mio. kr. | 2025 | | 2024 | |
|------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| | Korr. budget | Forbrug | Forbrugsprocent | Forbrugsprocent |
| Anlæg | | | | |
| Udgifter | 285,4 | 58,3 | 20,4% | 15,3% |

| | | | | |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| Indtægter | -31,6 | -0,4 | 1,3% | 39,3% |
| Anlæg, i alt. | 253,9 | 57,9 | 22,8% | 12,8% |

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

| | |
|---|---------|
| Status på servicerammen - Beløb i mio. kr. | 2025 |
| Korrigeret budget serviceudgifter | 3.108,9 |
| Sigtepunkt for servicerammen 2025 jf. KL. | 3.116,1 |
| Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet under sigtepunkt | -7,2 |

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

Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger det korrigerede budget under sigtepunktet for servicerammen 2025. Det betyder, at Haderslev Kommune kan anvende 100,2% af det korrigerede budget på serviceudgifterne, når kommunen skal overholde servicerammen.

I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg. Her fremgår det, at Vækst- og Udviklingsudvalget har en forbrugsprocent på 60,4%. Dette skyldes, at en del af de faste årlige udgifter, som udvalget har, betales i starten af året.

Senior- og Sundhedsudvalgets økonomi pr. 31. marts 2025 viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dog vurderer forvaltningen, at årets resultat vil være et merforbrug på 8-12 mio. kr., da flere af udvalgets områder er under pres.

Social- og Handicapudvalget forventer at afslutte året med et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. På børneområdet forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. og er der i 2025 fokus på at nedbringe udgifterne til et niveau, så budgettet fremadrettet kan balancere uden yderligere bevillinger. På voksenområdet forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Flere af udvalgets områder er dog fortsat under økonomisk pres, så den administrative forventning til året, er en økonomi i balance.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på ca. 9,0 mio. kr. der primært kan henføres til underskud i distriktsmidlerne på skoleområdet samt merforbrug på befordring og det mellemkommunale område. Forvaltningen følger udviklingen i økonomien tæt og vil udvise tilbageholdenhed med henblik på at reducere det forventede merforbrug mest muligt.

Finansiell orientering

Kommunens kapitalforvalter har i afrapporteringen for marts 2025 beskrevet den globale situation, som påvirker kommunens placerede midler, således:

” Afkastrapporten for marts var præget af aktiefald som følge af fortsat usikkerhed om handelskrig. Samtidigt vækkede den nye geopolitiske virkelighed Europas sovende kæmpe – Tyskland er vågnet op til dåd med et historisk skifte i sin egen og dermed Europas finans- og sikkerhedspolitik. Det sendte de lange europæiske renter markant i vejret og styrkede euroen. Senest har Donald Trump løftet sløret for yderligere toldsætter.”

Kommunens placerede midler havde et afkast for marts, der endte på -1,60%. Afkastet for indeværende regnskabsår (jan. – mar.) endte på -1,04%

Den langfristede gæld er pr. 30. april 2025 på 480,0 mio. kr. og den aktuelle gennemsnitlige likviditet er på 604,7 mio. kr.

Se vedlagte bilag for uddybende kommentar.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. maj 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Vis_Finansiell orientering pr. 30. april 2025

bilag til opfølgning ØU ultimo april

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Carsten Leth Schmidt

Punkt 78: 1. bevillingskontrol 2025

25/7004

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af de bevillingsmæssige tilpasninger i forbindelse med 1. bevillingskontrol 2025. Herunder tilpasninger på drift, anlæg og finans.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- 1. bevillingskontrol 2025 samt bevillingspåtegning godkendes.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollens formål er at samle op på de bevillingsmæssige konsekvenser af såvel tekniske forhold som enkeltsager, der har været behandlet siden sidste bevillingskontrol i november 2024.

Kassebevægelserne er fordelt som vist i nedenstående tabel:

| Kassebevægelser, beløb i mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Drift | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Anlæg | 0,291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans | 0,633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0,954 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

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

På drift sker der et træk på kassen på 0,030 mio. kr. i 2025 og i overslagsårene på grund af en mindreindtægt i Teknik og Klima der dækkes af kassen, jf. beslutning på Kommunalbestyrelsen 29. april 2025. På finans sker der et træk på kassen på grund af overskridelse af servicerammen i forbindelse med budgetlægningen 2025 på landsplan.

Drift:

Bevillingskontrollen indeholder også en række budgetomplaceringer mellem udvalg og bevillingsniveauer, som samlet giver nul, se tabel 1. Af større budgetomplaceringer kan nævnes:

- Flytning af medarbejdere fra det rådgivende team til familieafdelingen og Familiehuset pga. opgaver relateret til Barnets Lov
- Del af driftsbudget for Marstrup Bygade flyttes til Kultur- og Fritidsudvalget

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

Procedure

- Økonomiudvalget 20. maj 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. maj 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Tabel 1 - 1. bevilling 2025

Tabel 2 - 1. bevilling 2025

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Carsten Leth Schmidt

Punkt 79: Budgetforslag 2026-2029 - Teknisk budget

25/8860

Sagsresume

Drøftelse af teknisk budget for Økonomiudvalget, herunder forslag til håndtering af omstillingsbidrag og forslag til udvalgsbemærkninger.

Det tekniske budget skal godkendes på udvalgets møde i juni 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter det tekniske budget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2025 budgetstrategi for 2026-2029 og rammeudmeldingen for 2026. Budgetprocessen er opdelt i 2 faser – en forberedende fase, der indeholder det tekniske budget og udvalgets forberedelse af materiale til det supplerende budget. Både det tekniske budget og det supplerende budget forholder sig til såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

I det tekniske budget skal udvalget sikre balance indenfor den økonomiske ramme, som er udmeldt af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har fået en økonomisk ramme på 260,0 mio. kr. til dækning af udvalgets serviceudgifter. Udvalget har desuden til opgave at drøfte håndteringen af omstillingsbidraget samt udvalgets ambitioner og mål og sikre, at de understøtter 2030-ambitionen.

På udvalgsrådet i marts godkendte udvalget en budgetproces, hvor udvalget på mødet i maj skal drøfte forslag til det tekniske budget og oplæg til omstillingsbidrag. Begge oplæg er vedhæftet som bilag. Der er desuden udarbejdet et oplæg til ambitioner og mål som ligeledes er vedhæftet som bilag.

Procedure

Økonomiudvalget 20. maj 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Budget 2026-2029 - Økonomiudvalget - udvalgsbemærkninger

ØKU Teknisk budget anlæg 2026-2029

Grundkapital - teknisk budget 2026-2029

omstillingsbidrag 2026-2029

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen, Carsten Leth Schmidt

Punkt 80: Budgetforslag 2026-2029 - Supplerende budget

25/8859

Sagsresume

Drøftelse af udkast til supplerende budget 2026-2029.

Det supplerende budget skal godkendes på udvalgets møde i juni 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter udkast til supplerende budget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2025 budgetstrategi for 2026-2029. Budgetprocessen er opdelt i 2 faser – en forberedende fase, der indeholder det tekniske budget og udvalgets forberedelse af materiale til det supplerende budget. Både det tekniske budget og det supplerende budget forholder sig til såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Det fremgår af budgetstrategien, at udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til investeringer og/eller prioriteringer, som kan indgå i det supplerende budget. Der er vedhæftet bilag som indeholder emner til det supplerende budget på både anlæg og grundkapital.

Procedure

Økonomiudvalget 20. maj 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt, idet det skal indarbejdes i supplerende budget, at det overvejes, om der skal indarbejdes yderligere grundkapitalindskud i 2029.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Supplerende budget, Anlæg ØU

Supplerende budget, grundkapital ØU

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 81: Godkendelse af Provas' regnskab 2024

25/10297

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Provas Holding A/S' regnskab 2024, anvendelse af årets resultat og valg af selskabets revisor. Regnskabet blev godkendt af selskabets bestyrelse den 23. april 2025, og bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til selskabets egenkapital, og at selskabets nuværende revisor genvælges.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- årsregnskab for Provas Holding A/S godkendes
- årets resultat overføres til egenkapitalen
- selskabets nuværende revisor, PWC, genvælges

Sagsfremstilling

Årsregnskab for Provas Holding A/S skal godkendes af selskabets generalforsamling hvert år senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. På generalforsamlingen skal der desuden tages stilling til anvendelse af årets resultat og valg af revisor. Da Haderslev Kommune er enejer af Provas Holding A/S, er det kommunalbestyrelsen, der skal godkende regnskab, anvendelse af resultat og valg af revisor.

Udkast til årsregnskabet for Provas Holding A/S er vedlagt som bilag 1. Regnskabet for Provas Holding A/S indeholder også et konsolideret koncernregnskab, hvor resultatet fra de fire driftsselskaber, Provas Holding A/S samt driftsselskaberne Provas-Haderslev Vand A/S, Provas-Haderslev Spildevand A/S, Provas-Haderslev Affald A/S og Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S, er indarbejdet. Til orientering er udkast til årsregnskaber for de fire driftsselskaber vedlagt som bilag 2-5.

Årsregnskabet for Provas Holding A/S viser et overskud i 2024 på 20 mio. kr.

Regnskabet er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde den 23. april 2025. Selskabets bestyrelse indstiller desuden, at årets resultat overføres til egenkapitalen, og at selskabets nuværende revisor, PWC, genvælges.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. maj 2025
- Økonomiudvalget 20. maj 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. maj 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-05-2025

Godkendt.

Kim Kabelka stemmer imod, idet der på mødet ikke kunne skabes klarhed om, hvorvidt kommunalbestyrelsen eller udvalget de facto har mulighed for at underkende indstillingens dot 2 og 3, som indstillingen indikerer.

Supplerende sagsfremstilling

Det følger af selskabsloven, at den ordinære generalforsamling skal beslutte, hvordan et aktieselskabs overskud skal anvendes. Et aktieselskab kan som udgangspunkt anvende sit overskud ved at overføre det til selskabets egenkapital, udstede fondsaktier eller udlodde udbytte til ejerne. Udlodning af udbytte skal tiltrædes af bestyrelsen.

Provas Holding A/S er et kommunalt ejet moderselskab i en forsyningskoncern. Forsyningsområdet er takstfinansieret og underlagt et ”hvile-i-sig-selv” princip. Det er forvaltningens vurdering, at ”hvile-i-sig-selv” princippet betyder, at overskuddet skal overføres til selskabets egenkapital.

Valg af revisor for Provas Holding A/S er en generalforsamlingsbeslutning. Der kan vælges en anden revisor end den, der er indstillet af bestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Provas Holding AS - Koncernregnskab - Årsrapport 2024.pdf

Provas Vand AS - Årsrapport 2024.pdf

Provas-Haderslev Spildevand AS - Årsrapport 2024.pdf

Provas-Haderslev Affald AS - Årsrapport 2024.pdf

Provas-Haderslev Forsyningservice AS - Årsrapport 2024.pdf

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 82: Godkendelse af takst vedrørende friplejebolig 2025

22/16621

Sagsresume

I denne sag skal kommunalbestyrelsen godkende taksten for 2025 som Haderslev Kommune betaler for borgernes ophold i friplejeboliger.

Indstilling

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

- Taksten for borgernes ophold i friplejeboliger i 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde et frit valg til borgere, der bevilges plejebolig. Kommunen er ligeledes forpligtet til at betale friplejehjem for den leverede hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til.

Taksten, som Haderslev Kommune betaler for borgernes ophold i friplejebolig, beregnes ud fra de kommunale plejhjems regnskab det seneste år. I dette tilfælde regnskab 2024.

Udover den almindelige pleje er Haderslev Friplejehjem certificeret til at levere rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a og genoptræning efter servicelovens § 86. Dette indgår ligeledes i taksten.

Da taksten regnes på baggrund af seneste regnskab, bliver den fremskrevet til indeværende års prisniveau. KL's pris- og lønfremskrivning er 3,8 %.

Udover ovenstående indregnes en overhead på 6,3 %, som dækker over omkostninger, der ikke er direkte relateret til de kommunale plejhjem, men som kan henføres til området. Det er blandt andet administration, økonomi- og HR-funktioner, husleje til administrationsbygninger mv. Overheadsatsen er, som et led i den nye ældrelov, fastsat af ministeriet. Det vil sige, at alle kommuner bruger samme overheadsats.

Den aktuelle pris for én plads i friplejebolig er 638.053 kr. inkl. momstillæg pr. år i 2025. Momstillægget udgør 4,6 %, som kommunen får refunderet, jf. bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| Beløb i hele kr. | 2024 | 2025 |
| Almindelig plejeboligtakst | 600.282 | 638.053 |

Taksten er steget 14.960 kr. pr. år pr. plads mere end den almindelige prisfremskrivning på 3,8 %. Det skyldes, at der i 2024 har været et merforbrug på de kommunale plejhjem.

På udvalgsrådet i december 2024, pkt. 135, blev der tilføjet demografimidler til køb af pladser på friplejehjemmet. På daværende tidspunkt var der budget til 48 borgere i friplejebolig samt 60 borgere, der får sundhedslovsydelse på Haderslev Friplejehjem.

Med den nye takst er der budget til 47,2 borgere i friplejebolig samt 60 borgere, der får sundhedslovsydelse på Haderslev Friplejehjem.

Procedure

Senior- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2025

Økonomiudvalget den 20. maj 2025

Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. maj 2025

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Lone Ravn

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Oversigt over takst 2025 - friplejebolig

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 83: Madservice - leasing af biler til levering af mad

25/9272

Sagsresume

Godkendelse af udbud på leasing af biler til levering af mad.

Social og Sundheds Hjælpemiddeldepotet, varetager i dag opgaven med at hente og levere mad til borgerne fra Elbo Køkkenet. Til det har depotet to ældre kølebiler, som er udfordrede af gentagne reparationer og dyr drift.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget. Leasingaftaler over 0,5 mio. kr. skal godkendes i fagudvalg og Økonomiudvalg jf. Haderslev Kommunes Kasse- og Regnskabspolitik.

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at

- Udbuddet godkendes

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune tilbyder madservice til borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer ikke selv er i stand til at tilberede varm mad eller sikre en tilstrækkelig ernæringstilstand. Formålet med madservice er at sikre, at borgerne får et ernæringsrigtigt kosttilbud. Madservice kan leveres til døren eller købes andre steder, afhængigt af borgerens behov og situation.

Levering af madservice varetages af Hjælpemiddeldepotet, som afhenter maden hos Elbo køkkenet og leverer det til borgerne i Haderslev Kommune. Hjælpemiddeldepotet har i dag to kølebiler, som er udfordrede af at kræve mange dyre reparationer, hvilket både er en økonomisk udfordring ligesom det udfordrer planlægningen med værkstedstid, hvor bilen ikke kan benyttes. Da det er specialkøretøjer med køling, er det ikke muligt at have reserve biler eller lånebiler når de skal på værksted.

Derfor anbefaler forvaltningen, at de to nuværende kølebiler afhændes og der fremadrettet leases to kølebiler jf. nedenstående

Leasingaftalen indgås forventeligt som finansiel leasing med en fireårig aftale, hvorefter Haderslev Kommune skal frikøbe bilerne ved at indfri restgælden, restværdien forventes at afspejle en eventuel salgsværdi for bilerne.

Markedet for eldrevne kølebiler er aktuelt ikke til stede, hvorfor bilen leases som fossilbiler. Det er forventningen at der efter den fireårige periode vil være bedre muligheder for at overgå til eldrevne kølebiler.

Økonomiske forhold

Udbuddet med leasing af 2 kølebiler holdes indenfor den eksisterende ramme til levering af madservice.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2025
- Økonomiudvalget den 20. maj 2025

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Lone Ravn

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 84: Sommersted Plejehjem - ny driftsoverenskomst

21/5909

Sagsresume

I denne sag fremlægges udkast til ny driftsoverenskomst mellem Sommersted Plejehjem og Haderslev Kommune. Udkastet er resultatet af de forhandlinger, der er foregået mellem bestyrelsen for Sommersted Plejehjem og kommunens forvaltning pba. det forhandlingsmandat, der blev givet til forvaltningen af Senior- og Sundhedsudvalget den 2. november 2023.

Der er et enkelt emne, der ligger udenfor forhandlingsmandatet, hvor det er nødvendigt, at der træffes politisk beslutning.

Haderslev Kommunalbestyrelse har beslutningskompetencen.

Indstilling

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

- Driftsoverenskomsten mellem Sommersted Plejehjem og Haderslev Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

15. juni 2021 besluttede Voksenudvalget (punkt 7) at igangsætte processen med at få en ny driftsoverenskomst med Sommersted Plejehjem. Derudover besluttede Voksenudvalget, på samme møde, at der skulle igangsættes en dialog med Sillerup Plejekollegium med henblik på indgåelse af ny driftsoverenskomst med institutionen.

Det var et ønske blandt partnerne, at der skulle indgås driftsoverenskomst med Sommersted Plejehjem først, og derefter skulle der laves en driftsoverenskomst med Sillerup Plejekollegium. Grundet et visitationsstop fra ultimo 2021 til primo 2023, påbud på Sommersted Plejehjem samt nye vedtægter på Sommersted Plejehjem og godkendelsen heraf hos Civilretsstyrelsen, har processen været langstrakt.

Bilagsmaterialet til denne sag indbefatter forhandlingsresultatet mellem bestyrelsen for Sommersted Plejehjem og forvaltningen. Forhandlingerne er foregået ud fra det forhandlingsmandat, som forvaltningen blev givet af Senior- og Sundhedsudvalget den 2. november 2023 (punkt 134).

Der er et enkelt emne, hvor bestyrelsen for Sommersted Plejehjems ønsker til den økonomiske betaling ligger udenfor det forhandlingsmandat, der er blevet givet til forvaltningen. Det er derfor nødvendigt med politisk behandling af dette emne.

Emnet omhandler økonomien til ”Løn og økonomisk bistand samt IT-systemer” altså overheadomkostninger til disse områder. Forvaltningens oplæg er på 0,253 mio. kr. pr. år. Bestyrelsen ønsker 0,281 mio. kr. pr. år.

Forvaltningen fastholder oplægget på 0,253 mio. kr. år. Beløbet er beregnet ud fra en overheadprocent, som er fundet ud fra kommunens udgifter til løn og økonomisk bistand samt IT-systemer sat op imod kommunens samlede udgifter.

Overheadprocenten er ganget på det totale driftsbeløb til Sommersted Plejehjem. Det betyder, at Sommersted Plejehjem er tildelt det gennemsnitlige beløb, der er tildelt de kommunale institutioner.

Proces for Sillerup Plejekollegium

Det er forventningen, at en driftsoverenskomst for Sillerup Plejekollegium i høj grad vil afspejle den driftsoverenskomst, der er forhandlet med bestyrelsen for Sommersted Plejehjem. Det er ønsket fra bestyrelsen på Sillerup Plejekollegium, at driftsoverenskomsten forhandles færdig inden sommerferien 2025, så aftalen kan træde i kraft pr. 1. januar 2026 samtidig med aftalen for Sommersted Plejehjem.

Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt de to plejehjem fusionerer, hvorfor forvaltningen arbejder på at udarbejde en ny driftsoverenskomst med Sillerup Plejekollegium, der kan erstattet den gamle driftsoverenskomst fra 2001.

Økonomiske forhold

Det økonomiske resultat af den nye driftsoverenskomst er, at budgettet til Sommersted Plejehjem skal hæves med 0,8 mio. kr. pr. år.

Den estimerede udgift, når Sillerup Plejekollegium skal overgå til en tilsvarende driftsoverenskomst, er på 1,4 mio. kr. pr. år.

Det betyder, at de to driftsoverenskomster giver en estimeret merudgift på 2,2 mio. kr. pr. år.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2025
- Økonomiudvalget den 20. maj 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. maj 2025

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-05-2025

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Senior- og Sundhedsudvalgets drøftelse specificeres det, at driftsoverenskomsten træder i kraft 1. januar 2026. Merudgiften medtages heraf i budgetprocessen 2026-2029.

Efter Senior- og Sundhedsudvalgets ønske, er bilag 3 til 14 vedhæftet til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem

Aftale om delegerede sundhedslovsydelser - Sommersted Plejehjem

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem - Bilag 1 - Værdifuld Hverdag

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem - Bilag 2 - Værdighedspolitik 2022-2025 for Haderslev Kommune

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem - Bilag 3 - Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp på plejecentre

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem - Bilag 4 - Kvalitetsstandard plejeboliger

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem - Bilag 5 - Tekniske krav

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem - Bilag 5 (underbilag) - IT specifikationer (underbilag)

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem - Bilag 6 - Databehandleraftale - servicelovsydelser Sommersted Plejehjem

Driftsoverenskomst - Sommersted Plejehjem - Bilag 8 - Tilsynspolitik

Aftale om delegerede sundhedslovsydelser - Sommersted Plejehjem - Bilag 1 - Haderslev Kommunes delegeringsaftale

Aftale om delegerede sundhedslovsydelser - Sommersted Plejehjem - Bilag 2 - Tekniske krav

Aftale om delegerede sundhedslovsydelser - Sommersted Plejehjem - Bilag 2 (underbilag) - IT specifikationer (underbilag)

Aftale om delegerede sundhedslovsydelser - Sommersted Plejehjem - Bilag 3 - Aftale om brug af kommunal sygepleje

Aftale om delegerede sundhedslovsydelser - Sommersted Plejehjem - Bilag 5 - Databehandleraftale - Sundhedslovsydelser Sommersted Plejehjem

Afregningsbilag for begge aftaler (driftsoverenskomstens bilag 7 og bilag 4 til aftale om delegerede sundhedslovsydelser)

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 85: Ophør af EUD-tilbud

23/19210

Sagsresume

Beslutning om at stoppe rammeforsøg med EUD 8. og 9. og om ophævelse af driftsoverenskomsten med EUC-syd.

Beslutningskompetencen ligger i Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- rammeforsøget med EUD 8. og 9. stoppes
- driftsoverenskomsten med EUC-syd ophæves.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 9. oktober 2023, at rammeforsøget med EUD 8. og 9. skulle finansieres med 1,0 mio. kr. af udvalgets udviklingspulje (punkt 120).

Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte driftsoverenskomsten mellem Haderslev Kommune og EUC-Syd og EUD 8. og 9. på mødet den 31. oktober 2023 (punkt 164). Ophør af at EUD 8. og 9. og ophævelse af driftsoverenskomsten forudsætter godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Driftsoverenskomsten fremgår af bilag 1.

Rammeforsøget blev etableret som en forsøgsordning, hvor en udvalgt målgruppe af eleverne i folkeskolen er blevet visiteret til at modtage en del af deres undervisning i 8. og 9. klasse som praksisorienterede fag (valgfag) på EUC-Syd.

Status på rammeforsøget er, at der aktuelt ikke er et elevgrundlag til at drifte et EUD 8. og 9. tilbud i Haderslev Kommune. Tilbuddet blev oprettet ud fra en forudsætning om, at der er et elevgrundlag på i alt 16 elever. Aktuelt er der et forventet elevgrundlag i skoleåret 2025/2026 på 3-5 elever. Det er derfor forvaltningens anbefaling at stoppe rammeforsøget og ophæve driftsoverenskomsten med EUC-Syd. Haderslev Kommune har løbende mulighed for at stoppe forsøget formelt ved at melde dette til Styrelsen for Udvikling og Kvalitet (STUK). Dette sker under forudsætning af, at eleverne kommer i juniormesterlære i stedet.

Forvaltningen har derfor været i dialog med EUC-Syd om ophør af samarbejdet og det er aftalt, at samarbejdet ophører pr. 1. august 2025 under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse.

Unge i målgruppen for et EUD-tilbud vurderes at være i målgruppen for et juniormesterlæreforløb og vil blive tilbudt dette. EUD 8. og 9. og juniormesterlæreforløbene har samme formål og målgruppe.

Økonomiske forhold

Ikke forbrugte midler fra Børne- og Familieudvalgets udviklingspulje vil blive tilbageført til Børne- og Familieudvalgets udviklingspulje.

Procedure

Børne- og Familieudvalget 5. maj 2025.

Økonomiudvalget 20. maj 2025.

Haderslev Kommunalbestyrelse 27. maj 2025.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 05-05-2025

Første at. Godkendt.

Andet at. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Bilag 1. Driftsoverenskomst mellem Haderslev Kommune og EUC-Syd

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 86: Forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider i BNBO

25/7114

Sagsresume

Beslutning om forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider indenfor BNBO. Staten har fra 1. januar 2020 pålagt alle kommuner at gennemgå deres boringsnære beskyttelsesområder, herefter nævnt 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 kommunens vandværker og konkluderet, at der er behov for en indsats for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- der indenfor BNBO samt tilstødende areal til boringer for Nustrup vandværk, Sommersted Øst vandværk, Vester Lindet vandværk og Ørby Strand vandværk gives påbud og nedlægges forbud mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider.
- der gives påbud, og at der nedlægges forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning indenfor 25 m fra drikkevandsboringer.

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 pesticider fra erhvervmæssig anvendelse indenfor BNBO'er.

I 2024 har staten udgivet en ny bekendtgørelse med det formål at pålægge kommunerne at gennemføre en beskyttelse mod erhvervmæssig brug af pesticider indenfor BNBO. Et påbud vil blive anvendt, når det ikke har været muligt for vandværk og lodsejer at indgå en frivillig aftale om pesticidforbud.

Udstrækningen af BNBO rundt om de enkelte boringer er blevet fastlagt af staten og dermed ikke et areal som Kommunen kan ændre. Kommunalbestyrelsen skal dog godkende at der udstedes forbud på arronderingen, som administrationen har udført på de omkringliggende arealer.

Der er tidligere udstykket en afgrænsning på 25 meter fra vandværksboringer, hvor det ikke har været tilladt at dyrke, gødske eller anvende pesticider. Et påbud indenfor BNBO vil ophæve 25 meter zonen, da et forbud mod pesticider anses for at være en ”tilsvarende rådighedsindskrænkning”. Teknik og Klima vurderer, at en bortfaldende 25 meter zone vil forringe beskyttelsen af drikkevandet og anbefaler derfor at fastholde beskyttelsen mod dyrkning og gødskning indenfor 25 meter af vandværksboringer.

Denne sag vedrører 6 BNBO for drikkevandsboringer for Nustrup vandværk, Sommersted Øst vandværk, Vester Lindet vandværk og Ørby Strand vandværk, hvor forvaltningen forventer, der ikke bliver indgået en frivillig aftale om pesticidfri drift.

Haderslev Kommune har i 2022 lavet en samlet risikovurdering af alle udpegede BNBO'er i kommunen. Heraf fremgår det, at der indenfor BNBO til de vedrørende vandværker er en risiko ved erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Markarealer, som ligger indenfor BNBO, skal pålægges krav om pesticidfri drift i henhold til bekendtgørelsen. Teknik og Klima vurderer, at det arronderede areal ligeledes bør pålægges pesticidfri drift, så der gives en yderligere sikring til, at vandværket kan leve op til kravene om beskyttelse af de dyrkede boringsnære områder. Påbudsarealer for hvert vandværk findes i bilag 1.

Private haver, gårdspladser og øvrige arealer indenfor BNBO, der ikke drives erhvervsmæssigt er ikke omfattet af kravet om pesticidfri drift. Her må man derfor anvende lovlige sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse. Teknik og Klima er i dialog med vandværkerne om at udarbejde kampagnemateriale, der kan udleveres til villaejere, som ligger tæt på vandværksboringer. Kampagnematerialet vil blandt andet oplyse om alternative måder at bekæmpe ukrudt på frem for anvendelse af sprøjtemidler.

Haderslev Kommunes Udvalg for Plan og Miljø har i 2021 besluttet at udtrykke påbudsvilje på arealer indenfor BNBO for 35 vandværker i kommunen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Teknik og Klima indstiller, at der meddeles påbud om stop af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor BNBO for Nustrup vandværk, Sommersted Øst vandværk, Vester Lindet vandværk og Ørby Strand vandværk og indstiller samtidig, at der meddeles påbud om stop af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider på de tilstødende arronderingsarealer, som fremgår af bilag 1, og at de 25 meter fra boringerne stadig bliver friholdt for dyrkning, gødskning og anvendelse af pesticider.

Kommunalbestyrelsen behandler i denne sag de sidste 6 BNBO i Haderslev Kommune, hvor der skal pålægges forbud mod anvendelse af pesticider.

Bilag 2 forklarer baggrunden for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne. Bilag 3 er en tabel med oversigt over alle BNBO'er, der udstedes påbud på.

Juridiske aspekter

Staten har ifølge Miljøbeskyttelseslovens nye §24a pålagt kommunerne at udstede påbud for at beskytte de boringsnære områder mod erhvervsmæssige anvendelse af pesticider.

Kommunalbestyrelsen skal mod fuldstændig erstatning nedlægge forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for et BNBO. Erstatning bliver betalt af vandværket og vandværkets forbrugere.

Sprøjtning i arronderingsarealet kan forbydes efter miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a.

Beskyttelse af 25 meter zonen omkring drikkevandsboringer er fastlagt i Miljøbeskyttelseslovens §21b. Beskyttelse af 25 meter zonen kan opretholdes i et påbud efter §24.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. maj 2025
- Økonomiudvalget 20. maj 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. maj 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-05-2025

Godkendt.

Benny Bonde stemmer imod, da det ikke er fagligt begrundet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Benny Bonde stemmer imod, da det ikke er fagligt begrundet.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

BNBO påbudsarealer samlet - Maj 2025

Principskitse for rådighedsindskrænkninger på arealer udover BNBO-arealerne.PDF.

Bilag 3 - Oversigt over politisk behandlede BNBO

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 87: Ekspropriation til cykelsti mellem Starup og Hejsager

24/14204

Sagsresume

Beslutning om bemyndigelse til at ekspropriere de nødvendige arealer til anlæg af en cykelsti mellem Starup og Hejsager. Projektet omfatter etablering af en cirka 5 km lang dobbeltrettet cykelsti i den nordøstlige vejside langs Lundingvej og Hejsagersvej samt ombygning af hellen ved Hejsager Næsvej til en krydsningshelle.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Teknik- og Klimaudvalget bemyndiges til at iværksætte åstedsforretning med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer for anlæg af en dobbeltrettet cykelsti mellem Starup og Hejsager.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 27. august 2024 at godkende projektet og de bevillingsmæssige konsekvenser for en cykelsti mellem Starup og Hejsager, se bilag 1. Projektet er delvist finansieret af cykelpuljen.

Projektet omfatter etablering af en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti i den nordøstlige vejside mellem Starup og Hejsager langs Lundingvej og Hejsagervej. Strækningen er cirka 5,0 kilometer lang. I Starup tilsluttes stien det eksisterende stinet vest for Starup Skolevej ved den eksisterende krydsningshelle på Lundingvej. I Hejsager forbindes stien med den eksisterende dobbeltrettede cykelsti til Gretbjerghus ved Hejsager Strandvej. Cykelstien krydser den befærdede Hejsager Næsvej. Her føres stien væk fra vejen og den eksisterende helle ombygges til en krydsningshelle, hvor cyklister kan krydse vejen af to omgange. I bilag 2 ses et oversigtskort af projektet.

Formålet med projektet er at skabe en tryk forbindelse for de bløde trafikanter på strækningen mellem Hejsager og Starup, herunder til rideskolen beliggende lidt udenfor Starup.

For at kunne gennemføre projektet skal der eksproprieres jord fra de tilgrænsende matrikler langs Lundingvej og Hejsagervej mellem Starup og Hejsager.

Projektet berører følgende matrikler:

13a, 14a, 19a, 70, 138, 139, 161, 236, 264, 283, 319, 320, 328 og 332 Lunding, Starup

19, 34, 88, 258, 286, 342, 355, 756, 775, 829, 839, 842, 843, 844, 912 og 914 Hejsager, Halk.

Projektet forventes at andrage 17,5 mio. kr., heraf er Haderslev Kommunes andel 10,5 mio. kr.

I 2025 udføres myndighedsbehandling, projektering samt arealerhvervelse. Cykelstien forventes anlagt i 2026.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. maj 2025
- Økonomiudvalget 20. maj 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. maj 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-05-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

KB dagsordenspunkt 27. august 2024

Oversigtskort

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 88: Ekspropriation i forbindelse med klimadige i Fole

25/6946

Sagsresume

Beslutning om ekspropriationsbemyndigelse til forhøjelse og forlængelse af eksisterende Klimadige ved Hygumvej i Fole. For at kunne realisere projektet, er der behov for at erhverve rettigheder til at anlægge diget. Der er to lodsejere, der berøres af forhøjelsen.

Der er hjemmel til ekspropriation i vandløbsloven. Ekspropriation vil sikre, at forhøjelsen af diget kan realiseres. Teknik og Klima vil forsøge at indgå forlig via frivillige aftaler med de to berørte lodsejere. Med muligheden for ekspropriation vil frivillige aftaler med lodsejerne kunne indgås på ekspropriationslignende vilkår. Hvis der ikke kan opnås enighed om frivillige aftaler, vil arealerhvervelsen foregå ved ekspropriation.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslevs Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Teknik og Klima bemyndiges til at optage forhandling med lodsejerne med henblik på at opnå forlig via en frivillig aftale.
- Teknik og Klima kan igangsætte ekspropriation af det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via en frivillig aftale.

Sagsfremstilling

Teknik og Klimaudvalget har besluttet fem tiltag med henblik på at sikre Fole bedre mod oversvømmelser. Teknik og Klimaudvalget besluttede den 9. september 2024, at proces for forhøjelse og forlængelse af eksisterende dige igangsættes. Beslutning er vedhæftet i bilag 1

Det eksisterende dige ligger på privatgrund (matrikel 112 Fole Ejerlav, Fole), men selve diget ejes og vedligeholdes af Haderslev Kommune. Der vil være en forhøjelse af diget på 1,0 m, hvilket medfører, at diget også forlænges i begge sider hhv. ca. 50 m mod vest og ca. 115 m mod øst. Ved forhøjelse af diget øges volumen bag diget fra ca. 1.600 m³ til ca. 17.000 m³, og ved større regnskyl vil det betyde, at nærliggende markarealer bag diget oversvømmes.

Der er to lodsejere, der bliver berørt af forhøjelsen/udvidelsen af diget, og de kan forvente erstatning som følge af udvidelse af diget, erhvervelse af køre- og arbejdsområde i forbindelse med anlægsarbejdet eller periodevise oversvømmelser af markarealer. De påvirkede arealer fremgår af bilag 2 og 3. I praksis tinglyses der deklARATIONER på de påvirkede matrikler (112 og 437 Fole Ejerlav, Fole), der giver råderet til Haderslev Kommune til at opretholde og vedligeholde diget.

Der har været indledende drøftelser om projektet med de to lodsejere, men inden der opstartes forhandlinger om erstatninger skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der skal være mulighed for at ekspropriere til formålet. Gennemførelse af forhøjelse af diget vurderes at være i almenrådets interesse, og der er hjemmel til ekspropriation efter Lov om vandløb §71. Dermed er det en mulighed at ekspropriere.

Muligheden for ekspropriation sikrer, at projektet kan gennemføres, hvorfor Teknik og Klima anbefaler muligheden for ekspropriation. Inden en mulighed for ekspropriation tages i brug, vil Teknik og Klima forsøge at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejerne. Der vil i så fald være en skattemæssig fordel for lodsejerne. Frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår vil kunne indgås i løbet af 2. kvartal 2025, med afslutning af anlægsarbejde i august – september 2025. Hvis det bliver nødvendigt at ekspropriere, vil det udsætte anlægsarbejdet til 2026.

Bilag 4 - Oversigtskort

Økonomiske forhold

I budget 2024-2027 er afsat 1,0 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. i 2026 til anlægsprojekt Oversvømmelsessikring af Fole. Der er meddelt anlægsbevilling til det afsatte budget i år 2024. Omkostningerne til erstatninger kan afholdes inden for projektet samlede økonomi.

Juridiske aspekter

Ekspropriation kan ske efter Lov om vandløb §71.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. maj 2025
- Økonomiudvalget 20. maj 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. maj 2025

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-05-2025

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

TKU dagsordenspunkt 9. september 2024

Ekspropriationsplan del 1

Ekspropriationsplan del 2

Oversigtskort

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 89: Igangsætning af områdefornyelse Vestergade/Østergade i Vojens

25/1874

Sagsresume

Beslutning om igangsætning af områdefornyelse af Vestergade/Østergade i Vojens.

I forlængelse af udviklingsplanen Levende Bymidte Vojens er der i Haderslev Kommunes budget for 2025 afsat 0,5 millioner. kr. til udarbejdelse af et områdefornyelsesprogram for Vestergade/Østergade. Ved en områdefornyelse forpligter Haderslev Kommune sig til at realisere de prioriterede tiltag inden for 5 år. Områdefornyelsen foreslås at bygge videre på eksisterende projekter og involveringsprocesser og fokusere på boligudvikling, rekreative elementer og forbedrede trafikale forhold.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

- udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet af Vestergade/Østergade i Vojens igangsættes

Sagsfremstilling

Land- og Byudviklingsudvalget drøftede den 20. februar 2025 omfanget af områdefornyelsen af Vestergade/Østergade forud for opstart af områdefornyelsesprogram, se bilag 1. Udvalget ønskede at arbejde videre med en områdefornyelse, som omfatter Vestergade, Østergade og de tilstødende matrikler samt området ved Vojens Hallerne.

Formålet med en områdefornyelse er at igangsætte udvikling og omdannelse af et afgrænset område i problemramte byer og boligområder. Målet er at gøre området attraktivt for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer.

Som det første skal der udarbejdes et områdefornyelsesprogram i samarbejde med borgerne og andre relevante parter, der bliver berørt af områdefornyelsen. Programmet skal blandt andet indeholde en beskrivelse af tiltag, et budget og en tidsplan. Ved programmets vedtagelse forpligter Haderslev Kommune sig til at realisere de prioriterede tiltag inden for en periode på 5 år.

I programmet kan det blive relevant at indarbejde et supplerende tiltagskatalog, der ved programmets vedtagelse ikke er finansieret/prioriteret. Realiseringen af disse tiltag vil derfor - hvis de senere prioriteres - få en længere tidshorisont end 5 år.

Områdefornyelsesprogrammet foreslås at tage afsæt i og bygge videre på:

- udviklingsplanen 'Levende bymidte Vojens' - inddragelsesprocesser og resultatet herfra i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen. Se udviklingsplanen 'Levende Bymidte Vojens' i bilag 2.
- forprojektet for Vestergade/Østergade, se bilag 3
- de mange igangværende tiltag i byen, herunder at styrke sammenspillet og forbindelsen i mellem, både socialt og fysisk. Se oversigt over igangværende indsatser i bilag 4
- den allerede etablerede organisering – styregruppen for realisering af Levende Bymidte Vojens med repræsentanter af politikere, de forskellige forvaltninger og Forum Vojens.

Det foreslås, at formålet med områdefornyelsesprogrammet for Vestergade/Østergade er at konkretisere tiltag med fokus på:

- at skabe en god sammenhæng i byen, både socialt og fysisk, som understøtter de mange igangværende projekter.
- øget trafikikkerhed med fokus på bløde trafikanter
- at skabe grønne byrum og rekreative elementer
- implementering af regnvandshåndtering
- forbedring af bygningsmassen, herunder potentiale vurdering af den eksisterende bygningsmasse: kvalitet, bevaringsværdier, omdannelse, forskønnelse og fremtidige funktioner
- udvikling af halområdets udearealer som sportsfælleskab, herunder synliggørelse af aktivitet og liv.

Områdefornyelsen skal have en fysisk afgrænsning. Da det endnu ikke er afklaret, hvilke tiltag der skal realiseres, foreslås afgrænsningen som udgangspunkt at være hele strækningen Vestergade/Østergade, de tilstødende matrikler samt halområdet. Der vil muligvis kun være tiltag i dele af afgrænsningen, men områdefornyelsen har til formål at styrke forbindelsen i byen, hvorfor hele strækningen bør sammentænkes og medtages.

Styregruppen for udviklingsplan Vojens anbefaler, at afgrænsningen også omfatter rundkørslen ved Ribevej/Østergade samt rundkørslen efter rådhuscentret ved Vojensvej/Vestergade for derved at muliggøre nye tiltag, som kan understøtte ankomsten til byen samt forbindelsen mellem igangværende indsatser, herunder områdefornyelsen ved Rådhuscentret og den igangværende lokalplanproces for boksbutikkerne. Se foreslået afgrænsning for områdefornyelsesprogram i bilag 5.

Områdefornyelsesprogrammet forventes opstartet med rådgiver i juni 2025 og færdiggjort i januar 2026. Den endelige vedtagelse af områdefornyelsesprogrammet forventes i februar/marts 2026 med efterfølgende offentlig præsentation af programmet i marts 2026.

Økonomiske forhold

I budgetår 2025 er afsat 0,5 mio. kr. til ”Projekt Områdefornyelse Vojens by”, til udarbejdelse af et områdefornyelsesprogram. Der er meddelt anlægsbevilling til projektet i forbindelse med vedtagelse af budget 2025-28.

Der er i budget 2025-2028 årligt afsat 4 mio. kr. til strategiske udviklingsplaner i Vojens og Gram. Finansiering af tiltag ud over de allerede afsatte midler til Gram og Vojens vil kræve økonomiske prioriteringer i de kommende budgetlægninger.

Kommunen har låneadgang til 95% af udgifterne til realisering områdefornyelsesprogrammet.

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget 14. maj 2025
- Økonomiudvalget 20. maj 2025
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. maj 2025

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 14-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

LBU dagsordenspunkt d. 20. februar 2025

Levende bymidte Vojens

Forprojekt Vestergade-Østergade

Oversigt over igangværende indsatser

Afgrænsning for områdefornyelsesprogram

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 90: Tillæg til sponsoraftale med Sønderjyske Fodbold A/S

25/9460

Sagsresume

Beslutning om udvidelse af sponsorat til og samarbejde med Sønderjyske Fodbold A/S for 2025.

Sønderjyske Fodbold A/S har ansøgt Haderslev Kommune om en udvidelse af kommunens sponsorat. Forvaltningen har drøftet mulighederne for udvidelse af sponsorat og samarbejde med Sønderjyske Fodbold og har på den baggrund udarbejdet et forslag til en model for udvidelse af sponsorat og samarbejde i 2025 med 0,7 mio. kr. i tillæg til den eksisterende sponsoraftale.

Beslutningskompetencen ligger i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt Haderslev Kommune skal udvide sit sponsorat til Sønderjyske Fodbold A/S med 0,7 mio. kr. i 2025,
- hvis sponsoratet udvides, finansieres udgiften af Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje, og
- hvis sponsoratet udvides, får forvaltningen mandat til at indgå tillæg til sponsoraftalen med de vilkår, som fremgår af bilag 4.

Sagsfremstilling

Sønderjyske Fodbold A/S har den 10. april 2025 ansøgt Haderslev Kommune om et udvidet sponsorat. Ansøgningen er begrundet med, at Sønderjyske Fodbold A/S er økonomisk udfordret og med den eksponering, som Sønderjyske Fodbold A/S mener, at de giver Haderslev Kommune. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Sønderjyske Fodbold A/S har desuden fremsendt selskabets seneste årsregnskab, der er vedlagt som bilag 2.

Haderslev Kommune og Sønderjyske Fodbold A/S har indgået en sponsoraftale den 14. marts 2023, som indebærer et årligt sponsorat og samarbejde på 0,8 kr. i årene 2023-2027. Aftalen er vedlagt som bilag 3.

Forvaltningen har været i dialog med Sønderjyske Fodbold A/S om muligheden for at udvide sponsorat og samarbejde i 2025, og på baggrund af disse drøftelser har parterne udarbejdet et forslag til udvidelse af samarbejdet og forøgelse eksponering for Haderslev Kommune i 2025 med følgende:

- Øst-tribunen på Sydbank Park eksponeres som Haderslev Kommune Tribunen, herunder bliver Tribuneudhænget beklædt med Haderslev Kommunes logo i resten af 2025. Øst-tribunen er ofte den, der vil være synlig, når kampene vises på TV. Sønderjyske Fodbold A/S står for etableringen af dette.
- Gratis adgang for alle børn og unge under 18 år til én ligakamp efteråret 2025.

Prisen for ovenstående udvidelse er 0,7 mio. kr.

Hvis Økonomiudvalget ønsker at indgå i den foreslåede udvidelse af sponsorat og samarbejdet, vil der skulle indgås en tillægsaftale til den eksisterende sponsoraftale. Forvaltningen har udarbejdet udkast til tillægsaftale, der er vedlagt som bilag 4.

Økonomiske forhold

Hvis Økonomiudvalget ønsker at udvide sponsoratet og samarbejdet med Sønderjyske Fodbold A/S, foreslår forvaltningen udgiften på 0,7 mio. kr. finansieret af Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje.

Der resterer 7,0 mio. kr. i Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje i 2025. Hvis der bevilges 0,7 mio. kr. til udvidelse af sponsorat og samarbejde, vil der restere 6,3 mio. kr. i puljen til disposition i 2025.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. maj 2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Ansøgning fra Sønderjyske Fodbold

SØNDERJYSKE FODBOLD A/S regnskab 1. oktober 2023 - 30. september 2024

Eksisterende sponsoraftale 2023-2027

udkast til tillæg til sponsoraftale Sønderjyske Fodbold.docx

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 91: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-05-2025

-

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 92: Underskriftsside

Sagsresume

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

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen