

REFERAT Haderslev Kommunalbestyrelse 2022-2025 d. 01-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 01. marts 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Mads Skau, Kjeld Thrane, Henrik Rønnow, Allan Emiliussen, Preben Holmberg, Signe Knappe (Fravær), Inga Lykke, Bent Kloster, Thomas Fredsted, Lene Bitsch Bierbaum, Jens Friis Felber, Jon Krongaard, Benny Bonde, Thomas Vedsted, Børge Koch, Martin K. Christiansen, Tina Rosenkilde, Jannie B. Westergaard, Kristina W. Møller, Carsten Leth Schmidt, Hanne Pedersen, Helene Hellesø Appel, Cecilie Haaland, Julie Juhler, Alex Bødiker, Bo Morthorst Rasmussen, Kim Kabelka, Lone Ravn, Marie Skødt, Jens Chr. Gjesing, Finn Lykkeskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2022-2026.....	4
Vederlæggelse af stedfortrædere i Børn og Unge-udvalget.....	7
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Haderslev Boligselskab og Haderslev Ældreboligselskab...	9
Regnskab 2021 - Overførsler på Drift, Anlæg og Finans.....	11
Regnskab 2021 - Låneoptagelse.....	14
Budget 2022 - Håndtering af stigende priser.....	16
Haderslev Sejlforening søger om kommunegaranti til optagelse af lån.....	18
Udbudsproces for ny daginstitution på Thrigesvej.....	20
Forslag til lokalplan 10-55 for et område til etageboliger ved Teaterstien - Gartnergrunden.....	22
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 7-2021 Erhvervsområde Ole Rømers Vej.....	24
Endelig vedtagelse af lokalplan 10-50 Erhvervsområde ved Ole Rømers Vej, Haderslev.....	27
Medlemsinitiativ - Stop vindmølleplanen.....	30
Lukket: Opfølgning på tilbagekøb af Gyvelhøj.....	32
Lukket: Gensidig orientering.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 10: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Keld Valentin blev godkendt som stedfortræder for Signe Knappe.

Dagsordenen blev godkendt, idet der var enighed om, at punkt 20 og 21 blev behandlet samlet.

Fraværende:

Signe Knappe

Thomas Fredsted

Punkt 11: Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2022-2026

22/2044

Sagsindhold

Beslutning om ansøgning til Landsbyggefonden om en boligsocial helhedsplan for områderne Varbergparken, Skovbærparken, Hjortebroparken og området omkring sydhavnsvej (kaldet Sydhavnen) godkendes.

Den boligsociale helhedsplan er udformet af Haderslev Andelsboligforening (HAB), Haderslev Boligselskab og Haderslev Kommune.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Boligsocial chef Allan Emiliussen deltager under punktet og præsenterer ansøgningen.

Sagsfremstilling

Boligorganisationerne og Haderslev Kommune har siden ultimo 2016 samarbejdet om en boligsocial indsats, og den igangværende helhedsplan udløber med udgangen af marts 2022.

Gennem 2021 har repræsentanter for Haderslev Boligselskab, Haderslev Andels Boligforening (HAB) og Haderslev Kommune arbejdet med at formulere en ny boligsocial helhedsplan.

Den kommende helhedsplan omfatter 1.653 lejemål i Varbergparken, Skovbærparken og Hjortebroparken, og området omkring sydhavnsvej (kaldet Sydhavnen) som huser cirka 2.200 beboere.

Den er udarbejdet ud fra det regulativ for boligsociale helhedsplaner, der er givet fra Landbyggefonden. Det betyder, at der er specifikke krav til både indhold i den boligsociale, samt til hvordan samarbejdet omkring planen organiseres.

Boligsociale helhedsplaner skal godkendes i den kommune, hvor afdelingen er beliggende.

Den kommende boligsociale helhedsplan - "Hjemegn 6100" - har som mål at give alle beboere mulighed for at blive en aktiv del af gode og positive fællesskaber.

Formålet er at bryde den negative sociale arv, som retter sig mod de udfordringer, der blokerer for et godt liv. Indsatsen har fokus på de udfordringer, som har betydning for primært børn og unges udviklingsmuligheder.

Den boligsociale helhedsplan består af en strategisk samarbejdsaftale og en delaftale for hvert indsatsområde.

I den strategiske samarbejdsaftale opstilles en række fælles mål for indsatsen, og heri forpligter boligorganisationen og kommunen sig i forhold til den samlede organisering og styring af indsatsen.

Der er etableret en projektorganisation med en bestyrelse, som er ansvarlig for gennemførelsen af den boligsociale indsats. Herudover nedsættes en følgegruppe med relevante repræsentanter omkring de enkelte delaftaler.

Den kommende boligsociale helhedsplan indeholder tre delaftaler. Hovedoverskrifterne for indsatsområderne er defineret af Landsbyggefonden:

1) Uddannelse og Livschancer

Der er i denne indsats særligt fokus på sprogunderstøttende indsatser og at øge børn og unges deltagelse i skole og uddannelse

2) Beskæftigelse

Her er der særligt fokus på at flere beboere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet, helt eller delvis, og at flere unge får et fritidsjob.

3) Sammenhængskraft og Medborgerskab

Formålet er at flere beboere bliver aktivt deltagende i forenings- og fritidslivet samt demokratiets mange aspekter

Dokumenterne er vedhæftet som bilag.

Det samlede budget for den boligsociale helhedsplan 2022-2026 er på 16.1 mio. kr.

Landsbyggefonden har fastlagt niveauet for støtte i perioden til 11 mio. kr.

Den samlede medfinansiering fra boligorganisationer og Haderslev Kommune er på 5.1 mio. kr., hvilket svarer til 32 %. Heraf betaler Haderslev Kommune 1.7 mio. kr.

Den nye boligsociale helhedsplan løber fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2026.

Sagen sendes til orientering hos Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget.

Procedure

- Ungeudvalget den 10. februar 2022.
- Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Ungeudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Den boligsociale helhedsplan og budget godkendes.

Beslutning i Ungeudvalget den 10-02-2022

Udvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at godkende ansøgningen til landsbyggefonden om en boligsocial helhedsplan.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Allan Emiliussen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Allan Emiliussen

Bilag

Budget 2022 - 2026 Helhedsplan J.nr. 105820

Strategisk samarbejdsaftale

Delaftale 1 - Uddannelse og livschancer

Delaftale 2 - Beskæftigelse

Delaftale 3 - Sammenhængskraft og medborgerskab

Kommissorium for bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan i Haderslev 2022 – 2026

Beredskabsplan - Haderslev - Helhedsplan

Punkt 12: Vederlæggelse af stedfortrædere i Børn og Unge-udvalget

22/2846

Sagsindhold

Beslutning om vederlæggelse af stedfortrædere i Børn og Unge-udvalget.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Der er pr. 1. januar 2022 kommet nye regler for vederlæggelse af stedfortrædere for de politisk udpegede medlemmer af Børn og Unge-udvalget. Ændringen er begrundet med en øget arbejdsbyrde for stedfortrædere i Børn og Unge-udvalg, og et behov for at give den enkelte kommunalbestyrelse mulighed for en mere rimelig honorering af stedfortræderne i disse udvalg.

Der er ligeledes pr. 1. januar 2022 blevet friere rammer for vederlæggelse af formanden og næstformanden i Børn og Unge-udvalget, hvilket gjorde det muligt for Haderslev Byråd at hæve vederlaget til medlemmerne af Børn og Unge-udvalget i forbindelse med vedtagelse af styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune den 8. december 2021.

Udgangspunktet er, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der indkaldes som stedfortrædere til møde i Børn og Unge-udvalget, modtager en forholdsmæssig andel af næstformandens vederlag for den periode, hvor den pågældende stedfortræder er medlem af udvalget. Oftest indkaldes stedfortræder kun til et enkelt møde ad gangen, hvorfor det forholdsmæssige vederlag udgør et relativt lille beløb. Kommunalbestyrelsen har derfor hidtil kunne beslutte, at stedfortræderenes vederlag pr. mødedag som minimum skulle udgøre diætsatsen for møder af op til 4 timers varighed.

Kommunalbestyrelsen kan efter de nye regler fortsat beslutte, at der skal gælde en minimumsvederlag til stedfortrædere i Børn og Unge-udvalget, men der kan nu vælges mellem følgende tre modeller:

Model 1

Minimumsvederlaget pr. mødedag fastsættes til diætsatsen for møder op til 4 timers varighed (440 kr. i 2022) uanset varigheden af det pågældende møde, stedfortræderen deltager i.

Model 2

Minimumsvederlaget pr. mødedag fastsættes til diætsatsen for møder over 4 timers varighed (880 kr. i 2022) uanset varigheden af det pågældende møde, stedfortræderen deltager i.

Model 3

Minimumsvederlaget pr. mødedag fastsættes til diætsatsen for et møde med varighed som det pågældende møde, stedfortræderen deltager i, det vil sige diætsatsen (440 kr. i 2022) for møder op til 4 timers varighed og dobbelt diætsats (880 kr. i 2022) for møder over 4 timers varighed.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler at vedtage et minimumsvederlag til stedfortrædere i Børn og Unge-udvalget og i givet fald, om minimumsvaderlaget skal fastsættes efter model 1, model 2 eller model 3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at stedfortrædere vederlægges efter model 2.

Fraværende:

Benny Bonde

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Indstilling fra Økonomiudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Punkt 13: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Haderslev Boligselskab og Haderslev Ældreboligselskab

21/11042

Sagsindhold

Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Haderslev Boligselskab og Haderslev Ældreboligselskab.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af hvervsfortegnelsen for 2022-2025 på byrådsmøde den 2. november 2021 besluttede Haderslev Byråd, at der ikke skulle udpeges nye kommunale bestyrelsesmedlemmer til Haderslev Boligselskab og Haderslev Ældreboligselskab. Fælles for de to boligselskaber er, at kommunalbestyrelsen ifølge boligselskabernes vedtægter selv kan træffe beslutning om, hvorvidt man vil udpege bestyrelsesmedlemmer eller ej.

Haderslev Kommunalbestyrelse foretog derfor ikke udpegning af bestyrelsesmedlemmer til de to boligselskaber på sit konstituerende møde den 8. december 2021.

Beslutningen om ikke at udpege bestyrelsesmedlemmer til Haderslev Boligselskab og Haderslev Ældreboligselskab skal ses i lyset af, at det samtidig blev besluttet, at der skal afholdes dialogmøde mellem Økonomiudvalget og boligselskaberne om udtræden af bestyrelser i samtlige boligselskaber, hvortil kommunalbestyrelsen i dag udpeger medlemmer.

Der har efterfølgende været en dialog, hvor der fra Haderslev Boligselskabs og Haderslev Ældreboligselskabs side er blevet ytret ønske om, at Haderslev Kommunalbestyrelse udpeger bestyrelsesmedlemmer til de to boligselskaber i hvert fald frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2022.

Hvis Haderslev Kommunalbestyrelse ønsker at udpege bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis Haderslev Boligselskab og Haderslev Ældreboligselskab, skal der i henhold til vedtægterne udpeges to bestyrelsesmedlemmer til hvert boligselskab samt en suppleant for hvert medlem.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt udvalget over for kommunalbestyrelsen vil anbefale, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer til henholdsvis Haderslev Boligselskab og Haderslev Ældreboligselskab.
- Hvis udpegning anbefales, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at kommunalbestyrelsen foretager udpegning af to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til Haderslev Boligselskab og to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til Haderslev Ældreboligselskab.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Det besluttes at indstille til kommunalbestyrelsen, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer til begge boligorganisationer på næste kommunalbestyrelsesmøde.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Godkendt.

Til Haderslev Boligselskab blev udpeget Jens Asmussen med Carsten Dyhre Hansen som suppleant og Kirsten Grauholm med Jens Christian Gjesing som suppleant.

Til Haderslev Ældreboligselskab blev udpeget Jens Asmussen med Carsten Dyhre Hansen som suppleant og Søren Rishøj Jakobsen med Jens Christian Gjesing som suppleant.

Fraværende:

Signe Knappe

Punkt 14: Regnskab 2021 - Overførsler på Drift, Anlæg og Finans

22/742

Sagsindhold

Beslutning om overførsel af mindreforbrug på i alt 149,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedrørende drift, anlæg og finansiering.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Overførslerne vedrørende drift, anlæg og finansiering udgør netto i alt 149,0 mio. kr.

Overførsel i alt	Overførsel til 2022	Overførsel til 2021
Nettodrift	74,6	69,4
Nettoanlæg	56,0	38,2
Finansiering	18,4	-14,0
I alt	149,0	93,6

Drift

Overførslerne fra 2021 opgøres for de gamle udvalg og overføres til de nye udvalg jf. styrelsesvedtægten.

Oplægget til overførslerne på driften er udarbejdet ud fra nedenstående generelle principper:

- 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.
 - Landdistriktsudvalget 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 i rammen til overførselsudgifter får overført i lighed med decentrale enheder under driftsudgifter.

Ovenstående principper medfører, at Socialudvalget (10,1 mio. kr.), Beskæftigelse- og Integrationsudvalget (9,7 mio. kr.) og Økonomiudvalget (10,0 mio. kr.) afleverer dele af deres mindreforbrug til kassen, da udvalgenes mindreforbrug er større end de 5%.

Da der i år er særlige tilfælde, hvor områder er flyttet rundt grundet nye udvalg, påvirker det overførslerne. Overførslerne fra gamle udvalg til nye udvalg fremgår af bilagene.

For udvalg som har mindreforbrug større end overførselsadgangen er følgende metodik brugt til fordeling af overførslerne:

- Mindreforbrug for de enkelte områder bliver overført med maksimalt 5% af mindreforbruget til det nye udvalg. Hermed ligestilles alle udvalg. Dette påvirker overførslerne fra Socialudvalget og Økonomiudvalget.

I henhold til praksis reguleres en række driftsudgifter direkte med kassen.

- Merforbruget på 2,2 mio. kr. på vintervedligehold er finansieret af kassen
- Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. på vejafvandingsbidrag er tilført kassen
- Der er korrigeret for vippeordningen på daginstitutionsområdet, hvilket er finansieret af kassen med 2,6 mio. kr.

Der overføres nettodriftsudgifter til 2022 på 74,6 mio. kr. Overførslen medfører, at det korrigerede budget overskrider kommunens serviceramme i 2022 med 55,0 mio. kr. I tilfælde af, at det korrigerede budget for 2022 bruges fuldt ud, vil det kunne medføre sanktioner i henhold til kommuneaftalen.

Sammenligning af mer/mindreforbrug for driftsudgifter:

Udvalg	2021	2022
Socialudvalget	9,8%	9,7%
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5,6%	13,9%
Udvalget for Børn og Familier	3,5%	3,6%
Udvalget for Kultur og Fritid	5,6%	4,9%
Udvalget for Plan og Miljø	1,3%	2,7%
Udvalget for Sundhed- og Forebyggelse	0,3%	0,2%
Voksenudvalget	1,9%	0,6%
Økonomiudvalget	-0,8%	9,1%
Landdistriktsudvalget	30,1%	24,5%

For både 2021 og 2022 har Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget haft mindreforbrug på mere end 5% af deres driftsudgifter.

Finansiering

Den samlede overførsel på finansiering er på 18,4 mio. kr. På balanceforskydninger overføres mindreforbruget på 8,7 mio. kr. fra overførselsudgifter i 2021, da der forventes en betydelig midtvejsregulering på budgetgarantien i 2022. Dette skyldes den gunstige udvikling i beskæftigelsen på landsplan.

Der overføres 7,9 mio. kr. i forbindelse med diverse almennyttige byggerier, primært grundkapitaltilskud i forbindelse med Østergade/Hønørkajen-byggeriet. Derudover overføres 1,8 mio. kr. til betaling af Lønmodtagernes feriemidler.

Anlæg

Der overføres 56,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 til at videreføre planlagte eller igangværende anlægsprojekter.

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

- At udvalgene automatisk får overført et mer- og mindreforbrug på ikke afsluttede anlægsprojekter. Mer- og mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter afregnes med kassen.

Der er vedhæftet bilag, som viser overførslerne på projektniveau.

Økonomiske forhold

Overførslerne behandles før regnskabsafslutning 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.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- overførslerne fra 2021 til 2022 godkendes
- bevillingspåtegningen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Bevillings- og finansielle ændringer

Flytninger grundet nye udvalg

Anlæg R2021 og overførsler til 2022 og evt. senere år

Punkt 15: Regnskab 2021 - Låneoptagelse

22/1512

Sagsindhold

Beslutning om optagelse af det sidste del af lånet til køb af nye rådhusbygninger på baggrund af regnskabsafslutningen for 2021.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Haderslev Byråd besluttede den 29. september 2020, at købe de nye rådhusbygninger og foretage ombygning af tilhørende bygninger, herunder at der skulle optages et tilsvarende lån. De tilhørende renter og afdrag blev budgetlagt og finansieret af effektiviseringer på driften.

Dele af lånet blev optaget i november 2020 og i marts 2021. På baggrund af regnskabsafslutningen for 2021 er der nu mulighed for at optage den sidste del af lånet som udgør 18 mio. kr.

Økonomiske forhold

I budgettet for 2022 er der budgetlagt med en låneoptagelse på 11,5 mio. kr., der er således behov for at forhøje bevillingen fra 11,5 mio. kr. til 18 mio. kr. Dette skal ses i lyset af Haderslev Kommune udskydelse af anlæg og låneoptagelse på 11,3 mio. kr. i afslutningen af den faseopdelte budgetlægning. Ændringerne er indarbejdet i det endelige budget, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2021.

Juridiske aspekter

Af § 41 i lov om kommunal styrelse fremgår, at beslutningen om låneoptagelse skal træffes af

kommunalbestyrelsen, medmindre andet er fastsat af ministeriet. Lånebekendtgørelsen skriver, at beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- der optages lån på 18,0 mio. kr. i 2022 på baggrund af regnskab 2021
- bevillingspåtegningen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Bevillingspåtegning - Lån

Punkt 16: Budget 2022 - Håndtering af stigende priser

21/3769

Sagsindhold

Beslutning om etablering af en prisstigningspulje, idet der er konstateret stigende priser i anlægsbranchen, hvilket udfordrer budgetterne for vedtagne anlægsprojekter. Håndteringen af denne udfordring ønskes drøftet.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Der er konstateret prisstigninger i anlægsbranchen. Dermed er de beregningsmæssige forudsætninger for en del af anlægsbevillinger skredet. Ud fra budget 2022 kan det forventes, at der skal gennemføres licitationer for konkrete anlægsprojekter for minimum 164,5 mio. kr. i 2022. Heraf har 36,6 mio. kr. bevillingsmæssige konsekvenser for 2022 (se bilag 1).

Dette kan give en udfordring i forhold til indfrielse af omgivelsernes forventninger når licitationsresultat foreligger. For at sikre en tidlig forventningsafstemning kan en overordnet drøftelse af udfordringen være hensigtsmæssig. Der vil dog typisk være særlige forhold, som gør sig gældende ved det enkelte projekt, hvilket medfører, at der ikke kan laves en samlet beslutning for alle anlæg i 2022.

Forvaltningen vurderer at der er tre grundlæggende tilgange til anlægsprojekterne.

- 1) Tilpasning af anlægsprojekter. Tilgangen indebærer, at projektet tilpasses til den oprindelige anlægsbevilling.
- 2) Udskyde anlæg. Tilgangen indebærer, at projektet fastholdes, men udskydes til et senere tidspunkt.
- 3) Oprette en prisstigningspulje. Kommunalbestyrelsen opretter en prisstigningspulje for anlæg i 2022

Forvaltningen vurderer at en prisstigningspulje på 15 mio. kr. svarende til knap 10 % af anlægsinvesteringerne i 2022 vil kun bidrage til at fastholde omfanget af de oprindelige anlægsprojekter. Puljen finansieres af mindreforbrug der overskrider 5 % grænsen. Finansieringen påvirker ikke den borgernære service (se bilag 2).

Økonomiske forhold

Anlægsudgifter er underlagt den årlige anlægsramme, som er aftalt mellem KL og regeringen. Kommunerne er samlet set forpligtet til at budgettere inden for anlægsrammen, men kommunerne bliver ikke sanktioneret ved regnskabsoverskridelser.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- den fremadrettede håndtering af de stigende anlægspriser sendes til høring i berørte fagudvalg med henblik på en drøftelse af udskydelse og tilpasning af anlægsprojekter. Resultatet af drøftelserne skal kunne indgå i Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2022.
- der afsættes en prisstigningspulje på 15 mio. kr. i 2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Investeringsoversigt budget 2022 med kommentarer

Etablering af prisstigningspulje

Bevillingspåtegning prisstigningspulje på anlæg

Punkt 17: Haderslev Sejlforening søger om kommunegaranti til optagelse af lån

21/21623

Sagsindhold

Beslutning om en kommunegaranti på 0,350 mio. kr. til Haderslev Sejlforening i forbindelse med lån til nyt tag på foreningshus. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at det tilsvarende deponeringsbehov håndteres via en forventet ledig låneramme ved regnskabsafslutningen for 2022.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I ansøgning af 20. januar 2022 søger Haderslev Sejlforening en kommunegaranti på 0,350 mio. kr. til finansiering af nyt tag på foreningshus.

Kommunalfuldmagten giver mulighed for at støtte aktiviteter med turisme eller fritidsliv for øje. Begge dele er opfyldt her. Haderslev Sejlforening er en privat forening uden kommercielle interesser. Vedtægter revideret 16. december 2021 er vedlagt.

Haderslev Sejlforening har en lejeaftale med en løbetid på 8 år med Haderslev Kommune. Haderslev Sejlforening håber, at lejeaftalen kan blive forlænget sammen med lokalplanen for Sydhavnen.

Haderslev Sejlforening fremlægger årsregnskaber med overvejende overskud og en positiv bankbeholdning (se bilag).

I ansøgningen redegøres for tidligere investeringer i ny kran og broanlæg. Afledt heraf har foreningen ikke opsparede midler til investering i nyt tag. Foreningen ønsker derfor at optage et lån i KommuneKredit. Her er det et krav, at der foreligger en kommunegaranti til låneoptagelsen.

Økonomiske forhold

I henhold til lånebekendtgørelsen skal en kommunal garanti modsvares af en deponering af et tilsvarende beløb.

Deponeringen på 0,350 mio. kr. foreslås håndteret via en forventet ledig låneramme for 2022.

Juridiske aspekter

Haderslev Kommunalbestyrelse har lovhjemmel i kommunalfuldmagten til at stille en kommunal garanti til Haderslev Sejlforening, idet er der tale om en aktivitet, som kommunen selv ville kunne varetage (stille lokaler til rådighed).

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022.
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Der meddeles kommunegaranti på 0,350 mio. kr. til Haderslev Sejlforening.
- Deponeringen håndteres sammen med opgørelsen af lånerammen for 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti til lån i KommuneKredit - Haderslev Sejlforening

Haderslev Sejlforening Foreningsvedtaegter.2021

Budget 2022 - Haderslev Sejlforening

Foreløbigt regnskab 2021 pr. 18.11.2021 Haderslev Sejlforening

Regnskab 2020 Haderslev Sejlforening

Regnskab 2019 Haderslev Sejlforening

Regnskab 2018 Haderslev Sejlforening

Tilbud - Udskiftning af tag på foreningshus

Punkt 18: Udbudsproces for ny daginstitution på Thrigesvej

20/21799

Sagsindhold

Justering af udbudsproces, tidsplan og forventet anlægsudgift for ny daginstitution på Thrigesvej.

Sagsfremstilling

I januar 2022 blev der gennemført bedømmelse af indkomne bud på projektkonkurrencen vedrørende totalrådgiverydelse på ”Ny daginstitution, Thrigesvej 51”.

Med baggrund i nye erfaringspriser på lignende byggerier fra januar 2022 er det imidlertid fagdommerens og den øvrige bedømmelseskomité's vurdering, at de skitserede projekter i de modtagne totalrådgivertilbud ikke ville kunne realiseres inden for den afsatte projektoekonomi – ej heller med mindre justeringer. Dette grundet stigende priser på materialer og håndværkerydelser i 2021.

Jævnfør udbudslovens §2, stk. 1, om ligebehandlingsprincippet, er det vurderingen, at det ikke vil være muligt at tilføre et vindende projekt tilstrækkelig ekstra økonomi eller beskære et vindende projekt i et sådant omfang, at det kan holdes indenfor den hidtidige forventede ramme. Dette fordi der i så fald ville være tale om et væsentligt andet projekt, end udgangspunktet for projektkonkurrencen. Notat fra bygherrerådgiver vedlagt som bilag.

Derfor indstiller styregruppen for ”Ny daginstitution, Thrigesvej 51” at projektkonkurrencen annulleres, og projektet køres videre i en totalentreprise.

Ny udbudsplan inklusive ny tidsplan og økonomi

Styregruppen anbefaler at udbyde projektet på ny i en totalentreprise, hvor rådgivningen foretages som underrådgivning til totalentreprenøren. Det foreslås ligeledes at inkludere genhusningen af daginstitutionen og nedrivning af de eksisterende bygninger i totalentreprisen. Dette blandt andet for at få en bedre tidsplanlægning og fleksibilitet i projektet for totalentreprenøren, og dermed også en bedre økonomi i projektet.

Tidsplan

I forhold til den tidligere fremlagte tidsplan forventes den nye udbudsplan at udskyde projektet omkring otte måneder, og den forventede overordnede tidsplan vil derfor se således ud:

- Det meste af 2022 frem til november bruges på dispositionsforslag, dialogmøder, udarbejdelse af totalentrepriseudbud og politisk godkendelse.
- Projektering af genhusning, myndighedsgodkendelse, projektforslag og eventuel produktion af pavillon til genhusning løber frem til medio 2023.
- Nedrivnings-, genhusnings- og byggeperioden forventes at strække sig fra medio 2023 til ultimo 2024.

Økonomiske forhold

I budgetforliget 2021-2023 blev der afsat 45,7 mio. kr. til etablering af ny daginstitution og til opgradering af flere daginstitutioner i Haderslev Kommune.

Udgiften til etablering af ny daginstitution blev i forbindelse med projektkonkurrencen anslået til mellem 38,8 mio. kr. og 41,3 mio. kr. afhængig af om institutionen skulle rumme 120 eller 140 børn, samt hvorvidt der skulle etableres et produktionskøkken. Heraf var udgiften til genhusning anslået til 4,0 mio. kr. og nedrivning af eksisterende institution 1,8 mio. kr.

Den 1. juni 2021 frigav Haderslev byråd 4,0 mio. kr. til rådgiverydelser, forundersøgelser mv. Det resterende budget er endnu ikke frigivet.

Med baggrund i nye referencepriser er det vurderingen, at der kan etableres ny institution på Thrigesvej til 120 børn, inklusive nedrivning og genhusning indenfor den samlede afsatte ramme på 45,7 mio. kr. Det er usikkert om det er muligt at realisere optioner om etablering af produktionskøkken samt plads til ekstra 20 ekstra børn indenfor denne ramme.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget den 7. februar 2022.
- Økonomiudvalget den 21. februar 2022.
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022.

Indstilling

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

- projektkonkurrence annulleres
- plan for udbud i totalentreprise med en forventet samlet anlægsramme på 45,7 mio. kr. inkl. genhusning godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-02-2022

Udvalget godkender, at projektkonkurrencen annulleres, og at der udarbejdes en plan for udbud i totalentreprise med en forventet samlet anlægsramme på 45,7 mio. kr. inkl. genhusning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Børne- og Familieudvalgets indstilling godkendes.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Indstilling fra Børne- og Familieudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Notat - Annullering af TR udbud.pdf

Punkt 19: Forslag til lokalplan 10-55 for et område til etageboliger ved Teaterstien - Gartnergrunden

21/11378

Sagsindhold

Beslutning om at forslag til lokalplan 10-55 for et etageboligområde ved Teaterstien, Gartnergrunden i Haderslev sendes i offentlig høring. Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Miljø besluttede den 13. september 2021 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et etageboligområde ved Teaterstien, Gartnergrunden, i Haderslev. Beslutningen ses i bilag 1.

Lokalplansforslaget omfatter et område på cirka 0,76 hektar og er rummet inden for gældende kommuneplanramme. Området ligger i den nordøstlige del af Jomfrustiprojektet og er det første boligprojekt indenfor Jomfrustiprojektets afgrænsning.

Området ønskes udviklet med en etageboligbebyggelse med cirka 58 boliger i fire etager, hvoraf den øverste etage indrettes til boliger, taghaver og depotrum. Området er i dag udlagt i græs. Et forslag til lokalplan 10-55 ses i bilag 2.

For at sikre områdets indpasning i den øvrige by fastlægger lokalplanens formål, at boligbebyggelsen skal være i form af etageboliger, og at en del af stueetagerne kan indrettes til erhverv, der passer ind i området. Muligheden for taghaver er et nyt element i forbindelse med boligbebyggelse i Haderslev.

I forbindelse med miljøscreening af planforslaget har Teknik og Klima blandt andet vurderet, at etagebebyggelsen kan have en væsentlig visuel påvirkning af området, og at bebyggelsen og områdets friarealer kan blive påvirket væsentligt af støj fra eksisterende veje, primært Teaterstien.

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget, der illustrerer den visuelle påvirkning, og støjberegninger viser hvilke opholdsarealer der ikke kan anvendes på grund af vejstøj. Støjberegningerne viser også, at udnyttelse af taghaverne kræver opsætning af støjafskærmning.

Samlet set vurderes det, at bebyggelsens omfang og proportioner passer ind i omgivelserne, og at støjbelastningen fra Teaterstien ikke er større, end det kan løses teknisk set. Miljøvurderingen ses i bilag 3. Tidsplan for planarbejdet ses i bilag 4.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 7. februar 2022
- Økonomiudvalget den 21. februar 2022
- Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

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

- forslag til lokalplan 10-55 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-02-2022

Anbefales over for kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Jannie B. Westergaard

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Udvalgsbeslutning om igangsætning af planarbejde

Forslag til lokalplan 10-55

Miljøvurdering

Tidsplan for planarbejdet

Planlægningsordbog

Punkt 20: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 7-2021 Erhvervsområde Ole Rømers Vej

21/16841

Sagsindhold

Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 7-2021 for udvidelse af et erhvervsområde ved Ole Rømers Vej, 6100 Haderslev. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En lokal virksomhed ønsker at udvide lagerkapaciteten, da virksomheden er i vækst. Den ønskede udvidelse kræver både kommuneplantillæg og lokalplan. Det vil sige at udvidelse af virksomheden ikke kan realiseres før både kommuneplantillæg og lokalplan er vedtaget.

Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsområde med følgende specifikke anvendelser:

- Transport- og logistikvirksomheder
- Let industri og håndværk
- Kontor- og serviceerhverv

Der åbnes mulighed for, at der kan opføres nye bygninger i op til 12 meters højde. Kommuneplantillægget er med til at sikre, at der udlægges opholdsarealer, og at der maksimalt udøves erhverv i miljøklasse 4. Virksomheder opdeles i syv forskellige miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 er den mest miljøbelastende. Miljøklasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i erhvervsområder. Tillægget ses i bilag 1.

Et forslag til Kommuneplantillæg 20-2017 har været udsendt i otte ugers offentlig høring. I mellemtiden er Kommuneplan 2021 for Haderslev Kommune vedtaget. Det tillæg, der nu skal vedtages, er navngivet Kommuneplantillæg 7-2021, og er således et tillæg til den nu gældende Kommuneplan 2021.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet bemærkninger fra Miljøstyrelsen og fra to naboer.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at kommuneplantillægget mangler et afsnit i redegørelsesdelen om indvindingsopland uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Af naboernes indsigelser fremgår det blandt andet, at planerne vil forværre trafikforholdene, nye erhvervsbygninger vil skygge, og at beplantning er mangelfuld.

Indsigelsernes fulde omfang med Teknik og Klimas bemærkninger ses i bilag 2. Tidsplan for planarbejdet ses i bilag 3.

Teknik og Klima vurderer, at naboernes indsigelser ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget, da Teknik og Klima vurderer, at trafikforholdene ikke ændres væsentligt, at skyggekast ikke er væsentlige, når der ses bort fra vintermånederne, og de plantebælter, der udlægges i lokalplanen, er tilstrækkelige.

I henhold til aftale med Miljøstyrelsen vurderer Teknik og Klima, at der i kommuneplantillæggets redegørelse skal tilføjes følgende afsnit om indvindingsopland:

”Grundvand

Lokalplanområdet er ikke omfattet af et område med særlige drikkevandsinteresser, men er omfattet af indvindingsoplandet til Favrdal vandværk. Haderslev Kommune vurderer ikke, at den mulige anvendelse udgør en risiko for den nuværende drikkevandsressource på grund af høj dæklagstykkelse.”

Herudover er det i forslaget til kommuneplantillægget noteret, at den maksimale bebyggelsesprocent er på 50. Dette er en fejl. Bebyggelsesprocenten for området er ureguleret både i Kommuneplan 2017 og Kommuneplan 2021. Teknik og Klima vurderer derfor, at bestemmelsen om bebyggelsesprocent bør udgå af kommuneplantillægget. Omfanget af bebyggelsen reguleres i lokalplanen.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 7. februar 2022
- Økonomiudvalget den 21. februar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022

Indstilling

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

- Kommuneplantillæg 7-2021 Erhvervsområde Ole Rømers Vej vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen omtalte ændringer.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-02-2022

Anbefales over for kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Jannie B. Westergaard

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Punktet blev behandlet sammen med punkt 21.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Kommuneplantillæg 7-2021

Høringsnotat

Tidsplan for planarbejde

Planlægningsordbog

Punkt 21: Endelig vedtagelse af lokalplan 10-50 Erhvervsområde ved Ole Rømers Vej, Haderslev

21/10967

Sagsindhold

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 10-50 Erhvervsområde ved Ole Rømers Vej, Haderslev. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En lokal virksomhed ønsker at udvide lagerkapaciteten, da virksomheden er i vækst. Den ønskede udvidelse kræver både kommuneplantillæg og lokalplan. Det vil sige at udvidelse af virksomheden ikke kan realiseres før både kommuneplantillæg og lokalplan er vedtaget.

Et lokalplansforslag for virksomheden åbner mulighed for, at virksomhedens lagerkapacitet udvides i form af nye lagerbygninger. Der åbnes mulighed for bygninger i 12 meters højde, og der åbnes mulighed for, at der i forbindelse med nyt byggeri til erhvervsformål kan terrænreguleres i form af påfyldning i op til syv meters højde. Det vurderes, at lokalplanen giver mulighed for, at virksomhedens lagerkapacitet omtrent kan fordobles, svarende til at cirka halvdelen af lokalplanområdet bebygges.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for plantebælter rundt om virksomheden af hensyn til det omkringliggende landskab og for at sikre en tydelig overgang mellem byzonen og landzonen. Plantebælterne er også fastlagt af hensyn til områdets naboer. Lokalplan 10-50 ses i bilag 1.

Et forslag til lokalplan 10-50 har været udsendt i otte ugers offentlig høring.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet høringssvar fra Miljøstyrelsen og to naboer.

Miljøstyrelsens høringssvar handler udelukkende om kommuneplantillægget for planområdet, og behandles derfor ikke i denne sag.

Af naboernes indsigelser fremgår det blandt andet, at planerne vil forværre trafikforholdene, nye erhvervsbygninger vil skygge, og at beplantning er mangelfuld.

Indsigelsernes fulde omfang med Teknik og Klimas bemærkninger ses i bilag 2. Tidsplan for planarbejdet ses i bilag 3.

Teknik og Klima vurderer, at naboernes indsigelser ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, da Teknik og Klima vurderer, at trafikforholdene ikke ændres væsentligt, at skyggekast ikke er væsentlige, når der ses bort fra vintermånederne, og de plantebælter, der udlægges i lokalplanen, er tilstrækkelige.

Teknik og Klima er blevet opmærksom på, at lokalplansforslaget er mangelfuldt, da det ikke er fastlagt, hvor stor en del af planområdet der må bebygges. Teknik og Klima vurderer, at der i lokalplanens bestemmelse 6.1 skal tilføjes følgende

tekst:

”Det bebyggede areal på den enkelte ejendom må ikke overstige 50%.”

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 7. februar 2022
- Økonomiudvalget den 21. februar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. marts 2022

Indstilling

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

- lokalplan 10-50 Erhvervsområde ved Ole Rømers Vej, Haderslev, vedtages endeligt med den i sagsfremstillingen omtalte ændring.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-02-2022

Anbefales over for kommunalbestyrelsen. Helene Hellesøe Appel stemmer imod, idet hun ønsker taghældningen på bygningen ændret.

Fraværende:

Jannie B. Westergaard

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Afstemning:

For: 29 A, B, C, D, O, S, V

Imod: 2 Ø, F

Undlod: 0

Godkendt.

Fraværende:

Signe Knappe

Bilag

Lokalplan 10-50

Høringsnotat

Tidsplan for planarbejdet

Planlægningsordbog

Punkt 22: Medlemsinitiativ - Stop vindmølleplanen

22/2895

Sagsindhold

Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Vedsted, Nye Borgerlige, har den 4. februar 2022 fremsendt følgende til dagsordenen:

Sagsfremstilling

”Jeg stiller dette forslag, fordi jeg vil hjælpe borgere, der kan blive berørt af vindturbiner og spare kommunen for store udgifter.

Naboerne kaldes ofte modstandere, men når man kæmper mod noget, så er det fordi man kæmper for noget andet. Naboerne kæmper FOR deres helbred, livskvalitet, ejendomsværdi, natur osv.

Vi i Nye Borgerlige har valgt at kæmpe sammen med naboerne, uanset om det er i Kastrup, Tiset, Arnum, Gram, Vojens eller andre steder i Haderslev Kommune.

Ofte henviser vindmølletilhængere til undersøgelse foretaget af Kræftens bekæmpelse. Den bliver af vindbranchen tolket, som der ikke er sundhedsmæssige problemer. Den udlægning er dog ikke helt korrekt. Undersøgelsen viser at støj fra store vindmøller kan give helbredsproblemer.

Indstilling

Kommunalbestyrelsen beslutter, at alt planarbejde vedrørende nye vindmøller i Haderslev Kommune stoppes”.

Juridiske aspekter

Sagen optages på dagsordenen i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse, hvorefter ethvert kommunalbestyrelsesmedlem kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for kommunalbestyrelsen samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 01-03-2022

Afstemning

For: 3 D, O

Imod: 28 A, B, C, F, S, V, F, Ø

Undlod: 0

Forslaget faldt.

Fraværende:

Signe Knappe

Punkt 23: Lukket: Opfølgning på tilbagekøb af Gyvelhøj

22/742

Godkendt.

Punkt 24: Lukket: Gensidig orientering

-

Punkt 25: Underskriftsside

Sagsfremstilling

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