

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 21-02-2022

Møtedato Mandag d. 21. februar 2022 kl. 13:30

Møtested Mødelokale Haderslev, indgang B, 2. sal

Deltakere 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
Vederlæggelse af stedfortrædere i Børn og Unge-udvalget.....	4
Vederlag til medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn.....	6
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Haderslev Boligselskab og Haderslev Ældreboligselskab...	8
Regnskab 2021 - Overførsler på Drift, Anlæg og Finans.....	10
Regnskab 2021 - Låneoptagelse.....	13
Opfølgning på budgetforlig 2022-2025.....	14
Budget 2022 - Håndtering af stigende priser.....	16
Rammeudmelding for budget 2023.....	18
Haderslev Sejlforening søger om kommunegaranti til optagelse af lån.....	20
Kommunal mellemfinansiering Aarø Beboerforening.....	22
Cafe Havnekontoret, Aarø.....	24
Medlemskab af Gronet.....	26
Udbudsproces for ny daginstitution på Thrigesvej.....	28
Forslag til lokalplan 10-55 for et område til etageboliger ved Teaterstien - Gartnergrunden.....	30
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 7-2021 Erhvervsområde Ole Rømers Vej.....	32
Endelig vedtagelse af lokalplan 10-50 Erhvervsområde ved Ole Rømers Vej, Haderslev.....	34
Lukket: Opfølgning på tilbagekøb af Gyvelhøj.....	36
Gensidig orientering.....	37
Underskriftsside.....	38

Sak 14: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt. Godkendt at Benny Bonde deltager via teams.

Fraværende:

Benny Bonde

Sak 15: 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

Sak 16: Vederlag til medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn

21/24837

Sagsindhold

Beslutning om vederlag til medlemmer af henholdsvis Huslejenævnet og Beboerklagenævnet for Haderslev Kommune.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune er forpligtet til at nedsætte både et huslejenævn og et beboerklagenævnt. Begge nævn består af en formand, der skal være jurist, samt to medlemmer, der udpeges efter indstilling fra henholdsvis større lejerforeninger og udlejeforeninger, for så vidt angår huslejenævn, eller boligorganisationer, for så vidt angår beboerklagenævn.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at betale vederlag til medlemmer af henholdsvis huslejenævn og beboerklagenævn. Lovgivningen giver ingen nærmere rammer for vederlaget. I Haderslev Kommune har man hidtil givet et fast vederlag til formanden, mens de øvrige medlemmer eller stedfortræder modtager almindelig diætsats (440 kr. i 2022) for møder op til 4 timers varighed og dobbelt diætsats (880 kr. i 2022) for møder over 4 timers varighed.

Et medlem af beboerklagenævnet har ytret ønske om, at vederlaget til medlemmer af Huslejenævnet og Beboerklagenævnet fremadrettet består af et fast vederlag på 10.000 kr. om året samt et variabelt vederlag på 200 kr. pr. sag.

Det er forvaltningens vurdering, at det foreslåede vil være et meget højt vederlag for en kommune af Haderslev Kommunes størrelse. I mindre kommuner vederlægges medlemmer oftest med diætsats afhængig af mødets varighed eller i nogle tilfælde dobbelt diætsats uanset mødets varighed, mens det typisk kun er i større bykommuner, at der ydes fast vederlag. Til sammenligning modtager medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn i Sønderborg Kommune dobbelt diætsats for hvert møde uanset mødets varighed.

Juridiske aspekter

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yder vederlag til medlemmer af huslejenævnet, jf. boligreguleringslovens § 38, og medlemmer af beboerklagenævnet, jf. almenlejelovens § 99.

Procedure

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilket vederlag til medlemmer af henholdsvis huslejenævn og beboerklagenævn, udvalget vil anbefale over for kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Det blev besluttet at udsætte sagen, idet forvaltningen skal undersøge, hvordan tilsvarende råd og nævn vederlægges i Haderslev Kommune.

Benny Bonde ønsker ikke at udsætte sagen, men at fortsætte den nuværende vederlæggelse.

Vedlegg

Henvendelse til Haderslev Kommune fra Haderslev og Omegns Lejerforening - 20220211_0.pdf

Sak 17: 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.

Sak 18: 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.

Vedlegg

Bevillings- og finansielle ændringer

Flytninger grundet nye udvalg

Anlæg R2021 og overførsler til 2022 og evt. senere år

Sak 19: 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.

Vedlegg

Bevillingspåtegning - Lån

Sak 20: Opfølgning på budgetforlig 2022-2025

21/19605

Sagsindhold

Orientering om opstart af opfølgning på budgetforlig 2022-2025

Sagsfremstilling

Den 17. september 2021 blev der indgået budgetforlig.

Der blev af forligspartierne lagt stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring og et øget fokus på at realisere de besluttede politiske prioriteringer på drift og anlæg.

Derfor opstartes opfølgningen på budgetforlig 2022-2025, som ligesom i 2021 vil blive forelagt Økonomiudvalget kvartalsvist.

På drift følges der op på 36 prioriteringer på baggrund af budgetforliget. Af disse er 15 afsluttet, 15 er igangsat og 6 afventer.

På anlæg blev der i forbindelse med budgetforlig 2022-2025 prioriteret 43 anlæg, heraf er 9 afsluttet, 17 er igangsat, 6 afventer og 11 er først i overslagsår.

Afsluttende opsamling på budgetforlig 2021-2024:

I løbet af 2021 blev der forelagt status på budgetforlig 2021-2024. Den aktuelle status opsummeres nedenfor:

Ud af de 52 prioriteringer på drift fra budgetforlig 2021-2024 er 51 afsluttet, kun midler afsat til Tour de France afventer og vil blive inddraget i de kommende opfølgninger på budgetforlig for 2022-2025. Af de 53 prioriteringer på anlæg fra budgetforlig 2021-2024 er 51 prioriteringer afsluttet. De anlæg som ikke er afsluttet inddrages i opfølgningen på budgetforlig 2022-2025.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opstart af opfølgningen på budgetforlig 2022-2025 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Vedlegg

Opfølgning på budgetforlig 2022-2025 opstart - nye udvalg, drift.pdf

Opfølgning på budgetforlig 2022-2025 opstart - nye udvalg, anlæg.pdf

Sak 21: 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.

Vedlegg

Investeringsoversigt budget 2022 med kommentarer

Etablering af prisstigningspulje

Bevillingspåtegning prisstigningspulje på anlæg

Sak 22: Rammeudmelding for budget 2023

21/11096

Sagsindhold

Beslutning om at godkende rammeudmelding for budget 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Som besluttet i Økonomiudvalget, i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien for budget 2023-2026 den 13. december 2021, skal der ske en rammeudmelding som opstart på budgetprocessen.

Det forventes at Haderslev Kommune selv skal skabe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækst og udvikle velfærden i budgetforhandlingerne. Derfor etableres et råderum ved at indarbejde et omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne i udvalgenes driftsrammer i alle budgetårene. Land- og Byudviklingsudvalget er undtaget grundet budgettets størrelse.

Økonomiske forhold

Som konsekvens af omstillingsbidraget reduceres det korrigerede budget for serviceudgifter med 0,5 pct. Det korrigerede budget indeholder de politiske beslutninger frem til og med januar 2022 og er fastsat i overensstemmelse med den økonomiske politiks princip om ingen automatisk budgettildeling.

Oversigt over omstillingsbidrag i budget 2023 fordelt på udvalg:

Beløb i 2022-priser og mio. kr.	Omstillingsbidrag 0,5%
Social- og Handicapudvalget	-2,7
Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget	-0,6
Børne- og Familieudvalget	-4,0
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,5
Teknik- og Klimaudvalget	-0,8
Ungeudvalget	-0,2
Senior- og Sundhedsudvalget	-3,3
Økonomiudvalget	-1,1
Vækst- og Udviklingsudvalget	-0,1
Land- og Byudviklingsudvalget	-
I alt serviceudgifter	-13,2

Afrundingsdifferencer forekommer.

Budgetterne for overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering er de vedtagne fra budget 2022, og vil blive reguleret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023.

Anlægsbudgettet er en videreførelse af det vedtagne budget 2022 i årene 2023 til 2025. Budgetstrategiens anlægsmodel med et budget på 176,2 mio. kr. indarbejdes i 2026. Dette vil fremgå af det tekniske budget.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- rammeudmeldingen for budget 2023 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Vedlegg

Opgørelse til rammeudmelding - Budget 2023 0,5% af serviceudgifter pr. fagudvalg

Sak 23: 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.

Vedlegg

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

Sak 24: Kommunal mellemfinansiering Aarø Beboerforening

22/2303

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af ansøgning fra Aarø Beboerforening om kommunal mellemfinansiering i forbindelse med projekt Ny udviklingsplan for Aarø.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Aarø Beboerforening søger om kommunal mellemfinansiering til foreningens udlæg til at få udarbejdet en udviklingsplan for Aarø. Foreningen har indgået en rådgiveraftale for 381.250 kr. incl. moms i 2022.

Udviklingsplanen skal sætte rammer for tiltag, indsatser og aktiviteter på øen frem mod 2032. Det overordnede mål er at styrke Aarø som et godt sted at bo, leve og drive erhverv. Endvidere skal øen være en attraktiv besøgsdestination med oplevelser af høj kvalitet.

Aarø Beboerforening har søgt om midler fra LAG Småøerne for 174.250 kr., Bolig- og Planstyrelsens landdistriktpulje for 161.000 kr. og Norlys Vækstfond for 50.000 kr. Der mangler på nuværende tidspunkt kun tilsagn fra Norlys Vækstfond. Hvis der ikke opnås tilsagn her, så har Aarø Beboerforening reserveret et tilsvarende beløb fra borgerbudgetteringspuljen.

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

Der kan være lang sagsbehandlingsperiode, før udbetaling af tilskud kan finde sted, og det vil belaste likviditeten hos Aarø Beboerforening. Derfor ansøges om kommunal mellemfinansiering.

Midler fra Bolig- og Planstyrelsens landdistriktpulje udbetales med acontorater op til 80 % og de resterende 20 % afregnes, når der er aflagt projektregnskab.

Projektet forventes afsluttet i november 2022.

Økonomiske forhold

Aarø Beboerforening anmoder Haderslev Kommune om et kommunalt udlæg op til 0,3 mio. kr. i 2022, jævnfør finansieringsplan i bilag 1.

Kommunen afholder løbende udgifter til rådgiver, og tilskud fra Norlys Vækstfond og Bolig- og Planstyrelsen afregnes af Aarø Beboerforening til kommunen, når disse modtages.

Det er ligeledes aftalt med Aarø Beboerforening, at indtægter fra LAG Småøerne udbetales direkte til kommunen fra LAG Småøerne, idet der udarbejdes transporterklæring for tilskuddet.

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

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ansøgning om kommunal mellemfinansiering godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Vedlegg

Finansierungsplan for Ny udviklingsplan for Aarø

Sak 25: Cafe Havnekontoret, Aarø

22/2911

Sagsindhold

Beslutning om udlejning af det gamle havnekontor på Aarø. Årø Vingård ApS ønsker at leje det gamle havnekontor, og ombygge det til Cafe Havnekontoret.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Aarø havnekontor har stået tomt i en del år og bruges for nuværende kun, hvis havnens kortautomat skal tilses.

Bygningen er beliggende Aarø 2, 6100 Haderslev og rummer, foruden lejemålet, havnens servicebygning, der driftes og vedligeholdes af Haderslev Kommune. Servicedelen er ikke en del af lejemålet. Kortbilag er vedlagt som bilag 1.

Årø Vingård ApS ønsker at åbne et salgssted/en cafe på Aarø Havn i det gamle havnekontor. I lokalerne ønsker Årø Vingård ApS at etablere Café Havnekontoret, som skal være et sæsonåbent handel- og serveringsted for øens gæster og beboere. Caféen vil være åben fra april – september og have fokus på salg samt servering af produkter fremstillet på øen.

Cafe Havnekontoret vil give mulighed for at nyde en kold fadøl fra Aarø Bryg eller et glas hvidvin fra Årø Vingård. Derudover vil der være mulighed for servering af Ø-food i form af mindre lette retter baseret på øens Galloway kvæg, rødspætter fra Pouls fisk eller røget laks fra Årø Fiskerøgeri. På Café Havnekontoret kan man købe en cafe Latte eller cappuccino enten to-go eller til at nyde på udendørsmøbler.

Derudover skal Cafe Havnekontoret give øens gæster mulighed for at købe et udvalg af produkter med hjem, der er produceret lokalt på øen.

Idegrundlaget er vedlagt som bilag 2.

Lokalet, der ønskes lejet, er ikke stort og der vil blive tale om salg gennem vinduet, som i en pølsevogn eller lignende. Men der er fin mulighed for eksponering af udbuddet, og der er tilstrækkelig plads i lokalet til installationer, som godkendes af fødevaremyndigheder, samt arbejdsplads for 1-2 personer. Samtidig er der plads på havnearealet til udeservering, hvor det anmodes om lov til at have op til 30 pladser.

På sigt er det planlagt at anvende større parasoller til ly for regn, men denne investering udskydes til efter en prøveperiode.

Teknik og Klima anbefaler, at der, ved valg af udlejning til Årø Vingård ApS, betales en årlig leje på 6.000 kr. plus moms og forbrug, som er i overensstemmelse med mægler vurderingen, der er vedlagt som bilag 3.

Lejemålet ønskes lejet for et år som en prøveperiode med mulighed for forlængelse. Lejer skal selv bekoste udgifterne til ombygning af det gamle havnekontor, indvendig vedligeholdelse påhviler ligeså lejer. Lejer skal holde udenomsarealerne ryddelige, lejen indekseres og virksomheden, der drives fra bygningen, skal kunne rummes i lokalplanen.

Økonomiske forhold

Ved lejeaftale med Årø Vingård ApS opnås årlig indtægt på 6.000 kr. pr. år. plus moms og forbrug, som indekseres.

Juridiske aspekter

Kommunen har efter kommunalfuldmagtsreglerne hjemmel til at udleje ejendomme, som er i overskud, forudsat dette sker til markedslejen.

Indgåelse af ny lejeaftale sker på erhvervslejevilkår og det er vurderingen, at lejemålet fremadrettet vil være erhvervsbeskyttet. Det betyder, at der ved opsigelse fra kommunens side, skal der ydes erstatning for flytteudgifter, driftstab og goodwill.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- lejemålet udlejes til Årø Vingård ApS til en årlig leje på 6.000 kr. plus moms og forbrug
- Teknik og Klima bemyndiges til at indgå lejeaftalen og forlænge aftalen efter det første års lejeperiode.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Godkendt.

Vedlegg

Billeder af Aarø havn og havnekontoret 4. februar 2022

Idegrundlag for cafe havnekontoret på Aarø

Markedsvurdering at Havnekontoret Aarø

Sak 26: Medlemskab af Gronet

22/2009

Sagsindhold

Forslag om medlemskab af Gronet samt udpegning af medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som en naturlig del af Sønderjylland er det vigtigt for Haderslev Kommunes udviklingsmuligheder at have et stærkt netværk i det sønderjyske område. Et netværk, der både omfatter offentlige myndigheder, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Gronet er en forening, der har som mission at skabe og udvikle netværk i Sønderjylland. Foreningen faciliterer netværk for offentlige myndigheder og virksomheder, så der skabes dialog og vidensdeling på tværs. Arbejdet foregår i forskellige grupper – fx inden for ledelse, miljø og landbrug, og erhverv.

Gronet har en lang række store og mindre medlemsvirksomheder, hvor flere er placeret i Haderslev Kommune. Både Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner er medlemmer og er repræsenteret i bestyrelsen med formænd for Teknik- og Miljøudvalgene.

For at varetage Haderslev Kommunes interesser i det sønderjyske område, sætte fokus på væsentlige emner, understøtte virksomhederne og arbejde for en positiv udvikling i Sønderjylland, foreslås det, at Haderslev Kommune bliver medlem af foreningen Gronet.

I henhold til foreningens vedtægter består bestyrelsen af op til 9 personer, og hver medlemskommune skal udpege et medlem for en periode på 1 år (i praksis for 4 år). Foreningen ser gerne, at der udpeges en borgmester eller udvalgsformand.

Mere information om Gronet kan findes her: <https://gronet.dk/>.

Økonomiske forhold

Et medlemskontingent koster 114.023 kr. for 2022 og beregnes årligt med 2 kr. pr. indbygger med en årlig prisregulering på 3 %.

Procedure

- Vækst- og Udviklingsudvalget den 9. februar 2022
- Økonomiudvalget den 21. februar 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Vækst- og Udviklingsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

- Haderslev Kommune melder sig ind i Gronet
- Økonomiudvalget bedes anviser finansiering af medlemskontingentet
- Økonomiudvalget udpeger en repræsentant for Haderslev Kommune til Gronets bestyrelse

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 09-02-2022

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

Indstilling om medlemskab godkendes. Medlemskabet finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje for 2022. Efterfølgende finansiering overgår til budgetforhandling. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer foretages efterfølgende af kommunalbestyrelsen.

Benny Bonde ønsker ikke medlemskab af Gronet, da han mener, det er frås, og at det ikke tilfører Haderslev Kommune noget.

Sak 27: 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 projektøkonomi – 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.

Vedlegg

Notat - Annullering af TR udbud.pdf

Sak 28: 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.

Vedlegg

Udvalgsbeslutning om igangsætning af planarbejde

Forslag til lokalplan 10-55

Miljøvurdering

Tidsplan for planarbejdet

Planlægningsordbog

Sak 29: 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.

Vedlegg

Kommuneplantillæg 7-2021

Høringsnotat

Tidsplan for planarbejde

Planlægningsordbog

Sak 30: 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.

Vedlegg

Lokalplan 10-50

Høringsnotat

Tidsplan for planarbejdet

Planlægningsordbog

Sak 31: Lukket: Opfølgning på tilbagekøb af Gyvelhøj

22/742

Godkendt.

Sak 32: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2022

-

Sak 33: Underskriftsside

Sagsfremstilling

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