

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 13:30

Mødested Mødelokale Haderslev

Mødedeltagere Mads Skau (Fravær), 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
Vederlag til medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn.....	4
Haderslev Kommunes generelle beredskabsplan.....	6
Indsatsen vedrørende flygtninge fra Ukraine.....	8
Ansøgning fra DKsyd om medfinansiering.....	10
Oprettelse af fundraiserfunktion til projekter.....	12
Strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø.....	14
Revidering af kasse- og regnskabspolitik.....	16
Regnskab 2021.....	18
Regnskab 2021 og overførsler til 2022 - Økonomiudvalget.....	20
Budgetoversigt pr. ultimo februar 2022.....	22
Regnskaber for ni anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område.....	24
Regnskaber for to anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget.....	26
Regnskaber for fem anlægsprojekter over 2 mio. kr. - Teknik- og Klimaudvalget.....	28
Forlængelse af genhusning.....	30
Nyt Børnecenter i Over Jerstal.....	32
Forslag til Lokalplanudkast 10-53 Område til klimapark ved Jomfrustien, Haderslev.....	35
Endelig godkendelse af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.....	37
Trafiksikkerhedsplan 2025 - aktiviteter i 2022.....	39
Byggegrunde i Haderslev Kommune.....	42
Gåskærgade 26 og 28.....	45
Ophævelse af areallejeaftale.....	48
Opkøb af bygninger på Jomfrustien.....	50
Lukket: Salg af ejendom.....	53
Udbud af storparcel.....	54
Gensidig orientering.....	56
Underskriftsside.....	57

Punkt 34: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Fraværende Mads Skau

Punkt 35: 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
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. 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.

Supplerende sagsfremstilling

Jura og Forhandling har undersøgt, hvordan tilsvarende råd og nævn vederlægges i Haderslev Kommune. Se det som bilag 2 vedlagte notat.

Det er Jura og Forhandlings vurdering, at de råd og nævn som er mest sammenlignelig med huslejenævn og beboerklagenævn er nævn, som træffer afgørelse med bindende virkning for borgere. Mest sammenlignelig er hegnsynet, som også er et tvistløsningsnævn.

Menige medlemmer af hegnsynet modtager et vederlag på 552 kr. pr. sag, mens formanden modtager 828 kr. Menige medlemmer af fredningsnævnet modtager almindelige diæter, det vil sige 440 kr. for møder af op til 4 timers varighed og 880 kr. for møder udover 4 timers varighed. Fredningsnævnet træffer også afgørelser.

Der er herudover en række råd, nævn og bestyrelser, som ikke træffer afgørelser, fx udsatteråd, samvirker, skolebestyrelser samt bestyrelser i andre kommunale institutioner. Generelt vederlægges denne type råd og nævn i Haderslev Kommune alene, hvor kommunen i henhold til lovgivning er forpligtet hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Det besluttes at anbefale over for kommunalbestyrelsen, at medlemmerne af huslejenævn og beboerklagenævn modtager dobbelt diætsats uanset mødets længde. Nævnene kan sidestilles med hegnssyn og fredningsnævn, idet nævnene træffer afgørelser med bindende virkning for borgere.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

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

Notat vederlag til medlemmer af kommunale nævn.docx

Fraværende Mads Skau

Punkt 36: Haderslev Kommunes generelle beredskabsplan

20/5679

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af Haderslev Kommunes generelle beredskabsplan. Den generelle beredskabsplan beskriver, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, og hvordan støtteberedskabet skal iværksættes, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Formålet med den generelle beredskabsplan er at sikre en overordnet styring i forbindelse med ekstraordinære hændelser i Haderslev Kommune.

Den generelle beredskabsplan virker som et dynamisk og praktisk redskab, der tages frem, når en ekstraordinær hændelse indtræffer. Beredskabsplanen beskriver i forskellige hændelsesniveauer hvilke tiltag, der på forhånd er aftalt. På den måde ved de relevante nøglepersoner, hvad der skal ske, og en kaotisk opstartsfasen kan minimeres.

Beredskabsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Brand og Redning Sønderjylland og Haderslev Kommune og er en revidering af kommunens tidligere beredskabsplan.

Beredskabsplanen vedtages af kommunalbestyrelsen og revideres i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode.

Juridiske aspekter

Ifølge § 25 i Beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Planen skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode.

Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Haderslev Kommunes generelle beredskabsplan godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Haderslev Kommune - Generel beredskabsplan 2022-2025

Fraværende Mads Skau

Punkt 37: Indsatsen vedrørende flygtninge fra Ukraine

21/3769

Sagsindhold

Orientering om indsatsen vedrørende flygtninge fra Ukraine.

Sagsfremstilling

Den 10. marts 2022 tiltrådte Folketingets Finansudvalg et aktstykke (se bilag), som giver kommunerne hjemmel til at huse og forpleje flygtninge fra Ukraine. Hjemlen gælder frem til vedtagelsen af en kommende særlov vedrørende ukrainske flygtninge.

I Haderslev Kommune har indsatsen i henhold til aktstykket være forankret i Stabene.

Opgaverne har været følgende,

- Besvarelse af telefonopkald vedrørende den kommende særlov og udfordringer med at have flygtninger boende i længere tid.
- Boligplacering af flygtninge på vandrehjem og campingpladser. Kommunen har omkring 150 pladser, hvor 10 % er i brug per 14. marts 2022.

Det skønnes at på nuværende tidspunkt har Haderslev Kommune modtaget ca. 250 personer, hvor størstedelen er håndteret i privat regi. De frivillige og frivilligcenter Haderslev har ydet en stor indsats i håndteringen af flygtningene fra Ukraine.

Økonomiske forhold

Aktstykket kompenserer kommunen med 500 kr. pr. flygtning pr. døgn. Det forventes at de kommunale udgifter til kost og logi svarer til den statslige kompensation.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Aktstykke om kommuners adgang til at tilbyde fordrevne fra Ukraine kost og logi.pdf

Fraværende Mads Skau

Punkt 38: Ansøgning fra DKsyd om medfinansiering

20/24749

Sagsindhold

Beslutning om ansøgning fra DKsyd om medfinansiering fra de fire sønderjyske kommuner på i alt 600.000 kr. skal imødekommes.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg behandlede den 28. februar 2022 en ansøgning fra Dksyd om medfinansiering fra de fire sønderjyske kommuner på i alt 600.000 kroner til fortsat udvikling af DKsyd over en flerårig periode. Konkret skal medfinansieringen gå til ansættelse af en professionel TV-journalist som redaktør og en daglig redaktionel leder.

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg besluttede, at ansøgningen fra DKsyd ikke imødekommes, og at det er op til de enkelte kommuner at beslutte og meddele afslag, herunder at kommunerne fortsat kan lave bilaterale aftaler med Dksyd omkring samarbejde.

I efteråret 2020 ansøgte DKsyd ligeledes om medfinansiering i de fire sønderjyske kommuner. Dengang håndterede de fire kommuner henvendelsen fra DKsyd individuelt og gav hver især afslag på ansøgningen.

DKsyd er et regionalt og lokalt medie, som dækker historier fra den dansk-tyske grænseregion. DKsyd har sendetilladelse på Kanal Syd to timer i ugen, lige som mediet løbende udsender tv-indslag på deres hjemmeside og på Youtube.

DKsyd oplyser ikke nærmere om sine seertal i forbindelse med ansøgningen, men de oplyser, at de for sidste gang i 2017 var en del af Kulturministeriets målinger for Flow-TV. Dengang blev kanalen set af op til 50.000 seere i måneden. Der er i forbindelse med ansøgningen ikke angivet nærmere om hvilke produktionsudvidelser, forventede stigning i seertal eller mulighed for afsætning af TV-produktion til andre TV-kanaler nyansættelserne ville kunne bidrage til.

Udvalgte bilag fra det samlede fremsendte ansøgningsmateriale og referat fra Det Sønderjyske Koordinationsudvalg er vedlagt som bilag.

Økonomiske forhold

Dksyd foreslår, at medfinansieringen eksempelvis fordeles efter indbyggertal. En samlet årlig medfinansiering på 600.000 kr. forventes derfor at blive fordelt efter folketal i de fire kommuner. Haderslev Kommunes andel vil udgøre ca. 150.000 kr.

Der kan anvises finansiering i Økonomiudvalgets udviklings- og reservepulje. Pr. 1. marts er der udisponerede midler for 6,5 mio. kr. i 2022 stigende til 7,7 mio. kr. i 2025.

Juridiske aspekter

Haderslev Kommune kan med hjemmel i kommunalfuldmagten give øremærket driftstilskud til produktion af lokal-tv, idet det dog skal sikres, at indholdet har tilstrækkelig tilknytning til og interesse for kommunen. Hvis der skal gives støtte på en periode på mere end tre år, skal det godkendes af Ankestyrelsen, jf. lånebekendtgørelsens § 13.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen fra DKsyd skal imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Det blev besluttet, at ansøgningen afslås.

Fraværende:

Mads Skau

Bilag

Ansøgning om flerårig medfinansiering af DKsyd - ansøgningsbrev

Bilag ansøgning sønderjyske kommuner - sammenfatning

Referat fra møde i Det Sønderjyske Koordinationsudvalg 28. februar 2022

Fraværende Mads Skau

Punkt 39: Oprettelse af fundraiserfunktion til projekter

22/450

Sagsindhold

Haderslev Kommune har de seneste år fået relativt lav medfinansiering fra fonde, puljer og investorer samtidigt med, at kommunen udvider anlægsrammen kraftigt. En række andre kommuner har gode erfaringer med at arbejde systematisk med fundraising.

Udvalget bedes drøfte, om kommunen skal arbejde mere systematisk med fundraising og ansætte en fundraiser.

Sagsfremstilling

Som led i Kommunalbestyrelsens 2030-amitioner for vækst og velfærd står Haderslev Kommune i disse år over for en væsentlig udvidelse af anlægsrammen, således at anlægspuljen fremover vil være 176 mio. kr. jf. anlægsmodellen. Til sammenligning var anlægsbudgettet i 2020 på 105 mio. kr.

For at få flere midler til udvikling, arbejder en lang række kommuner systematisk med fundraising i form af at opsøge muligheder for medfinansiering fra fx staten, EU, fonde og investorer, vælge de rette projekter, og styrke kvaliteten af ansøgninger.

Til sammenligning har Haderslev Kommune ikke arbejdet systematisk med fundraising og har fået relativt få midler i medfinansiering til sine udviklingsprojekter de seneste år.

For at understøtte vækst- og udviklingsindsatsen i Haderslev Kommune kan det overvejes at styrke sit fokus på at finde medfinansieringsmidler og ansætte en fundraiser i stedet for at arbejde med fundraising fra projekt til projekt.

En fundraiser vil kunne arbejde systematisk med medfinansiering til fysiske anlægsprojekter, give sparring til landdistrikters anlægsprojekter og sparre med resten af forvaltningen, så der generelt er opmærksomhed på mulighederne for fundraising og høj kvalitet i ansøgningerne. For at sikre høj grad af viden og kvalitet ift. fysiske anlægsprojekter, vil en fundraiser blive ansat i Teknik og Klima-forvaltningen og ikke have fokus på medfinansiering til andre projektyper.

Muligheden for at arbejde mere målrettet med ekstern finansiering er skrevet ind i Vækst- og Udviklingsudvalgets opgaveportefølje, med mulighed for at anmode Økonomiudvalget om at finde finansiering til det.

En fundraiser kan erfaringsmæssigt ikke selvfinansieres fra tildelte puljemidler, og derfor skal der i givet fald findes budget til en ansættelse. En styrket fundraisingindsats kan tidsbegrænses til fx en 3-årig periode for at kunne evaluere på effekten af en forventet merværdi af afsættelsen af en fundraiser. Det må forventes, at der vil være en opstartsfasen, inden effekterne kan gøres op, da processen med fundraising typisk er lange.

I forhold til finansiering af en fundraiser har Økonomiudvalget en pulje til fondsansøgning på 350.000 kr., der oprindeligt er afsat til en ekstern fundingindsats for at rejse midler til et projekt ved Vedsted Sø. Projektet er pt. ikke igangsat. I stedet for at betale en ekstern rådgiver for at rejse midler til ét projekt, vil de 350.000 kr. kunne finansiere udgifterne i 2022 til ansættelse af en fundraiser, der vil kunne bidrage til at rejse midler til flere projekter, herunder projektet ved Vedsted sø.

Procedure

- Vækst- og Udviklingsudvalget den 8. marts 2022.
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- udvalget anbefaler Økonomiudvalget at ansætte en fundraiser for en 3-årig periode
- udvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering til ansættelse af en fundraiser for en 3-årig periode.

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-03-2022

Indstillingen blev godkendt, dog med den ændring at udvalget anbefaler fundraiserfunktionen for 4-årig periode.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Indstilling fra Vækst- og Udviklingsudvalget godkendes. Finansiering i 2022 med afsat beløb på 350.000 kr. fra projekt "Vedsted Sø" og i 2023 med 650.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje. Finansiering af den resterende periode oversendes til budgetforhandlingerne. Ordningen evalueres efter 3 år.

Fraværende:

Mads Skau

Fraværende Mads Skau

Punkt 40: Strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø

22/2221

Sagsindhold

Forslag om at Haderslev Kommune deltager i udarbejdelsen af strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø på foranledning af Dansk Kyst- og Naturturisme. Kent Skovfoged Hansen, Chef for Plan og Byg i Teknik og Klima-forvaltningen, holder oplæg om projektet.

Sagsfremstilling

Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) foreslår at lave et samarbejdsprojekt mellem Haderslev Kommune og DKNT med mulig støtte fra LAG småøerne. Formålet med projektet er at udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan (SFU) med særligt fokus på grøn klimasikring på Aarø og på at udnytte, at øen er en destination med stort potentiale for udvikling af både erhverv og helårsturisme.

DKNT er en selvstændig erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse. Fonden er en del af regeringens vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi, og har til formål at udvikle kyst- og naturturismen i Danmark, jf. Lov om dansk turisme.

Muligheden for at lave et samarbejdsprojekt på Aarø er bl.a. opstået fordi DKNT havde et positivt forudgående kendskab til øen, og fordi der på Aarø bl.a. er mulighed for at arbejde med klimasikring på en lille afgrænset destination, hvor der samtidig er et stort potentiale for erhverv og turisme.

Ved at udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan vil Haderslev Kommune få et forslag til en konkret og langsigtet plan, der kan danne grundlag for udvikling af faciliteter og infrastruktur, samt tiltrækning af private investorer og søgning af fx fondsmidler. Når der er valgt rådgiver, kan den strategisk-fysiske udviklingsplan udarbejdes over en 6 måneders periode i 2022-2023.

Der forudsættes kommunal medfinansiering og deltagelse i udarbejdelse af planen.

Igangværende projekter på Aarø

I foråret 2021 besluttede Aarø Beboerforening at igangsætte en visionsplan for Aarø til afløsning af den plan, der var lavet på øen i 2006/2007. LAG småøerne har givet tilsagn om tilskud, og der er indgået en aftale med LABLAND som rådgiver. Der er en proces i gang med bl.a. borgermøde og lokale arbejdsgrupper. Haderslev Kommune er repræsenteret i styregruppen. Projektet forventes afsluttet omkring sommeren 2022 med en visionsplan, som beskriver en række prioriterede opgaver for øen frem mod 2032. Når visionsplanen er færdig, skal den behandles i Vækst- og Udviklingsudvalget.

Dertil er der et igangværende havneprojekt. I foråret 2021 blev Aarø havn udvalgt til at være én ud af fem ø-havne, som kunne være med i et projekt udarbejdet af LAG Småøerne med det formål at afdække mulighederne for udvikling af havnen. Resultatet blev et havnedokument, som beskrev en række mulighederne på Aarø havn. Udvalget for Plan og Miljø afsatte 500.000 kr. i 2021 til et tilbud på et skitseprojekt vedrørende en havneudvidelse.

Som en del af løsningen blev A1 Consult anmodet om at sørge for en tilstandsvurdering af havnen. Den er udført, og arbejdet er nu så langt, at der i foråret 2022 vil være mulighed for, at forslagene til en havneudvidelse og forskellige muligheder for tiltag på landsiden kan forelægges for Teknik- og Klimaudvalget.

En strategisk-fysisk udviklingsplan i samarbejde med DKNT vil bygge videre på både havneprojektet og visionsplanen.

Økonomiske forhold

Det totale budget for udarbejdelse af planen (SFU) er på 1.050.000 kr. Beløbet er sammensat af:

- DKNT SFU 475.000
- DKNT klima 100.000
- LAG småøerne 175.000
- Haderslev Kommune 250.000
- Tværgående indsats 50.000

Haderslev Kommune andel er et kontant beløb på 250.000 kr. Samtidig er kommunen forpligtet til at deltage i udarbejdelsen i form af egne medarbejdertimer svarende til ca. 100.000 kr. i forbindelse med projektledelse, arbejdsgrupper og tværgående indsatser.

Procedure

- Vækst- og Udviklingsudvalget den 8. marts 2022
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Haderslev Kommune indgår i samarbejdet med DKNT om udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø
- udvalget anmoder Økonomiudvalget om at finde finansiering til udviklingsplanen.

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 08-03-2022

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt. Finansieres med 250.000 kr. fra Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Fraværende:

Mads Skau

Fraværende Mads Skau

Punkt 41: Revidering af kasse- og regnskabspolitik

21/21963

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af revideret kasse- og regnskabspolitik.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Reglerne og rammerne for kommunens økonomistyring fremgår af Økonomisk håndbog. Fundamentet i den økonomiske håndbog er Kasse- og regnskabsregulativet, som blev politisk godkendt den 29. maj 2012, se bilag 1. Med tiden er enkelte punkter blevet utidssvarende, hvorfor en gennemskrivning har været nødvendig. I den forbindelse har forvaltningen forsøgt at forsimple regelsamlingen samt etablere en tydeligere ansvarsfordeling mellem politik og administration. Hensigten har været at skabe en mere læsevenlig kasse- og regnskabspolitik, der kan skabe grundlaget for en styrket formidling af en forsvarlig og ansvarlig økonomisk administration, se bilag 2.

Følgende tilpasninger er fortaget:

- Afsnit 2.1 Bevilling:
 - For at undgå misforståelser i forbindelse med regnskabsafslutningen ændres bevillingsniveauet fra ”overførsler” til ”overførselsudgifter”. Ændringen er kun af sproglig karakter.
 - For at øge udnyttelsen af bruttoanlægsrammen er der indarbejdet mulighed for, at fagudvalgene kan være fleksible og flytte rådighedsbeløb fra et projekt til et andet såfremt, at der er givet anlægsbevilling til projekterne. Ændringen skal forstås som en mulighed for en mere fleksibel periodisering, men ændre ikke på omfang og antal anlæg besluttet af kommunalbestyrelsen.
- Afsnit 2.2 Bevillingskontroller:
 - Antallet af bevillingskontrollere reduceres fra tre til to, hvilket er en konsekvens af den ændrede budgetlægning. De fremhævede linjer i det supplerende budget har reduceret behovet for en bevillingskontrol i september.
- Afsnit 2.3 Budgetopfølgning:
 - Den nuværende opfølgingspraksis er indarbejdet.
- Afsnit 2.4 overførsler mellem årene:
 - Den nuværende overførselspraksis er indarbejdet. Med den tilføjelse at projekter med ekstern finansiering har separat overførselsadgang. Dermed undgås sammenblanding af typisk statslige og kommunale midler.
- Afsnit 2.8 leje- og leasingaftaler:
 - Leasingaftaler op til 0,5 mio. kr. kan godkendes administrativt på baggrund af en indkøbs- og økonomifaglig vurdering.

Den administrative del omhandler forretningsgange, vejledninger, beskrivelser af kontroller og systembeskrivelser. Formålet med den administrative del er at sikre en betryggende administration af kommunens midler, således at svig og misbrug i videst muligt omfang forebygges og forhindres. Systembeskrivelserne er ofte lavpraktiske, og ændringer er ofte foranlediget af erhvervelsen af nye systemer eller organisatoriske ændringer.

I den reviderede kasse- og regnskabspolitik er kommunaldirektøren bemyndiget inden for de vedtagne politikker til at godkende ændringer i bilag og underbilag i den administrative del. Forvaltningen vil i 2022 gennemgå samtlige administrative dokumenter for at styrke formidlingen og dermed styrke en forsvarlig økonomisk administration.

Kasse- og regnskabspolitikken har været sendt i høring hos kommunens revisor. Revisors anbefalinger er indarbejdet i kasse- og regnskabspolitikken.

Juridiske aspekter

Styrelseslovens § 42, stk. 7: ”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori, der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tildeles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.”

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Kasse- og regnskabspolitikken godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt, idet præciseringen fra sagsfremstillingen vedrørende afsnit 2.1 indføres i kasse- og regnskabspolitikken.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Hovedregulativ af 29. maj 2012

Kasse- og regnskabspolitik version 2022

Fraværende Mads Skau

Punkt 42: Regnskab 2021

21/4446

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af regnskabet for 2021.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes regnskab for 2021 er udarbejdet og består af en årsberetning samt et bilagshæfte.

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

Økonomiske forhold

Haderslev Kommunes regnskab for 2021 viser samlet et overskud på 139 mio. kr. Kommunens likvide aktiver steg med 133 mio. kr. I opgørelsen af de likvide aktiver indgår bogførte ind- og udbetalinger, som ikke var udbetalt ved regnskabets afslutning og en nedskrivning af kurserne på kommunens obligationer. Derfor stiger de likvide aktiver ikke i samme omfang som det opgjorte overskud.

Haderslev Kommune har afholdt udgifter for 3.966 mio. kr. i 2021. Omkring 95 % af udgifterne gik til drift, dvs. lønninger, indkøb og overførselsindkomster. Knap 3 % af udgifterne gik til anlæg.

En del af overskuddet for 2021 kan blandt andet forklares ved udskudt forbrug. Haderslev Kommunalbestyrelse har på mødet 1. marts 2022 godkendt en række overførsler på drift, anlæg og finansiering. Overførslerne beløber sig i alt til 149 mio. kr.

Den gennemsnitlig likviditet er forbedret med 98,9 mio. kr. i løbet af 2021. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. december 2021 550,1 mio. kr. sammenlignet med 31. december 2020, hvor den udgjorde 451,2 mio. kr. Den ultimo likvide beholdning pr. 31. december 2021 var på 394,7 mio. kr.

Ved udgangen af 2021 havde Haderslev Kommune en langfristet gæld ekskl. jordforsyning, ældreboliger, leasing og Lønmodtagernes Feriemidler på 583,4 mio. kr.

Haderslev Kommune har overholdt de styringsrammer, som er fastsat i aftalen mellem kommunerne og regeringen. Serviceudgifter ligger 22,2 mio. kr. under KL's sigtepunkt for serviceudgifterne i 2021. På anlæg har der i regnskabsaflæggesituationen ikke været noget loft på bruttoanlægsrammen.

Juridiske aspekter

Loven om kommunernes styrelse § 45 fastsætter, at årsregnskabet for 2021 med tilhørende bemærkninger aflægges af Økonomiudvalget til Haderslev Kommunalbestyrelse, der herefter oversender regnskabet til revisionen.

Regnskabsafleggelsen skal ske, når Haderslev Kommunalbestyrelse senest den 1. maj 2022 kan oversende regnskab 2021 til revisionen. Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Haderslev Kommunalbestyrelse inden den 15. juni 2022. Revisionsberetningen og de dertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder forventes behandle i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022. Herefter oversendes kommunens regnskab og revisionsberetning til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned 2022.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- regnskabet for 2021 godkendes og oversendes til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Regnskab 2021

Regnskab 2021 - Bilagshæfte

Fraværende Mads Skau

Punkt 43: Regnskab 2021 og overførsler til 2022 - Økonomiudvalget

21/3708

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af Økonomiudvalgets driftsregnskab 2021, anlægsregnskaber under 2 mio. kr., samt udmøntning af driftsoverførsler fra 2021 til 2022.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets driftsregnskab viser et resultat på 280,2 mio. kr., som er et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. Det svarer til 7,7 % af nettodriftsbudgettet.

Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse i mio. kr.
Driftsudgifter, i alt	225,3	210,2	15,1
Overførselsudgifter, i alt	58,6	57,5	1,1
Centrale puljer, i alt	19,7	12,5	7,2
Økonomiudvalget, i alt	303,5	280,2	23,3

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 1. marts 2022 behandlet og godkendt overførsler af mindreforbrug i 2021, hvor Økonomiudvalget tilføres i alt 12,2 mio. kr. (mindreforbruget på det lovbundne område overføres ikke). Forslag til udmøntning af overførsler samt bemærkninger ses af vedlagte bilag 1. I udgangspunktet overføres de enkelte afdelinger samt puljers mer- eller mindreforbrug. Kantineens merforbrug overføres ikke.

Øvrige bemærkninger til driften

Udvalgets regnskabsbemærkninger 2021 er vedlagt som bilag 2, og her beskrives de væsentligste afvigelser. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede årsberetning for 2021.

Kommunens samlede regnskab for 2021 behandles i Økonomiudvalget den 21. marts 2022 og i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022.

Anlæg

Økonomiudvalgets anlægsregnskaber under 2 mio. kr. svarer til de afsatte budgetbeløb. Der aflægges anlægsregnskab på salg af Hertug Valdemarsvej 1F og Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland. Bemærkninger til anlægsregnskaberne ses i vedlagte bilag 3.

Kommunalbestyrelsens bevilligede en prisstigningspulje på 15 mio. kr. (pkt. 16, 1. marts 2022). Puljen er placeret på Økonomiudvalgets anlægsbudget.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- regnskabsresultatet 2021 samt udmøntningen af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 godkendes
- anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Bilag

Regnskab 2021 - ØU.pdf

ØU's eget område i Årsberetningen.pdf

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - ØU

Fraværende Mads Skau

Punkt 44: Budgetoversigt pr. ultimo februar 2022

22/129

Sagsindhold

Orientering om budgetoversigt pr. ultimo februar 2022.

Sagsfremstilling

Som en del af den løbende økonomistyring forelægges Økonomiudvalget budgetoversigten for kommunens økonomi opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 28.02.22. Oversigten indeholder dermed ikke overførslerne godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 1. marts 2022.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder samtlige nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 16,7%.

Oversigten indeholder desuden en opgørelse, der viser status på overholdelsen af den nationale ramme for serviceudgifter.

Nedenfor præsenteres samtlige nettodriftsudgifter opgjort på bevillingsniveau. I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg (På grund af den ændrede udvalgsstruktur er det ikke muligt at sammenligne med 2021 i bilaget):

Beløb i mio.kr.	2022			2021
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugspct	Forbrugspct
Driftsudgifter	2.604,9	420,0	16,1%	14,8%
Overførsler	1.054,9	156,1	14,8%	16,1%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	245,5	7,8	3,2%	2,9%
Brugerfinansierede område	0,0	0,0	-	-
Nettodriftsudgifter I alt	3.905,3	583,9	15,0%	14,4%

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio.kr.	2022			2021
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugspct.	Forbrugspct.
Anlæg				
Udgifter	177,8	10,4	5,9%	4,4%
Indtægter	-16,5	-10,2	61,9%	9,0%
Anlæg i alt	161,3	0,2	0,1%	4,0%

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

Status på servicerammen

2022

Beløb i mio. kr.

Korrigeret budget serviceudgifter	2.648,6
Sigtepunkt for servicrammen 2022 jf. KL.	2.657,0
Kommunens serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet under sigtepunktet	-8,4

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

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Bilag

Opfølgning til ØU pr. 28.02.22

Fraværende Mads Skau

Punkt 45: Regnskaber for ni anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område

20/9536

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af regnskaber for ni anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften/indtægten overstiger 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften/indtægten overstiger 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der er afsluttet regnskaber for ni anlægsprojekter ved afslutningen af regnskabsåret 2021 på Økonomiudvalgets område:

- To anlægsprojekter som forløber til Jomfrustiprojektet,
- Et boligudstykningsregnskab,
- Et salg af administrationsbygningen Nørregade 41,
- Tre anlægsprojekter omhandlende køb og salg af jord,
- Et anlægstilskud til Gram Højskole, samt
- Et anlægsprojekt med tilknytning til bygningsvedligeholdelse.

I vedlagte bilag er der redegjort for regnskabernes netto resultat sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger.

Økonomiske forhold

Samlet set er 0,8 mio. kr. håndteret i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2020 og 2021.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- regnskaberne for anlægsprojekterne godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Økonomiudvalgets eget område

Fraværende Mads Skau

Punkt 46: Regnskaber for to anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget

20/19842

Sagsindhold

Godkendelse af regnskaber for to anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr.

Haderslev Kommunalbestyrelse har beslutningskompetencen.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Der er afsluttet regnskaber for to anlægsprojekter ved afslutningen af regnskabsåret 2021 under Børne og Familieudvalget.

- Indeklima på Sdr. Otting Skole
- Ny daginstitution i Gram

I vedlagte bilag er der redegjort for regnskabernes nettoresultat sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger.

Økonomiske forhold

Samlet set lægges 0,1 mio. kr. i kassen i forbindelse med regnskabsaflægningen for 2021.

Procedure

- Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2022
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler over for Haderslev Kommunalbestyrelse, at

- Regnskaberne for anlægsprojekterne godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - Børne og Familieudvalget

Fraværende Mads Skau

Punkt 47: Regnskaber for fem anlægsprojekter over 2 mio. kr. - Teknik- og Klimaudvalget

20/21162

Sagsindhold

Godkendelse af regnskaber for fem anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften overstiger 2 mio. kr. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Der er afsluttet regnskaber for fem anlægsprojekter ved afslutningen af regnskabsåret 2021 under Teknik- og Klimaudvalget.

- Boligudstyknig af Viggo Carstensenvej
- Pulje til realisering af Trafiksikkerhedsplan 2020
- Vedligehold af cykelstier
- Gravene, reetablering af træer
- Funktionskontrakter veje 2021

I vedlagte bilag er der redegjort for regnskabernes nettoresultat sammenholdt med de meddelte anlægsbevillinger.

Økonomiske forhold

Samlet set lægges 0,3 mio. kr. i kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 7. marts 2022
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022

Indstilling

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

- regnskaberne for anlægsprojekterne godkendes.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-03-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Udvalget for Plan og Miljø

Fraværende Mads Skau

Punkt 48: Forlængelse af genhusning

14/4868

Sagsindhold

Beslutning om forlængelse af genhusningen af de foreninger, som i forbindelse med Haderslev Kommunes salg af havnearealer blev genhuset.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Haderslev Kommunes salg af en del af havnearealerne i november 2018 blev der brug for at genhuse de foreninger, der har til huse på Jomfrustien 50 og Gasværksvej 3. Det drejede sig om Bokseklubben I K Semper, Fællesskabet 6100, Haderslev Bueskyttelaug og Kløften Festival.

Haderslev Kommune er forpligtet til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger, og kommunen har samtidig en skriftlig aftale med Kløften Festival om at være behjælpelig med at finde lokaler til deres mødelokaler og lagerfaciliteter.

I 2020 udarbejdede Børn og Kultur og Teknik og Miljø et løsningsforslag, der betød, at:

- Erlev Skole på Buegade blev anvendt til genhusning af foreningerne i en midlertidig løsning, så der blev skabt gode muligheder for foreningslivets aktiviteter i perioden.
- Kløften Festival blev genhuset på tørlager på Dyringkær i kombinationen med leje af lokaler på Buegade, så festivalen havde de nødvendige faciliteter.

Dette godkendte Økonomiudvalget den 16. november 2020, hvor genhusning i første omgang blev besluttet for hele 2021 og 2022. Sagen er vedhæftet som bilag.

Der er endnu ikke fundet alternative løsninger for de berørte foreninger, hvorfor der anmodes om en forlængelse af den midlertidige løsning med endnu et år.

Økonomiske forhold

Ved en forlængelse af genhusningen, til at omfatte 2023, skal der tilføres i alt 525.000 kr. fra Økonomiudvalget, suppleret med afsatte driftsmidler under Kultur og Fritid på i alt 200.000 kr.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2022.
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

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

- genhusningen af de berørte foreninger forlænges til den 31. december 2023 og finansiering af de 525.000 kr. fra Økonomiudvalget medtages ved 1. bevillingskontrol 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-03-2022

Indstilling godkendt

Fraværende:

Thomas Fredsted

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Bilag

Dagsordenspunkt_Lokaleforhold

Internt notat. Ny placering af Kløften festivalen. 28.9.2020.

Notat genhusning af foreninger

Fraværende Mads Skau

Punkt 49: Nyt Børnecenter i Over Jerstal

21/10462

Sagsindhold

Godkendelse af idebeskrivelse om nyt Børnecenter i Over Jerstal samt anlægsbevilling til børnecenteret.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På møde i Udvalget for Børn og Familier den 14. juni 2021 anmodede udvalget forvaltningen om, at der blev udarbejdet et endeligt ideoplæg, som kunne fremlægges til politisk godkendelse med henblik på frigivelse af anlægsmidler til etablering af Børnecenter i Over Jerstal.

På Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal er der i dag 220 elever – fordelt som vist nedenstående.

Afdelingen i Over Jerstal 148 elever

Afdelingen i Bevtoft 72 elever

Børnecenter Over Jerstal vil aktuelt skulle huse 148 skolebørn, 57 børnehavebørn fra Vedsted og Over Jerstal samt et antal vuggestuebørn.

Fra den 1. august 2022 forventes der at være 203 elever på Fællesskolen Bevtoft Over Jerstal – fordelt som vist nedenstående.

Afdelingen i Over Jerstal 142 elever

Afdelingen i Bevtoft 61 elever

Med udgangspunkt i de aktuelle befolkningsprognoser forventes bygningerne i Over Jerstal i 2027 at skulle rumme cirka 138 elever, 56 børnehavebørn og et antal børn i vuggestue.

Der er udarbejdet et samlet ideoplæg for etablering af et børnecenter i Over Jerstal. Ideoplægget er udarbejdet med inddragelse af skole og dagtilbud, og der har i processen været tænkt visionært i forhold til at skabe en sammenhængende og inspirerende ramme i både børne- og juniorunivers med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring.

Ideoplægget kan ikke realiseres ud fra den anslåede ramme på mellem 8,9 mio. kroner - 12,3 mio. kroner, som blev præsenteret for udvalget for Børn og Familier på mødet den 14. juni 2021. Derfor er der i ideoplægget en grunddisponering, suppleret med en "nice to have" liste. Listen indeholder elementer, der er nedprioriteret af arbejdsgruppen på grund af de økonomiske udfordringer. Der er i grunddisponeringen forsøgt, med minimale ændringer,

at skabe et sammenhængende og funktionelt børnecenter. ”Nice to have” listen afspejler en række af de elementer, der er fravalgt grundet økonomi, men som stadig er aktuelle i ombygningen for i højere grad at kunne skabe gode og spændende læringsrum både indendørs og udendørs.

Ideoplæg og tilhørende materialer er vedlagt som bilag. Repræsentanter fra styregruppen vil præsentere og gennemgå ideoplægget i udvalgsrådet.

Det forventes at projektet kan være færdigt primo 2024.

Økonomiske forhold

Den forventede samlede anlægsudgift inkl. projektering er vurderet til 14,9 mio. kr. Derudover ligger der 1,5 mio. kr. i miljøforanstaltning.

Byrådet godkendte den 21. dec. pkt. 15 en anlægsbevilling til Børnecenter Over Jerstal på 0,5 mio. kr. til byggerådgiver, forundersøgelser med videre.

Der ansøges således om en forhøjelse af anlægsbevillingen på yderligere 15,9 mio. kr. finansieret af puljen “strukturelle ændringer på borgernære områder. Det aktuelle budget i denne pulje udgør:

2022: 2,5 mio.kr.
2023: 10 mio. Kr.
2024: 10 mio.kr.
2025: 10 mio.kr.

Der ansøges om frigivelse af 2,5 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023 og 3,9 mio. Kr. i 2024 jf. vedhæftede bevillingspåtegning.

Procedure

- Børne- og familieudvalget den 7. marts 2022
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022.

Indstilling

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

- Idebeskrivelsen og tilhørende tidsplan med projekt til 16,4 mio. kr. godkendes.
- der meddeles en forhøjelse af anlægsbevillingen på 15,9 mio. kr. jævnfør vedlagte bevillingspåtegning.
- der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022, 10 mio. kr. i 2023 og 3,9 mio. kr. i 2024 som finansieres af Økonomiudvalgets strukturelle pulje til borgernære områder jf. bevillingspåtegning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 07-03-2022

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Bent Klosters habilitet blev vurderet. Bent Kloster blev vurderet habil.

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Bent Klosters habilitet blev vurderet. Bent Kloster blev vurderet habil.

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Idébeskrivelse for Børnecenter i Over Jerstal

Procestidsplan - Børnecenter i Over Jerstal - 15.02.22

Børnecenter i Over Jerstal - Tidligere samlet oversigtstegning - 12.12.2021

Børnecenter i Over Jerstal - Samlet oversigtstegning - 15.02.22

Oversigt puljen til strukturelle ændringer på borgernære områder

Bevillingspåtegning - Over Jerstal

07.03.2022 - Præsentation for BFU - Idébeskrivelse - Børnecenter i Over Jerstal version 2

Fraværende Mads Skau

Punkt 50: Forslag til Lokalplanudkast 10-53 Område til klimapark ved Jomfrustien, Haderslev

21/11470

Sagsindhold

Beslutning om at forslag til lokalplan 10-53 Område til klimapark ved Jomfrustien, Haderslev med tilhørende miljøvurderingsrapport sendes i offentlig høring i otte uger. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Haderslev Byråd har den 2. marts 2021 besluttet, at der udarbejdes et forslag til lokalplan for en klimapark til regnvandshåndtering ved Jomfrustien, Haderslev. Lokalplanen er en realisering af masterplanen fra 2017. Beslutningen ses i bilag 1.

Et overslag over projektkostningerne blev beregnet i forbindelse med masterplanen til 177 mio. hvor 33 mio. fra Provas, og blev vedtaget i forbindelse med budgetforhandling for 2020.

Den overordnede idé i masterplanen er at binde centrum af Haderslev sammen med havnen, via en grøn og blå forbindelse, udformet som en park med vandreservoir. Vandreservoirerne udgør samtidig skybrudssikring, og i parken etableres aktiviteter til byens borgere. For at skabe sammenhæng mellem parken og vejene omkring parken fornyes vejarealerne omkring parken. Masterplanen ses i bilag 2.

Forslaget til lokalplanen udarbejdes for de kommende offentlige arealer, det vil sige den kommende park og vejarealet omkring den. Lokalplanforslaget udlægger arealerne for de offentlige områder, som borgerne bevæger og opholder sig i, herunder hvor der er vand, stier, aktiviteter, grønne områder og vej med videre. Derudover fastlægges regler for udseende og brug af parken. Lokalplanforslaget ses i bilag 3.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021, der udpeger området til rekreativt område i Kommuneplan 2021, som derfor kan anvendes til park.

Sideløbende med lokalplanudarbejdelsen er der udarbejdet en frivillig miljøvurderingsrapport. Rapporten er en kombination af en strategisk miljøvurdering af lokalplanen og en miljøvurdering af det konkrete anlægsprojekt (VVM). Rapporten ses i bilag 4 og udkast til VVM-tilladelsen i bilag 5. Teknik og klima vurderer på baggrund af den udarbejdede miljøvurderingsrapport, at etablering og drift af projektet kan ske uden væsentlige negative påvirkninger af miljøet og omgivelserne.

I bilag 6 ses en tidsplan for udarbejdelsen af lokalplanen, der forventes endeligt politisk behandlet i juni 2022.

Forslaget til lokalplanen og miljøvurderingsrapporten sendes i offentlig høring i otte uger.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 7. marts 2022
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022

Indstilling

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

- forslag til lokalplan 10-53 og tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-03-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

UPM dagsordenspunkt 3. marts 2021

Masterplan Jomfrustien

Lokalplanforslag 10-53 Område til klimapark ved Jomfrustien, Haderslev

Miljøvurdering

VVM tilladelse

Tidsplan

Fraværende Mads Skau

Punkt 51: Endelig godkendelse af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

21/17471

Sagsindhold

Beslutning om endelig vedtagelse af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har pligt til at udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen. Formålet med regulativerne er at fastsætte regler for håndtering af affald, med henblik på, at forebygge forurenende og uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt fremme genanvendelse af affaldet. Regulativerne for affald beskriver hvilke affaldsordninger Haderslev Kommune har. Når ordningerne er beskrevet i regulativerne, har borgere og virksomheder pligt til at benytte dem. Regulativerne er udarbejdet i tæt samarbejde med Provas A/S.

Den 1. maj 2022 udrulles en ny indsamlingsordning for affald hos alle borgere i Haderslev Kommune. Der kommer en ny inddeling af beholderne, idet der også kommer indsamling af madaffald samt mad- og drikkekartoner. Derudover er der i forbindelse med affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen i december 2020, angivet et nyt paradigme for hvordan affaldsregulativer skal udformes. Af disse årsager er der behov for, at affaldsregulativerne i Haderslev Kommune revideres.

På udvalgsrådet den 6. december 2021 blev forslag til regulativ for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald behandlet og sendt i høring. Se bilag 1. Regulativerne har været i høring i 4 uger plus en ekstra 1 uge af hensyn til juleferien. Der er ikke kommet nogle høringssvar til erhvervsregulativet, og der er kommet ét høringssvar til husholdningsregulativet. Se bilag 2.

I høringssvaret påpeges udfordringen med afhentning af de tre nye affaldsbeholdere på ejendomme med facade mod fortove og uden egen adgang til have eller baggård. I regulativet er der taget højde for denne udfordring, og der er givet mulighed for andre løsninger end affaldsbeholdere, for eksempel sækkeløsning. Dette er beskrevet i §10 Ordning for madaffald og i §19 Henteordning for restaffald, men manglede for de øvrige affaldstyper, som bliver hentet ved husholdningerne. Muligheden for andre typer opsamlingsmateriel er derfor tilføjet i §§11-16 med affaldstyperne, papir, pap, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner.

For regulativet for husholdningsaffald er der, i samarbejde med Provas, foretaget mindre rettelser, for at gøre det mere brugervenligt. Disse rettelser er foretaget under og efter høringsperioden. Der er hovedsageligt tale om præciseringer og korrekturmæssige rettelser, samt at bilag 3 i regulativet for husholdningsaffald om opkrævning af affaldsgebyrer er blevet fjernet, da det er driftsmæssig information.

Der har i høringsudgaven været beskrevet et tilbud om beholdere til genanvendeligt affald. Dette er i den endelige udgave præciseret til, at man skal have beholdere til genanvendeligt affald, jævnfør de nationale krav om at alle husstande som udgangspunkt skal udsortere 10 affaldstyper. Se bilag 3.

For regulativet for erhvervsaffald er der foretaget mindre korrekturmæssige rettelser efter høringsperioden. Se bilag 4.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget den 7. marts 2022
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022

Indstilling

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

- regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald vedtages endeligt.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-03-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Revidering af regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

14-01-2022- Indsendt høringssvar

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Fraværende Mads Skau

Punkt 52: Trafiksikkerhedsplan 2025 - aktiviteter i 2022

22/3403

Sagsindhold

Beslutning om anlægsbevilling til realisering af Trafiksikkerhedsplan 2025. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen for Haderslev Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2025 følger målsætningen fra Færdselssikkerhedskommissionen om at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne halveres frem mod 2030.

Trafiksikkerhedsplanen søger at nå målet med en bred indsats, hvor der er særligt fokus på:

- Særligt uheldsbelastede lokaliteter (sorte pletter) udpeges, og der udarbejdes forslag til at nedbringe uheldsantallet i disse.
- Den generelle standard på kommunens vejnet hæves, så vejene bliver mere selvforklarende og dermed mere sikre.
- Kommunen deltager i aktiviteter, som medvirker til at forbedre trafikanternes adfærd – blandt andet i forhold til unge trafikanter, hastighed og eneuheld.

Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til aktiviteter til opnåelse af målsætningerne i Trafiksikkerhedsplan 2025. Der skal fratrækkes 10 procent til projektering. Der kan således udføres aktiviteter for 900.000 kr.

Teknik og Klima vurderer, at aktiviteter i nedenstående tabel vil kunne bidrage til opnåelse af målsætningerne i Trafiksikkerhedsplan 2025. Teknik og Klima vurderer, at aktiviteterne i den nedenstående tabel udgør et fokuseret bidrag til uheldsbekæmpelsen i kommunen. Der er oplyst aktiviteter for 900.000 kroner. Aktiviteterne er forskelligartede og spænder fra kampagner og analyser til fysiske anlæg.

Projekt nr.	Aktivitetsforslag	Type	Overslagspris
1*	Skolevejsanalyse af Erlev Skole. Trafikcafé	Skoleveje	75.000 kr.
2	Afholde en Trafikcafé for dette års 8. klasses elever. Formålet med Trafikcafeen er at afsætte en hel dag udelukkende i trafikens tegn. Chr. X's Vej/Christiansfeldvej	Unge	100.000 kr.
3	Ombygning af forhold omkring krydset, herunder forlægning af cykelsti med tilhørende krydsningshelle. Projektet vil gøre krydset mere sikkert og forbedre fremkommeligheden.	Sortplet	275.000 kr.

	Kastrupvej/Toftlundvej		
4	Etablering af vejbump som forvarsling af fuldt stop. Udførelse af tiltag fra trafikikkerhedsinspektion i 2020	Sortplet	100.000 kr.
5	Formålet er at tydeliggøre vejens forløb for trafikanterne, så de ikke kører af vejen, og fjerne faste genstande langs vejen, som kan være farlige at påkøre. Ny Erlevvej/Omkørselsvejen	Eneuheld	200.000 kr.
6	Forebyggelse af rødkørsel med tydeliggørelse af lyssignaler. Christiansfeldsvej/Clausensvej	Sortplet	50.000 kr.
7	Blåt cykelfelt til tydeliggørelse af krydsende cyklister. Chr. X's Vej	Sortplet	50.000 kr.
8	Krydsningspunkt mellem Nystadvej og Fitness World, herunder forlængelse af busstoppested.	Krydsningspunkt	50.000 kr.

*Efterspurgt af Udvalg for Plan og Miljø på udvalgsmøde d. 12. april 2021, se bilag 1.

Teknik- og Klimaudvalget vil i løbet af sommeren, når uheldsdata foreligger, blive orienteret om uheldsudviklingen i 2021 samt en status på sorte pletter på kommunens veje.

Økonomiske forhold

Der er afsat 1 mio. kr. på investeringsoversigten i 2022 til realisering af Trafikkerhedsplan. Arbejdet kan igangsættes, når kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevilling.

Bevillingsmæssige forhold:

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektet.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 7. marts 2022
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022

- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022

Indstilling

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

- der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektet.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 07-03-2022

Godkendt.

Der anvendes de anviste 900.000 kr. De øvrige 100.000 kr. anvendes til trafikale tiltag i landdistrikterne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

UPM dagsordenspunkt 12. april 2021

Fraværende Mads Skau

Punkt 53: Byggegrunde i Haderslev Kommune

22/2858

Sagsindhold

Orientering om aktuelle byggegrunde i kommunen samt Haderslev Kommunes nuværende praksis for at byggemodne nye boligudstykningsgrunde.

Sagsfremstilling

Teknik og Klima står for at byggemodne kommunale parcelhusgrunde i kommunen. Beslutningskompetencen til at igangsætte kommunale byggemodninger af parcelhusgrunde ligger i Økonomiudvalget. Hittidig praksis har været at skabe et bredt og varieret boligudbud, som imødekommer markedets efterspørgsel.

I praksis betyder det, at der igangsættes kommunale byggemodninger i områder af kommunen, hvor der er efterspørgsel efter parcelhusgrunde, hvor der ikke er private parcelhusgrunde eller hvor markedet kan bære både private og kommunale byggemodninger. Derudover er det en forudsætning at det forventes at omkostningerne til byggemodningen kan dækkes af indtægterne ved salg af grundene.

Kortbilag over aktuelle og kommende kommunale og private byggegrunde til salg er vedlagt sagen som bilag 1-4.

Danbolig står for at sælge parcelhusgrunde for kommunen, og Teknik og Klima er løbende i dialog for at vurdere markedets efterspørgsel. Er der områder hvor private byggemodner og udbyder parcelhusgrunde, og dermed dækker markedets efterspørgsel, igangsættes der ikke kommunale byggemodninger i området.

At byggemodne en grund indebærer, at grunden gøres klar til, at en køber kan bygge hus på grunden. I den proces er der en række faste udgifter; tilslutning til vand, varme og el som afholdes i faste takster over for forsyningsselskaberne. Herudover er der omkostninger til at købe jorden, udgifter til jordarbejder og anlæg af veje. Typisk er der forinden opkøbt større ikke klargjorte jordstykker.

Byggemodningsudgiften har i kommunens seneste byggemodninger udgjort mellem 320-460 t.kr. pr. grund. Det koster i udgangspunktet det samme at byggemodne uanset grundens beliggenhed, men der kan dog være forskelle i eksempelvis jordbundsforhold eller terræn, der gør det dyrere eller billigere at byggemodne.

Det er et centralt princip i kommunalfuldmagtsreglerne, at kommuner ikke må byggemodne grunde, hvis det på forhånd er klart at byggemodningsomkostningerne ikke kan dækkes ved salg af grundene til markedspris. Forinden byggemodningen igangsættes, indhentes der derfor bud på salgspriser fra kommunens ejendomsmægler for at vurdere, om byggemodningsomkostningerne kan dækkes ved salg af grundene.

Teknik og Klima arbejder på at skabe et varieret boligudbud også i områder, hvor markedsprisen ikke dækker en eventuel omkostning til at byggemodne parcelhusgrunde ved opkøb af større ikke klargjorte grundstykker. Som alternativ hertil arbejdes der i stedet for med:

- Huludfyldning i landsbyer, hvor der ofte allerede er forsyningsmæssig tilslutning.
- Udbud af mindre storparceller i delvist byggemodnede områder, hvor køber selv byggemodner. Typisk etableres der rækkehuse til eje/leje.
- Mindre byggemodninger i umiddelbar forlængelse af eksisterende byggemodninger.

- Opkøb af ubebyggede private grunde i allerede etablerede områder.
- Aktiv anvendelse af landsbyfornyelsespuljen til brug for opkøb og nedrivning med henblik på at tilvejebringe et lille antal byggegrunde.

Juridiske aspekter

Efter Kommunalfuldmagtsreglerne kan kommuner byggemodne grunde for at sikre et udbud af parcelhusgrunde til salg i kommunen.

Når grundene sælges, skal de sælges til markedsprisen, og byggemodningen skal være en økonomisk forsvarlig disposition for kommunen. Det betyder at udgifterne til jordkøb, byggemodning og udbud af grundene, som minimum skal dækkes af grundenes salgsindtægter, ved markedspris, inden for rimelig tid.

Det er ulovligt at påbegynde byggemodning, hvis kommunen på daværende tidspunkt ikke har udsigt til, at udgifterne til byggemodningen dækkes af salget af grundene inden for rimelig tid.

Det kan vise sig, over tid, at markedsprisen ikke svarer til omkostningerne, i disse tilfælde vil der være mulighed for at regulere prisen og sælge grunden også selvom omkostningerne til byggemodningen derved ikke dækkes.

Hvor lang tid der skal gå, før priserne sættes ned, er ikke særskilt beskrevet i tilsynspraksis, men generelt er der overladt kommunerne et vist skøn for at fastsætte markedsprisen, herunder også tidspunktet for en eventuel prisregulering. Det vil være naturligt at lægge vægt på, om de markedsræssige konjekturer er forbigående, om der er gjort normale bestræbelser for at få grundene solgt samt salgstider i sammenlignelige områder førend kommunen regulerer prisen. Det betyder også, at grundene må have været på markedet en vis tid, førend prisen reguleres, idet der ellers ville være tale om omgåelse af reglerne om økonomisk forsvarlighed.

At grundene skal sælges til markedsprisen, betyder også at markedsprisen kan være højere end omkostningerne til byggemodningen, hvorved kommunen får profit ved salget.

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget den 24. februar 2022.
- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

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

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 24-02-2022

Udsat.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 10-03-2022

Land- og Byudviklingsudvalget anbefaler, at

- der arbejdes videre for at skabe byggegrunde i hele kommunen
- der i samarbejde med KL, Landdistrikternes Fællesråd og andre kommuner arbejdes for at kunne anlægge en samfundsøkonomisk helhedsbetragtning i beslutningerne om kommunale boligudstyknings
- kommunalbestyrelsen understøtter private ønsker om boligudstyknings

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Anbefaling fra Land- og Byudviklingsudvalget tages til efterretning.

Fraværende:

Mads Skau

Bilag

Kommunale byggegrunde til salg (feb 2022)

Potentialer for kommunale byggemodninger (feb 2022)

Private byggegrunde til salg (feb 2022)

Samlet oversigt over kommunale og private byggegrunde (feb 2022)

Fraværende Mads Skau

Punkt 54: Gåskærgade 26 og 28

22/3082

Sagsindhold

Orientering om markedsdialog for Gåskærgade 26 og 28, og der bedes om mandat til at forberede udbud af Gåskærgade 26 samt arbejde videre med hvilke funktioner Gåskærgade 28 for fremtiden skal rumme.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det tidligere Haderslev Byråd vedtog i november 2021 vision for omdannelsen og salget af det tidligere rådhuskompleks på Gåskærgade 26-28.

Det mundede ud i visionen; ”Gåskærgade skal bidrage mest muligt til at understøtte underlaget for handel, kultur og oplevelser i Haderslev bymidte gennem en høj boligandel, bylivsskabende aktiviteter og høj kvalitet i det fysiske miljø”. Visionen er vedlagt som bilag 1.

I Haderslev Byråds sag fra november 2021 fik Teknik og Klima mandat til at arbejde videre med et udbud af Gåskærgade 26, hvor køber nedriver bygningsmassen, opførelse af etagebyggeri i 2,5-3,5 etager, og at der skal ske en vægtning af pris, kvalitet og gode miljøer der understøtter bylivsskabende aktiviteter, ved valget af bydere. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag 2.

Teknik og Klima har siden Haderslev Byråds behandling gennemført markedsdialog for at kvalificere udbudsbetingelserne samt haft dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om mulighederne for at omdanne Gåskærgade 28 (den gamle katedralskole).

Gåskærgade 26 – det gamle rådhus:

Teknik og Klima har fået en række henvendelser fra potentielle investorer om ejendommen og det forestående udbud. Fælles for henvendelserne er et investorønske om at etablere boliger.

Teknik og Klima har været i dialog med Nordicals erhvervsmæglere, for at få deres perspektiv på markedets efterspørgsel af et omdannelsesprojekt. Nordicals vurderer, at et rent boligprojekt eller et boligprojekt med andre aktiviteter i stueplan ud fra et investorsynspunkt er mest attraktivt. Dette harmonerer med grundprincipperne i visionsmaterialet for Gåskærgade. Et sammendrag af Nordicals vurdering er vedlagt sagen som bilag 3.

I forlængelse af kommunens generelle fokus på klimadagsordenen, bl.a. via deltagelse i DK2020, vurderer Teknik og Klima, at der i forbindelse med udbuddet af Gåskærgade kan indarbejdes et supplerende udbudskriterie – bæredygtighed. Herved åbnes der eksempelvis op for at hele eller dele af den nuværende konstruktion / bygningskrop kan forblive. Rambøll har for Teknik og Klima vurderet, at dette er en mulighed, om end Byggelovens krav om lysindfald kan blive udfordret, ligesom et eventuelt ønske om at påføre eksisterende bygningskrop en ekstra etage kan blive en udfordring.

Et eventuelt bæredygtighedskriterie rummer ikke kun, hvorvidt eksisterende bygningsmasse helt eller delvist nedrives – eksempler på andre parametre kan være materialers levetid og bygningens energiforbrug under og efter byggeriet.

Sammenfattende foreslår Teknik og Klima at arbejde videre med følgende udbudskriterier:

- Udbud af bygning og areal til boliger med mulighed for bylivsskabende aktiviteter i stueetagen.
- Pris
- Kvalitet i byggeriet, herunder som eksempler fra visionsprocessen; bylivsskabende elementer i byggeriet, byggeriets struktur mod byen/ karré struktur samt bygningens visuelle samspil med de fredede bygninger i nr. 28.
- Bæredygtighed

Der skal udarbejdes plangrundlag for den nye anvendelse og udbuddet udformes således, at der kan bevares 85 kommunale parkeringspladser på området.

Det endelige udbudsmateriale vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse, forinden udbuddet igangsættes.

Gåskærgade 28 – den gamle katedralskole:

I visionsprocessen blev der formuleret følgende om bygningsmassen Gåskærgade 28; ”Bygningskomplekset skal bidrage med en høj boligandel samt en mindre del hvor Haderslev Kommune vil bidrage økonomisk med aktiviteter inden for kultur, oplevelse og udvalgte kommunale services – enten som lejer eller ejer”.

Teknik og Klima har fået en del henvendelser fra interesserede aktører, der ønsker at benytte og eller omdanne Gåskærgade 28.

Det er blandt andet ønske om at anvende dele af bygningsmassen til at etablere et seniorhus med mulighed for at skabe forskellige samlingssteder til seniorer. En privat aktør ønsker at udvikle bygningen til kontorlokaler af varierende størrelse, som skal lejes ud til opstarts- og mindre virksomheder. Ligeledes er der interesse for at anvende bygningsmassen til kunst- og kulturelle formål. Bygningsmassen har også været fremvist til et ejendomsselskab, der kunne have interesse i fx at etablere boliger i tagetagen.

I forbindelse med realiseringen af Jomfrustiprojektet skal Haderslev Erhvervsråd flyttes fra deres nuværende lokaler på Jomfrustien. Det kunne være en mulighed at tænke dem ind i bygningen, hvilket kunne give gode synergier med andre potentielle aktører i huset.

Samlet set vurderer Teknik og Klima på baggrund af de henvendelser, der har været indtil nu, at der fra markedet er et stort ønske, og potentiale i, at anvende bygningsmassen til bylivs og aktivitetsskabende aktiviteter, som med mangfoldighed og synergi kan supplere den fremtidige anvendelse af det tidligere rådhus- snarere end at omdanne størstedelen af bygningsmassen i nr. 28 til boliger.

Gåskærgade 28 er klassificeret som fredet. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed og enhver ændring, ud over almindelig vedligeholdelse, kan kun ske med tilladelse fra styrelsen.

Teknik og Klima har været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om mulighederne og rammerne for en evt. omdannelse eller ændret anvendelse af bygningen. Styrelsen oplyser at de er meget interesserede i dialog med konkrete aktører men, at de vurderer på baggrund af konkrete projekter. Siden Haderslev Kommune overtog bygningen i 1967, har det været muligt at ombygge fra katedralskole til kontorfaciliteter og tandlægeklinik, og bygningen er således i sig selv et eksempel på det kan lade sig gøre at ændre anvendelse af en fredet bygning - under hensyntagen til bærende fredningsværdier.

Teknik og Klima beder via denne sag om mandat til at fortsætte dialogen med interesserede aktører med henblik på at fremlægge en sag til Økonomiudvalget, hvor et eller flere scenarier for den fremtidige anvendelse af Gåskærgade 28 præsenteres. I det videre arbejde med Gåskærgade 28 vil Teknik og Klima have særlig fokus på bylivsskabende aktiviteter, mulighed for synergier mellem flere aktører og den kommunale driftsøkonomi.

Økonomiske forhold

Der er ikke budgetlagt med indtægter fra salg af Gåskærgade 26-28.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Teknik og Klima gives mandat til at forberede udbudsmateriale for Gåskærgade 26 på baggrund af sagens foreslåede kriterier
- Teknik og Klima gives mandat til at udarbejde et eller flere scenarier for den fremtidige anvendelse af Gåskærgade 28, med særlig fokus på bylivsskabende aktiviteter, mulighed for synergier mellem flere aktører og den kommunale driftsøkonomi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Benny Bonde stemte imod, idet han ønsker en bynær parkeringsplads med 328 parkeringspladser samt træer som erstatning for Gåskærgade 26.

Fraværende:

Mads Skau

Bilag

Visionsdokument Haderslev Gl. Rådhus

Dagsordenspunkt fra møde den 30-11-2021 i Haderslev Byråd -Visionsproces og udbud af tidligere rådhus på Gåskærgade 26 og 28.

Gåskærgade 26, Haderslev - Potentialer for udbud og projektudvikling

Fraværende Mads Skau

Punkt 55: Ophævelse af areallejeaftale

19/38646

Sagsindhold

Orientering om ophævelse af areallejeaftale for Jomfrustien 28, 6100 Haderslev.

Sagsfremstilling

Det tidligere Haderslev Byråd besluttede den 29. oktober 2019, at udleje Jomfrustien 28, 6100 Haderslev, arealet bag biografen, til Innocon ApS. Der er vedlagt kortbilag til sagen.

Innocon ville opføre midlertidige boliger og lejede arealet for en 10-årig periode. Der er pt. opført 8 boliger på arealet, men boligerne har ikke kunne opnå ibrugtagningstilladelse grundet manglende dokumentation af brandsikring og statiske forhold i bygningerne.

Det er en del af areallejeaftalen, at tilslutningsudgifter til vand afholdes af lejer. Haderslev Kommune er af Provas blevet opkrævet 294 t.kr. for vandtilslutning. Dette beløb har Teknik og Klima via Hviid Advokater forgæves forsøgt at få opkrævet hos Innocon ApS.

På den baggrund har Teknik og Klima, via Hviid Advokater, den 22. december 2021 ophævet areallejekontrakten med fraflytning 1. februar.

Innocon ApS anerkender ikke ophævelsen. Teknik og Klima har fået supplerende juridisk vurdering af sagen og fastholder på den baggrund ophævelsen. Teknik og Klima vil via Hviid Advokater anlægge retssag for at få ophævelsen anerkendt og arealet ryddet.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Bilag

Kort over Jomfrustien 28.pdf

Dagsordenspunkt 29.10.2019 Haderslev Byråd -Udleje af areal

Areallejekontrakt Jomfrustien 28

Tillæg til areallejekontrakt Jomfrustien 28

Fraværende Mads Skau

Punkt 56: Opkøb af bygninger på Jomfrustien

22/5399

Sagsindhold

Beslutning om mandat til at indgå i forhandling om opkøb med ejer af Jomfrustien 25A-E, 6100 Haderslev, hvis ejendomme skal opkøbes og nedrives i forbindelse med realiseringen af Jomfrustiparken.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagen er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition ved forhandling om køb af fast ejendom.

Sagsfremstilling

Som led i realiseringen af Jomfrustiprojektet er det nødvendigt at erhverve ejendommene Jomfrustien 25A-E. Ejendommene ligger i den midterste etape af projektet, og skal nedrives for at kunne etablere park, hvor ejendommene ligger.

Der er igangsat proces omkring udarbejdelse af plangrundlag for parkens etablering. Dette plangrundlag forventes færdigt i august 2022 og giver hjemmel til at ekspropriere ejendommene. Teknik og Klima har været i dialog med ejerne, Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S, og vurderer, at der ville kunne indgås en frivillig aftale om køb af ejendommene på ekspropriations lignede vilkår, så det ikke bliver nødvendigt at ekspropriere.

Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S oplyser de har fået en mæglervurdering af ejendommene, som vurderer dem til 11,7 mio. kr. med de nuværende lejere. Nordicals har for kommunen vurderet bygningernes værdi til at ligge omkring 9-10 mio. kr. med de nuværende lejere.

Teknik og Klima forventer det er realistisk at indgå aftale om køb af ejendommene mellem 11-11,5 mio. kr.

Jomfrustien 25 C-E er lejet ud til Ønskebørn og Jomfrustien 25A-B er lejet ud til Kirkens Korshær, som driver genbrugsbutik. Ved køb overtages lejemålene, som forsætter indtil de opsiges. Da bygningerne nedrives, skal lejemålene opsiges.

Teknik og Klima har som led i dialogen med Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S fået udleveret lejekontrakterne, for at kunne vurdere de lejekontraktslige forpligtelser ved en overtagelse. Der er årlige lejeindtægter på 1,26 mio.kr.

Ønskebørns lejemål er erhvervsbeskyttet, hvilket vil sige at lejemålets fysiske placering er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden. Det betyder, at lejer skal have erstatning, hvis udlejer opsiger lejemålet. Der skal bl.a. erstattes flytteudgifter, værdiforringelser, driftstab samt godtgøres mistet goodwill. Beløbet fastlægges ved forhandling og Teknik og klima anslår, at dette kan opføre op til 2 mio. kr.

Kirkens Korshærs lejemål er ifølge lejekontrakten ikke erhvervsbeskyttet, og der skal ikke ydes erstatning ved opsigelse.

Teknik og Klima er bekendt med, at Ønskebørn er i dialog med ejer af det gamle posthus i Haderslev om at flytte derned, og har i den forbindelse aftalt med Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S, at der snarest holdes dialogmøde med ejer og lejere, så kommunen kan orientere om Jomfrustiprojektet og den forhandlingsproces der påbegyndes. Det er ikke vurderingen at Ønskebørns flytteplaner ændrer væsentligt ved forpligtelserne til at betale erstatning ved opsigelse af lejemålet, med mindre Ønskebørn selv vælger at opsig lejemålet.

Efter den nuværende plan for realiseringen af Jomfrustien, vil nedrivning af bygningerne påbegyndes første halvår af 2023. Teknik og Klima forventer, der vil være mulighed for mindre tilpasninger af planen for at sikre, at Ønskebørn og Kirkens Korshær kommer godt videre i andre nye lejemål. I den dialog vil Teknik og Klima understøtte lejerne i at finde andre lejemål, i det omfang det er muligt.

På den baggrund bedes om forhandlingsmandat til køb af bygningerne på op til 11,5 mio. kr. og til forhandling af erstatning og godtgørelse, ved opsigelse, med Ønskebørn på op til 2 mio. kr.

Økonomiske forhold

Udgifter til erhvervelse af ejendomme, til realisering af Jomfrustiprojektet afholdes af Jomfrustiprojektet efter byfornyelsesprogrammet er vedtaget. Byfornyelsesprogrammet forventes vedtaget juni 2022.

Juridiske aspekter

Erhvervslejelovens §§ 60-66 regulerer, sammen med lejekontraktens bestemmelser, opsigelse af erhvervslejemål.

Ejendomme der eksproprieres, er fritaget for ejendomsavancebeskatning, og det samme gælder for frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Det er en betingelse at aftalen indgås efter der er en vedtaget lokalplan, der giver mulighed for ekspropriation. Lokalplanen for Jomfrustiprojektet forventes vedtaget august 2022.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Teknik og Klima gives forhandlingsmandat på op til 13,5 mio. kr. til at indgå aftale om køb af Jomfrustien 25 A-E samt efterfølgende forhandling med lejere om opsigelse af deres lejemål i ejendommen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bilag

Kortbilag Jomfrustien 25 A-E, 6100 Haderslev

Fraværende Mads Skau

Punkt 57: Lukket: Salg af ejendom

20/20528

Godkendt.

Fraværende Mads Skau

Punkt 58: Udbud af storparcel

21/17302

Sagsindhold

Beslutning om udbud af storparcel beliggende ved Løkkeager i Haderslev. Beslutningskompetencen til at udbyde kommunale ejendomme ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunen har tidligere udstykket og byggemodnet 26 parcelhusgrunde på Løkkeager etape 1 (nr. 40-80 + 37-39+47), som nu er udbudt er til salg.

Udlejningshuse Aps, Storegade 6, 6753 Agerbæk har henvendt sig til Danbolig og Teknik og Klima og udtrykt interesse i at købe et større område, hvor der skal opføres rækkehuse. Teknik og Klima planlægger derfor at udbyde Løkkeager nr. 49-79 som storparcel i offentligt udbud fra etape 2, som ikke er byggemodnet.

Udlejningshuse Aps har tillige udtrykt interesse i at købe Løkkeager 40-48, med henblik på at etablere dobbelthuse på de 5 byggemodnede parcelhusgrunde. Det er ikke afdækket om der kan gives dispensation fra Lokalplan 10-37 til etablering af dobbelthuse på Løkkeager 40-48. Eventuelt køb af Løkkeager 40-48 er fra Udlejningshuse Aps betinget af, at firmaet tillige kan købe storparcellen Løkkeager 49-79, Haderslev. Danbolig har derfor efter aftale med Teknik og Klima noteret en reservation, som afventer udbuddet.

Teknik og Klima vurderer, at der indenfor storparcellen kan etableres omkring 30-35 rækkehuse.

Økonomiske forhold

Den vejledende mindstepris på 6,5 mio. kr. incl. moms er beregnet og fastsat med udgangspunkt i de oprindeligt forventede salgsindtægter for hele byggemodningen. Herfra er fratrukket beregnede kommunale udgifter til detailbyggemodning og tilslutningsafgifter til diverse forsyningsselskaber, som så ikke skal afholdes.

Dermed vil den forventede salgsindtægt ikke ændre på det samlede byggemodningsregnskab og balancen mellem indtægter og udgifter.

Juridiske aspekter

Et eventuelt udbud og salg af storparcellen skal ske i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

I forbindelse med udbuddet anbefaler Teknik og Klima, at alene prisen bedømmes, da projekterne skal være overensstemmende med, eller kunne opnå dispensation fra den eksisterende godkendte lokalplan 10-37 for Boligområde ved Fredsted i Haderslev.

Procedure

- Økonomiudvalget den 21. marts 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der kan arbejdes videre med udbud af storparcellen Løkkeager 49-79 i Haderslev i overensstemmelse med de udarbejdede salgsvilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Bilag

Salgsvilkår for storparcel i Løkkeager i Haderslev

Skitse-storparcel Løkkeager - eksempel på udnyttelse.pdf

Afgrænsning af storparcel i Løkkeager - V2.pdf

Fraværende Mads Skau

Punkt 59: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-03-2022

-

Fraværende:

Mads Skau

Fraværende Mads Skau

Punkt 60: Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

Fraværende Mads Skau