

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 20-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. februar 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
Opfølgning på medlemsinitiativ: Kommunens nye ugeblad eller ugebrev.....	4
Retningslinjer for forplejning ved deltagelse i konferencer, seminarer og KL-topmøder.....	5
Evaluering af kompetencefordelingen i personalesager.....	7
Sønderjyllands Seniorhøjskole - konkurs.....	9
Regnskab 2023 - Overførsler på Drift, Anlæg og Finans.....	11
Lånoptag for regnskabsåret 2023.....	14
Budgetstrategi 2025-2028.....	15
Rammeudmelding for budget 2025.....	18
Kommunal mellemfinansiering - Aarøsund Medborgerhus.....	20
Markering af 50-års jubilæum for udnævnelse af en æreshertug i Haderslev Kommune.....	22
Ny vejforbindelse mellem Vestergade og Stensbækvej i Arnum.....	25
Igangsætning af lokalplan for vindmøller ved Kastrup og Tiset.....	28
Ekspropriationsbemyndigelse til signalanlæg på Ribe Landevej.....	31
Cykelsti mellem Gram og Brændstrup.....	33
Anlægsbevilling til projekt Forberedelse til oprensning af Haderslev Fjord.....	36
Anlægsbevilling til borgerbudgettering Haderslev/Starup 2023.....	38
Kommuneplan 2025-2037 - proces og tidsplan for udarbejdelse.....	40
Godkendelse af justeret Skolestyrelsesvedtægt.....	43
Teatret Møllen: Godkendelse af ændrede vedtægter.....	45
Forlængelse af aftale om leasing af biler til Social og Sundhed.....	47
Henvendelse om Forældrehusets tidligere lokaler.....	48
Drøftelse af aktuelle sager.....	49
Indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordning i 2023.....	50
Prisnedsættelse og salg fremme af byggegrunde.....	51
Gensidig orientering.....	53
Underskriftsside.....	54

Punkt 12: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt, idet punkt 29 ændres til en beslutningssag.

Punkt 13: Opfølgning på medlemsinitiativ: Kommunens nye ugeblad eller ugebrev

24/2862

Sagsresume

Beslutning om der skal arbejdes videre med et nyhedsbrev og i givet fald hvordan. Haderslev Kommunalbestyrelse behandlede på mødet den 30. januar 2024 medlemsinitiativet ”Kommunens nye ugeblad eller ugebrev”. Det blev besluttet, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at få afklaret eventuelt udækkede behov i kommunens informationsformidling.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med et nyhedsbrev og i givet fald hvordan.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse behandlede på mødet den 30. januar 2024 et medlemsinitiativ ”Kommunens nye ugeblad eller ugebrev”. Det blev besluttet, at sagen oversendes til Økonomiudvalget. Sagen er vedlagt som bilag 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at ”forud for Økonomiudvalgets behandling laver forvaltningen et overblik over omfanget af Haderslev Kommunes eksisterende interne og eksterne informationsformidling på sociale medier og via nyhedsbreve, herunder rækkevidden af opslag på sociale medier og antallet af modtagere på nyhedsbreve, samt hvilke målgrupper, den nuværende informationsformidling retter sig mod, med henblik på at afklare eventuelt udækkede behov.”

Den ønskede oversigt er vedhæftet som bilag 2 og kan danne baggrund for Økonomiudvalgets beslutning.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Det blev besluttet at anmode kommunikationsafdelingen om at komme med et oplæg til det videre arbejde på et kommende møde.

Bilag

Medlemsinitiativ - Kommunens nye ugeblad eller ugebrev

Overblik over platforme og rækkevidde

Punkt 14: Retningslinjer for forplejning ved deltagelse i konferencer, seminarer og KL-topmøder

24/2640

Sagsresume

Beslutning om at godkende retningslinjer for forplejning ved kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i konferencer og seminarer. På mødet i kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for forplejning ved deltagelse i konferencer, seminarer og KL-topmøder. Borgmesteren har derfor udarbejdet et forslag til retningslinjer som er i tråd med dels retningslinjer for god adfærd i det offentlige og Haderslev Kommunes egne retningslinjer for godtgørelse ved tjenesterejser.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- de i sagen foreslåede retningslinjer for forplejning ved kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i konferencer og seminarer, herunder KL-topmøder godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager som led i deres virke i forskellige konferencer og seminarer, herunder KL-topmøder, typisk sammen med udvalgte kommunale medarbejdere. Eventuelt deltagergebyr samt udgifter til overnatning og forplejning i forbindelse med deltagelse betales af kommunen.

Herudover er det sædvanligt, at kommunens deltagere i forbindelse med arrangementet samles med henblik for forberedelse og evaluering og i det hele taget for at understøtte samarbejdet i kommunalbestyrelsen. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere få middag, en øl, et glas vin eller lignende på kommunens regning.

Haderslev Kommune har ind til nu ikke haft egentlige retningslinjer for omfanget af forplejning, som kommunalbestyrelsesmedlemmer kan få på kommunens regning ved deltagelse i forskellige konferencer og seminarer. På kommunalbestyrelsesmødet den 30. januar 2024 blev det besluttet at få udarbejdet udkast til sådanne retningslinjer.

Moderniseringsstyrelsen har i samarbejde med KL og Danske Regioner udgivet retningslinjer for god adfærd i det offentlige. Retningslinjerne er vedlagt som bilag 1. Af retningslinjernes side 45 fremgår det, at princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning medfører, at udgifter ved tjenesterejser skal være rimelige og formålet med tjenesterejser i øvrigt sagligt. Retningslinjerne indeholder dog ingen beløbsgrænser.

For medarbejdere i Haderslev Kommune gælder, at de i forbindelse med tjenesterejser kan få godtgørelse i form af refusion af rimelige udgifter til forplejning, jf. ”Godtgørelse ved tjenesterejser” vedlagt som bilag 2. Disse vil også være gældende for medarbejdere, der deltager på konferencer og seminarer, herunder KL-topmøder, sammen med kommunalbestyrelsesmedlemmer. Heller ikke her er der fastsat nogen beløbsgrænse.

Forslag til retningslinjer for forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved deltagelse i konferencer, seminarer og KL-topmøder

På baggrund af den hidtidige praksis i Haderslev Kommune, de ovenfor beskrevne generelle retningslinjer samt drøftelsen på kommunalbestyrelsesmødet den 30. januar 2024, er der lavet følgende forslag til retningslinjer for forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer ved deltagelse i konferencer og seminarer herunder KL-topmøder:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan i forbindelse med deltagelse i konferencer og seminarer herunder KL-topmøder få dækket udgifter til rimelig forplejning.

Indeholdt i en rimelig forplejning er

- forplejning i form af sædvanlig mad og drikke under transport til og fra konferencen, seminaret eller KL-topmødet, samt under ophold i forbindelse med arrangementet;
- forplejning under selve konferencen, seminaret eller KL-topmødet, som er sædvanligt for det pågældende arrangement; og
- forplejning i situationer, hvor deltagerne fra Haderslev Kommune er samlet i umiddelbar tilknytning til arrangementet med henblik på forberedelse eller evaluering, herunder
- muligheden for, at der arrangeres fælles middag for deltagere fra Haderslev Kommune aftenen forud for arrangementet begyndelse, når formålet hermed er forberedelse til arrangementet og/eller at understøtte samarbejdet i kommunalbestyrelsen, og udgifterne hertil står i rimeligt forhold til dette formål.

Alkohol udgør alene en del af rimelig forplejning, når det

- er en del af den sædvanlige forplejning ved det pågældende arrangement,
- indtages i forbindelse med en middag i øvrigt, eller
- indtages i forbindelse med, at deltagerne fra Haderslev Kommune i umiddelbar tilknytning til arrangementet er samlet med henblik på forberedelse eller evaluering.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt.

Bilag

God adfærd i det offentlige

Rejsegodtgørelse ved tjenesterejser

Punkt 15: Evaluering af kompetencefordelingen i personalesager

24/2726

Sagsresume

Beslutning om fordeling af kompetence i personalesager.

På kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2024 blev det besluttet, at Økonomiudvalget skal evaluere den politisk godkendte delegation af kompetence i relation til personalesager. Med henblik på en sådan evaluering har forvaltningen foretaget en sammenligning af den nuværende fordeling af kompetencer på personaleområdet med den tilsvarende kompetencefordeling i andre kommuner samt være i dialog herom med KL.

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende delegation af kompetence på personaleområdet svarer til, hvad der er sædvanligt i andre kommuner. På den baggrund er der lavet et oplæg til revideret kompetenceplan på personaleområdet, hvor der alene er tilføjet, at Økonomiudvalget har kompetence til at afgive indstilling i sager om ansættelse, ansættelsesretlige sanktioner og afsked af kommunens direktører, og det er præciseret i hvilke sager, der er delegationsforbud.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- den som bilag 2 vedlagte revideret kompetenceplan på personaleområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af den kommunale styrelseslov, at Økonomiudvalget forestår den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold. Kompetencen kan delegeres til forvaltningen. Kommunalbestyrelsen har dog kompetencen i sager om afskedigelse og ansættelse af kommunaldirektør og fagdirektører, og der gælder i disse sager et delegationsforbud, jf. bemærkninger til styrelsesloven.

Ovenstående udgør de juridiske rammer for den nuværende politisk vedtagne delegation af kompetence på personaleområdet, vedlagt som bilag 1.

Som det fremgår, er kompetencen i personalesager delegeret til administrationen med undtagelse af personalesager på direktørniveau, hvor kompetencen er i kommunalbestyrelsen. Det gælder både afskedigelse og ansættelse samt øvrige ansættelsesretlige sanktioner såsom advarsel og påtale på direktørniveau, selvom sanktionssagerne ikke er omfattet af delegationsforbuddet. Desuden bemærkes, at i sager om afskedigelse og ansættelse af samt øvrige ansættelsesretlige sanktioner over for fagdirektører, er det i den nuværende kompetenceplan administrationen, der indstiller direkte til kommunalbestyrelsen, uden at sagen skal forbi Økonomiudvalget. Det vurderes ikke at være i overensstemmelse med Økonomiudvalgets rolle som personaleudvalg.

Indhentning af erfaringer

Der er foretaget en sammenligning af kompetencefordelingen i forhold til andre kommuner, herunder Sønderborg, Tønder, Vejle og Nordfyn. Generelt er fordelingen af kompetencen i personalesager i disse kommuner sammenlignelig med den i Haderslev Kommune. Generelt er personalesager delegeret til forvaltningen, mens personalesager på

direktørniveauet skal behandles i kommunalbestyrelse og/eller Økonomiudvalg. I Tønder Kommune har Økonomiudvalget også beslutningskompetencen for så vidt angår tjenestemænd og kontraktansatte. Ingen af de nævnte kommuner har i deres kompetenceplan fastlagt, hvilke personalesager, der skal orienteres om til det politiske niveau.

Forvaltningen har været i dialog med KL for en drøftelse af deres erfaringer med, hvordan kommunerne har fordelt kompetence i personalesager. Det er ifølge KL normal praksis i kommunerne, at ansættelse og afskedigelse af direktørniveau er et politisk anliggende og i enkelte kommuner kan der også være politisk beslutningskompetence på chefniveau. I alle øvrige personalesager er kompetencen delegeret til forvaltningen.

KL kender ikke til praksis, hvor Økonomiudvalget orienteres løbende om verserende personalesager. Praksis er normalt den, at stående udvalg eller Økonomiudvalget orienteres om sager, hvor forvaltningen vurderer, at der kan være behov for det. Det kan være sager, hvor der er mistanke om strafbare forhold, arbejdsskadesager eller personalesager på et vist lederniveau. Det er dog orienteringer som ikke nødvendigvis følger af en kompetenceplan, men hvor forvaltningen skønner, at det politiske niveau bør orienteres.

Endelig oplyser KL, at det er atypisk, at ansættelsesretlige sanktioner udover afskedigelsessager henhører til politisk behandling. Så på dette punkt er der altså en større inddragelse af det politiske niveau i Haderslev Kommune, end hvad der er sædvanligt.

Forvaltningens udkast til revideret kompetenceplan

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet et forslag til revideret kompetenceplan på personaleområdet. Forslaget er vedlagt som bilag 2.

Det vurderes, at den nuværende delegation af kompetence svarer til sædvanlig praksis i kommuner og i øvrigt understøtter, at Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse har fokus på den øverste ledelse og generelle personalepolitiske forhold. Der lægges derfor op til at bevare denne delegationen af kompetence med den tilføjelse, at Økonomiudvalget også afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen i sager om afskedigelse og ansættelse af samt øvrige ansættelsesretlige sanktioner over for fagdirektører. Desuden lægges der op til en præcisering af, i hvilke sager der er delegationsforbud.

Der er i forslaget ikke lagt op til, at Økonomiudvalg og stående udvalg skal orienteres om verserende sager efter en fast regel, som indskrives i kompetenceplanen. Der vil som hidtil ske en orientering i sager, som efter forvaltningens skøn har politisk interesse ligesom det også er tilfældet på andre sagsområder.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt, idet det præciseres, at forvaltningen orienterer fagudvalg om sager, som skønnes at have politisk interesse.

Bilag

Nuværende kompetenceplan personaleområdet.docx

Udkast til ny kompetenceplan personaleområdet.docx

Punkt 16: Sønderjyllands Seniorhøjskole - konkurs

24/3235

Sagsresume

Beslutning om finansiering af krav i henhold til den af Haderslev Kommune stillede garanti for Sønderjyllands Seniorhøjskoles lån. Sønderjyllands Seniorhøjskole er gået konkurs. Haderslev Kommune stillede i forbindelse med skolens etablering garanti for et lån i Bredebro Sparekasse. Banken har derfor rettet krav mod Haderslev Kommune om betaling af lånets restgæld på 0,446 mio. kr. Forud for udbetaling skal der tages stilling til finansiering.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Garantikravet på 0,446 mio. kr. udbetales til Bredebro Sparekasse og finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje. Eventuel indtægt fra pantet eller dividende fra boet tilgår Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune udstedte den 4. november 2019 en garanti for Sønderjyllands Seniorhøjskoles lån i Bredebro Sparekasse. Den politiske sag, der ligger til grund for garantien, er vedlagt som bilag 1. Garantien er vedlagt som bilag 2. Der var tale om en garanti for et lån på 0,700 mio. kr. til køb af ejendommen Åvej 3B i Gram.

Kommunegarantien blev stillet på betingelse af sikkerhed i ejendommen. I den forbindelse blev der tinglyst et ejerpantebrev på 1,000 mio. kr. med 1. prioritetspant. Haderslev Kommune har underpant i ejerpantebrevet på 0,700 mio. kr. med respekt af 300.000 kr. til Bredebro Sparekasse.

Kurator har i brev af 13. november 2023 orienteret Haderslev Kommune om, at Sønderjyllands Seniorhøjskoles selvejende institution er taget under konkursbehandling.

Bredebro Sparekasse har i brev af 16. januar 2024 rettet krav mod Haderslev Kommune om betaling af lånets restgæld på 0,446 mio. kr. Forvaltningen har efterfølgende indhentet dokumentation for dette krav. Det er vurderingen, at kravet er berettiget.

Ved udbetaling af kravet til Bredebro Sparekasse får kommunen et tilsvarende regreskrav mod boet efter Sønderjyllands Seniorhøjskole. Til sikkerhed for dette krav har kommunen pant i ejendommen, jf. ovenstående.

Kurator for konkursboet har på forespørgsel fra forvaltningen den 5. februar 2024 meddelt, at ejendommen er solgt for 0,950 mio. kr., men at det endelige provenu for sagen endnu ikke er opgjort.

Økonomiske forhold

Kravet på 0,446 mio. kr. til Bredebro Sparekasse foreslås finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje. Tilsvarende vil en eventuel indtægt fra pantet eller dividende fra boet tilføres Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2024
Økonomiudvalgets Udviklingspulje	-0,446
Økonomiudvalgets drift	0,446
I alt	0

En eventuel indtægt i form af provenu fra salg af Åvej 3B, Gram vil blive korrigeret i en kommende bevillingskontrol.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt.

Bilag

Politisk behandling af garanti

Kommunegaranti - Sønderjyllands Seniorhøjskole

Rest garanti - Sønderjyllands Seniorhøjskole

Kuratorattest

Punkt 17: Regnskab 2023 - Overførsler på Drift, Anlæg og Finans

23/20023

Sagsresume

Beslutning om overførsel af mindreforbrug på i alt 190,470 mio. kr. fra 2023 til 2024 fordelt på drift, anlæg og finansiering. Overførslerne sker efter reglerne i kasse- og regnskabspolitikken.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- overførslerne fra 2023 til 2024 godkendes
- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. de bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Overførslerne vedrørende drift, anlæg og finansiering udgør netto i alt 190,470 mio. kr.

Nedenfor præsenteres overførsler mellem årene de seneste fire år.

Bevillingsniveau	Overførsel til 2021	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023	Overførsel til 2024
Nettodrift	69,350	74,586	25,888	26,483
Nettoanlæg	38,249	56,023	94,161	130,446
Finansiering	-14,017	18,383	21,518	33,541
I alt	93,582	148,993	141,567	190,470

Drift:

Oplægget til overførslerne på driften er udarbejdet ud fra de gældende principper i kasse-regnskabspolitikken, som betyder:

- At udvalgene automatisk får overført et mindreforbrug på maksimalt 5% og et merforbrug på maksimalt 3%, af deres driftsudgifter. Det er op til de enkelte udvalg at udmønte de overførte midler
 - Land- og Byudviklingsudvalget har dog mulighed for at overføre fuldt ud på grund af budgettets størrelse
- At eventuel mer- og mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og overførselsudgifter afregnes med kassen. De decentrale enheder som konteres på overførselsudgifter, får overført i lighed med decentrale enheder under driftsudgifter.
- At en række driftsudgifter afregnes direkte med kassen
 - Mindreforbruget på vippeordningen på daginstitutionsområdet på 1,549 mio. kr. tilføres kassen
 - Mindreforbruget på 0,846 mio. kr. på Vejafvandingsbidrag tilføres kassen
 - Merforbruget på 1,072 mio. kr. på vintervedligehold dækkes af kassen

Som tilføjelse til de gældende principper er der jævnfør budgetforliget 2024-2027 tilført 4,794 mio. kr. til Social- og Handicapudvalget, som dækker merforbruget overført fra 2022 til 2023.

Teknik- og Klimaudvalget tilføres 0,562 mio. kr. grundet mindreindtægter på kloge m2 puljen jf. beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2024.

Ovenstående principper medfører, at Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget, Ungeudvalget, Økonomiudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget afleverer 11,125 mio. kr. af deres mindreforbrug til kassen, da udvalgets mindreforbrug er større end 5%.

Samlet overføres der nettodriftsudgifter til 2024 på 26,483 mio. kr. Overførslen medfører, at det korrigerede budget er større end kommunens serviceramme i 2024 med 21,355 mio. kr. I tilfælde af, at det korrigerede budget for 2024 bruges fuldt ud, vil det kunne medføre sanktioner i henhold til økonomiaftalen.

Finansiering:

Den samlede overførsel på finansiering er på 33,541 mio. kr. Dette skyldes nedenstående:

- På balanceforskydninger overføres mindreforbruget på 3,038 mio. kr. fra overførselsudgifter i 2023, til håndtering af midtvejsregulering i 2024
- Der overføres 16,349 mio. kr. i forbindelse med diverse almennyttige boligbyggerier, som primært vedrører grundkapitalindsud i forbindelse med boligprojekt hos Vojens Andelsboligforening, 10 almene boliger på Aarø og Ældreboliger på Højmarken
- Derudover overføres 13,891 mio. kr. til betaling af Lønmodtagernes feriemidler
- 0,263 mio. kr. i fondsmoms vedrørende manglende tilskud

Anlæg:

Der overføres 130,446 mio. kr. fra 2023 til 2024 til at videreføre planlagte eller igangværende anlægsprojekter. Der er konstateret stigende overførsler på anlægsområdet de seneste par år. Forvaltningen vil have fokus på at nedbringe overførsler på anlægsprojekter fremadrettet.

Oplægget til overførslerne på anlæg er udarbejdet ud fra nedenstående principper:

- At udvalgene automatisk får overført et mer- og mindreforbrug på ikke afsluttede anlægsprojekter.

Der er vedhæftet bilag, som viser overførslerne på projektniveau.

Økonomiske forhold

Overførslerne behandles før regnskabsafslutningen for at give fagudvalgene og de decentrale enheder overblik over den fulde økonomi så tidligt som muligt. Bevillingernes modpost reguleres med kassen i regnskabssagen i marts måned.

Bevillingsmæssige forhold:

Der overføres samlet 190,470 mio. kr. fra 2023 til 2024. Der overføres 26,483 mio. kr. på driftsudgifter, der overføres 130,446 mio. kr. til anlægsprojekter, der videreføres og 33,541 mio. kr. vedrørende finansiering. De vedhæftede bilag viser en specifikation af de enkelte overførsler.

For anlægsprojekter som afsluttes, og hvor det resterende rådighedsbeløb videreføres til et tilsvarende projekt, flyttes den resterende anlægsbevilling med. Det er en teknisk flytning af anlægsbevillingerne som giver nettonul.

Flytningerne af anlægsbevillingerne udspecificeres i bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2023 - Overførsler drift til 2024

Regnskab 2023 - Overførsler til 2024 - Bevillingsoversigt

Regnskab 2023 - Flytning af anlægsbevillinger

Anlæg R2023 og overførsler til 2024

Punkt 18: Lånoptag for regnskabsåret 2023

24/3068

Sagsresume

Beslutning om optagelse af lån for 23,430 mio. kr. på baggrund af regnskabsåret 2023. Der har i 2023 været afholdt låneadgangsgivende udgifter til Jomfrustiprojektet, der foreslås lånefinansieret af den ledige låneramme for 2023. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. juni 2022 at godkende områdefornyelsesprogrammet, der giver mulighed for at udgifter i forbindelse med realisering af Jomfrustiprojektet kan lånefinansieres med 95%.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- der optages lån på 23,430 mio. kr. til Jomfrustiprojektet.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse skal, ifølge lånebekendtgørelsens §2 stk. 3, inden 31. marts 2024 tage stilling til, om der skal optages lån på baggrund af regnskabsresultatet for 2023. Haderslev Kommunes restlåneramme for 2023 er opgjort til 23,430 mio. kr.

Det fremkommer på baggrund af låneadgangsgivende forbrug på samlet 25,430 mio. kr. Herfra skal fratrækkes et deponeringspligtigt beløb på 2,000 mio. kr., i forbindelse med en lånegaranti som Kommunalbestyrelsen gav Haderslev Sejl-Club den 27. juni 2023.

Økonomiske forhold

Som nævnt er Haderslev Kommunes restlåneramme for 2023 opgjort til 23,430 mio. kr. Det stammer fra låneadgangsgivende forbrug på samlet 25,430 mio. kr. Herfra skal fratrækkes deponeringspligtigt beløb på i alt 2,000 mio. kr. Opgørelse af restlånerammen for 2023 er vedlagt som bilag.

Haderslev Kommune afdrager lån for ca. 61,600 mio. kr. årligt frem til 2028 (tal opgjort pr. 31-12-2023).

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt.

Bilag

Opgørelse af restlåneramme 2023

Punkt 19: Budgetstrategi 2025-2028

23/23434

Sagsresume

Beslutning om budgetstrategi 2025-2028. Budgetstrategien har til formål at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2025-2028. Budgetstrategien beskriver opgavefordeling og de konkrete opgaver og ansvar i forbindelse med budgetarbejdet 2025-2028. I forlængelse af budgetforliget 2024-2027 indarbejdes et omstillingsbidrag på 0,5 % af kommunens serviceudgifter.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- budgetstrategien 2025-2028 godkendes
- at der indarbejdes et omstillingsbidrag på 0,5 % af kommunens serviceudgifter, som besluttet i budgetforliget for 2024-2027.

Sagsfremstilling

For at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces i forbindelse med budgetlægningen for budget 2025-2028 er der udarbejdet et forslag til en budgetstrategi. Med udgangspunkt i at sikre udmøntning af kommunalbestyrelsens vedtagne økonomiske politik og indfrielse af 2030-ambitionerne for vækst og velfærd, sætter budgetstrategien retningen og fastlægger rammerne for budgetlægningen 2025-2028. Målet er at skabe et fundament til god velfærd for borgerne og sikre vækst i kommunen.

Budgetstrategien tager udgangspunkt i en forventning om, at Haderslev Kommune selv skal tilvejebringe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækst og udvikling af velfærden i budgetforhandlingerne.

Budgetprocessen opdeles i en forberedelsesfase og i en forhandlingsfase. I forårets forberedelsesfase er der særligt lagt vægt på:

- Grundige drøftelser i fagudvalgene på baggrund af en tidlig rammeudmelding
- Vedholdent fokus på rammeoverholdelse i det enkelte udvalg
- Tilvejebringelse af et økonomisk råderum, der kan prioriteres i forhandlingsfasen
- Sikre relevant og bred inddragelse af omgivelserne i fagudvalgene
- En selvstændig høringsproces for MED-systemet
- Videreføre den vedtagne anlægsmodel.

På baggrund af budgetforliget 2024 er et omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne (14,5 mio. kr.) indarbejdet i udvalgenes tekniske budget for budget 2025-2028.

Den overordnede tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028 er:

- Økonomiudvalget udmelder i februar en driftsramme, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2024 korrigeret for politiske beslutninger
- Fagudvalgene vil i perioden fra marts – juni gennemføre budgetdrøftelser med henblik på at løse fremtidige udfordringer indenfor den økonomiske ramme, drøfte ambitioner og mål samt samle input til investeringer og nye initiativer
- Budgetseminar den 20. juni, hvor udvalgsformanden præsenterer resultatet af udvalgets budgetarbejde. Forvaltningen gennemgår resultatet af økonomiaftalen
- Budgetseminar den 5. september med præsentation af det tekniske budget og det supplerende budgetmateriale
- Økonomiudvalget sender den 3. september det tekniske budget til kommunalbestyrelsens 1. behandling og høringsprocessen påbegyndes
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet den 10. september. Efterfølgende påbegyndes de politiske forhandlinger
- Høringssvar offentliggøres den 11. september og indgår i materialet ved de politiske forhandlinger
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet den 8. oktober.

En detaljeret tidsplan er indarbejdet sidst i budgetstrategien.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Budgetstrategien blev godkendt.

Der var afstemning om omstillingsbidraget.

For stemte: Mads Skau (V), Signe Knappe (V), Benny Bonde (D), Bent Kloster (V), Kjeld Thrane (C), Carsten Leth Schmidt (S) og Børge Koch (B).

Imod stemte: Henrik Rønnow (A), Kim Kabelka (A), Marie Skødt (A) og Finn Lykkeskov (A).

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Budgetstrategi 2025-2028 -

Punkt 20: Rammeudmelding for budget 2025

23/23434

Sagsresume

Beslutning om at godkende rammeudmelding for budget 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- rammeudmeldingen for budget 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2025-2028 bliver med godkendelse af Budgetstrategien sat i gang, og den første milepæl er rammeudmeldingen.

Rammeudmeldingen for 2025 tager udgangspunkt i Haderslev Kommunes budget for 2024 samt den økonomiske politik, hvor styringsmålene og principperne er med til at sikre en robust økonomi i balance og med plads til udvikling af velfærden og vækst.

Økonomiske forhold

Det korrigerede budget indeholder de politiske beslutninger frem til januar 2024 og er fastsat i overensstemmelse med den økonomiske politiks princip om ingen automatisk budgettildeling. Omstillingsbidraget, som blev besluttet i budgetforliget for budget 2024, er indarbejdet og fremgår af bilaget.

Oversigt over rammerne i budget 2025 fordelt på udvalg:

Beløb i 2024-priser og mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget	113,514	113,502	114,661	114,661
Børne- og Familieudvalget	863,347	862,084	861,211	861,211
Kultur- og Fritidsudvalget	107,600	107,600	107,600	107,600
Land- og Byudviklingsudvalget	1,854	1,863	1,866	1,866
Senior- og Sundhedsudvalget	740,403	739,292	738,090	738,090
Social- og Handicapudvalget	555,947	556,261	556,278	556,278
Teknik- og Klimaudvalget	198,416	198,350	198,022	198,022
Ungeudvalget	45,440	45,440	45,440	45,440

Vækst- og Udviklingsudvalget	14,302	13,538	13,538	13,538
Økonomiudvalget	227,276	227,939	228,236	228,236
I alt Driftsudgifter	2.868,099	2.865,870	2.864,942	2.864,942

Budgetterne for overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering er de vedtagne budgetter fra 2024, og vil blive reguleret i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

Anlægsbudgettet er en videreførelse af det vedtagne budget 2024 i årene 2025 til 2027. Budgetstrategiens anlægsmodel med et budget på 176 mio. kr. indarbejdes i 2028. Dette vil fremgå af det tekniske budget.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt. Henrik Rønnow (A), Kim Kabelka (A), Marie Skødt (A) og Finn Lykkeskov (A) stemte imod, idet de ikke ønsker omstillingsbidraget indarbejdet i rammeudmeldingen.

Bilag

Oversigt over omstillingsbidrag - Budget 2025-2028

Punkt 21: Kommunal mellemfinansiering - Aarøsund Medborgerhus

24/2662

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af ansøgning fra Aarøsund Medborgerhus om mellemfinansiering til etablering af en vejrstation på fyrtårnet på Aarøsund havn.

Beslutningskompetencen ligger i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ansøgningen om kommunal mellemfinansiering godkendes.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra Aarøsund Medborgerhus, der er i gang med etablering af en vejrstation på fyrtårnet i Aarøsund Havn.

Det samlede projekt beløber sig til 0,254 mio.kr. og finansieres af egne midler, LAG-midler og tildelte midler fra Landdistriktpuljen 2023 under Land- og Byudviklingsudvalget.

Aarøsund Medborgerhus har søgt om LAG-midler fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen (PLST).

Plan- og Landdistriktpuljen er i år forsinket med sagsbehandlingen, men forventer at give tilsagn i februar/marts måned. Udbetaling af mellemfinansiering sker derfor tidligst, når det endelige tilsagn fra PLST er modtaget.

Der kan være en lang sagsbehandlingsperiode, før udbetaling af tilskuddet kan finde sted, og det vil belaste likviditeten hos Aarøsund Medborgerhus. Derfor søges om kommunal mellemfinansiering.

Økonomiske forhold

Aarøsund Medborgerhus anmoder Haderslev Kommune om en kommunal mellemfinansiering på 0,109 mio. kr.

Finansiering af den kommunale mellemfinansiering på 0,109 mio. kr. foreslås afholdt inden for den fastsatte ramme på 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget.

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

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om mellemfinansiering af LAG midler

LAG tilsagn vedr. vejrstation ved Aarøsund havn

Punkt 22: Markering af 50-års jubilæum for udnævnelse af en æreshertug i Haderslev Kommune

23/8268

Sagsresume

Beslutning om finansiering af 0,075 mio. kr. til markering af 50-års jubilæum for udnævnelse af en æreshertug i Haderslev Kommune i 2024. Dertil beslutning om finansiering på 0,015 mio kr. til besøg af forening fra Haderslev Kommunes venskabsby Wittenberg.

Siden 1974 er der blevet udnævnt en æreshertug (æresborger) i Haderslev Kommune. I anledning af 50-års jubilæet i 2024 er der et fælles ønske fra kommunen og samarbejdspartnere om at markere dette med et særligt program for borgerne i Haderslev Kommune, samt et arrangement for nuværende og tidligere æreshertuger. I forbindelse med udnævnelsen af æreshertug 2024 forventes der besøg fra Haderslev Kommunes venskabsbyer Wittenberg og Braine.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udgiften på 0,075 mio. kr. godkendes og finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje i 2024.
- udgiften på 0,015 mio. kr. til besøg af forening fra Haderslev Kommunes venskabsby Wittenberg godkendes og finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Sagsfremstilling

I 2024 er det 50 år siden at den første æreshertug (æresborger) i Haderslev Kommune blev udnævnt. En æreshertug er en person eller en gruppe, der:

- har gjort en positiv forskel i forhold til Haderslev Kommunes omdømme.
- har bidraget til en positiv udvikling og vækst.
- har leveret en ihærdig og vedvarende indsats udover det forventelige.
- har været med til at gøre Haderslev Kommune sjovere, bedre og mere attraktiv.

Alle borgere i Haderslev Kommune kan indstille og indstilles til prisen. Det er en komite bestående af borgmesteren, den skrivende presse, en repræsentant for æreshertugerne og en repræsentant for Hertug Hans Festival, der vælger, hvem der skal have prisen.

Prisen uddeles af borgmesteren til den årlige æreshertugkåring, som består tre dele: Udnævnelse, nedlæggelse af navneplade og reception. Kåringen afholdes i 2024 lørdag 1. juni i forbindelse med Hertug Hans Festival. Læs om komiteén, procedure og kriterierne for udnævnelse til æreshertug, samt navnene på æreshertuger gennem tiden i bilag 1.

I anledning af jubilæumsåret i 2024 har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for nuværende og tidligere æreshertuger sammen med en række samarbejdspartnere arbejdet med et jubilæumsprogram. Programmet indeholder både nye aktiviteter og understøtter aktiviteter, der afvikles af samarbejdspartnerne. Programmet omfatter, udover æreshertugkåringen, følgende:

- Æreshertugfortællinger: Et antal æreshertuger fortæller i offentlige foredrag om hvad de har fået titlen som æreshertug for.
- Jubilæumsskrift: Historien om æreshertug-titlens opståen og de 45 æreshertuger fra hele kommunen, der er blevet udnævnt gennem tiden. Dertil om forbindelsen til Hertug Hans Festerne/Festivalen.
- Udstilling om æreshertug-titlen: Formidling af historien om æreshertug titlen og forbindelsen til Hertug Hans festerne/festivalen.
- Aktiviteter for børn: Kommunens yngste borgere inviteres til at opleve historisk musik, håndværk og mad.
- Udvidet program for borgerne til æreshertugkåringen: En række aktiviteter, som optakt til æreshertugkåringen, f.eks. musik og gøgl. Fokus på en større formidling til publikum af det historiske optog og selve kåringen.
- Æreshertug-velkomst: Nuværende og tidligere æreshertuger i Haderslev Kommune inviteres til at mødes inden æreshertugkåringen til fælles velkomst.

Samarbejdspartnere i jubilæumsmarkeringen er bl.a. foreningen Hertug Hans Festival, Historie Haderslev og Haderslev Butikker.

Udnævnelsen af æreshertug 2024 er, efter ønske fra foreningen Hertug Hans Festival, flyttet til Domkirkepladsen. Formålet er at skabe større inddragelse af borgerne i arrangementet. Dels med flere aktiviteter med fokus på formidlingen af kåring, optog og kulturarven. Dels at gøre plads til at flere kan overvære udnævnelsen.

I forbindelse med æreshertugkåringen forventes der besøg fra Haderslev Kommunes venskabsbyer Wittenberg og Braine. I den forbindelse er det blevet muligt at invitere foreningen Wittenberg Fanfarenzug til at optræde i Haderslev. Foreningen vil deltage i det historiske optog i forbindelse med æreshertugkåringen.

En uddybet beskrivelse af jubilæumsprogrammet er vedhæftet i bilag 2.

Økonomiske forhold

Æreshertugkåringen har et budget på 0,050 mio. kr.

Herudover har jubilæumsprogrammet et budget på 0,075 mio. kr., som kan finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Tilskuddet til besøg af foreningen Wittenberg Fanfarenzug på 0,015 mio. kr. kan finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Der resterer inden dette projekt 6,327 mio. kr. disponibelt i Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje i 2024 (2023 priser). Hvis der bevilges 0,090 mio. kr. til projektet, vil der restere 6,237 mio. kr. til disponering i Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje i 2024 (2023 priser).

En uddybning af budgettet kan ses i bilag 2.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Børge Kochs habilitet blev vurderet. Børge Koch blev vurderet habil.

Godkendt.

Bilag

Æreshertug - 50 års jubilæum

Udnævnelse af en æreshertug Kriterier, procedure, samt æreshertuger gennem tiderne

Punkt 23: Ny vejforbindelse mellem Vestergade og Stensbækvej i Arnum

23/10644

Sagsresume

Beslutning om linjeføring af ny vejforbindelse mellem Vestergade og Stensbækvej i Arnum, alternativt at bemyndigelsen til ekspropriation af sidearealer til udvidelse af Arnum Nørremark effektueres. Den ny linjeføring skønnes at andrage ca. 4 mio. kr. Der er afsat et budget på 1,3 mio. kr. til eksisterende løsning, som vil kunne indgå i finansieringen. Der peges på finansiering fra Økonomiudvalgets udviklingspulje på 2 mio. kr., og rest på 0,7 mio. kr. foreslås finansieret af Teknik- og Klimaudvalgets anlægsbudget til trafiksikkerhed.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- ny vejforbindelse mellem Vestergade og Stensbækvej etableres som forslag 1A
- merudgift ved forslag 1A fremlægges i en anlægsbevillingssag i marts med forslag om finansiering på 2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje og restfinansiering fra Pulje til trafiksikkerhed.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede 29. november 2022 at bemyndige Teknik og Klima til at iværksætte åstedsforretning med henblik på ekspropriation af de nødvendige arealer for udvidelse af Arnum Nørremark. Det blev samtidigt vedtaget, at der ville blive afholdt et formøde med de berørte borgere.

Formødet endte resultatløst, og en åstedsforretning blev sat i bero.

Teknik og Klima bemærker, at flere løsningsforslag har været fremlagt. Linjeføring og økonomi fremgår af notat, se bilag 1.

Teknik og Klima foreslår en ny holdbar og fremtidssikret adgang som sikrer, at virksomhederne i lokalområdet kan betjenes med en vejforbindelse der lever op til dagens krav for en industrivej, og som også aflaster boligområdet ved Stensbækvej og den første del af Vester-gade. Begge forudsætninger kan opfyldes ved ny vejforbindelse mellem Vestergade og Stensbækvej, vest for landsbyen Arnum, se bilag 2.

Teknik og Klima har, med udgangspunkt i forslag 1A, holdt møder med ejeren af matr.nr. 1062, hvorover en del af vejen anlægges. De ønsker ikke at afgive markjord til ny vejforbindelse. Ligeledes har der været holdt møder med ejeren af Stensbækvej 13B og ejeren af Stensbækvej 15. Begge ejere ønsker ikke at afgive jord til vejanlægget.

Der har været afholdt borgermøde i Arnum Forsamlingshus den 21. november 2023, hvor ca. 100 borgere mødte frem. På mødet blev der orienteret om status for arbejdet med ny vejforbindelse og et foreløbigt bud på processen fremadrettet. Der fremkom efter mødet et forslag om at flytte vejen ind mod øst.

Efter borgermødet har en borger henvendt sig med argumenter imod en ændret vejplacering, som efter hans mening, vil give gener med støj og lysindfald. Borgeren mener, at en ny vej mellem Vestergade og Stensbækvej er unødvendig og

peger på en forbindelse mellem Konge-vej og Nordvangsvej som den bedste løsning.

Teknik og Klima bemærker, at særtransporterne til Dangard, hovedsagelig sker via Spandet – siden ad Vestergade og at Kongevej løsningen vil indebære, at transporterne i endnu højere grad vil belaste landsbyen Arnum. En vejforbindelse mellem Nordvangsvej og Kongevej er anslået til 9,1 mio. kr. og vil berøre to ejendomme med landbrugsdrift.

Teknik og Klima fremlægger nyt forslag til en vejforbindelse mellem Vestergade og Stensbæk-vej, se bilag 3. Vejen placeres tættere ind mod eksisterende bebyggelse i den vestlige side af Arnum. Placeringen medfører et mindre afskåret areal end det ses på kortbilag 1A. Det medfører også, at ejendommen matr.nr. 687, Højrup Ejerlav, beliggende ved Stensbækvej 13, skal erhverves i sin helhed. Mindre restarealer kan tillægges naboejendomme, som ved realisering af projektet, kommer til at ligge tæt på vejen.

Teknik og Klima vurderer, at der med ny vejforbindelse vil kunne ske en mere trafikikkerhedsmæssig og forsvarlig kørsel med de stadig større og tungere transporter til industriområdet fra Vestergade til Stensbækvej.

Begge forslag indeholder fordele og ulemper. Linjeføring som forslag 1A, har den fordel, at kun én ejendom vil få en umiddelbar gene ved vejen tæt op ad grunden. Den vil trafikalt også være den bedste løsning ved krydsningen med Stensbækvej. Ulempen er et forholdsvist stort afskåret areal. Linjeføring som forslag 1B, har den fordel, at det afskårne areal er væsentlig mindre. Den vil til gengæld påvirke fire ejendomme negativt med hensyn til støj og lysindfald. Gennemførelse af denne linjeføring forudsætter erhvervelse af en ejendom i sin helhed.

Teknik og Klima vurderer, at linjeføringen med forslag 1A, vil være den trafikalt bedste løsning trafikikkerhedsmæssig og ud fra en samlet vurdering af nabopåvirkninger. Projektet omfatter anlæg af en ca. 300 meter lang og 6 meter bred kørebane med fast belægning, og 2 meter bred rabat i begge vejsider. Det samlede tværprofil vil være 10 meter.

Omkostninger til erstatninger og anlæg ved linjeføring 1A skønnes at andrage ca. 3,5 – 4,0 mio. kr.

Under forudsætning af beslutning om vejføring forventes projektering og ekspropriation gennemført i løbet af forår/sommer 2024. Udbud og anlægsarbejder forventes igangsat i løbet af sommeren 2024, og forventes afsluttet ultimo 2024/primus 2025.

Økonomiske forhold

Der er i tidligere år meddelt anlægsbevilling og afsat budget på 1,563 mio. kr. til projekt Forbedret infrastruktur i Arnum. Heraf resterer 1,3 mio. kr. i 2023, som forventes overført til 2024 i forbindelse med regnskabssag i februar.

Ved forslag 1A på 4,0 mio. kr. skal der findes finansiering på 2,7 mio. kr. Teknik og Klima forslår, at merudgift på 2,7 mio. kr. finansieres med 2 mio. kr. af Økonomiudvalgets udviklingspulje 2024, og den resterende merudgift forventes finansieret af anlægsprojekt Pulje til Trafikkerhed under Teknik og Klimaudvalget.

Vedtages forslag 1A, vil der restere 4,327 mio. kr. på Økonomiudvalgets udviklingspulje 2024.

Anlægsbevilling og finansiering af ny vejforbindelse i Arnum fremsendes i selvstændig sag til Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Haderslev Kommunalbestyrelse i marts.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. februar 2024
- Økonomiudvalget 20. februar 2024.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-02-2024

Forslag 1A godkendes. Den fulde merudgift foreslås finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Forslag 1a blev godkendt. Det blev besluttet, at den fulde merudgift (2,7 mio. kr.) finansieres af Økonomiudvalgets anlægsbevilling til erhvervsjord.

Bilag

Forslag til ny vejforbindelse i Arnum - febr.2021

Forslag 1A

Forslag 1B

Særtransport

Punkt 24: Igangsætning af lokalplan for vindmøller ved Kastrup og Tiset

21/7914

Sagsresumé

Beslutning om igangsætning af lokalplan for vindmøller ved Kastrup og Tiset. Teknik og Klima har modtaget en tilkendegivelse fra ansøger om, at der ønskes indledt udarbejdelsen af et plangrundlag for opstilling af op til 17 vindmøller i området med en mindste afstand på 10 gange møllens højde til nærmeste beboelse. Haderslev Kommunalbestyrelse betingede i september 2023, at projektansøger skulle indgå aftale om nedtagningen af alle 17 eksisterende vindmøller i et område ved Kastrup og Tiset, inden udarbejdelsen af en lokalplan kunne igangsættes. Projektansøger har nu indgået aftaler med ejerne af de 17 eksisterende møller om nedtagning af alle de gamle møller og opstilling af 17 nye vindmøller som et fælles projekt. Det indstilles derfor, at udarbejdelsen af lokalplanen igangsættes.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- der igangsættes en lokalplanproces for opstilling af op til 17 vindmøller i området.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. september 2023 at genoptage udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, der muliggør opstilling af op til 17 vindmøller i området ved Kastrup og Tiset. Samtidig skal kommuneplantillægget udtage vindmølleområdet ved Nybøl af kommuneplanen. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at igangsætningen af lokalplanlægningen for et ansøgt projekt om opstilling af 17 nye vindmøller er betinget af, at ansøger skulle have en aftale om nedtagning på plads med ejerne af samtlige eksisterende 17 vindmøller inden udgangen af 2023. Se bilag 1.

Haderslev Kommune har den 21. december 2023 modtaget en bekræftelse fra ansøger på, at der er indgået aftaler mellem ansøger og ejerne af de 17 eksisterende vindmøller i området om en samlet nedtagning. Bekræftelsen omfatter bindende erklæringer om deltagelse i projektet fra ejerne af 15 af de eksisterende vindmøller. De to sidste vindmøller erhverves af ansøger gennem et mageskifte. Se en oversigt i bilag 2 og bindende tilsagnserklæringer i bilag 3 (lukket).

Der er samtidig indgået aftale mellem ejerne af flere af eksisterende vindmøller om et fælles ejerskab til de 17 vindmøller. Endeligt er det omfattet af bekræftelsen fra ansøger, at en yderligere del af ejerskabet til de nye vindmøller udbydes til beboere omkring projektområdet. En nærmere præcisering af de tekniske forhold omkring vindmølle typer, ydelser og opstillingsmønstre for de 17 nye vindmøller vil ske som led i lokalplanlægningen. Ansøgningen vil i øvrigt respektere kommunalbestyrelsens beslutning fra februar 2017 om vilkår for opstilling af møller, herunder møllernes højder og afstande til beboelse.

Teknik og Klima vurderer på baggrund af bekræftelsen fra ansøger om, at der vil blive nedtaget 17 gamle vindmøller i takt med opstilling af op til 17 nye møller, at kommunalbestyrelsens besluttede retningslinjer for opstilling af nye vindmøller i området ved Kastrup og Tiset vil blive opfyldt som led i lokalplanprocessen.

Teknik og Klima anbefaler på dette grundlag, at der indledes en detaljeret planproces med udarbejdelsen af en lokalplan, der muliggør opstilling af op til 17 vindmøller i området. I forbindelse med denne planproces og en tilknyttet miljøvurdering vil der ske en yderligere offentlig inddragelse med henblik på at sikre projektets bedst mulige implementering i lokalområdet. Grundlaget for lokalplanlægningen fremgår af lokalplangrundlaget i bilag 4.

Udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for vindmølleområdet og udtagning af vindmølleområdet ved Nybøl er allerede indledt. Dette arbejde vil fortsætte og afstemmes med udarbejdelsen af lokalplanen i en parallelt kørende proces. Herunder vil der blive udarbejdet fælles miljøvurderinger og gennemført samlede offentlige høringer af plandokumenterne. Teknik og Klima ønsker gennem dette at skabe en mere gennemsækelig proces for offentligheden. En tids- og procesplan er vedlagt i bilag 5.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. februar 2024
- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-02-2024

Godkendt. Benny Bonde stemmer imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Signe Knappes habilitet blev vurderet. Signe Knappe blev vurderet inhabil.

Godkendt. Benny Bonde stemte imod.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Signe Knappes habilitet blev vurderet. Signe Knappe blev vurderet inhabil.

Afstemning om indstillingen:

For stemte: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, SF, Slesvigske Parti, Venstre, Thomas Vedsted (løsgænger) og Enhedslisten, i alt 28

Imod stemte: Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, i alt 2

Undlod at stemme: ingen

Indstillingen blev godkendt.

Benny Bonde stemte imod, fordi vindmøller er en forældet teknologi.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

KB dagsordenspunkt 26. september 2023

Oversigt over aftaler om vindmøller

Lokalplangrundlag KTE Vindpark, Kastrup Tiset Enge

Tids og procesplan for planlægning

Punkt 25: Ekspropriationsbemyndigelse til signalanlæg på Ribe Landevej

23/25815

Sagsresume

Beslutning om ekspropriationsbemyndigelse til anlæggelse af signalanlæg på Ribe Landevej ved Skallebækvej. For at kunne realisere projektet, er der behov for at erhverve ca. 200 m² syd for Ribe Landevej. Teknik og Klima vil forsøge at indgå forlig via en frivillige aftale med den berørte lodsejer. Hvis der ikke kan opnås enighed via en frivillige aftale, vil arealerhvervelse foregå ved ekspropriation.

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 Klima bemyndiges til at optage forhandling med lodsejeren 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

Udvalget for Plan og Miljø besluttede den 9. marts 2020 at bevillige midler til udarbejdelse af en analyse af, hvilken krydsløsning der bedst sikrer bløde trafikanters krydsning af Ribe Landevej og sikrer fremtidige afvikling af trafikken fra Skallebækvej. Udvalget blev præsenteret for de forskellige krydsløsninger på udvalgs mødet den 17. maj 2021, se bilag 1. Løsning 4 blev valgt, hvor der etableres støttheller på begge sider af Skallebækvej.

I budgetforliget 2022 blev der bevilliget 1,4 mio. kr. til ombygning med støttheller i 2023 og bevilliget 0,8 mio. kr. til udvidelse til signalanlæg i 2025.

Teknik og Klima har igangsat projektering, og i den forbindelse har der vist sig behov for erhvervelse af et areal på ca. 200 m², for at kunne anlægge projektet, se bilag 2, 3 og 4. Der forventes at kunne indgås en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Hvis der ikke kan opnås enighed via en frivillige aftale, vil arealerhvervelse foregå ved ekspropriation.

Projektet berører matrikel 4650, Haderslev.

Den frivillige aftale forventes at kunne indgås i løbet af 1. kvartal 2024, så anlægsarbejdet kan afsluttes i 2024.

Økonomiske forhold

Omkostningerne til arealerhvervelsen kan afholdes inden for projekt Krydsningsheller og senere signalanlæg på Ribe Landevej. Der resterer et restbudget på ca. 1,2 mio. kr. i 2023, som forventes overført til 2024 i regnskabssag i februar.

Juridiske aspekter

Ekspropriation sker efter vejlovens kapitel 10.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. februar 2024
- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt.

Bilag

UPM dagsordenspunkt 17. maj 2021

Oversigtskort - Projektområde

Oversigtskort - Arealhvervelse signalanlæg Ribe Landevej

Vejplan_Foreløbigt tryk

Punkt 26: Cykelsti mellem Gram og Brændstrup

24/332

Sagsresume

Beslutning om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Gram og Brændstrup, ekspropriationsbemyndigelse til gennemførelse af projektet og meddelelse af anlægsbevilling. Projektet er et fælles projekt med Vejen Kommune. Haderslev Kommunes andel af projektet udgør 5,5 mio. kr. i udgift og 2,750 mio. kr. i indtægt.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- projektet godkendes, og at Vejdirektoratets tilskud accepteres
- der træffes beslutning om ekspropriation til cykelstiprojektet
- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jfr. afsnittet bevillingsmæssige forhold

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 6. februar 2023 at søge om medfinansiering fra den statslige cykelpulje 2023 til fire cykelstiprojekter i kommunen, se bilag 1. Haderslev Kommune har fået afslag på tre ansøgninger. Vejdirektoratet har meddelt tilsagn til 50 % medfinansiering til projektet med anlæg cykelsti fra Gram i Haderslev Kommune til Brændstrup i Vejen Kommune.

Projektet omfatter etablering af en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti mellem Gram og Brændstrup. Der er i dag enkeltrettede cykelstier langs Slotsvej fra Gram by mod nord til Vester Lindetvej. På Slotsvej ved Vester Lindetvej etableres et krydsningspunkt, hvor cyklister kan krydse vejen til/fra de eksisterende enkeltrettede cykelstier til/fra den nye dobbeltrettede cykelsti. Cykelstien anlægges i den vestlige vejside langs Slotsvej/Låsledevej fra Vester Lindetvej til Brændstrup i Vejen Kommune. I bilag 2 ses en plantegning med projektets tiltag.

Formålet med projektet er at skabe en tryk forbindelse for de bløde trafikanter på strækningen mellem Gram og Brændstrup bl.a. også til Gram Lergrav. For at kunne realisere projektet skal der eksproprieres jord fra de tilgrænsende matrikler langs Slotsvej.

De matrikler, projektet kan komme til at berøre i Haderslev Kommune, er:

1, 1149, 1509, 1522, 1542, 1560 og 1613 Gram Ejerlav, Gram

Ekspropriationen gennemføres efter reglerne i kapitel 10 i Lov om Offentlige Veje. Der afholdes åstedsforsretning, som indkaldes med mindst fire ugers varsel. Ved åstedsforsretningen redegøres for den planlagte ekspropriation og der føres en protokol. Herefter har de berørte lodsejere fire uger til at fremkomme med indsigelser/bemærkninger, før der kan træffes ekspropriationsbeslutning i kommunalbestyrelsen.

Projektet forventes samlet set at andrage 11,5 mio. kr., heraf 5,5 mio. kr. for strækningen i Haderslev Kommune og 6,0 mio. kr. for strækningen i Vejen Kommune. 50 % finansieres via cykelpuljen. Vejen Kommune har godkendt projektet og afsat midler til gennemførelsen.

Haderslev Kommunes andel på 5,5 mio. kr. i udgift skønnes at fordele sig med 1,5 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. i 2025. Statsrefusion forventes at tilgå kommunen i 2025.

I 2024 udføres myndighedsbehandling, projektering samt arealerhvervelse og der inviteres til et borgermøde om projektet sammen med Vejen Kommune. Cykelstien forventes anlagt i 2025.

Økonomiske forhold

Bevillingsmæssige forhold:

Der meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. i udgift og 2,750 mio. kr. i indtægt til nyt projekt Cykelsti mellem Gram og Brændstrup. Nettoudgift udgør 2,750 mio. kr.

Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til cykelstipulje 2024-2027 med netto 1,250 mio. kr. og med 1,5 mio. kr. af Anlægsprojekt Gram.

Nyt projekt: Cykelsti mellem Gram og Brændstrup

(i mio kr.)			Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger			0,000	0,000
Anlægsbevilling til dobbeltrettet cykelsti mellem Gram og Brændstrup med 50% statstilskud			5,500	2,750
Anlægsbevilling i alt			5,500	2,750
Finansiering	2024	2025	2026	2027
Udgift, cykelsti Gram – Brændstrup	1,500	4,000	-	-
Indtægt, cykelsti Gram – Brændstrup	0,000	-2,750	-	-
Anlægsprojekt Gram (1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. af overførsel fra 2023 i februar regnskabssag)	-1,500	-	-	-
Pulje til udmøntning af cykelstiplan 2024-2027, udgift	-	-4,000	-	-
Pulje til udmøntning af cykelstiplan 2024-2027, indtægt	-	2,750	-	-
I alt	0,000	0,000	-	-

Oversigt over Pulje til udmøntning af cykelstiplan 2024-2027:

Restpulje til cykelstiplan, hvis ovenstående finansiering godkendes, fremgår af denne tabel:

Budget i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Budget 2024-2027	1,0	8,7	6,0	5,0

Puljens fordeling på udgifter og indtægter i de enkelte år fremgår af bilag 3.

Juridiske aspekter

Ekspropriation sker efter vejlovens kapitel 10.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 5. februar 2024
- Økonomiudvalget den 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. februar 2024.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt.

Bilag

TKU dagsordenspunkt 6. februar 2023

Plantegning

Pulje til udmøntning af stiplan budget 2024-2027

Punkt 27: Anlægsbevilling til projekt Forberedelse til oprensning af Haderslev Fjord

23/23146

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt Forberedelse til oprensning af Haderslev Fjord. Arbejdet omfatter oprensning af sejlrenden i Haderslev Fjord og af Haderslev Inderhavn, ned til beskrevet dybde på gældende søkort. Midlerne skal anvendes til søopmålinger, som danner grundlag for mængdeberegninger, udtagning af sedimentprøver i Haderslev Inderhavn, samt beregning af overslagspriser og ansøgninger til Miljøstyrelsen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt Forberedelse til oprensning af Haderslev Fjord.

Sagsfremstilling

Beslutning om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt Forberedelse til oprensning af Haderslev Fjord. Arbejdet omfatter oprensning af sejlrenden i Haderslev Fjord og af Haderslev Inderhavn, ned til beskrevet dybde på gældende søkort, se vedlagte bilag.

I 2023 foretog Teknik og Klima en søopmåling af Haderslev Fjord, for at kortlægge den nuværende sejlddybde. Sejlrendens dybde er flere steder udfordret, når man sammenligner med dybderne angivet på søkortet. I samme forbindelse blev der udtaget sedimentprøver. Disse prøver danner grundlag for en kommende evt. ansøgning om klappingstilladelse hos Miljøstyrelsen.

I 2019 blev inderhavnen i Haderslev delvis oprenset. Der kræves yderligere oprensning, for at kunne sikre den nuværende aktivitet i inderhavnen. For at kunne udarbejde realistiske overslagspriser mv., skal der først foretages en søopmåling og udtages supplerende sedimentprøver, inden der kan opstartes dialog med Miljøministeriet.

Det forventes, at undersøgelserne kan foretages i løbet af foråret 2024, og at overblikket i forhold til den videre proces for arbejdet vil være tilgængeligt i løbet sommeren 2024. Sagsbehandlingstiden hos Miljøstyrelsen er på nuværende tidspunkt forventelig mellem 9-12 måneder, og derfor vil det udførende arbejde forventeligt først kunne udføres i løbet af 2025.

Økonomiske forhold

I budget 2024-2027 er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 til projektet.

Bevillingsmæssige forhold:

Der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Forberedelse til oprensning af Haderslev Fjord.

Projekt Forberedelse til oprensning af Haderslev Fjord

			Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger			0,0	-
Anlægsbevilling til søopmålinger, udtagning af sedimentprøver, overslagspriser og ansøgning til Miljøstyrelsen			0,5	-
Anlægsbevilling i alt			0,5	-
Finansiering	2024	2025	2026	2027
Afsat rådighedsbeløb til Forberedelse til oprensning af Haderslev fjord	0,5	-	-	-

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. februar 2024
- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort - Haderslev Fjord

Punkt 28: Anlægsbevilling til borgerbudgettering Haderslev/Starup 2023

24/1803

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling til borgerbudgettering Haderslev/Starup 2023.

2023 har været et år med dialog og udvælgelse af borgerprojekter, som kulminerede med afstemningsevent i november. Der kan nu søges om anlægsbevilling til borgerbudgetteringen Haderslev/Starup 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse

Indstilling

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

- der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til borgerbudgettering Haderslev/Starup 2023.

Sagsfremstilling

Borgerbudgettering i Haderslev by og Starup giver borgerne mulighed for at få støtte til initiativer og dermed sætte deres aftryk på udviklingen i byerne. Udover at fremme en lokal, demokratisk proces, kan midlerne målrettes formål, der understøtter særlige formål i byen, dette kan være fællesskaber, kulturhistorie, bosætning mv. eller bestemte målgrupper.

Land- og Byudviklingsudvalget besluttede i april 2023, at kriterierne for tildeling af midler fra puljen i 2023 skulle tage afsæt i to temapuljer til understøttelse af udvalgets strategi henholdsvis biodiversitet og det gode naboskab. 2023 har været et år med dialog og udvælgelse af borgerprojekter, som kulminerede med en afstemningsevent ultimo november.

Økonomiske forhold

Der er afsat 1,0 mio.kr. til borgerbudgettering i Haderslev/Starup i 2023.

Bevillingsmæssige forhold:

Der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til borgerbudgettering Haderslev/Starup 2023.

Borgerbudgettering Haderslev/Starup 2023 (mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	0,0	-
Anlægsbevilling til borgerbudgettering Haderslev/Starup 2023	1,0	-
Anlægsbevilling i alt	1,0	-

Finansiering	2023	2024	2025	2026
Afsat rådighedsbeløb til borgerbudgettering Haderslev/Starup	1,0	1,0	1,0	1,0

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget 19. februar 2024
- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 19-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Cecilie Haaland

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt.

Bilag

LBU dagsordenspunkt 20. april 2023

Punkt 29: Kommuneplan 2025-2037 - proces og tidsplan for udarbejdelse

23/18905

Sagsresume

Orientering om proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2025-2037 for Haderslev Kommune. Planstrategi 2023 for Haderslev Kommune samt Vision 2050 for Trekantområdet er rammesættende for den kommende revision af kommuneplanen. Planstrategien indeholder en revisionsbeslutning for henholdsvis den del af kommuneplanen, der er fælles med de øvrige kommuner i Trekantområdet og den del, der gælder lokalt for Haderslev Kommune. Af denne revisionsbeslutning fremgår det, at der foretages en delvis temarevision af kommuneplanen.

Sagen sendes til orientering hos Vækst- og Udviklingsudvalget samt Land- og Byudviklingsudvalget.

Indstilling

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

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Planloven stiller krav om, at kommuneplanen skal revideres helt eller delvist hvert 4. år (inden for hver byrådsperiode). Revisionen fastsættes i byrådets planstrategi. Tillæg er løbende indarbejdet i kommuneplanen. Den gældende Kommuneplan 2021-2033 er digital og findes her: [Kommuneplan 2021 \(haderslev.dk\)](https://www.haderslev.dk/kommuneplan-2021-2033)

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2023 Planstrategi 2023 for Haderslev Kommune samt Vision 2050 for Trekantområdet som rammesættende for den kommende revision af kommuneplanen, se bilag 1. Forud for denne godkendelse har planstrategien været i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med denne høring blev der samtidig indkaldt idéer og forslag til indholdet af den kommende kommuneplan 2025.

Planstrategien indeholder en revisionsbeslutning for henholdsvis den del af kommuneplanen, der er fælles med de øvrige kommuner i Trekantområdet og den del der gælder lokalt for Haderslev Kommune. Af denne fremgår det, at kommuneplanen revideres delvist, for udvalgte temaer:

- Vedvarende energi og energiinfrastruktur
- Balanceret arealanvendelse
- Sammenhængende grøn mobilitet

Kommunerne vil i revisionen af den fælles kommuneplan have fokus på at fremme, at

den fremtidige planlægning i og på tværs af kommunerne understøtter en realisering af Vision

2050. Revisionen af den fælles kommuneplan fokuserer på opdaterede formuleringer af kommuneplanens overordnede indhold indenfor disse temaer samt revision af relevante retningslinjer i overensstemmelse hermed. Haderslev Kommune vil herudover revidere de konkrete udpegninger af arealer til VE-anlæg uafhængigt af den samlede kommuneplanrevision.

Planstrategi 2023 tager desuden afsæt i kommunalbestyrelsens vision og ambitioner for vækst og velfærd samt Klimaplan 2022-2050 for Haderslev Kommune, og dette skal forsat afspejles i den kommende kommuneplan, i kraft af 5 strategiske fokusområder:

- Erhverv – vi vil sikre flere arbejdspladser i Haderslev Kommune
- Bosætning – vi vil være flere i Haderslev Kommune
- Uddannelse – vi vil have flere i uddannelse i Haderslev Kommune
- Klima og Natur – vores vækstambitioner skal gå hånd i hånd med en grøn omstilling og naturmangfoldighed
- Kultur og turisme – vi vil være en stærk destination med afsæt i stedbundne kvaliteter

Som forudsætning for kommuneplanarbejdet udarbejdes en strategisk boliganalyse samt en analyse af udvalgte temaer i relation til arealanvendelse i det åbne land.

Tidsplanen for udarbejdelsen af Kommuneplan 2025 er koordineret med de øvrige kommuner i Trekantområdet, med politisk behandling af planforslaget ultimo 2024, med henblik på udsendelse i offentlig høring i foråret 2025 og endelig vedtagelse juni 2025. Se bilag 2.

Sideløbende har Haderslev Kommune ansøgt om optag af to sommerhusområder i Landsplandirektiv for udvikling indenfor kystnærhedszonen samt ansøgning til Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, i relation til realisering af udviklingsplanen for Aarø og for et område udlagt til feriecenter i Aarø Sund.

Det fremgår af den kommunale styrelsesvedtægt, at Vækst- og Udviklingsudvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af blandt andet Vækststrategien samt Planstrategien, herunder turisme og analyser. Herudover fremgår det, at Teknik- og Klimaudvalget er fagudvalg og samarbejder med Økonomiudvalget om Kommuneplanen, med anbefaling til Kommunalbestyrelsen der har beslutningskompetencen. Teknik- og Klimaudvalget er herudover ansvarligt udvalg for realiseringen af Klimaplan DK2020 for Haderslev Kommune, som også vil få betydning i forhold til kommuneplanlægningen.

Teknik og Klima foreslår, at kommunalbestyrelsen involveres i revisionen af kommuneplanen gennem to temamøder med udgangspunkt i Planstrategiens fokusområder:

Temamøde 1 – Erhverv, detailhandel, uddannelse, kultur og turisme

Temamøde 2- Bosætning og arealanvendelse i det åbne

Teknik og Klima er løbende i dialog med borgere og interessenter, om ønsker til ændringer i kommuneplanen. Disse ønsker er blevet noteret med henvisning til, at de vil blive behandlet i forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen.

Teknik og Klima foreslår, at Land- og Byudviklingsudvalget afholder en række dialogmøder med repræsentanter for kommunens landdistrikter, samt Vision Gram og Forum Vojens. Formålet med disse dialogmøder vil være at drøfte arealanvendelsen i det åbne land, som input til det efterfølgende kommuneplanarbejde. På disse møder vil der også være administrativ deltagelse, herunder deltagelse af kommunens landdistriktskoordinator.

Som en del af udarbejdelsen af vækststrategien har der været inddragelse af en række aktører, i form af rådene for Bosætning, Erhverv og Uddannelse. Teknik og Klima vil sikre, at der i forbindelse med det analysearbejde, der vil være forudsætning for kommuneplanrevisionen vil ske løbende inddragelse af relevante lokale aktører, projektudviklere, ejendomsmæglere mv. i form af for eksempel målrettede dialogmøder eller interviews.

I forbindelse med den offentlige høring af forslaget til kommuneplanen vil der være mulighed for dialog med borgerne via et åbent borgermøde, via den digitale kommuneplan og via kommunens normale formidlingskanaler.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. februar 2024
- Vækst og Udviklingsudvalget 6. februar 2024
- Land- og Byudviklingsudvalget 19. februar 2024
- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-02-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 19-02-2024

Godkendt.

Fraværende:

Cecilie Haaland

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at proces og tidsplan godkendes.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Planstrategi 2023 for Haderslev Kommune

Tids- og procesplan Kommuneplan 2025

Punkt 30: Godkendelse af justeret Skolestyrelsesvedtægt

23/22114

Sagsresume

I denne sag besluttet, om den justerede skolestyrelsesvedtægt for Haderslev Kommunes kommunale skolevæsen kan godkendes.

Styrelsesvedtægten beskriver de overordnede rammer og retningslinjer for folkeskolerne i Haderslev Kommune.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- den justerede Skolestyrelsesvedtægt for Haderslev Kommunes kommunale skolevæsen godkendes

Sagsfremstilling

Den justerede Skolestyrelsesvedtægt har været i høring hos skolebestyrelserne. Høringen har ikke resulteret i yderligere justeringer, udover de konsekvensretninger, som forvaltningen havde gennemført.

Derudover har forvaltningen foretaget yderligere konsekvensretninger, så vedtægten stemmer overens med de besluttede politikker og strategier på området siden seneste justering i 2020.

Gældende styrelsesvedtægt fremgår af bilag 1, mens de gennemførte justeringer fremgår af bilag 2. Skolestyrelsesvedtægt for Haderslev Kommunes kommunale skolevæsen med gennemførte justeringer, som skal godkendes, fremgår af bilag 3.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget 5. februar 2024
- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 05-02-2024

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 27-02-2024

Godkendt, idet sidste sætning af forordet undlades, og den gældende børne- og ungepolitik medtages som bilag.

Bilag

Bilag 1: Gældende Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommunale Skolevæsen

Bilag 2: Styrelsesvedtægt BFU september 2023 med synlig rettelse

Bilag 3: Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune Skolevæsen 2024

Bilag 4: Høringssvar fra høringsberettigede

Punkt 31: Teatret Møllen: Godkendelse af ændrede vedtægter

24/1245

Sagsresume

Godkendelse af ændrede vedtægter for Teatret Møllen.

Teatret Møllen har fremsendt ændrede vedtægter til godkendelse i Haderslev Kommunen. Teatret har konsekvensrettet vedtægter i forhold til gældende lovgivning og navneændring for Haderslev Kommunalbestyrelse, samt en præcisering af praksis i forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- de ændrede vedtægter for Teatret Møllen godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Teatret Møllen har fremsendt ændrede vedtægter for Teatret Møllen til godkendelse i Haderslev Kommune. Baggrunden er en konsekvensrettelse af vedtægternes reference til gældende lovgrundlag, navneændring for Haderslev Kommunalbestyrelsen, samt en præcisering af valgproceduren for bestyrelsesmedlemmer.

Den væsentligste ændring er i §7, hvor udpegningsprocessen for bestyrelsesmedlemmer er præciseret og hvor det er defineret, at eventuelle indsigelser mod referatet fra bestyrelsesmøderne foretages på efterfølgende bestyrelsesmøde. Derudover er der mindre konsekvensrettelser i §2 og §20. Se bilagene for uddybning af ændringerne.

Økonomiske forhold

Juridiske aspekter

Jævnfør gældende vedtægt for Teatret Mølle, godkendt i juni 2019, §20 skal ændringer i vedtægten for Teatret Møllen godkendes af Haderslev Kommune.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2024
- Økonomiudvalget den 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 27. februar 2024

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2024

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Henrik Rønnows habilitet blev vurderet. Henrik Rønnow blev vurderet habil.

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Brev til Haderslev Kommunalbestyrelse fra Teatret Møllen om vedtægtsændringer

Bilag 2: Vedtægter Teatret Møllen Januar 2024.pdf

Bilag 3: Oversigt over ændringer i vedtægterne for Teatret Møllen

Punkt 32: Forlængelse af aftale om leasing af biler til Social og Sundhed

23/23325

Sagsresume

I denne sag bedes Senior- og Sundhedsudvalget, Social- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget godkende forlængelse af leasingaftalen med seks måneder til samme leasingydelse som i dag for biler i Social og Sundhed.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

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

- godkende forlængelse af den nuværende leasingaftale på biler i Social- og Sundhed med seks måneder.

Sagsfremstilling

Leasingaftalen for de nuværende 142 biler i Social og Sundhed udløber løbende henover 2024, og derfor forbereder forvaltningen sammen med Udbud og Indkøb et nyt udbud af biler.

Forvaltningen ønsker imidlertid at forlænge den eksisterende leasingaftale med yderligere seks måneder med henblik på at sikre en god udbudsproces og en grundigere analyse af behovet for biler og biltyper - særligt set i lyset af den vedtagne klimaplan, hvor Haderslev Kommune vil være et forbillede og bidrage til CO₂-reduktionen i kommunen. Forlængelsen af aftalen vil medføre at den nuværende aftale løber til 01.03.2025.

93% af forvaltningens biler hører under Senior- og Sundhedsudvalget, og 7% hører under Social- og Handicapudvalget.

Økonomiske forhold

Forlængelsen af leasingaftalen med seks måneder vil ikke medføre en stigning i leasingydelse, og påvirker derfor ikke den nuværende økonomiske ramme.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 6. februar 2024
- Senior- og Sundhedsudvalget den 8. februar 2024
- Økonomiudvalget den 20. februar 2024

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 06-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 08-02-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Punkt 33: Henvendelse om Forældrehusets tidligere lokaler

23/23857

Sagsresume

Foreningen Forældrehuset og TEAM livskvalitet ansøger i fællesskab om lokale til at drive "Fristedet".

Udvalget har den 5.december 2023 tilkendegivet, at de gerne imødeser en fælles ansøgning så der kan ses på muligheden for om det Forældrehus der har eksisteret i 2 år, kan fortsætte i en form der fortsat imødekommer de behov der tidligere også har været dækket via Forældrehuset.

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at

- Udvalget drøfter ansøgningen

Sagsfremstilling

Foreningen Forældrehuset og TEAM livskvalitet har indgået en samarbejdsaftale om at drive fremtidens "Fristedet" i fællesskab og ansøger i denne forbindelse om økonomiske midler til husleje jf. vedhæftede bilag.

Økonomiske forhold

Der ansøges om betaling af husleje for en toårig periode. Årlig husleje udgør 48.000 kr. Der ansøges samlet om 96.000 kr.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 6. februar 2024

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 06-02-2024

Udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen.

Social- og Handicapudvalget anmoder Økonomiudvalget anvise den ansøgte finansiering.

Fremadrettet drift afklares i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at beslutningen fra Social- og Handicapudvalget om at imødekomme ansøgningen i 2024 og 2025 godkendes, og at finansiering i 2024 sker via Økonomiudvalgets udviklingspulje og for 2025, at det indregnes i den kommende budgetlægning.

Bilag

Ansøgning om lokale til Fristedet

Punkt 34: Drøftelse af aktuelle sager

Sagsresume

Der orienteres som aktuelle sager som udvalget herefter kan drøfte.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de aktuelle sager drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Drøftet.

Punkt 35: Indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordning i 2023

24/2528

Sagsresume

Orientering om indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordning i perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023. Der er modtaget ni indberetninger vedrørende overtrædelser af straffeloven, sexchikane og grov chikane samt øvrige alvorlige forhold.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterrening.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune etablerede i december 2021, på baggrund af Whistleblowerdirektivet, en whistleblowerordning. Formålet med ordningen er, at man som ansat ved Haderslev Kommune, via kommunens hjemmeside, kan gøre opmærksom på fejl, ulovligheder mv. uden at risikere, at det får ansættelsesretlige konsekvenser.

Der er i perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023 modtaget ni indberetninger, som falder inden for ordningen. De har følgende temaer:

- To indberetninger vedrørende tema 2 – overtrædelser af straffeloven, herunder berigelseskriminalitet. Whistleblowerenheden er ved at undergive sagerne realitetsbehandling.
- To indberetninger vedrørende tema 11 – sexchikane og grov chikane. Whistleblowerenheden har grundigt undersøgt indberetningerne. Sagerne har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet uden der er sket yderligere.
- Tre indberetninger vedrørende tema 12 – øvrige alvorlige forhold. Whistleblowerenheden har grundigt undersøgt indberetningerne. Sagerne har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet uden der er sket yderligere.
- To indberetninger vedrørende både tema 11 og 12.

Fire indberetninger er afvist, da de falder udenfor det, der kan indberettes om.

Indberetninger til kommunes whistleblowerordning skal, jf. § 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere, offentliggøres én gang årligt. Offentliggørelsen er sket på kommunes hjemmeside.

Oversigt over indberetninger er vedlagt som bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Bilag

Indberetninger til Haderslev Kommunes whistleblowerordningen for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023

Punkt 36: Prisnedsættelse og salgsfremme af byggegrunde

24/2112

Sagsresume

Beslutning om prisnedsættelse på 8 parcelhusgrunde beliggende Brombærvej, 6510 Gram og 3 parcelhusgrunde beliggende Ærtevej, Skrydstrup, 6500 Vojens.

Grundene har været til salg siden henholdsvis 2007 og 2003 og vurderes over markedsprisen, da efterspørgslen er lav i de pågældende områder i både Gram og Skrydstrup.

Det vurderes, at priserne bør nedsættes væsentligt for at kunne opnå fornyet interesse for grundene.

Sagen er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Teknik og Klima gives mandat til at nedsætte grundpriserne og genudbyde 8 grunde beliggende Brombærvej, 6510 Gram og 3 grunde beliggende Ærtevej, Skrydstrup, 6500 Vojens med op til max. 60 % i forhold til de nuværende priser.

Sagsfremstilling

Kommunen har udstykket den sidste del af Brombærvej, 6510 Gram i 2007 og 8 grunde står stadig til salg. Der er alene solgt 2 grunde af udstykningen tilbage i 2007 og 2008. Alle 8 grunde har en m² pris på 186,40 kr.

Herudover har kommunen 3 grunde til salg på den forrige udstykning på Brombærvej. De 3 grunde er tidligere prisjusteret i 2014 og 2015 og står i dag til salg til 80 kr. pr. m².

Priserne foreslås nedsat på den sidste udstykning således, at de harmoniserer priserne i første udstykning, ligesom den lave efterspørgsel i så mange år er udtryk for, at de nuværende priser ligger over markedsprisen for området. Se kortbilag 1 med nuværende priser og prisforslag til max. nedsættelse.

En målrettet fornyet markedsføring af prisnedsættelserne på grundene kan forhåbentlig medføre en fornyet interesse og dermed flere salg.

Danbolig, der varetager salget af kommunens byggegrunde, har vurderet priserne i forhold til markedet og vurderer, at grundpriserne bør nedsættes med minimum 30 % pga. markedet og den manglende efterspørgsel.

Til sammenligning har kommunen parcelhusgrunde til salg i landsbyerne Fole og Arnum, og priserne lyder her på henholdsvis 40 kr. og 48 kr. pr. m2. Her er ligeledes manglende efterspørgsel på grundene.

Teknik og Klima foreslår, henset til grundenes liggetid, manglende efterspørgsel og områdets m2 priser, at de 8 grunde, udbudt i 2007, nedsættes med op til max. 60 %, hvilket svarer til ca. 80 kr. pr. m2 samt priserne i 1. etape. Priserne er inkl. tilslutningsbidrag til vand og kloak.

Kommunen har tilbage i 2003 udstykket den sidste del på Ærtevej, Skrydstrup, 6500 Vojens hvor 3 grunde stadig står til salg. Der blev senest solgt en grund på Ærtevej i 2006. Alle grunde har en m2 pris på 200 kr.

Teknik og Klima har modtaget ét konkret bud fra en borger, der gerne vil købe Ærtevej 49, Skrydstrup. Buddet lyder på 65.000 kr., hvilket ligger 73 % under udbudsprisen. Det vurderes dog, at det er muligt at hæve buddet en smule.

Danbolig, der varetager salget af kommunens byggegrunde, har vurderet priserne i forhold til markedet og vurderer, at grundpriserne bør nedsættes med minimum 50 %, pga. markedet, den manglende efterspørgsel og gul støjzone.

Til sammenligning er næsten alle ejendomme i Skrydstrup de seneste 3 år solgt til under 1.000.000 kr. Ærtevej 41 er dog solgt til 1.545.000 kr. i 2021 og Ærtevej 50 for 1.600.000 kr. i 2021. Prisniveauet i området er faldet siden 2021 med gennemsnitlig 15 %.

Henset til den manglende efterspørgsel, grundenes liggetid, beliggenheden i gul støjzone samt mæglerens vurdering, er det Teknik og Klimas vurdering, at priserne bør nedsættes med op til max. 60 %, hvilket svarer til en pris på 80 kr. pr. m2. Priserne er inkl. tilslutningsbidrag til vand og kloak. Se kortbilag 2 med nuværende priser og prisforslag til max. nedsættelse.

Juridiske aspekter

Grundene kan, henset til den lange salgsperiode, sættes ned i pris med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. februar 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 27. februar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

Godkendt.

Bilag

Kortbilag 1_Brombærvej_Gram.pdf

Kortbilag 2_Ærtevej_Skrydstrup.pdf

Punkt 37: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2024

-

Punkt 38: Underskriftsside

Sagsresume

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