

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 13:30

Mødested Lokale Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Revisionsberetning for regnskab 2023..... | 4 |
| Økonomiopfølgning pr. ultimo maj 2024..... | 8 |
| Demografisk udvikling til budget 2025-2028..... | 10 |
| Supplerende budgetforslag 2025-2028 samt takster - Økonomiudvalget..... | 12 |
| Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Social- og Handicapudvalget..... | 14 |
| Ansøgning om støtte til storskærmsarrangement..... | 17 |
| Særlige udlejningskriterier i udvalgte almene boliger i HAB..... | 19 |
| Godkendelse af skema B vedr. 10 almene boliger, HAB afdeling 72, Brummers Toft, Aarø..... | 21 |
| Overdragelse til Økonomiudvalget - Daginstitution i Vedsted og Over Jerstal..... | 24 |
| Kapacitetsudfordring på skoleområdet..... | 26 |
| Anlægsbevilling til område- og landsbyfornyelse 2024..... | 29 |
| Anlægsbevilling til pulje til skadesudbedring efter stormfloden oktober 2023..... | 31 |
| Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 spildevandsplan 2021-2042..... | 34 |
| Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-2021 og lokalplan 10-52 Centerområde mellem Jomfru | 36 |
| Kommuneplan 2025 - indhold relateret til fokusområdet bosætning..... | 38 |
| Status på klimaplanen..... | 42 |
| Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Haderslev Øst..... | 45 |
| Lukket: Udviklingsscenarier for Stensbækvejren..... | 47 |
| Lukket: Køb af jord..... | 48 |
| Gensidig orientering..... | 49 |
| Underskriftsside..... | 50 |

Punkt 117: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Punkt 118: Revisionsberetning for regnskab 2023

24/9902

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af revision af regnskab 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- De i bilag 5-7 vedhæftede besvarelser på regnskabsbemærkninger tages til orientering
- Revisionsberetningen godkendes
- Regnskab for 2023 godkendes

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes revisorer, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har revideret årsregnskabet for Haderslev Kommune for 2023.

Regnskabet for 2023 blev godkendt og oversendt til revisionen af Haderslev Kommunalbestyrelse den 2. april 2024.

Regnskabet består af en årsberetning (bilag 1) samt et bilagshæfte (bilag 2).

- Årsberetningen indeholder en beskrivelse af det overordnede resultat målrettet kommunalbestyrelsen samt andre interessenter, der ønsker et overblik over kommunens økonomi.
- Bilagshæftet indeholder alle øvrige krav til en kommunal regnskabsaflæggelse og er målrettet revisionen samt øvrige interesserede læsere.

Efter revisionen er kommunens revisor BDO af den opfattelse, at kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt er betryggende og med til at sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. BDO vurderer desuden, at kommunens regnskabsaflæggelse i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med formkravene og, at regnskabsposterne er indregnet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets regelsæt og kommunens regnskabspraksis.

Revisionens afsluttende beretning samt revisorpåtegning af regnskabet fremgår af bilag 3 og 4.

Den udførte revision af regnskabet for 2023 har givet anledning bemærkninger vedrørende:

- Udførelse af ledelsestilsyn
- Personlig assistance til personer med handicap
- Børnehandicapområdet, servicelovens § 41+42, merudgifter til forsørgelse i hjemme af børn med nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne

Revisionen skriver følgende:

”Udførelse af ledelsestilsyn

Forretningsgangen for udførelse af ledelsestilsyn findes i kommunens Kasse- og Regnskabspolitik med tilhørende bilag og vejledninger. Heraf fremgår bl.a., at lederen skal beskrive, hvordan det økonomiske ledelsestilsyn udføres i praksis og at ledelsestilsynet skal dokumenteres. Vores revision har vist, at stikprøver, som udtages i forbindelse med ledelsestilsynet, ikke i alle tilfælde er dokumenteret. Det er således ikke muligt at efterprøve stikprøvekontrollen i forbindelse med de interne finansielle tilsyn foretaget af Økonomi & Løn eller for den eksterne revision.

Vi henstiller, at stikprøvekontroller dokumenteres i ledelsestilsynet i overensstemmelse med kommunens interne retningslinjer, og at der er yderligere fokus herpå.

Det er oplyst, at kommunen i 2024 ved overgang til ny version af økonomisystemet (Prisme365) har i gang sat et nyt ledelsestilsynsmodul integreret i den nye version, hvor dokumentation af stikprøvekontroller vil fremgå og blive sikret. Derudover har kommunen ansat en controller samt besluttet en handleplan for genimplementering af retningslinjerne.

Personlig assistance til personer med handicap

I den udtagne stikprøve kan vi konstatere, at der ikke er foretaget rettidig opfølgning af bevillingen, ligesom der ikke er en skriftlig bevilling i forbindelse med den seneste sagsopfølgning.

Vi har fået oplyst, at der er iværksat en opfølgning på området og en handleplan er under udarbejdelse. Der er endvidere taget initiativ til ændring af arbejdsgange, som vil blive implementeret i forbindelse med overgang til et nyt system.

Børnehandicapområdet, servicelovens § 41+42

Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne

I den udtagne stikprøve kan vi konstatere, at der er nedenstående fejltyper i et større antal gennemgåede sager.

- Kontering af udgifter vedrørende kørsel, der ikke er omfattet af bevillingen
- Beregning af timesats ikke foretaget korrekt
- Fejl i beregning af feriepenge i forbindelse med ophør af tabt arbejdsfortjeneste
- Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er fejlagtigt ikke stoppet i forbindelse med ophør af bevilling
- Manglende beregning af feriepenge for 2022 og 2023 i forbindelse med reduktion af timetallet for tabt arbejdsfortjeneste

Konklusion

Samtlige fundne fejl, er til vores opfølgning i februar 2024, blevet rettet. Det er vores anbefaling, at der udarbejdes en handleplan, der fremadrettet kan være med til at mindske fejlniveauet.”

Der er i bilag 5, 6 og 7 vedhæftet besvarelser på bemærkningerne fra de relevante områder.

Økonomiske forhold

Revisionen har noteret et ikke-korrigeret forhold på 14,276 mio. kr. til regnskabet for 2023 vedrørende restrefusion på særligt dyre enkeltsager, integration og sociale ydelser.

Grundet den tidlige nedlukning for bogføring i regnskabet for 2023 i forhold til opgørelse af den endelige restrefusion, er beløbet beregnet og bogført i regnskabet for 2024. Dette betyder, at regnskabsopgørelsen og årets resultat for 2023 udviser 14,276 kr. for lidt i overskud. Forholdet er ikke blevet korrigeret, da det er vurderet uvæsentligt for årsregnskabet, hvilket revisionen tilslutter sig.

Revisionens gennemgang har medført, at der er foretaget nedenstående rettelser i regnskabshæfterne.

Rettelserne har ingen indflydelse på kommunens opgjorte likviditet og egenkapital.

Der er konstateret en opstillingsdifference i balancen, hvilket efterfølgende er blevet rettet. Rettelsen har medført en forøgelse af balancesummen med 13,810 mio. kr. Der er tale om 2 modsatrettede poster, som udligner hinanden.

Revisionens gennemgang har også medført ændringer i opgørelsen af punkt 11 i bilagshæftet vedrørende statsrefusion. Opgørelsen er blevet tilrettet. Ændringerne omhandler boliglån samt den endelige restafregning for 2022, som er bogført i 2023.

Derudover er der blevet tilknyttet en bemærkning i punkt 5.12 i bilagshæftet omkring hensatte forpligtelser. Bemærkningen er en uddybning af de retningslinjer, som står anført i den anvendte regnskabspraksis i punkt 1.4.6.

Der også blevet påført en note til tabel 4.2.1 i årsberetningshæftet om, at beløbene er inkl. Jordforsyning.

Juridiske aspekter

I henhold til § 45, stk. 2 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse træffer kommunalbestyrelsen beslutning om godkendelse af regnskabet, når revisionens årsberetning foreligger.

Revisionsberetningen skal behandles i Haderslev Kommunalbestyrelse senest den 1. september 2024. Herefter sendes kommunens årsberetning for 2023 med tilhørende revisionsberetning til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som Haderslev Kommunalbestyrelse har truffet i forbindelse hermed.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. juni 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. juni 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2023 - Årsberetning

Regnskab 2023 - Bilagshæfte

Afsluttende beretning 2023 nr. 2 Haderslev Kommune

Revisionspåtegning årsregnskab Haderslev Kommune 2023

Besvarelse på revisionsbemærkning omhandlende ledelsestilsyn

Besvarelse på revisionsbemærkning omhandlende personlig assistance

Besvarelse på revisionsbemærkning omhandlende børnehandicapområdet

Punkt 119: Økonomiopfølgning pr. ultimo maj 2024

24/3526

Sagsresume

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

Pr. 31. maj 2024 er der en forbrugsprocent på drift på 39,9% og en forbrugsprocent på anlæg på 20,5%. Der er særligt fokus på det specialiserede socialområde, hvor der arbejdes på at reducere merforbruget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opfølgningen tages til orientering.

Sagsfremstilling

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

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 41,7%.

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

I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg.

I tabellen nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau.

| Beløb i mio. kr. | 2024 | | | 2023 |
|-----------------------------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|
| | Korr. budget | Forbrug | Forbrugsprocent | Forbrugsprocent |
| Driftsudgifter | 2.912,6 | 1.177,2 | 40,4% | 41,0% |
| Overførselsudgifter | 1.139,1 | 450,6 | 39,6% | 42,1% |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 260,2 | 91,2 | 35,0% | 34,5% |
| Brugerfinansieret | 0,031 | 0,2 | - | - |
| Nettodriftsudgifter, i alt. | 4.312,0 | 1.719,2 | 39,9% | 40,9% |

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

| Beløb i mio. kr. | 2024 | | 2023 | |
|------------------|--------------|---------|------------------|------------------|
| Anlæg | Korr. budget | Forbrug | Forbrugs-procent | Forbrugs-procent |
| Udgifter | 321,0 | 71,8 | 22,4% | 9,4% |
| Indtægter | -32,5 | -12,7 | 39,0% | 5,1% |
| Anlæg, i alt. | 288,5 | 59,1 | 20,5% | 9,8% |

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

| | |
|--|---------|
| Status på servicerammen - Beløb i mio. kr. | 2024 |
| Korrigeret budget serviceudgifter | 2.956,0 |
| Sigtepunkt for servicerammen 2023 jf. KL. | 2.939,0 |
| Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunkt | 17,0 |

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

Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger det korrigerede budget over sigtepunktet for servicerammen 2024. Økonomiaftalen for 2025 indeholder en regulering af servicerammen i 2024 bl.a. pga. tilførsel af midler til håndtering af Ukraine-udgifter samt pris- og lønregulering. Den faktiske regulering kendes til august og vil indgå ved økonomiopfølgningen for august 2024.

Social- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 25,0-30,0 mio. kr. På børneområdet er det specielt store prisstigninger på anbringelser, der presser budgettet, hvor der her forventes et merforbrug på ca. 25,0 mio. kr. På voksenområdet forventer forvaltningen et merforbrug på Odinsgård på mellem 3-4 mio. kr.

Senior- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 15,0-20,0 mio. kr., som dækker over 8,0 mio. kr. i engangsudgift i 2024 og et forventet merforbrug på årligt 10,0 mio. kr. Udvalget forventer at kunne håndtere engangsudgiften på 8,0 mio. kr. via de allerede eksisterende administrative indsatser og ved almindelig effektivisering og opbremsning over de næste par år. I forhold til det årlige merforbrug på 10,0 mio. kr. præsenterer forvaltningen udvalget for forslag til håndteringen på udvalgs møde i juni.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. juni 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Bilag

månedlig opfølgning ØU ultimo maj 2024

Punkt 120: Demografisk udvikling til budget 2025-2028

24/10436

Sagsresume

Orientering omkring demografiberegninger for Børne- og Familieudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning og demografiberegningerne indgår i det supplerende budgetmateriale.

Sagsfremstilling

Danmarks Statistik har den 4. juni 2024 offentliggjort en ny befolkningsfremskrivning, som danner baggrund for demografireguleringen for budget 2025.

Beregningerne tager udgangspunkt i de politisk besluttede modeller. Nedenfor beskrives metoderne og konsekvenserne for de berørte udvalg.

Børne- og Familieudvalget

Ændringer i børnetal indarbejdes i Børne- og Familieudvalgets budget og justeres årligt i forhold til de nyeste prognoser.

Ifølge befolkningsprognosen forventes i alt 6.577 børn i alderen 6-16 år i Haderslev Kommune i 2025. 96,6% af børnene på skoleområdet, svarende til 6.353 børn, forventes at modtage et skoletilbud i 2025. Dette er et fald på 123 børn sammenlignet med sidste års prognose.

Ifølge befolkningsprognosen forventes i alt 3.531 børn i alderen 0-6 år i Haderslev Kommune i 2025. 77% af de 0-6-årige forventes passet, svarende til 2.719 børn i 2025. Dette er et fald på 19 børn sammenlignet med sidste års prognose.

Senior- og Sundhedsudvalget

For Senior- og Sundhedsudvalget er der lavet demografiberegning for forebyggende hjemmebesøg, en fremskrivning af antallet af genoptræninger samt en demografiberegning for ældreplejen.

Demografiberegningen for forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik, hvor der ses på antallet af 80+-årige i de kommende fire år, da disse er den primære målgruppe for indsatsen. Denne gruppe er stigende, hvorfor der forventes et større udgiftspres.

Beregningen for genoptræning tager udgangspunkt i den historiske udvikling i antallet af genoptræningsplaner, og fremskrives på baggrund af udviklingen de seneste 4 år. I 2023 er antallet af genoptræningsplaner ikke steget og der indarbejdes derfor ikke en stigning i budgettet for de kommende 4 år.

Der er lavet demografiberegning på ældrepleje, som giver en begrundet vurdering af udgiftspresset som følge af det stigende antal ældre borgere i kommunen. Demografiberegningen tager udgangspunkt i en befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Der ses på antallet af 65-79-årige og 80+-årige i de kommende fire år.

Der beregnes en forventet udgiftsstigning som følge af et stigende antal borgere i de to aldersgrupper. Udgiftsstigningen dæmpes af kommunens forebyggende indsatser og sund aldring.

Økonomiske forhold

Nedenfor præsenteres de økonomiske konsekvenser af demografiberegningerne.

| Beløb i mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|
| BFU – Skoleområdet | -4,6 | -13,4 | -16,3 | -19,1 |
| BFU – Dagtilbudsområdet | -0,7 | -2,6 | -3,8 | -6,3 |
| SSU – Forebyggende hjemmebesøg | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| SSU – Genoptræning | - | - | - | - |
| SSU – Ældrepleje | 9,7 | 23,3 | 34,4 | 39,7 |
| Demografi i alt | 4,6 | 7,7 | 14,8 | 14,9 |

+ = merudgifter, - = mindreudgifter

De økonomiske konsekvenser af demografiberegningerne indgår som en del af det supplerende budgetmateriale.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. juni 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Punkt 121: Supplerende budgetforslag 2025-2028 samt takster - Økonomiudvalget

24/3526

Sagsresume

Drøftelse og beslutning om godkendelse af takster 2025 og forslag, der kan indgå i det samlede supplerende budgetmateriale 2025-2028.

På budgetseminaret den 20. juni 2024 skal fagudvalgene overfor Kommunalbestyrelsen gennemgå deres bidrag til det tekniske og supplerende budgetmateriale.

Økonomiudvalget godkendte den 21. maj 2024 udvalgets bidrag til det tekniske budget. Udvalget har desuden drøftet forslag til supplerende budget.

Udvalget skal på dette møde færdiggøre og godkende listen over forslag til det supplerende budgetmateriale og drøfte indhold til udvalgsformandens præsentation på Kommunalbestyrelsens budgetseminar, som fremgår af bilag 4.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- supplerende budget på drift og anlæg godkendes
- takster 2025 godkendes
- indhold til budgetseminar drøftes

Sagsfremstilling

Jf. tidsplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal udvalgenes tekniske budget og indholdet til det supplerende budgetmateriale godkendes senest på juni-møderne mhp. udvalgsformandens fremlæggelse på budgetseminaret 20. juni 2024.

Økonomiudvalget godkendte den 21. maj 2024 det tekniske budget med bemærkninger.

Det tekniske budget fremgår af bilag 2. Takster for 2025 fremgår af bilag 1.

Udvalget har i løbet af foråret drøftet emner og forslag, der kan indgå i det supplerende budgetmateriale. Efter udvalgets drøftelser på mødet den 21. maj 2024 foreligger følgende supplerende driftsforslag (bilag 3):

- Prisstigning på Microsoft-brugerlicenser
- Seniorordninger
- Grundkapitalindskud – alment boligbyggeri

Desuden foreslås følgende anlægsprojekter:

- Erhvervsjord
- Udvikling af historisk formidlingssted i bymidten
- Tillægsbevilling til energibesparende foranstaltninger

Procedure

- Økonomiudvalget 18. juni 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Bilag

takster 2025 - Økonomiudvalget

ØU teknisk budget og bemærkninger 2025-2028

supplerende budgetforslag ØU 2025-2028

fagudvalgsoplæg til budgetseminar ØU

Punkt 122: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Social- og Handicapudvalget

23/60

Sagsresume

Der orienteres om udvalgets aktuelle økonomi gennem budgetopfølgningen pr. 30.04.2024.

Der forventes et merforbrug på Serviceudgifter på ca. 29 mio. kr. i 2024, det forventes at overførselsudgifter vil balancere i 2024.

Indstilling

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

- Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30.04.2024 Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 33,3%.

| | 2024 | | 2023 | |
|---|--------------|---------|---------------|---------------|
| Drift - Beløb i mio. kr. | Korr. budget | Forbrug | Forbrugs pct. | Forbrugs pct. |
| Serviceudgifter | 556,4 | 192,0 | 34,5 | 33,9 |
| Voksenområdet | 363,0 | 119,3 | 32,9 | 32,6 |
| - Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte | 184,4 | 55,8 | 30,3 | 30,1 |
| - Botilbud (Handicap) | 82,8 | 35,0 | 42,3 | 34,6 |
| - Beskyttet beskæftigelse (Handicap) | 35,4 | 10,6 | 29,6 | 38,2 |
| - Socialpsykiatri og misbrug | 60,4 | 17,9 | 29,7 | 33,6 |
| Børneområdet | 193,4 | 72,6 | 37,5 | 36,5 |
| - Familierådgivningen | 170,2 | 66,2 | 38,9 | 37,0 |
| - Familiehuset | 27,5 | 8,3 | 30,2 | 34,7 |
| - Øvrig | -4,3 | -1,9 | 44,2 | 31,6 |
| Overførselsudgifter | 10,0 | 2,3 | 23,0 | 26,6 |
| - Voksenområdet | 0,6 | 0,2 | 33,3 | 0,9 |
| - Børneområdet | 9,4 | 2,1 | 22,3 | 28,3 |
| I alt | 566,4 | 194,3 | 34,3 | 33,8 |

Af budgetforliget fremgår det at der er fortsat pres på området, hvilket forligspartierne ser på med meget stor alvor herunder de forventede merudgifter i forbindelse med Barnets Lov. Udfordringerne er i en størrelsesorden, som kræver fælles handling og politisk fokus.

Forligspartierne er enige om, at Social- og Handicapudvalgets månedlige budgetopfølgninger videreføres og præsenteres for Økonomiudvalget.

I budgetforliget blev der tilført 15 mio. kr. til udvalget som er fordelt forholdsmæssigt til de to hovedområder under udvalget, med 9,75 mio. kr. til voksen og 5,25 mio. kr. til børneområdet.

Ledelsesinformationen er blevet opdateret i forbindelse med den nedsatte Task-force og er vedhæftet i bilag 1 og 2 for hhv. børneområdet og voksenområdet.

Børneområdet:

Børneområdet forventes at få et merforbrug på 25 mio. kr. ifølge ledelsesinformationen er der en svag stigning på anbringelser. Det er specielt store prisstigninger på anbringelser der presser budgettet. Der forventes dog en mindre efterregulering af refusionsindtægter.

Voksenområdet:

Voksenområdet forventes stort set at balancere. Denne balance dækker over nogle udfordringer på forsorghjemsområdet på baggrund af ny lovgivning, som opvejes af mindre udgifter på de øvrige områder. Fagområdet har iværksat tiltag for at få borgere på forsorghjemhjulpet videre til egen bolig (Housing First), for at imødegå ændrede refusionsregler.

Odinsgård

Der forventes p.t. et merforbrug på Odinsgård på mellem 3-4 mio. kr. i 2024 på baggrund af store omkostninger til at sikre døgnbemanding og kvalitetsforbedring af tilbuddet. Der er i maj måned lavet en detaljeret gennemgang af institutionens økonomi, der er ekstraordinære udgifter til opsagte og sygemeldte medarbejdere, men det er lykkedes at ansat mere fast personale og aftalt en ny procedure i forhold til bestilling af vikarer, de sidste to indsatser skulle gerne skal bidraget til at merforbruget bliver mindre end de 3-4 mio. kr. Merforbruget søges dækket via mådehold på det øvrige voksenområde, men vil i sidste ende blive overført til 2025 hvor det vil kunne finansieres af de midler der blev tilført voksenområdet i budgetforliget for 2024-27.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 11. juni 2024
- Økonomiudvalget den 18. juni 2024

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Ledelsesinformation - Handicap og Socialpsykiatri, April 2024

Ledelsesinformation - Udsatte børn og unge, April 2024

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 123: Ansøgning om støtte til storskærmsarrangement

24/11010

Sagsresume

Beslutning om, hvorvidt ansøgningen fra Haderslev Butikker vedrørende tilskud til storskærmsarrangement på Gravene kan godkendes.

Haderslev Kommune har modtaget ansøgning om økonomisk støtte til 3 storskærmsarrangementer i forbindelse med det forestående EM i fodbold. Den samlede økonomi fremgår af ansøgningen. Haderslev Butikkerne ansøger om dækning af 50 % af de faktiske udgifter - dog maksimalt 0,034 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- støtte til storskærmsarrangement på Gravene med dækning af 50% af de faktiske udgifter dog maksimalt 0,034 mio kr. godkendes og finansieres via Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Når landsholdet går på banen til EM-slutrunden, samler det landet, og ikke mindst byen lokalt. Haderslev fortjener en god central mulighed for at samles om kampene. Haderslev Butikker ønsker at lave EM-slutrunden om til en stor folkefest og ikke mindst fastholde alle de lokale fodboldfans i byen.

Derfor har Haderslev Butikker fremsendt ansøgning om støtte til afvikling af storskærmsarrangement på Gravene i forbindelse med Danmarks tre indledende kampe under EM-slutrunden:

- Søndag den 16. juni 2024 mod Slovenien
- Torsdag den 20. juni 2024 mod England
- Tirsdag den 25. juni 2024 mod Serbien

Haderslev Butikker faciliterer hele arrangementet.

Derudover afholder Haderslev Butikker og øvrige samarbejdspartnere selv yderligere omkostninger forbundet med arrangementet, herunder aflønninger, sikkerhed, oprydning, opstilling mv.

Ansøger har efter fremsendelse af ansøgningen uddybet, at Haderslev Butikker står som afsender til arrangementet, og det bliver i samarbejde med 2 aktører, som står for forplejningen på Gravene. Ansøger foreslår, at udgifterne fordeles med 50% til Haderslev Kommune (dog max 0,034 mio. + moms) og resten finansieres af Haderslev Butikker samt de 2 aktører.

Ansøgningen fra Haderslev Butikker er vedlagt som bilag 1.

Økonomiske forhold

Der er ansøgt om støtte på maksimalt 0,034 mio. kr., der forslås finansieret via Økonomiudvalgets udviklings- og reservepulje.

Der resterer inden dette projekt 5,086 mio. kr. i Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje. Hvis der bevilges 0,034 mio. kr. til projektet, vil der restere 5,052 mio. kr. i reserve- og udviklingspuljen til disposition i 2024.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. juni 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt, idet udvalget bemærker, at de involverede medarbejdere aflønnes på overenskomstmæssige vilkår.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om støtte til storskærms EM-Gravene 2024

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 124: Særlige udlejningskriterier i udvalgte almene boliger i HAB

24/8008

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af aftale om udlejning efter særlige kriterier i udvalgte almene familieboliger i HAB.

HAB ønsker at give boligsøgende, som er over 55 år, og fysisk handicappede med gangbesvær mulighed for at få fortrin til boliger, som er særligt egnede til denne målgruppe.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt udlejning efter særlige kriterier kan godkendes.

Sagsfremstilling

HAB foreslår, at der mellem Haderslev Kommune og boligorganisationen indgås aftale om, at ledige boliger i udvalgte afdelinger skal udlejes efter særlige kriterier. Fortrinsret skal gælde for:

1. Boligsøgende, som er over 55 år og
2. Boligsøgende, som er fysisk handicappede med gangbesvær

De afdelinger, som HAB ønsker, udlejningskriterierne skal gælde for, er:

- Afdeling 5 Sydhavnsvej (to opgange)
- Afdeling 15 Thrigesvej (to opgange)
- Afdeling 30 Øsby Nedergade (hele afdelingen)
- Afdeling 31 Jakob Knudsens Vej / Thomas Kingos Vej (kun etplansboligerne)
- Afdeling 35 Kalmargårdparken (hele afdelingen)
- Afdeling 37 Lindøvej og Lyøvej (hele afdelingen)
- Afdeling 38 Birkelund / Lillegård (hele afdelingen)

Den komplette liste over de enkelte lejemaal, som de særlige kriterier skal gælde for, vedlægges som bilag 1.

Ingen af afdelingerne ovenfor har boligsociale udfordringer. Tværtimod er afdelingerne attraktive og har venteliste.

HAB begrundes sit forslag med, at der er et antal familieboliger, som er handicapvenlige og dermed særligt godt indrettet til den målgruppe, som er over 55 år eller fysisk handicappet.

Forvaltningen vurderer, at kriterierne er saglige.

Kommunen har en anvisningsret indtil hver fjerde ledige familiebolig i en afdeling. Udnyttes anvisningsretten af kommunen, gælder de særlige udlejningskriterier ikke for disse boliger.

Aftalen kan maksimalt løbe i 4 år. Er parterne enige, kan aftales revideres inden udløbet af 4-års-perioden med henblik på en forlængelse.

Juridiske aspekter

Efter almenboliglovens § 60 kan kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation indgå aftale om, at ledige familieboliger i en afdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen.

Aftalen tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

Efter almenboliglovens § 59, stk. 1 kan kommunen kræve, at op til hver fjerde ledige bolig stilles til rådighed for kommunen til løsning af boligsociale opgaver.

Procedure

- Økonomiudvalget 21. maj 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2024

Sagen udsættes til juni-mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er indhentet yderligere oplysninger, der i videre omfang begrunder de særlige udlejningskriterier og adresserer, hvordan der arbejdes med tomgangsproblemer i boligorganisationen. Oplysningerne vedlægges som bilag 2.

Godkendelse af de særlige udlejningskriterier har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Liste over boliger som særlige udlejningskriterier skal gælde for

Uddybning af særlige udlejningskriterier

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 125: Godkendelse af skema B vedr. 10 almene boliger, HAB afdeling 72, Brummers Toft, Aarø

24/11792

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af skema B vedrørende etablering af 10 almene familieboliger på Aarø.

Efter kommunalbestyrelsens tilsagn til skema A, har boligprojektet været sendt i udbud, og der er indgået betinget kontrakt med en totalentreprenør om opførelse af projektet. Da beløbene for projektet er ændret, skal nye beløb godkendes.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- skema B om ydelsesstøtte til etablering af 10 almene familieboliger på Aarø med en anskaffelsessum på 17.399.000 kr. godkendes
- en maksimal kommunal garantistillelse på 15.311.120 kr. godkendes
- der ydes kommunal grundkapital på 1.739.900 kr.
- foreløbig årlig husleje på gennemsnitligt 917 kr./m² godkendes.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede 28. november 2023 at meddele tilsagn til skema A til etablering af 10 almene familieboliger i afdeling 72, Brummers Toft på Aarø.

Tilsagnet blev givet i forlængelse af, at HAB havde opnået et engangstilskud fra Social- og Boligstyrelsens ø-puljemidler.

Efter kommunalbestyrelsens tilsagn til skema A har projektet været sendt i udbud. 1 af 3 indbudte firmaer kunne tilbyde et projekt under den tilladte maksimale pris, og der er indgået en betinget kontrakt med firmaet om opførelse af projektet. Tegninger og visualiseringer er vedlagt som bilag 1 og udskrift af skema B indberettet i BOSSINF er vedlagt som bilag 2.

Det tilladte projekt omfatter 10 familieboliger fordelt på 2 dobbelthuse og 2 bygninger med hver 3 boliger.

Ved skema A blev det drøftet som en mulighed, at boligerne kunne opføres som dobbelthuse. Dette vil kræve en dispensation fra lokalplanen. Det vurderes, at der er mulighed for dispensation, så projektet kan rummes inden for lokalplanen.

Husleje

Den gennemsnitlige husleje anslås at udgøre 917 kr./m²/år. Dette svarer til en månedlig husleje på hhv. 7.030 kr. i en bolig på 92 m² og 7.718 kr. i en bolig på 101 m². Til sammenlægning var den gennemsnitlige husleje for samtlige almene familieboliger i Haderslev Kommune 817 kr./m²/år i 2024.

Økonomiske forhold

Anlægsbudgettet ved skema B er udarbejdet på baggrund af den afholdte licitation:

| Samlet anskaffelsessum | Skema A | Skema B |
|---|----------------|------------|
| Grundudgifter | kr. 2.900.000 | 2.850.000 |
| Entreprise- og håndværkerudgifter, bygherreleverancer m.m. | kr. 15.921.000 | 15.925.000 |
| Omkostninger, finansielle udgifter, forsikring, rådgivning m.m. | kr. 2.400.000 | 2.864.000 |
| Gebyrer til det offentlige | kr. 279.000 | 284.000 |
| Samlet anskaffelsessum | kr. 21.500.000 | 21.923.000 |

Anskaffelsessummen iht. skema B svarer til 22.718 kr./m², hvilket svarer til maksimumbeløbet for almene familieboliger i Haderslev Kommune i 2024.

| Finansiering | Skema A | Skema B |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| Samlet anskaffelsessum | kr. 21.500.000 | 21.923.000 |
| Ø-tilskud iht. tilsagn af 31.05.2023 | kr. 4.524.000 | 4.524.000 |
| Resterende anskaffelsessum | kr. 16.976.000 | 17.399.000 |
| 88 % realkreditlån | kr. 14.938.880 | 15.311.120 |
| 10 % kommunal grundkapital | kr. 1.697.600 | 1.739.900 |
| 2 % beboerindskud | kr. 339.520 | 347.980 |
| I alt | kr. 16.976.000 | 17.399.000 |

| Husleje | Skema A | Skema B |
|-----------------------|-------------|---------|
| Kapitaludgift | kr. 515.000 | 529.000 |
| Øvrige driftsudgifter | kr. 354.000 | 356.000 |
| I alt | kr. 869.000 | 885.000 |

Der er afsat 1.700.000 kr. i grundkapital til projektet i budgetforlig 2022-2025. Overskridelsen på 39.900 kr. skyldes den generelle prisudvikling, herunder stigning i maksimumbeløbet siden 2022. Overskridelsen foreslås finansieret af kommunens kapitalindskud til almene projekter i 2024.

For den del af boligernes realkreditlån, der ligger ud over 60 % af markedsværdien, skal kommunen yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. Den foreløbige garantistillelse opgøres til lånets størrelse på 15.311.120 kr. Den endelige garantistillelse vil blive fastsat, når byggeriet er opført og markedsværdien kan fastsættes.

Der opkræves et kommunalt støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen ex. gebyrer. Dette opkræves ved skema C-godkendelsen.

Juridiske aspekter

Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne give tilsagn til ydelsesstøtte til etablering af almene boliger, jf. almenboliglovens § 115. Det er en forudsætning for tilsagnet, at kommunen yder et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen, jf. almenboliglovens § 118a.

Det er, jf. almenboliglovens § 127, en forudsætning for at give tilsagn, at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse for den del af lånet, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

Muligheden for at søge engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne har hjemmel i bekendtgørelse nr. 1064 af 28/06/2022.

Procedure

- Økonomiudvalget 18. juni 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. juni 2024

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt, idet det anbefales over for kommunalbestyrelsen, at grundkapitalen finansieret som foreslået under økonomiske forhold.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Tegninger og visualiseringer

Udskrift af skema B indberettet i BOSSINF

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 126: Overdragelse til Økonomiudvalget - Daginstitution i Vedsted og Over Jerstal

24/9713

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om at overdrage de kommunale ejendomme på Vænget 7, 6500 Vojens og Skovbyvej 2, 6500 Vojens til Økonomiudvalget.

Ejendommene på henholdsvis Vænget 7 og Skovbyvej 2 huser indtil ultimo 2024 afdelinger af daginstitutionen Vores Børnehave. Ejendommene bliver ledige i forbindelse med samling af dagtilbud og skole på skolens matrikel i Over Jerstal fra oktober 2024. Ejendommene overdrages til Økonomiudvalget med virkning fra 1. januar 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at

- ejendommene på Vænget 7, 6500 Vojens og Skovbyvej 2, 6500 Vojens overdrages til Økonomiudvalget med virkning fra 1. januar 2025
- driftsbudgettet for ejendommene på Vænget 7 og Skovbyvej 2, 6500 Vojens overdrages fra 1. januar 2025 til Teknik- og Klimaudvalget.

Sagsfremstilling

Etableringen af et børnecenter på skolen i Over Jerstal medfører, at Vores Børnehaves afdelinger i Vedsted og Over Jerstal flytter deres aktiviteter til den nye lokation. Derfor bliver ejendommene, som daginstitutionen hidtil har anvendt, ledige.

Forvaltningen har forespurgt de øvrige forvaltninger om deres eventuelle behov for bygningerne på Vænget 7 og Skovbyvej 6500 Vojens. Forvaltningerne har oplyst, at der for nuværende ikke er behov for bygningen, hvorfor Børn og Kultur anbefaler, at bygningerne overdrages til Økonomiudvalget.

I forhold til Skovbyvej 2 er forvaltningen dog opmærksomme på, at "Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn" (LVO) og "Vedsted Ungdomsforening" (VUF) muligvis kunne være interesseret i at benytte lokaler og udearealer.

I 2013 indgik Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn en aftale med Haderslev Kommune om at stå for den daglige drift af en stor del af den gamle skolebygning i Vedsted. Bygningen går under navnet "Fælleshuset". Vedsted Kirke har lejet en del af lokalerne i Fælleshuset.

Økonomiske forhold

Vores Børnehave har jf. tidligere års regnskaber haft udgifter til bygningsdrift på 138.000 kr. for ejendommene Vænget 7 og Skovbyvej 2. Der har ikke været en specifik opdeling af udgifterne på de enkelte adresser.

Fra 1. januar 2025 og frem flyttes budgettet til begge bygninger på 0,1 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Klimaudvalget.

Bevillingsmæssige forhold:

I 2025 og frem overføres 0,069 mio. kr. fra dagtilbudsbudgetterne under Børne- og Familieudvalget til Teknik- og Klimaudvalget til ejendomme til salg.

| Driftsbevilling: Dagtilbud (mio. kr.) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|------|
| Teknik- og Klimaudvalget, driftsudgifter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Børne- og Familieudvalget, driftsudgifter | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Finansiering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 127: Kapacitetsudfordring på skoleområdet

24/9862

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om, hvordan den aktuelle kapacitetsudfordring på skoleområdet kan løses.

Forvaltningen har udarbejdet scenarie for, hvordan den nuværende kapacitetsudfordring på henholdsvis Starup-Øsby Skole og Kløvermarksskolen blandt andet vil kunne imødekommes via en pavillønsløsning.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at

- kapacitetsudfordringen på Starup-Øsby Skole afdeling Starup løses med en pavillon finansieret via Økonomiudvalgets pulje til Strukturelle udfordringer på borgernære områder jf. afsnittet økonomiske forhold

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget drøftede på deres møde den 17. maj kapacitetsudfordringen på skoleområdet. I den sammenhæng blev det besluttet, at der skulle rejses en sag vedrørende kapacitetsudfordringen på junimødet.

Starup-Øsby Skole, afdeling Starup og Kløvermarksskolen oplever kapacitetsudfordringer – både fordi de har stor tilgang af elever i deres almene skoledel fra andre distriktsskoler, og fordi de får flere elever visiteret til deres specialklasser. Dette udfordrer skolernes fysiske rammer allerede fra skoleåret 2024/25. Skolerne har i den forbindelse ligeledes fremsat anlægsønsker til den igangværende budgetproces.

Forvaltningen har i samarbejde med Løn og Økonomi samt Trafik, Anlæg og Ejendomme undersøgt, hvordan Starup-Øsby Skoles udfordringer vil kunne løses fra skoleåret 2024/25 og i en 3-årig periode frem med afsæt i leje af pavilloner.

Der er tale om en 3-årig periode, idet der aktuelt er stor tilgang i centerklasserne (38 børn i skoleåret 2021/22 til 59 børn i kommende skoleår 2024/25). Af disse bor kun 18 børn i syd. Inden for en 3-årig periode arbejder forvaltningen på, at børn tilbydes specialklasse i det distrikt, de bor i, hvorfor 41 børn fra centerklasserne forventes at gå i eget distrikts specialklasser på det tidspunkt.

I almenområdet er der en tilgang i søgning fra andre distrikter til Starup-Øsby Skole, afdeling Starup.

I forhold til Kløvermarken har der været dialog mellem skolen og Anlæg og Ejendomme. Her er fundet frem til en alternativ løsning, hvor der etableres skillerumslokaler. Kløvermarken behøver ikke pavilloner men arbejdsstationer. De kan lige være i lokalerne klassemæssigt, men har så inddraget alle rum, så der ikke er plads til holddeling og andre læringsaktiviteter i mindre grupper.

Det vurderes, at der er behov for 2 pavilloner (2 klasselokaler) med toiletfacilitet og plads til 2 klasser i forhold til Starup-Øsby, afdeling Starup.

Forvaltningen har indhentet tilbud på leje af pavilloner i en 3-årig periode og på baggrund heraf udarbejdet et prisoverslag. Dette fremgår af bilag 1.

Leje af pavilloner er i forhold til den begrænsede periode, de skal bruges, den mest økonomisk rentable løsning. Køber kommunen pavillonerne med henblik på at flytte dem senere, vil de løbe op i 3,0-3,6 mio. kr. pr. skole ved 1. etablering. Skal de så flyttes efter 3 år, skal der søges ny byggetilladelse, og pavillonerne skal så leve op til de krav, der er i det gældende bygningsreglement om 3 år. Derfor bliver flytning forbundet med den usikkerhed, at kravene til pavilloner kan blive så store, at det kræver, at de skal ombygges for at måtte bruges igen.

I forhold til inventar til klasselokalerne er der i overslaget afsat et mindre beløb, idet det forventes, at der på skolerne i Haderslev Kommune kan findes brugbart inventar.

Økonomiske forhold

Omkostningen til etablering af pavillon på Starup Øsby Skole inklusive opsætning, drift og nedtagning efter 3 år beløber sig til 2,140 mio. kr. Heri medgår et overslag på 15% til uforudsete udgifter. Udgiften til pavillon foreslås finansieret via Økonomiudvalgets pulje til Strukturelle udfordringer på borgernære områder. Aktuelt indeholder puljen følgende budgetmidler til rådighed. Alle tal i mio. kr.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|------|------|------|------|
| Budget | 0,0 | 1,1 | 10,0 | 10,0 |

Det foreslås, at udgiften til pavillonen ved Starup Øsby Skole finansieres ved, at der periodeforskydes 1,1 mio. kr. fra 2025 til 2024, samt 1,040 mio. kr. periodeforskydes fra 2026 til 2024.

Udgifterne til etablering af skillerumslokaler på Kløvermarkskolen løftes op som et supplerende budgetforslag fra Børne- og Familieudvalget.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 3. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at kapacitetsudfordringen på Starup-Øsby Skole afdeling Starup løses med en pavillon-løsning finansieret via Økonomiudvalgets pulje til Strukturelle udfordringer på borgernære områder, idet beslutningskompetencen er hos kommunalbestyrelsen. Det blev besluttet, at de bevillingsmæssige forhold uddybes i en supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Bilag 1: Overslagsskema pavillionløsning

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 128: Anlægsbevilling til område- og landsbyfornyelse 2024

24/10022

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling til område- og landsbyfornyelsespuljen i 2024.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. de bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

I vedtaget budget 2024 er der afsat en pulje til Område- og landsbyfornyelse, som kan anvendes i byer med under 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det er kun i byerne Haderslev og Vojens, at puljen ikke kan anvendes.

Puljen kan i henhold til byfornyelsesloven anvendes til istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse, nedrivning af boliger, fjernelse af skrot og affald på boligejendomme, kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse og nedrivning. Desuden kan puljen anvendes til ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger samt indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver- eller har givet støtte til nedrivning.

Områdefornyelser giver kommunen mulighed for at få støtte til pladser, torve, opholdsarealer, kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, særlige trafikale foranstaltninger, klimatilpasning, projektledelse og borgerinddragelse.

Puljen fordeles af Land- og Byudviklingsudvalget. Første ansøgningsrunde er til september.

Haderslev Kommune har i 2024 modtaget tilsagn fra staten på 2,086 mio. kr. i statsrefusion under forudsætning at Haderslev Kommune bidrager med 40% af udgiften og forudsat at der er tale om refusionsberettigede udgifter jævnfør byfornyelsesloven.

Økonomiske forhold

Haderslev kommune har afsat 2,600 mio. kr. på investeringsoversigten for 2024. Der er desuden modtaget 2,086 mio. kr. i statsrefusion fra staten. I alt udgør det 4,686 mio. kr. til projekt område- og landsbyfornyelse.

Bevillingsmæssige forhold:

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 4,686 mio. kr. i udgift og 2,086 mio. kr. i indtægt til projektet.

| Projekt: Område- og landsbyfornyelse 2024 (mio. kr.) | Udgifter | Indtægter |
|--|----------|-----------|
| Tidligere anlægsbevillinger | - | - |
| Anlægsbevilling til område- og landsbyfornyelse 2024 | 4,686 | -2,086 |
| Anlægsbevilling i alt | 4,686 | -2,086 |

| Finansiering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------|------|------|------|
| Område -og landsbyfornyelse 2024, projekt | 4,686 | - | - | - |
| Afsat rådighedsbeløb til område- og landsbyfornyelse 2024 | -2,600 | - | - | - |
| Indtægt fra staten/Statsrefusion | -2,086 | - | - | - |
| I alt | 0,000 | - | - | - |

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget 6. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. juni 2024

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 06-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Jannie Boysen Westergaard

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 129: Anlægsbevilling til pulje til skadesudbedring efter stormfloden oktober 2023

23/22796

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling på 2,05 mio. kr. i udgift og 0,35 mio. kr. i indtægt til anlægspulje til at udbedre skader efter stormfloden 20.-21. oktober 2023. I 2023 er der givet en driftsbevilling hertil, men for at kunne opnå op til 25% medfinansiering fra statens stormflodspulje på skader på tekniske anlæg og veje er det et krav, at kommunens udgifter til udbedringer efter stormfloden er opgjort under anlæg.

Opgørelse over puljen pr. 15. maj 2024 viser et netto merbehov på 0,4 mio. kr. til skadesudbedring, som foreslås finansieret fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

I sagen orienteres slutteligt om de forventede samlede udgifter for kommunen i forbindelse med stormfloden.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- de bevillingsmæssige forhold godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. december 2023 at overføre 1,9 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til en fælles pulje under Teknik- og Klimaudvalget til at udbedre skader efter stormfloden i oktober 2023. Puljen blev afsat under drift til at dække udgifter efter skader, som ikke er dækket af Naturskaderådet. Det er f.eks. udgifter til tekniske anlæg, vejretablering og genhusning.

Statens stormflodspulje medfinansierer ikke udgifter ført på drift, hvorfor puljen i denne sag flyttes fra drift til anlæg.

På Økonomiudvalgets møde blev desuden besluttet, at hvis de faktiske udgifter til at udbedre skader blev større eller mindre end skønnet, så afregnes forskellen mellem de to udvalg i forbindelse med 1. bevillingskontrol i 2024. Forskellen er nu opgjort i forbindelse med ansøgning til statens stormflodspulje den 15. maj 2024.

Netto er merbehovet pr. 15. maj 2024 til skadesudbedring til tekniske anlæg og veje opgjort til 0,4 mio. kr.:

- I 2023 er anvendt 0,6 mio. kr. af puljen. Der resterer i 2024 et budget på 1,3 mio. kr., som skal flyttes fra drift til anlæg. I 2024 forventes en merudgift på 0,750 mio. kr. Det skyldes primært, at udgifter til tekniske anlæg, færgemole Aarøsund og vejen Vilstrup Strandvej bliver højere end først forventet. I øvrigt er der udgifter, som Naturskaderådet har afvist.
- Haderslev Kommune har medio maj fremsendt ansøgning til statens stormflodspulje og forventer en indtægt på 25 % af 1,4 mio. kr., svarende til 0,350 mio. kr. Statens stormflodspulje dækker ikke udgifter afholdt i 2023, ej heller udgifter til oprydning, indsats før og efter stormflod, løsøre eller udgifter, som er dækket af Naturskadeområdet.

Ud over pulje til skadesudbedring er afholdt udgifter til stormfloden under andre konti. I alt forventes stormfloden i oktober 2023 at komme til at koste kommunen 5,2 mio. kr. fordelt således:

- Pulje til skadesudbedring tekniske anlæg og veje 2,6 mio. kr.
- Indsats før, under og efter stormflod, herunder oprydning. Afholdt under Teknik og Klimaudvalgets vinter- og klimaberedskab i 2023 1,8 mio. kr.
- Skader på bygninger, som dækkes af Naturskaderådet 0,5 mio. kr.
- Små udbedringer, selvrisiko m.v., dækket af diverse driftskonti 0,3 mio. kr.

Samlet nettoudgift som følge af stormfloden kan opgøres til 4,4 mio. kr., når der tages højde for medfinansiering fra Naturskaderådet og statens stormflodspulje.

Økonomiske forhold

Der meddeles anlægsbevilling på 2,050 mio. kr. i udgift og 0,350 mio. kr. i indtægt til nyt projekt Pulje til skadesudbedring efter stormfloden oktober 2023.

Bevillingsmæssige forhold:

| Projekt - Pulje til skadesudbedring efter stormfloden oktober 2023 | Udgifter | Indtægter |
|---|----------|-----------|
| Tidligere anlægsbevillinger | 0,0 | 0,0 |
| Anlægsbevilling til udgifter og indtægter vedr. udbedring af skader i 2024 efter stormfloden oktober 2023 | 2,050 | 0,350 |
| Anlægsbevilling i alt | 2,050 | 0,350 |

Teknik og Klima foreslår, at merudgiften i 2024 på anlæg på netto 1,7 mio. kr. finansieres af puljen afsat på drift til skadesudbedring efter stormfloden med 1,3 mio. kr. Det resterende beløb på 0,4 mio. kr. foreslås finansieret af Økonomiudvalget udviklingspulje:

| Finansiering – Mio. kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------|------|------|------|
| | U | | | |
| Nyt anlægsprojekt Pulje til skadesudbedring efter stormfloden oktober 2023 | 2,050 | . | . | - |
| | I 0,350 | | | |
| Teknik- og Klimaudvalget, drift | -1,300 | | | |
| Økonomiudvalget, udviklingspulje | -0,400 | - | - | - |
| Finansiering i alt | 0,000 | - | - | - |

Hvis der finansieres 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, resterer der 5,1 mio. kr. på udviklingspuljen.

Procedure

Teknik- og Klimaudvalget 3. juni 2024

Økonomiudvalget 18. juni 2024

Haderslev Kommunalbestyrelse 25. juni 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Dagsordenspunkt fra møde den 12-12-2023 i Økonomiudvalget

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 130: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 spildevandsplan 2021-2042

23/24871

Sagsresume

Beslutning om tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2021-2042, og at planperioden for spildevandsplan 2021-2042 ændres til 2021-2042. Ændringen er nødvendig, da de planmæssige tiltag i tillæg nr. 7 løber frem til 2042.

Teknik- og Klimaudvalget har 4. marts 2024 godkendt, at forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2021-2042 – Vandhåndteringsstrategi Humlegårdsbæk, sendes i offentlig høring. Høringsfristen udløb 3. maj 2024. Der er indkommet 2 høringssvar. Teknik og Klima anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i forslaget.

Tillæg nr. 7 sætter retning for hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres. Forslag til ændring i spildevandsplanen er udarbejdet for at muliggøre gennemførelse af vandhåndteringsstrategi for Humlegårdsbæk, Haderslev sydby, herunder separatkloakering af fælleskloakken.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- forslag til tillæg nr. 7 til ”Spildevandsplan 2021-2042” vedtages, herunder at spildevandsplansperioden forlænges fra 2021-2024 til 2021-2042.

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget har 4. marts 2024 godkendt, at forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2021-2042 - Vandhåndteringsstrategi Humlegårdsbæk, Haderslev sydby, sendes i offentlig høring, se bilag 1-3. Høringsfristen udløb 3. maj 2024, og der er indkommet 2 høringssvar. Teknik og Klima anbefaler, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i forslaget. Se bilag nr. 4.

Tillæg nr. 7 muliggør blandt andet at, se bilag nr. 5.

- de samlede udgifter for spildevandshåndtering i oplandet til Humlegårdsbæk reduceres potentielt i omegnen af 100-200 mio. kr. i forhold til, hvis Vandhåndteringsstrategien ikke var blevet udarbejdet og spildevandsforsyningen blev drevet videre uden en samlet overordnet planlægning for hele oplandet til Humlegårdsbæk.
- alle fælleskloakoplande separatkloakeres,
- 14 overløbsbygværker nedlægges, herved sikres at oplandet ikke udgør en hindring for opnåelse af badevand i Haderslev fjord.
- regnvandet fra området renses svarende til Bedst Anvendelige Teknik (BAT),
- eksisterende uregulerede regnvandsudløb til Humlegårdsbæk får nødvendige forsinkelsesbassiner, så de respekterer vandløbets hydrauliske kapacitet,
- flere spærringer i Humlegårdsbækken fjernes og muliggør, for eksempel at ørreder igen kan komme op til gydebanker højere oppe i vandløbet, se bilag nr. 6.
- mulighed for udnyttelse af nye regnvandsbassiner som rekreative områder,

Tillægget danner ramme for overordnet planlægning, som orientering til borgere og virksomheder, om hvilke planmæssige tiltag kommune planlægger for på spildevandsområdet. Ved selve udførelsen af anlægsarbejder med videre, vil Provas udarbejde en nærmere detailplanlægning, herunder videre partshøring.

Tillægget sikrer at regnvandsbassiner, med tilhørende kloakledninger og nødvendige spildevandstekniske anlæg mv. der berører private matrikler kan udføres og hvis nødvendigt via ekspropriation.

Økonomiske forhold

Tillægget ophæver følgende plantiltag i eksisterende spildevandsplan

- plantiltag nr. 1.5, reservering af areal til sparebassin – Sønderhaven, til 5 mio. kr.
- plantiltag nr. 2.2.5, etablering af sparebassin ved Vilstrupvej, til 9 mio. kr.
- plantiltag nr. 2.2.6, etablering af sparebassin ved Kløvervej, til 9 mio. kr.
- plantiltag nr. 2.2.7, etablering af sparebassin ved Grønningen, til 8 mio. kr.
- plantiltag nr. 2.2.9, ændring af overløbskant ved Klørvænget, til 0,1 mio. kr.
- plantiltag nr. 2.2.12, etablering af sparebassin ved Fjordagerbakke, til 35 mio. kr.
- plantiltag nr. 3.11, anlæg til rensning af overfladevand fra separatkloakring i Haderslev, opland 55-2 og 55-6, miljøtiltag til 2 mio. kr.

i alt 68,1 mio. kr., se bilag nr. 7.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. juni 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-06-2024

Godkendt, idet høringssvar i deres fulde længde fremadrettet vedlægges som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

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

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

TKU dagsordenspunkt 4. marts 2024

Oversigtskort over Vandhåndhævningsstrategi Humlegårdsbæk

Oversigtskort - forslag til tillæg nr. 7, områdetillæg 1-13

Notat - Indkomne bemærkninger og indsigelser til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2021-2042

Forslag til Tillæg nr. 7 område 1-13 til spildevandsplan 2021-2042

Vandløbsreguleringer Humlegårdsbæk forslag

Ophævelse af plantiltag forslag til tillæg nr. 7 Spildevandsplan 2021-2024

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 131: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-2021 og lokalplan 10-52 Centerområde mellem Jomfrustien og Østergade

21/5073

Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3-2021 og lokalplan 10-52 for et centerområde mellem Jomfrustien og Østergade i Haderslev. Der er udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg samt en lokalplan, der muliggør anvendelse til centerformål med etagebebyggelse til boliger og erhverv i op til 5 etager og 17 meters højde. Planforslagene har været i offentlig høring i otte uger og der er indkommet fire høringssvar. Høringssvarene omhandler forskellige forhold såsom maksimal bygningshøjde, støj, indblik, skygge, adgangs-, parkerings- og ledningsforhold både indenfor og udenfor planområdet samt skiltning ved nabobebyggelse. Teknik og Klima vurderer, at ét af svarene giver anledning til en mindre ændring i lokalplanudkastet, hvilket dog ikke medfører behov for en supplerende høring. Ingen af de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer til kommuneplantillægget.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- kommuneplantillæg 3-2021 og lokalplan 10-52 vedtages endeligt med den foreslåede ændring.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 19. december 2023, at kommuneplantillæg 3-2021, lokalplan 10-52 samt miljøscreeningsafgørelse for planforslagene udsendes i offentlig høring i otte uger. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra privat grundejer om at udvikle den vestlige del af matrikel nummer 9 Haderslev ejerlav, Haderslev, til ny etagebebyggelse til boliger og erhverv. Se dagsordenspunkt i bilag 1 og planforslagene i bilag 2-3.

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene har Haderslev Kommune i alt modtaget fire høringssvar. De indkomne svar omhandler forskellige forhold såsom maksimal bygningshøjde, støj, indblik, skygge, adgangs-, parkerings- og ledningsforhold både indenfor og udenfor planområdet samt skiltning ved nabobebyggelse. Høringssvarene kan i deres fulde længde ses med kommentarer i bilag 4. Udviklers bemærkninger til høringssvarene ses i bilag 5.

To af høringssvarene omhandler bygningshøjde samt skyggevirkning til nabobebyggelserne. Spørgsmålet om bygningshøjde er tidligere blevet behandlet d. 14. august 2023, hvor Teknik og Klimaudvalget besluttede, at den maksimale bygningshøjde på 17 meter og tilladte maksimale etageantal 5 etager fastholdes i det videre planarbejde, se bilag 6. Teknik og Klima har derudover opfordret udvikler til at udarbejde skyggediagrammer i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene for at belyse skyggepåvirkningen for naboerne i området. Skyggediagrammerne viser, at der efter opførelse af byggeriet vil være skygge på børnehavens legeplads om morgenen og formiddagen. Skyggediagrammerne kan ses i bilag 7.

Derudover vedrører to af høringssvarene parkeringsforholdene i og udenfor planområdet – de offentlige p-pladser på Østergade samt den resterende del af parkeringsarealet ved butikscentret med private parkeringspladser. Udvikler har i forbindelse med lokalplanarbejdet allerede redegjort for fremtidige parkeringsforhold på sin ejendom, den resterende del af matrikel nummer 9. Derfor vurderes parkeringsbehovet dækket indenfor lokalplanområdet. Parkeringsforholdene på den resterende del af matrikel nummer 9 vurderes til at være tilstrækkelige til butikscentrets behov.

Teknik og Klima vurderer, at ét af svarene, som omhandler ledninger i området, der ikke er tinglyste, giver anledning til en mindre tilføjelse i lokalplanudkastet, hvilket dog ikke vil medføre behov for en supplerende høring af lokalplanen. Det foreslås derfor tilføjet en ny bestemmelse i lokalplanen under bestemmelse 10 om, at "Eksisterende teknik- samt ledningsanlæg skal respekteres, og kan bibeholdes. Høringssvarene giver ikke anledning til nogle ændringer i kommuneplantillægget.

Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen og udstykning af området, at der tinglyses en servitut om vejret på restparcellen på matrikel nummer 9 for den private udlagte fællesvej, der er adgangsvejen til lokalplanområdet. Den private udlagte fællesvej ligger udenfor planområdet, hvorfor der ikke kan optages bestemmelser om det i lokalplanen. Derfor er en efterfølgende tinglysning af vejretten en forudsætning for den endelige vedtagelse af planforslagene, idet lokalplanen ellers ikke vil kunne realiseres. Udvikler er i proces med at få tinglyst vejretten, og det vurderes at dette arbejde er færdigt inden planerne vedtages endeligt.

Med baggrund i sagsfremstillingen og indsigelsesbehandlingen, anbefaler Teknik og Klima, at kommuneplantillæg 3-2021 og lokalplan 10-52 vedtages.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 8. april 2024
- Økonomiudvalget 23. april 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. april 2024.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

HK dagsordenspunkt 19. december 2023

Kommuneplantillæg 3-2021

Lokalplan 10-52 Centerområde mellem Jomfrustien og Østergade

Indsigelsesnotat.pdf

Bemærkning til høringssvar lokalplan 10-52.pdf

Maksimal bygningshøjde i forbindelse med planlægningen for etagebyggeri på matrikel 9, Haderslev

1856-100 Skyggediagrammer Boliger i Haderslev 240320.pdf

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 132: Kommuneplan 2025 - indhold relateret til fokusområdet bosætning

23/18905

Sagsresume

Beslutning om arealudlæg til boligformål og ændringer i eksisterende boliggrammer i kommende forslag kommuneplan 2025.

Der har den 30. april 2024 været afholdt et temamøde for kommunalbestyrelsen, der omhandlede revision af kommuneplanen. Et af fokusområderne, der blev drøftet, var bosætning. Når der i kommuneplanen planlægges for byvækst, skal det ske ud fra en vurdering af det samlede arealbehov i hele kommunen, samt en afvejning i forhold til andre arealdisponeringer.

Der er udarbejdet en boliganalyse for at kvalificere indholdet af kommuneplanen, så planlægningen strategisk kan understøtte Kommunalbestyrelsens vækstambition. På temamødet blev der orienteret om indholdet af analysen, se bilag 1. Boliganalysen forholder sig til udviklingen i byerne Haderslev, Vojens og Gram.

Teknik og Klima har med afsæt i boliganalysens anbefalinger udarbejdet et oplæg til nye arealudlæg til boligformål samt en række ændringer af kommuneplanens gældende rammeområder, se bilag 2.

Det forventes at et forslag til Kommuneplan 2025 vil blive fremlagt til politisk behandling i december 2024, se tidsplanen bilag 3.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- forslag til nye arealudlæg til boligformål og ændringer af gældende rammeområder, som beskrevet i bilag 2, godkendes med henblik på at indgå i den videre proces med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025-2037.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2023 fastlægger fem fokusområder for revisionen af kommuneplanen, herunder Bosætning, der også er et væsentligt element i kommunens samlede Vision og ambition for Vækst og velfærd.

Fokusområdet bosætning, der omfatter behandlingen af nye arealer til byvækst og boligudbygning, er et delemne i den samlede kommuneplanrevision. Når der i kommuneplanen planlægges for byvækst, skal det ske ud fra en vurdering af det samlede arealbehov, samt en afvejning i forhold til andre arealdisponeringer. Der planlægges langsigtet for en periode på 12 år, men med mulighed for at revidere hvert 4. år eller ved kommuneplantillæg. Denne vurdering af behovet skal tage udgangspunkt i de seneste 5-12 års byggeri i kommunen. Herudover kan man i kommunens enkelte byer og lokalsamfund justere behovet op og ned, begrundet i den generelle udvikling i befolkning og markedsforhold.

Som afsæt for denne del af kommuneplanrevisionen, er der udarbejdet en boliganalyse (maj 2024). Analysen er udarbejdet med henblik på at kvalificere indholdet af kommuneplanen, så planlægningen strategisk kan understøtte Kommunalbestyrelsens vækstambition om +500 borgere i 2030 herunder målet om at planlægge for et varieret boligudbud, se bilag 1.

Boliganalysen forholder sig til udviklingen i byerne Haderslev, Vojens og Gram, med udgangspunkt i nedenstående emner:

- Opgørelse af arealer (restrummelighed) i kommuneplanens gældende boliggrammer
- Oversigt over byggeaktivitet de seneste 12 år
- Befolkningsudviklingen og -prognosen
- Analyse af tilflytning
- Analyse af markedsforhold

- Kvalitative perspektiver på vurderingen af boligbehovet

Derudover giver analysen der anbefalinger til, hvordan man kan arbejde strategisk med at fremme boligudbygningen.

Teknik og Klima har med afsæt i boliganalysens anbefalinger udarbejdet et forslag til nye arealudlæg til boligformål samt en række ændringer af gældende rammeområder i kommuneplanen, som vil kunne indgå i forslag til Kommuneplan 2025, se bilag 2.

Boliganalysens konklusion i forhold til Vojens:

- Der har de seneste år været fald i befolkningstallet i Vojens og også et forventet fald

fremadrettet. Herudover er der mere restrummelighed i kommuneplanen end fremskrivning af boligbehovet de næste 12 år. Befolkningsprognosen giver derfor ikke grundlag for at der kan fremskrives et behov for nye boligarealer.

- Det anbefales derfor at udlægge arealer til boligformål via en omfordeling af eksisterende uudnyttede boligrammeområder eller igennem byomdannelse.
- Der må forventes en begrænset markeds-mæssig efterspørgsel på udvikling af nye

boligområder i Vojens i den nuværende situation - det er dog væsentligt at undersøge effekten af udbygning af flyvestation Skrydstrup og bosætningspotentialer herved.

Teknik og Klimas anbefaling i forhold til indarbejdelse i forslag til Kommuneplan 2025:

Ser man nærmere på karakteren af de arealer, der resterer i kommuneplanens gældende rammeområder i Vojens, er en stor del af arealerne pålagt bindinger, som gør dem svære at udnytte. For eksempel nærhed til vandløb, terrænforhold og eksisterende anvendelse som rekreative arealer for omkringliggende boliger. Derfor vurderer Teknik og Klima, at der reelt ikke er væsentlig restrummelighed til stede i Vojens, og dette kombineret med muligt bosætningspotentialer i tilknytning til flyvestationen, kan der argumenteres for udlæg af et nyt arealudlæg og perspektivområde i den nordlige del af byen, som beskrevet i bilag 2. Det pågældende areal er kommunalt ejet.

Boliganalysens konklusion i forhold til Gram:

- Der har de seneste år været fald i befolkningstallet i Gram, ligesom der forventes et fald fremadrettet. Den forventede boligudbygning og befolkningsprognosen kan ikke begrunde ny udlæg i Gram. Nye arealer til boliger bør derfor udlægges via en omfordeling af eksisterende uudnyttede boligrammeområder eller igennem byomdannelse.
- Der må forventes en begrænset markedsfølsom efterspørgsel på udviklingen af nye boligområder i Gram, dog er der grundlag for mindre udlæg af parcelhuse og rækkehuse, der understøtter flyttekæder i Gram og efterspørgsel på nybyggede boliger.
- Herudover kan der være et potentiale i udenlandske tilflyttere og en tæt dialog med lokale investorer

Teknik og Klimas anbefaling i forhold til indarbejdelse i forslag til Kommuneplan 2025:

- Det anbefales at der arbejdes videre med at skabe mulighed for boligudbygning de steder i byen, hvor der er efterspørgsel og konkrete henvendelser. Det sker i form af omrokering indenfor de gældende rammeområder 12.10.BO.01 og 12.10.BO.03.
- Herudover flyttes placeringen af perspektivområder, så den fremtidige udviklingsretning i byen vil ske omkring Lundekobbøl, se nærmere beskrivelse i bilag 2.
- Herudover er fokus på løbende ny planlægning, når konkrete henvendelser opstår.

Boliganalysens konklusion i forhold til Haderslev:

- Der har de seneste år været en stigning i befolkningstallet i Haderslev, og prognosen peger på, at stigningen fortsætter de kommende 12 år. Det betyder at det er relevant udlægge nye boligrammeområder.
- Overvej kritisk, hvilke typer af nye boligområder der bedst understøtter målet om +500 borgere i 2030.
- I Haderslev by, og de nære bysamfund såsom Starup, ses prisniveauer, som kan understøtte en markedsdrevet boligudvikling.
- Herudover anbefales det at udvikle byen med blandede boligtyper.

Teknik og Klimas anbefaling i forhold til indarbejdelse i forslag til Kommuneplan 2025:

- Det anbefales at udlægge to nye arealudlæg i Starup, henholdsvis i forlængelse af boligområdet ved Digevej samt i den østlige del af byen, ved Lundingvej.
- Herudover udlægges et nyt perspektivområde ved Favrdalen, med anbefaling om igangsætning af en helhedsplanlægning for området, før dele af området tages med i kommuneplanen via tillæg eller fremtidig kommuneplanrevision.

Teknik og Klima vil i den videre proces sikre en nærmere afklaring omkring evt. bindinger på arealerne, herunder endelig afgrænsning af de konkrete arealer. Dette sker på baggrund af dialog med lodsejere (for de to foreslåede arealer i Starup), den samlede miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2025 og forhåndsdialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Herefter forventes at ændringerne vil indgå i det forslag til Kommuneplan 2025 der forventes fremlægges til politisk behandling i december 2024, se tidsplanen bilag 3

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. juni 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Finn Lykkeskov undlod at stemme.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Boliganalyse_Bystrategisk værktøj_Haderslev Kommune 2024

Arealudlæg boligformål Kommuneplan 2025

Tidsplan

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 133: Status på klimaplanen

23/18383

Sagsresume

Orientering om status på klimaplanen. I 2022 vedtog Haderslev Kommunalbestyrelse Haderslev Kommunes Klimaplan 2022-2050. To gange årligt aflægges der status for indsatsen for Teknik- og Klimaudvalget og én gang årligt for kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2022 klimaplanen med et overordnet mål om CO₂-neutralitet i 2050 med en 70 % reduktion i CO₂-udledningen i 2030, i forhold til udledningen i 1990, samt indsatsområder og delmål indenfor de største sektorer, som er energi, transport, landbrug og klimatilpasning. Det endelige mål er, at kommunen bliver CO₂-neutral og klimarobust i senest 2050.

To gange årligt aflægges der status for indsatserne for Teknik- og Klimaudvalget og én gang årligt for Kommunalbestyrelsen.

Indsatser i Haderslev Kommune

Teknik og Klima har igangsat mange initiativer fra tiltagskataloget, hvor de væsentligste er:

- VE-anlæg – der er igangsat tre pilotprojekter for solceller og én vindmøllepark
- Fjord og Dam – der er etableret et fælles projekt med Spiras, SEGES Innovation, Provas, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Longline Environment og lokale aktører med det formål at få viden om, hvordan vi skaber en renere fjord og dam
- Vores Kyst – kystbeskyttelsesprojekt er igangsat i samarbejde med lokale borgere
- Involvering af borgere – der er indgået samarbejde med Vanebrudspalæet, i første omgang med fokus på biblioteker og almene boligforeninger
- Ungeinvolvering – Haderslev Kommune er en af seks danske kommuner og 101 kommuner (cities) på verdensplan, der samarbejder med Bloomberg Philantropies, som donerer op til 1 mio. kr. til hver af deltagerkommunerne til klimaprojekter drevet af unge
- Elbiler og fælles flådestyring – det er besluttet, at to kommende kommunale udbud af biler hovedsageligt skal være elbiler med tilhørende ladestandere
- Offentlig tilgængelige ladestandere – udbud af etape 1 af offentlige elladestandere er gennemført og opført. Udbud af etape 2 fremføres i 2024
- Asfalt – der er foretaget udbud på det mindst klimabelastende asfalt, det mest ambitiøse i Danmark
- Lavbundsjerne – der er udarbejdet faglige anbefalinger for lavbundsjerne i regi af Det Grønne Råd i Haderslev Kommune
- Skovrejsning – der er indgået partnerskabsaftaler med Klimaskovfonden, Growing Trees Network og Haderslev Domprovsti
- Landbruget – der er igangsat dialog om samarbejde med lokale landbrugsorganisationer
- Fole – der arbejdes med løsninger for vandhåndtering i og omkring Fole

Klimaplanen og dertilhørende tiltagskatalog er vedlagt som bilag 1 og 2.

CO₂-regnskab

Haderslev Kommune har indgået et samarbejde med SparEnergi om at følge udviklingen i CO2-udledninger og at udarbejde CO2-regnskab for kommunen. Det særlige ved Energi- og CO2-regnskabet er, at der anvendes fælles datakilder for CO2-udledning i hele landet, og at opgørelsen for hver enkelt kommune udregnes efter en fælles metode. Energi- og CO2-regnskabet er udviklet for Energistyrelsen i samarbejde med KL og Realdania. Regnskabet er vedlagt som bilag 3.

CO2-tallene i regnskabet fra SparEnergi sker med forsinkelse, og de nyeste tal i det netop opgjorte CO2-regnskab for Haderslev Kommune er fra udgangen af 2022. Af CO2-regnskabet er det signifikant at:

- Samlet set er CO2-udledningen svagt stigende i 2022 i forhold til 2021.
- Lavbundsjorde: Nye beregninger viser, at Haderslev Kommune siden sidste analyse fra 2010 arealmæssigt har mistet over 60 % af alle lavbundsjorde, som er CO2-afgasset pga. landbrugsdrift, hvilket har stor betydning for vores samlede CO2-regnskab.
- Vores samlede CO2-reduktion er i -42 %. Grunden til at vi er gået fra -31 % til -42 % selvom vores CO2-udledning faktisk er steget lidt skyldes opdatering af tørvekortet, som viser at vi har færre kulstofrige lavbundsjorde end tidligere beregnet.
- Energi: De private husholdninger fortsætter med at reducere strømforbruget, mens der er en stigning for erhvervslivet.
- Transport: En mindre reduktion på vejtransport, der er langt den største post inden for transportområdet, men her forventes det, at CO2-reduktionen tager fart i takt med at flere og flere køber fossilfri køretøjer.
- Landbrug: Haderslev Kommunes største CO2-udledningskilde er husdyr, og den er steget med 16 %.

Status, one pager

For at give kommunalbestyrelsen en status på den grønne omstilling inden budgetforhandlingerne opdateres statusværktøj med data op til 31. marts 2024 for de tiltag, hvor det er muligt. Af indsatser er følgende signifikant:

- Lavbundsjorde: der er ikke udtaget lavbundsjorde i måleperioden, da det er en ressourcekrævende indsats, som tager lang tid.
- Skovrejsning: etablering af skove er begrænset og halter i forhold til at nå målsætningen.
- Varmekilder: Der er god fremdrift på nedlægning af olie- og naturgasfyr samt overgang til varmepumpe og tilslutning på fjernvarmenettet.
- Ladepunkter: Der er kommet markant flere offentlige tilgængelige ladepunkter.
- Elkøretøjer: Antallet af elbiler er næsten fordoblet og er kommet godt op i fart i kraft af at 39 % af alle solgte biler i 2023 i Haderslev Kommune er elbiler.

One pager er vedlagt som bilag 4.

Revision af Klimaplanen

En revision af Klimaplanen foretages indenfor det første år af hver ny kommunalbestyrelsesperiode, hvor nye målsætninger kan opstilles og besluttes. En afrapportering fra den afgående kommunalbestyrelse danner grundlag for nye beslutninger.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 25. juni 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Haderslev Kommune DK2020-klimaplan

DK2020-klimaplan, tiltagskatalog

Nøgletal fra CO2- og Energiregnskab 2022

One pager - status Klimaplan 1. jan 2023 - 31. marts 2024

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 134: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Haderslev Øst

23/15477

Sagsresumé

Beslutning om indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Haderslev Øst. Miljøstyrelsen har gennemført en grundvandskortlægning for Haderslev Øst, og det er et krav, at Kommunen efterfølgende udarbejder en indsatsplan på baggrund af grundvandskortlægningen. Teknik og Klima har derfor udarbejdet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet for de 19 vandværker i den østlige del af kommunen.

Indsatsplanen beskriver retningslinjer for Kommunens administration på grundvandsområdet samt handlinger for både Haderslev Kommune og vandværker. Det er primært Haderslev Kommune, vandværkerne og landbruget, der skal bidrage med de nødvendige indsatser for at sikre rent drikkevand.

Teknik- og Klimaudvalget har 4. december 2023 godkendt, at forslag til indsatsplan for Haderslev Øst sendes i 12 ugers offentlig høring. Høringsfristen udløb 26. marts 2024. Der er indkommet seks høringssvar i alt. Tre af høringssvarene har medført ændringer i forslaget.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Haderslev Øst vedtages.

Sagsfremstilling

Indsatsplanen indeholder retningslinjer og planlagte handlinger, som skal beskytte det grundvand, der anvendes til drikkevand af vandværkerne i Bramdrup, Djernæs, Djernæs Strand, Fjelstrup, Hejsager, Hejsager Strand, Hoptrup, Kelstrup Strand, Kelstrup Overby, Marstrup, Rovstrup, Sønder Vilstrup, Vonsbæk, Ørby Strand, Øsby, Årø, Årøsund samt Provas' vandværker i Haderslev.

Generelt koncentrerer indsatserne sig om vandværkernes indvindingsoplande og de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring drikkevandsboringerne, da det er der, indsatserne giver mest effekt.

Med indsatsplanen får Kommunen mulighed for, at:

- beskytte vandværkernes indvindingsoplande, BNBO, Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt
- følge nitrat- og pesticidudviklingen tæt samt
- følge udviklingen af miljøfremmede stoffer tæt

Forslag til indsatsplan er fremlagt for Teknik og Klimaudvalget den 4. december 2023. Sagsfremstillingen er vedlagt i bilag 1.

Forslaget til indsatsplan for Haderslev Øst har været i 12 ugers offentlig høring. Teknik og Klima har modtaget høringssvar fra Miljøstyrelsen, Spiras, Aabenraa Kommune, Fjelstrup Vandværk, Hejsager Vandværk og Årø Vandværk. Høringssvar inklusive Teknik og Klimas bemærkninger og anbefalinger er vedlagt i bilag 2.

Teknik og Klima foreslår, at høringssvarene fra Miljøstyrelsen, Spiras og Hejsager Vandværk fører til ændringer i forslag til indsatsplan.

Miljøstyrelsens høringssvar påpeger, at det i indsatsplanen tydeliggøres hvilke indsatser der vil gælde for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indsatsområder (IO), vandværkernes indvindingsoplande samt i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Teknik og Klima anbefaler, at indsatsplanens afsnit 1.3 tilrettes så dette tydeliggøres.

Spiras fremhæver i deres høringssvar, at der er tale om mere end 15 år gamle data for nitratudvaskning i indsatsplanens kapitel 6. Teknik og Klima anbefaler, at der i indsatsplanen indføres, at eventuelle indsatser i forhold til nitrat baseres på nye og opdaterede værdier for nitratudvaskning.

Høringssvaret fra Hejsager Vandværk medfører at indsatsplanens figur 6.20 opdateres.

Høringssvarene fra Fjelstrup Vandværk, Årø Vandværk og Aabenraa Kommune fører ikke til ændringer i forslag til indsatsplan.

Indsatsplan for Haderslev Øst er vedlagt i bilag 3.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 3. juni 2024
- Økonomiudvalget 18. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen 25. juni 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

Godkendt.

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Bilag

Dagsordenspunkt - Forslag til Indsatsplan for gr_17-05-2024 12-40-34.pdf

Høringssvar samlet

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Haderslev Øst

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 135: Lukket: Udviklingsscenarier for Stensbæklejren

24/12130

Økonomiudvalget vedtog model 1.

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 136: Lukket: Køb af jord

24/10662

Indstillingen fra Land- og Byudviklingsudvalget blev anbefalet over for kommunalbestyrelsen.

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 137: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-06-2024

-

Fraværende:

Carsten Leth Schmidt

Fraværende Carsten Leth Schmidt

Punkt 138: Underskriftsside

Sagsresume

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