

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 24-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 13:30

Mødested Lokale Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvidet lånegaranti - Haderslev Fjernvarme.....	4
Udkast til organisationsgrundlag og nye værdier for Haderslev Kommune.....	6
Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2024.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Social- og Handicapudvalget.....	10
Ansøgning om de minimis-støtte til Kosmorama.....	13
Lån og kommunal garanti i afdeling 16/26 i Braineparken, Haderslev Boligselskab.....	15
Revideret skema A - Mossing-Jensens Vej i Vojens.....	17
Initiativer til mere robuste og fleksible botilbud.....	21
Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram - anlægsbevilling.....	24
Udvikling af Engparken.....	26
Høring af Sydtrafiks budgetforslag 2025.....	29
Igangsætning af planlægning for solenergiprojekt Skrydstrup.....	32
Klima-, vinter og renholdelsesregulativ for Haderslev Kommune.....	36
Lukket: Udbud eller nedrivning af ejendom.....	38
Gensidig orientering.....	39
Underskriftsside.....	40

Punkt 176: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Punkt 177: Udvidet lånegaranti - Haderslev Fjernvarme

23/20526

Sagsresume

Beslutning om udvidet lånegaranti til Haderslev Fjernvarme, grundet højere priser end forudsat ved etablering af ledningsnet til nye fjernvarmekunder.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen

anbefaler, at

- der meddeles udvidet kommunegaranti på op til 77,0 mio. kr. til et midlertidigt byggelån med variabel rente og efterfølgende omlægning til lån i Kommunekredit på maksimalt 30 år jfr. lånebekendtgørelsen §10
- der opkræves stiftelsesprovision på 2.000 kr. ved hver underskriftsprocedure, samt at der opkræves løbende garantiprovision på baggrund af en årlig vurdering.

Sagsfremstilling

Haderslev Fjernvarme anmoder i brev af 11. september 2024 om yderligere garantistillelse fra Haderslev Kommune til gaskonverteringsprojektet i Haderslev, Starup og Marstrup. Anmodningen er vedlagt som bilag.

Haderslev Fjernvarme angiver, at årsagen til ønsket om den udvidede lånegaranti er, at der er konstateret større indeksreguleringer på de eksisterende kontrakter end forventet, samt at der ønskes mulighed for yderligere tilslutninger, som forventes at skulle laves i de sidste projektområder.

Haderslev Fjernvarme fik den 27. april 2021 en kommunal lånegaranti på 305,9 mio. kr. til brug for udvidelse af forsyningsområdet, samt et 11 MW varmepumpeanlæg. Haderslev Byråds beslutning er vedlagt som bilag.

Den 31. oktober 2023 godkendte Haderslev Kommunalbestyrelse en udvidet lånegaranti på 327,1 mio. kr. til Haderslev Fjernvarme, da projektet viste, at der var flere, der ønskede fjernvarme, end man havde forventet. Dette betød samtidig, at der var behov for øget produktionskapacitet. Kommunalbestyrelsens beslutning er vedlagt som bilag.

Økonomiske forhold

Haderslev Fjernvarme vil med det nye skøn for det samlede projekt gå fra en forventet investering på 633 mio. kr. (305,9 mio. for det oprindelige projekt fra 27. april 2021 samt 327,1 mio. kr. for udvidelsen den 31. oktober 2023) til forventet 689 mio. kr.

Haderslev Fjernvarme anmoder dog om en garantistillelse for i alt 710 mio. kr., for at have luft til de ekstra tilslutninger, man forventer at skulle lave i de sidste projektområder.

Dermed anmoder Haderslev Fjernvarme om en yderligere kommunal garantistillelse på i alt 77,0 mio. kr. Godkendelse af beløbet i Haderslev Fjernvarmes bestyrelse er vedlagt.

Kommunernes hjemmel til at stille kommunal garanti for kollektive varmforsyningsanlægs lånoptagelse til anlægsinvesteringer og driftsaktiviteter er reguleret i § 2 d i lov om varmforsyning.

Ved at stille garanti for lånet til Haderslev Fjernvarme er Haderslev Kommune forpligtet til at opkræve garantiprovision af restgælden. Dette følger af §§ 2 d og 2 e i lov om varmforsyning. Provisionssatsen vurderes hvert år på baggrund af Haderslev Fjernvarmes regnskaber. Den seneste vurdering er 0,55%.

Samtidig er praksis, at der opkræves stiftelsesprovision på 2.000 kr. ved hvert lånedokument, der underskrives af Haderslev Kommune.

Procedure

- Økonomiudvalget 24. september 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 1. oktober 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Bilag

Haderslev Fjernvarme - anmodning om garantistillelse - udvidelsesplan 2021-2026

Kommunegaranti-Haderslev Fjernvarme 27.04.2021

Kommunegaranti-Haderslev Fjernvarme 31.10.2023

20240913 referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde

Punkt 178: Udkast til organisationsgrundlag og nye værdier for Haderslev Kommune

24/15681

Sagsresume

Beslutning om at godkende nyt organisationsgrundlag med nye værdier. Der har været et behov for at opdatere det ledelsesgrundlag, som Haderslev Kommune står på i dag, så det bliver i tråd med den virkelighed, vi nu befinder os i. Arbejdet med opdateringen er endt ud i et udkast til fire nye værdier, som fremover, sammen med Haderslev Kommunes vision, mission og ambitioner, skal vise retning for medarbejdere og ledere i Haderslev Kommune i et samlet organisationsgrundlag.

Organisationsgrundlaget understøttes med et dokument, som giver et overblik over, hvilke tilbud og understøttelse, der er til lederne i Haderslev Kommune.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- organisationsgrundlaget godkendes

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har udarbejdet et nyt organisationsgrundlag, som indeholder mission, vision, ambitioner og værdier for kommunen. Dette grundlag skal danne rammen for kommunens fremtidige arbejde og udvikling. Missionen, visionen og ambitionerne er alle vedtaget af kommunalbestyrelsen, mens værdierne heri er en opdatering af det nuværende ledelsesgrundlag.

Det er hensigten, at værdierne skal vise, hvem vi er, og hvad vi står for og gælder for både ledere og medarbejdere. Det skal dermed erstatte det ledelsesgrundlag, der i dag består af tre forskellige dokumenter; et om værdier og god ledelse, et der beskriver kulturen via ”den samarbejdende organisation” og et om værdibaseret ledelse.

Opdateringen af det nuværende ledelsesgrundlag har Direktionen og CLF arbejdet på. I processen er det besluttet, at Haderslev Kommune fortsat skal arbejde ud fra at være en værdibaseret organisation med afsæt i udsagnene fra den samarbejdende organisation. For at skabe en sammenhængende tråd gennem dette, blev det besluttet, at værdierne skulle opdateres og sætningerne fra ”den samarbejdende organisation” inkluderes her i.

Udviklingen af de nye værdier er også sket med afsæt i den viden, der blev indsamlet, da employer branding-strategien blev lavet. Den strategi blev udviklet på baggrund af input fra 50 medarbejdere fordelt i hele organisationen.

Værdierne har også være behandlet i HovedMED, hvor der kom input til udformningen. HovedMED bakker op om dokumentet.

Organisationsgrundlaget er vedlagt som bilag.

Det nye organisationsgrundlag understøttes med et tilhørende dokument, som giver et overblik over, hvilke tilbud og understøttelse, der er til lederne i Haderslev Kommune. Dette dokument er også vedlagt som bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget d. 24. september 2024

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Bilag

Organisationsgrundlag - Haderslev Kommune - Udkast

Oversigt over tilbud og understøttelse af ledere i Haderslev Kommune

Punkt 179: Økonomiopfølgning pr. ultimo august 2024

24/18056

Sagsresume

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

Pr. 31. august 2024 er der en forbrugsprocent på drift på 66,0% og en forbrugsprocent på anlæg på 36,9%. Der er særligt fokus på det specialiserede socialområde, hvor der arbejdes på at reducere merforbruget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 66,7%.

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

I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg. Forbrugsprocenten på Økonomiudvalget er højere end samme tid sidste år. Dette skyldes manglende indtægter vedr. forsikringer, der først opkræves senere i år.

I tabellen nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau.

Beløb i mio. kr.	2024		2023	
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Driftsudgifter	2.935,9	1.967,9	67,0%	66,6%
Overførselsudgifter	1.134,2	735,9	64,9%	66,6%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	260,2	153,6	59,0%	58,7%
Brugerfinansieret	0,031	-0,1	-	-
Nettodriftsudgifter, i alt.	4.330,4	2.857,2	66,0%	66,1%

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio. kr.	2024		2023	
Anlæg	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs-procent	Forbrugs-procent
Udgifter	335,3	123,5	36,8%	19,8%
Indtægter	-34,9	-12,8	36,5%	9,6%
Anlæg, i alt.	300,4	110,7	36,9%	21,0%

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

Status på servicerammen - Beløb i mio. kr.	2024
Korrigeret budget serviceudgifter	2.978,8
Justeret sigtepunkt for servicerammen 2024 jf. KL.	2.966,6
Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunkt	12,2

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

Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger det korrigerede budget over sigtepunktet for servicerammen 2024. Det betyder, at Haderslev Kommune ikke kan anvende mere end 99,6% af det korrigerede budget på serviceudgifterne, når kommunen skal overholde servicerammen.

Social- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på ca. mellem 26-31 mio. kr. På børneområdet er det specielt store prisstigninger på anbringelser, der presser budgettet, hvor der her forventes et merforbrug på ca. 20,0 mio. kr. Tallet er nedjusteret fra 25. mio. kr. hvilket skyldes engangsindtægter på refusioner vedr. 2023. På voksenområdet forventer forvaltningen et merforbrug på omkring 9 mio. kr. overvejende på grund af udgifter til Odinsgården. Merforbruget søges dækket via mådehold på det øvrige voksenområde, hvor der er et mindreforbrug.

I Senior og Rehabilitering er der pr. 31. juli, inkl. overførte merforbrug fra tidligere år, et forventet merforbrug på ca. 29 mio. kr. I midtvejsreguleringen tilføres området 5,3 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, trepartsmidler og ændret pris- og lønskøn. Hertil kommer puljemidler på 4,1 mio. kr. fra staten til tværfaglige teams. Der er således aktuelt et forventet merforbrug på ca. 20 mio. kr. med den usikkerhed der ligger i forbruget i årets sidste 5 måneder. De forventede udgifter på sundhedsområdet er nedskrevet med i alt 0,716 mio. kr., jævnfør beslutningen på Senior- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2024 om initiativer for at sikre økonomisk balance. Sundhed og Forebyggelse forventes således at levere et mindreforbrug, som kan bidrage til udvalgets samlede rammeoverholdelse.

Procedure

- Økonomiudvalget 24. september 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Bilag

Månedlig økonomiopfølgning pr. ultimo august 2024

Punkt 180: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for Social- og Handicapudvalget

23/60

Sagsresume

Udvalget orienteres om den aktuelle økonomi pr. 31.07.2024.

Der forventes et samlet merforbrug på serviceudgifter på mellem 26-31 mio. kr. Det er 3-8 mio. kr. mindre end sidste måned. Hovedårsagen hertil er, at der er hjemtaget engangs-refusionsindtægter vedrørende 2023. Midtvejsreguleringen er indarbejdet.

Det forventes, at overførselsudgifter vil balancere i 2024.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- budgetopfølgningen tages til efterretning.
- det overfor Økonomiudvalget anbefales at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. juli. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 58,3 %.

Drift - Beløb i mio. kr.	2024		2023	
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs pct.	Forbrugs pct.
Serviceudgifter				
Børneområdet	193,4	126,7	65,5%	64,6%
• Familierådgivningen	170,2	116,5	68,4%	66,8%
• Familiehuset	27,5	16,2	58,9%	59,1%
• Øvrig	-4,3	-6,0	139,5%	34,0%
Voksenområdet	361,6	186,2	51,5%	58,2%
• Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte	183,4	71,8	39,1%	56,8%
• Botilbud (Handicap)	82,9	62,6	75,5%	63,9%

• Beskyttet beskæftigelse (Handicap)	35,4	19,4	54,8%	63,9%
• Socialpsykiatri og misbrug	59,9	32,4	54,1%	56,1%
Serviceudgifter i alt	555,0	312,9	56,4%	60,5%
Overførselsudgifter				
• Børneområdet	9,4	4,0	42,6%	46,6%
• Voksenområdet	0,6	0,7	116,7%	114,5%
Overførselsudgifter i alt	10,0	4,7	47,0%	50,8%
I alt	565,0	317,6	56,2%	58,3%

På trods af, at forbrugsprocenten på serviceudgifter ligger under det forventede ved et lineært forbrug, forventes et merforbrug på 26-31 mio. kr.

Det skyldes en væsentlig forskydning af udgifter vedrørende køb af pladser på voksenområdet. Der er ikke modtaget og bogført udgifter hørende til perioden frem til 31. juli 2024, men de er medtaget i prognosen.

Børneområdet:

På børneområdet forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Årsagen er store prisstigninger på køb af ydelser/indsatser.

Pr. 30. juni 2024 var forventningen, at merforbruget ville blive 25 mio. kr. Den primære årsag til det lavere forventede merforbrug er engangsindtægter på refusioner vedr. 2023.

Voksenområdet:

På voksenområdet forventes et merforbrug på ca. 9 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Årsagen er overvejende store udgifter til drift og opretning af Odinsgård, hvor der forventes et merforbrug på ca. 16 mio. kr. Det skyldes meget store omkostninger for at sikre døgnbemanding og kvalitetsforbedring af tilbuddet. Der er i maj måned lavet en detaljeret gennemgang af institutionens økonomi, der viser at, der er ekstraordinære udgifter til opsagte og sygemeldte medarbejdere. Der er iværksat tiltag, hvor det er lykkedes at ansætte mere fast personale og aftale en ny procedure omkring bestilling af vikarer.

Merforbruget søges dækket via mådehold på det øvrige voksenområde, hvor der samlet set er et mindre forbrug på netto ca. 7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på ca. 9 mio. kr. blive overført til 2025, og vil kunne finansieres af et tilsvarende varigt mindre forbrug.

Økonomiske forhold

På sidste udvalgsrådsmødet blev det aftalt at der skulle forelægges indsatser, som kan bidrage til at sikre budgetoverholdelse. Der er udarbejdet to selvstændige sager til udvalgets dagsorden, som eventuelt kan bidrage til at reducere udgifterne på den lidt længere bane.

Det fremgår af overførselsprincipperne i kasse- og regnskabspolitikken, at udvalgene maksimalt kan overføre merudgifter svarende til 3% af driftsudgifterne, hvilket svarer til ca. 16,7 mio. kr. Det betyder, at der fortsat mangler reduktioner svarende til ca. 12,0 mio. kr.

Under Økonomiudvalget er der et budgetværn til velfærdsområdet, hvor der resterer 7,0 mio. kr. og en buffer til velfærd på 1 mio. kr.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 16. september 2024
- Økonomiudvalget den 24. september 2024

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 16-09-2024

Godkendt.

Fraværende:

Lene Bitsch Bierbaum

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Punkt 181: Ansøgning om de minimis-støtte til Kosmorama

24/14648

Sagsresume

Beslutning om hvorvidt der skal gives de minimis-støtte til Kosmorama. Kosmorama6100 ApS, som driver biografen Kosmorama Haderslev, har søgt om de minimis-støtte på 0,410 mio. kr. i 2024 og 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026, i alt 1,410 mio. kr.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der træffes beslutning om, hvorvidt der skal tildeles de minimis-støtte til Kosmorama6100 ApS i henhold til § 2 i bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed.

Sagsfremstilling

Kosmorama6100 ApS har søgt om kommunalt tilskud til driften af biografen, Kosmorama. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1 og bilag til ansøgning er vedlagt som bilag 2. Kosmorama6100 ApS har efterfølgende præciseret, at der søges om et støttebeløb på i alt 1,410 mio. kr. fordelt med 0,410 mio. kr. i 2024 og 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026.

Haderslev Kommune har tidligere ydet de minimis-støtte til Kosmorama6100 ApS med i alt 0,350 mio. kr. fordelt med 0,200 mio. kr. i 2019 og 0,075 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

En kommune kan yde støtte til biografvirksomhed med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed, § 2, hvorefter kommercielle biografer kan modtage kommunalt tilskud i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. I henhold til denne forordning kan den samlede støtte til en virksomhed over en periode på tre regnskabsår maksimalt udgøre 200.000 euro svarende til ca. 1,5 mio. kr.

Kosmorama6100 ApS har oplyst, at virksomheden inden for de seneste tre år alene har modtaget anden de minimis-støtte på 0,090 mio. kr. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en eventuel støtte fra Haderslev Kommune vil kunne udgøre ca. 1,41 mio. kr., men det endelige maksimale støttebeløb vil afhænge af kursforhold.

En eventuel kommunal støtte vil være betinget af, at Kosmorama6100 ApS afgiver en tro og love-erklæring om, at der ikke er modtaget anden støtte end det oplyste.

Økonomiske forhold

I det omfang ansøgningen imødekommes foreslås støtten finansieret af Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspuljer. Der resterer 4,7 mio. kr. i puljen i 2024, mens der i 2025 og 2026 er 8,9 mio. kr. til rådighed i puljen. Imødekommes ansøgningen, resterer der således 4,3 mio. kr. i Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje i 2024 og 8,4 mio. kr. i hvert af årene 2025 og 2026.

Juridiske aspekter

Kommunal støtte til biografvirksomhed kan gives med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed § 2, hvorefter støtten kan gives i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr.

1407/2013.

Grænsen for de minimis-støtte er pr. 1. januar 2024 hævet til 300.000 euro i henhold til Kommissionen forordning (EU) Nr. 2023/2831 af 13. december 2023. Det er dog forvaltningens vurderingen, at henvisningen til den tidligere forordning nr. 1407/2013 i bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed § 2, medfører, at der alene er hjemmel til at støtte biografvirksomhed i overensstemmelse med reglerne i forordning nr. 1407/2013, det vil sige, så den samlede støtte, virksomheden modtager over tre regnskabsår, ikke overstiger 200.000 euro.

Procedure

- Økonomiudvalget 20. august 2024
- Økonomiudvalget 24. september 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2024

Sagen sendes tilbage til forvaltningen til fornyet behandling med henblik på at indhente supplerende oplysninger om Kosmorama6100 ApS' økonomiske forhold.

Fraværende:

Kim Kabelka

Finn Lykkeskov

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget 20. august 2024 har forvaltningen indhentet supplerende oplysninger om Kosmorama6100 ApS' økonomiske forhold. Som bilag 3 er vedlagt selskabets reviderede årsregnskabsår for regnskabsåret 2023, som bilag 4 er vedlagt perioderegnskab for perioden 1. januar 2024 til 30. juni 2024 og som bilag 5 likviditetsbudget for årene 2024-2026, det vil sige de år, der ansøges om støtte til.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Det blev besluttet, at støtte Kosmorama6100 ApS med 410.000 kr. i 2024, som udbetales i tre månedlige rate i hver af månederne oktober – december 2024 og med 25.000 kr. pr. måned i hver af månederne januar - december 2025.

Beløbet finansieres af Økonomiudvalgets reserve- og udviklingspulje.

Bilag

Ansøgning fra Kosmorama6100 ApS

Kosmorama - Bilag til ansøgning.pdf

Årsrapporten 2023.pdf

Kosmorama6100 Balance 01.01.24-30.06.24.pdf

Resultatsbudget 2024-2026.pdf

Punkt 182: Lån og kommunal garanti i afdeling 16/26 i Braineparken, Haderslev Boligselskab

24/2245

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af optagelse af lån til yderligere støtte til beboerhåndtering mv. i forbindelse med renovering af afdeling 16/26 Braineparken.

Derudover ønskes beslutning om kommunal garanti for lånet godkendt.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Låneoptag af støttet realkreditlån på 1,250 mio. kr. godkendes, så det samlede lån bliver 243,906 mio. kr.
- Kommunal garanti på 1,509 mio. kr. godkendes, så den samlede kommunale garanti bliver 176,797 mio. kr.

Sagsfremstilling

I afdeling 16/26 Braineparken, Haderslev Boligselskab, er helhedsplanen for afdelingen under udførelse og forventes afsluttet i efteråret 2024.

Der har under renoveringen vist sig et behov for yderligere beboerkommunikativ/boligsocial indsats i forbindelse med byggesagen, som supplement til de eksisterende opgaver. Der har skullet knyttes en ekstra ressource/"ekstra hænder" til forskellige opgaver, herunder boligsocial assistance i hverdagen, koordinering mellem boligselskab, byggesag og beboere samt bindeled mellem beboere og byggesagen. Haderslev Boligselskab ansøgte den 17. januar 2022 om yderligere støtte på 1,250 mio. kr. hos Landsbyggefonden. Ansøgningen af vedlagt som bilag 1. Landsbyggefonden imødekom den 18. januar 2022 ansøgningen om, at der anvendes 1,250 mio. kr. til beboerhåndtering mv. Godkendelse af ansøgningen er vedlagt som bilag 2.

		Lån	Garanti	Garanti i %
	Etape 1	121.328.000	53.960.024	44,47
Oprindeligt lån og garanti	Etape 2	121.328.000	121.328.000	100
	Etape 1 + 2	242.656.000	175.288.024	
	Etape 1	121.953.000	54.844.109	44,97
Nyt lån og garanti	Etape 2	121.953.000	121.953.000	100
	Etape 1 + 2	243.906.000	176.797.109	

Ekstrabevillingen fra Landsbyggefonden indebærer, at det støttede realkreditlån forhøjes med 1,250 mio. kr. til i alt 243,906 mio. kr. (etape 1 og 2 lagt sammen).

Den kommunale garanti forhøjes med 1,509 mio. kr. til 176,797 mio. kr. (etape 1 og 2 lagt sammen) Garantiberegningerne af vedlagt som bilag 3 og 4.

Det bemærkes, at den garanterede del af lånet for etape 1 er ændret fra 44,47 % til 44,97 % i den mellemliggende periode. Ændringen skyldes hovedsageligt en lidt lavere ejendomsvurdering i forhold til tidligere, på grund af en mindre ændring i driftsudgifterne (som indgår i grundlaget). Oversigt over lånegarantier er vedlagt som bilag 5.

Boligorganisationen forventer at byggesagen afleveres 30. september 2024, og der vil ske færdigmelding og endelig værdiansættelse i tilknytning hertil.

Økonomiske forhold

Kommunal garanti efter almenboligloven påvirker ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 1.

Juridiske aspekter

Kommunalbestyrelsen skal godkende en almen boligorganisations optagelse af lån, jf. almenboliglovens § 29.

Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder, jf. almenboliglovens § 98.

Procedure

- Økonomiudvalget 24. september 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 1. oktober 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Bilag

Ansøgning vedr. beboerhåndtering ifm. helhedsplan afd. 16/26 Braineparken

Godkendelse af ansøgning om ekstrabevilling til beboerhåndtering mv.

Ny garanti til underskrift etape 1.pdf

Ny garanti til underskrift etape 2.pdf

Lånegarantier

Punkt 183: Revideret skema A - Mossing-Jensens Vej i Vojens

23/3081

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af revideret alment boligprojekt på Mossing-Jensens Vej i Vojens.

Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte den 28. marts 2023 skema A for et alment boligprojekt på Mossing-Jensens Vej i Vojens. Vojens Andels-Boligforening har et ønske om at ændre i det tidligere godkendte projekt med hensyn til boligantal og boligtyper. Ændringerne indebærer bl.a., at der bygges flere 3-værelses boliger i stedet for 3- og 4-værelses, og at der bygges lejligheder med elevatoradgang i stedet for 2-plans boliger uden. Det samlede antal boliger øges fra 53 til 59.

Det reviderede projekt kan ikke økonomisk rummes inden for det tidligere godkendte projekts rammer. Politisk skal der således tages stilling til et nyt projekt.

Godkendelse af skema A sker med forbehold for, at Social- og Boligstyrelsen godtager kommunens underretning om tilsagn til etablering af nye almene boliger.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- skema A om ydelsesstøtte til etablering af 59 almene familieboliger på Mossing-Jensens Vej i Vojens med en anskaffelsessum på 130.138.351 kr. godkendes
- en maksimal kommunal garantistillelse på 130.138.351 kr. godkendes
- der ydes kommunal grundkapital på 13.013.835 kr.
- foreløbig årlig husleje på gennemsnitligt 932 kr./m² godkendes
- forvaltningen bemyndiges til at udarbejde underretning om tilsagn til nye almene boliger til Social- og Boligstyrelsen

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte den 28. marts 2023 skema A for et alment boligprojekt på Mossing-Jensens Vej i Vojens, også kaldet ”Slagterigrunden”. Projektet rummer 53 nybyggede almene familieboliger af varierende størrelser samt et fælleshus. Skema A for det tidligere godkendte projekt er vedlagt som bilag 1. Vojens Andels-Boligforening har, af forskellige årsager, ønsket at ændre i projektet med hensyn til boligantal og boligtyper.

Det tidligere godkendte projekt indeholder 53 boliger samt et fælleshus fordelt på:

- 32 stk. 3-værelses rækkehuse i 1 plan
- 21 stk. 4-værelses rækkehuse i 2 plan
- 1 fælles værksted
- 5.032 m² boligareal

Det reviderede projekt indeholder 59 boliger fordelt på:

- 35 stk. 3-værelses rækkehuse i 1 plan
- 24 stk. 3-værelses lejligheder med elevatoradgang
- 5.736 m2 boligareal

VAB begrundet ændringerne med, at der er størst efterspørgsel på 3-værelses boliger i Vojens, og at det er vanskeligere af udleje 4-værelses boliger pga. den højere leje.

Derudover har VAB vanskeligt ved at udleje de 2-plans boliger, som boligforeningen ejer. De fleste lejere i Vojens Andels-Boligforening er 50+ og ønsker en bolig uden trapper og med egen have eller altan. Etagebyggeriet vil desuden imødekomme ønsker fra ældre borgere, som ikke er trykke ved at bo i stueetagen.

VAB redegør for ønsket om et revideret projekt i ansøgningsbrev til Haderslev Kommune, som er vedlagt som bilag 2 samt skitseforslag, som er vedlagt som bilag 3. Udskrift af nyt skema A fra BOSSINF er vedlagt som bilag 4.

Der er pr. 1. september 2024 2,44 % ledige almene familie- og ungdomsboliger i kommunen. Som udgangspunkt kan kommunen ikke give tilsagn til nye almene boliger, når mere end 2 % af de almene boliger står tomme. Hvis kommunen alligevel vurderer et behov for nye almene boliger, skal Social- og Boligstyrelsen underrettes, inden der gives tilsagn. En underretning skal indeholde en opgørelse over boligledigheden og oplysning om, hvilke foranstaltninger kommunen har iværksat for at nedbringe ledigheden. Derudover skal underretningen indeholde en begrundelse for, at der trods den konstaterede ledighed i kommunen, vurderes at være et behov for at give tilsagn til nye boliger.

Kommunen og boligorganisationerne arbejder løbende på at nedbringe boligledigheden, herunder drøfter mulighederne for huslejetilskud fra Landsbyggefonden, igangsætning af renoveringsprojekter, ommærkninger / ombygninger af boliger og meget andet.

Desuden er der minimal ledighed i de almene boliger i Vojens. De ledige boliger er primært lokaliseret i Haderslev by. Boligorganisationerne i Vojens har lange ventelister i flere af deres boligafdelinger. Der er stor efterspørgsel på 3-værelses boliger og rækkehuse i 1 plan, svarende til boligerne, som ønskes opført på Mossing-Jensens Vej.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der er grundlag for at give tilsagn til etablering af dette boligprojekt.

Ved godkendelse af beslutning i denne sag, bemyndiges forvaltningen til at udarbejde underretning til Social- og Boligstyrelsen. Godkendelse af revideret skema A sker således med forbehold for, at Social- og Boligstyrelsen godtager kommunens underretning.

Projektets skønnede anskaffelsessum udgør:

Anlægsøkonomi

Grundudgifter kr. 17.089.000

Entrepriseudgifter kr. 95.154.917

Omkostninger	kr.	15.955.050
Gebyr til offentlige myndigheder	kr.	1.939.384
I alt	kr.	130.138.351

Finansiering

Realkreditlån 88 %	kr.	114.521.749
Kommunal grundkapital 10 %	kr.	13.013.835
Beboertilskud 2 %	kr.	2.602.767
I alt	kr.	130.138.351

Anskaffelsessummen udgør 130.138.351 kr. inkl. moms svarende til maksimumbeløbet for almene familieboliger i år 2024.

I det tidligere godkendte projekt blev der afsat 11.341.000 kr. i grundkapital. Med det reviderede projekt er der behov for 13.013.835 kr. i grundkapital. Hvis det reviderede projekt godkendes, vil det kræve, at der bliver afsat yderligere 1.672.835 kr. til grundkapital i det kommende budget for 2025-2028. Der er afsat 1.700.000 kr. i supplerende budget, som indgår i budgetforhandlingerne.

Hvis det reviderede projekt ikke godkendes, arbejdes videre med det tidligere godkendte projekt.

Økonomiske forhold

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

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

Kommunen skal underrette Social- og Boligstyrelsen, hvis den giver tilsagn til nye almene boliger på et tidspunkt, hvor ledighedsprocenten blandt almene familie- og ungdomsboliger overstiger 2 %, jf. almenboliglovens § 115, stk. 7.

Procedure

- Økonomiudvalget 24. september 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 1. oktober 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Bilag

Skema A for det tidligere godkendte projekt

Ansøgningsbrev til Haderslev Kommune.pdf

Skitseforslag

Udskrift af nyt skema A fra BOSSINF

Punkt 184: Initiativer til mere robuste og fleksible botilbud

24/10517

Sagsresume

Social- og Handicapudvalget sendte den 11. juni 2024 initiativer til mere robuste og fleksible botilbud i høring i Handicaprådet. Formålet med initiativerne er at sikre boliger på Handicap og Socialpsykiatri, der kan imødekomme nuværende og fremtidige borgeres behov. Initiativerne finansieres af 2024-midler fra puljen til omstrukturering samt midler til aflastningspladser i eksisterende botilbud. I denne sag præsenteres Handicaprådets høringssvar.

Kompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Social og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalget og Haderslev Kommunalbestyrelse anbefaler at:

- De bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. afsnittet Økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

Målgruppeanalysen, som udvalget blev præsenteret for i juni 2024 (punkt 81), og en kortlægning af de fysiske rammer på botilbud, viser, at Handicap og Socialpsykiatri har behov for at optimere nuværende botilbud, så de i højere grad kan imødekomme nuværende borgeres behov.

Udvalget har den 14. maj (punkt 67) godkendt en procesplan for inddragelse, hvordan der sammen med relevante interessenter arbejdes videre med at sikre boliger på Handicap og Socialpsykiatri, der kan imødekomme nuværende og fremtidige borgeres behov. I planen er der tre spor for det videre arbejde

- Spor 1: Robusthed og fleksibilitet i udvalgte botilbud (anvendelse af bevilgede anlægsmidler 2024)
- Spor 2: Styrkelse af tilbuddene for socialt udsatte borgere
- Spor 3: Tilpasning af kapacitet af boliger så de matcher fremtidens behov.

Kuben Management og Social og Sundhed har udarbejdet et forslag til mulige bygningsmæssige ændringer til at sikre mere robusthed og fleksibilitet i udvalgte tilbud. Initiativerne i oversigten er udarbejdet på baggrund af besøg på botilbud og dialog med medarbejdere og ledere. Den afspejler de behov, som medarbejderne oplever og hører, at borgere og pårørende giver udtryk for. Initiativerne vil bidrage til bedre trivsel for beboere og bedre arbejdsmiljø for personalet. (Oversigten er vedlagt denne sag).

Initiativerne omfatter:

- Etablering af individuelle indgange i udvalgte boliger, så borgerne ikke skal igennem gang – eller fællesarealer for at komme ind og ud af deres bolig, da dette udfordrer flere borgere
- Lyddæmpning i udvalgte fællesarealer, hvor der er konstateret akustikproblemer
- Ombygning / etablering af personalefaciliteter
- Etablering af branddøre i to botilbud

Det er i følgende botilbud, at der foreslås en eller flere af ovenstående ændringer: Vilstrupvej, Kløverbænget, Kirsebærhaven, Stadionallé, Digagergård, Åbakken/Grenen og Nybo.

Det vil koste ca. 6,6 mio. kr. at gennemføre initiativerne. Forvaltningen anbefaler, at initiativerne finansieres med allerede bevilgede midler fra puljen til omstrukturering samt midler til to aflastningspladser afsat på budget 2024 – 2027 (jf. det økonomiske afsnit).

Handicaprådets høringssvar er vedlagt sagen og udvalget bedes drøfte dette.

Økonomiske forhold

Kuben Management og Social og Sundhed har udarbejdet en oversigt over, hvilke botilbud, der kan gøres mere robuste og fleksible. Udgiften til disse ændringer forventes i 2024 at være på 6,6 mio. kr.

Social- og Handicapudvalget skal således på sit møde i september søge en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til robuste og fleksible botilbud.

Projekt - robuste og fleksible botilbud (mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	0,0	-
Anlægsbevilling til ændringer på 7 botilbud.	6,6	-
Anlægsbevilling i alt	6,6	-

På investeringsoversigten i budget 2024-27 resterer der 2,9 mio. kr. i 2024 til Pulje til omstrukturering på SHU og 3,7 mio. kr. i 2024 til etablering af aflastningspladser i forbindelse med eksisterende tilbud. Det foreslås at disse midler anvendes til at skabe robuste og fleksible botilbud. Som følge heraf annulleres anlægsbevillingen til etablering af aflastningspladser i forbindelse med eksisterende tilbud.

Finansiering – Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Robuste og fleksible botilbud	6,6	-	-	-
Pulje til omstrukturering på SHU	-2,9	-	-	-
Etablering af aflastningspladser i forbindelse med eksisterende tilbud	-3,7	-	-	-
Finansiering i alt	0,0	-	-	-

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 16. september 2024.
- Økonomiudvalget den 24. september 2024.
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 1. oktober 2024.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 16-09-2024

Anbefales.

Fraværende:

Lene Bitsch Bierbaum

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Indstillingen fra Social- og Handicapudvalget anbefales over for kommunalbestyrelsen, idet det bemærkes, at i budgetforliget 2025-2028 fremgår, at Social- og Handicapudvalget har til opgave at udarbejde en samlet plan for fremadrettede botilbudskapacitet i Haderslev Kommune.

Bilag

Handicaprådet - høringssvar om initiativer til mere robuste og fleksible botilbud - den 26. august

Botilbud Handicap og Socialpsykiatri Haderslev Kommune_Fordeling af anlægsmidler 2024.pdf

Punkt 185: Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram - anlægsbevilling

24/13324

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling til projekt strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram i 2024 og 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

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

Sagsfremstilling

For at indfri 2030 ambitionen om flere i uddannelse, flere indbyggere, og flere arbejdspladser, er der afsat midler til at gøre Vojens og Gram særligt attraktive at flytte til.

I budget 2024-2027 er afsat midler til at arbejde med strategisk udvikling i Gram og Vojens, og det skal ses i sammenhæng med de igangværende aktiviteter og planer i de to byer.

I Gram er bevaringsværdier og potentialer kortlagt som forarbejde til en udviklingsplan for byen, der konkret realiseres via et områdefornyelsesprogram. Derudover peger den gennemførte detailhandelsanalyse på et behov for mødesteder i det fysiske byrum, ligesom Vision Gram sammen med Haderslev Kommune arbejder målrettet med bosætningstiltag – herunder ønsker til nye boliger og byggemuligheder. Endeligt arbejder Land- og Byudviklingsudvalget med udvikling af Engparken og Rådhusgrunden, hvilket ligeledes bidrager til byudviklingen.

Udviklingsplan Vojens – der blandt andet er udarbejdet i samarbejde med Forum Vojens i regi af projekt ”Levende bymidter” - er vedtaget. Udviklingsplanen rummer et hovedgreb, hvor følgende områder søges udviklet og/eller omdannet:

- Rådhuscenteret
- Stationsområdet
- Hal-området
- Hovedforbindelse gennem byen (Østergade/Vestergade)

Udviklingen i Vojens er nu i en implementeringsfase, hvor Land- og Byudviklingsudvalget sammen med bl.a. Forum Vojens sikrer realisering af planen. Konkret er projekter i gang inden for alle de fire hovedområder i udviklingsplanen.

Fælles for de to byer er, at byudviklingen kendetegnes ved et endnu tættere samarbejde med henholdsvis Vision Gram og Forum Vojens – og generelt øget borgerinddragelse. Derfor anvendes midlerne til projektledelse, planlægning og naturligvis konkrete anlæg, således der sikres en strategisk og sammenhængende byudvikling fra plan til indsats.

Økonomiske forhold

Der er på investeringsoversigten afsat 2,7 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i 2025 til Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram. Den 28. maj 2024 meddelte Haderslev Kommunalbestyrelse anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til køb af bygning.

Bevillingsmæssige forhold:

Der meddeles anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til projekt strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram. Finansiering hentes af det afsatte rådighedsbeløb til Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram, jfr. nedenstående oversigt.

Projekt: Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram (mio. kr.)	Udgifter	Indtægter
Tidligere anlægsbevillinger	1,0	-
Anlægsbevilling til Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram	5,7	-
Anlægsbevilling i alt til projektet	6,7	-

Finansiering	2024	2025	2026	2027	2028
Afsat rådighedsbeløb til Strategisk udviklingsplan i Vojens og Gram	1,7	4,0	-	-	-

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget 22. august 2024
- Økonomiudvalget 24. september
- Haderslev Kommunalbestyrelse 1. oktober

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 22-08-2024

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Punkt 186: Udvikling af Engparken

24/4132

Sagsresume

Opfølgning på borgermøde afholdt den 22. maj samt beslutning om det videre arbejde med udvikling af Engparken beliggende Kirkealle 22A i Gram.

Komplekset består af tre byggeafsnit, der tilsammen udgør den almene boligafdeling, Engparken. Den bygning, der tidligere har huset 18 plejeboliger, er ikke længere i drift. Derfor skal der tages stilling til hvilken funktion plejecenterbygningen skal have i fremtiden, og hvordan input fra borgermødet kan indgå i den videre udvikling af bygningskomplekset såvel som Gram by.

Beslutningskompetencen i forhold til landsby- og områdefornyelse – og dermed udviklingsplanen for Gram - ligger i Land- og Byudviklingsudvalget.

Beslutningskompetencen i relation til udbud af ejendomme og tilsyn med støttet byggeri ligger i Økonomiudvalget.

Indstilling

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

- input fra borgermødet om ønsker til aktiviteter og funktioner i bygningerne indgår i Land- og Byudviklingsudvalgets videre arbejde med områdefornyelse i Gram by.
- udviklingen af bygningskomplekset, Engparken, Kirkealle 22A, Gram overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg.

Sagsfremstilling

Den almene boligafdeling, Engparken, består af tre byggeafsnit, se bilag 1. Den del af komplekset, der har fungeret som plejecenter har ikke været benyttet siden juli 2023.

Tilbage i marts 2024 godkendte Land- og Byudviklingsudvalget følgende proces til afdækning af fremtidig funktion og anvendelse af plejecenterbygningen:

- Afholdelse af åbent borgermøde
- Politisk drøftelse af indkomne forslag
- Udvalgets forslag til bygningens fremtidige anvendelse indstilles til Økonomiudvalget

Den 22. maj blev der afholdt borgermøde om områdefornyelse i Gram by, herunder et punkt om hvilken funktion Engparken kan have i den kontekst.

På borgermødet blev der informeret om, at plejecenterbygningerne er underlagt almenboliglovgivningen, hvorfor der er en række praktiske og økonomiske begrænsninger i forhold til den fremtidige anvendelse.

I et scenarie hvor kommunen beholder ejendommen til øvrige kommunale formål, kræver det bl.a. indfrielse af belåning på ca. 9 mio. kr.

Overdragelse til privat investor kræver ligeledes indfrielse. Ved salg til en almen boligorganisation overtages gældsforpligtelserne og kommunens tomgangslejepligtelse bortfalder, såfremt boligerne ommærkes fra ældreboliger til familieboliger.

På den baggrund anbefaler Teknik og Klima, at Økonomiudvalget afsøger muligheden for en hel eller delvis afhændelse af bygningskomplekset.

Der blev på borgermødet udtrykt et stort ønske om, at foreninger og frivillige borgergrupper fortsat kan anvende bygningens sal og øvrige fællesarealer til for eksempel værksteder, sundhedsfunktioner og et mødested generelt.

Et salg udelukker ikke nødvendigvis, at sådanne aktiviteter fortsat kan forankres i Engparken og det kan indgå i overvejelserne i forbindelse med et salg. Dog foreslås det, at borgernes ønsker til aktiviteter og funktioner for nuværende indgår i Udvalgets videre arbejde med områdefornyelsen i Gram by.

Sideløbende har Teknik og Klima – i samarbejde med Voksen og Sundhed og Boligkontoret Danmark – afdækket en række scenarier for bygningernes fremtid. Teknik og Klima har derudover haft markedsdialog med henblik på at afsøge efterspørgslen for sådanne bygninger på det private marked.

De undersøgte scenarierer dels salg af hele komplekset enten til en almenboligorganisation eller til en privat investor. Desuden er det undersøgt, hvorvidt der kan ske et isoleret salg af byggeafsnittet Plejecenteret. Dette scenarie vanskelliggøres dog at, at byggeafsnittene hænger sammen fysisk og forsyningsmæssigt.

For en nærmere beskrivelse af bygningskomplekset og scenarier henvises til bilag 2. For en nærmere beskrivelse af omkostninger ved adskillelse af de to byggeafsnit henvises til bilag 3.

Økonomiske forhold

I Plejecenterbygningen er der et støttet lån i Kommunekredit, optaget i 1997 med en hovedstol på i alt 10.371.200 kr. Baseret på nugældende kurser vil en indfrielse koste ca. 9 mio. kr.

Idet Plejecenteret er tomt, betaler Kommunen hele udgiften til leje. Tomgangslejen udgør 1,313 mio. kr. årligt. Tomgangslejen betales fra det skattefinansierede budget og ind til den almene boligafdelings økonomi, dette uagtet af det er Haderslev Kommune der ejer bygningen.

Driftsøkonomien, herunder tomgangslejen, er fortsat forankret i Voksen og Sundhed frem til endelig afklaring af bygningskompleksets fremtidige funktion og ejerskab.

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget 22. august 2024
- Økonomiudvalget 24. september 2024

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 22-08-2024

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Der er siden sagen blev behandlet i Land- og Byudviklingsudvalget foretaget en opdatering af bilag 2, Notat om den almene boligafdeling Engparken.

Den væsentligste ændring består i, at det af det første notat fremgår, at overdragelsessummen skulle fastsættes til kommunens indestående hos kommunekredit.

I den opdaterede version, bilag 4 er dette ændret til følgende vurdering:

”Forud for et salg skal der ske nedlæggelse af ældreboligerne i Plejecenteret. Denne nedlæggelse anses allerede for at være sket ved ved beslutningen om at nedlægge og rømme plejecenteret.

Herefter er det muligt at overdrage ejendommen til en almen boligorganisation. Overdragelsessummen skal ikke nødvendigvis udgøre størrelsen af ”indeståendet” hos Kommunekredit. Overdragelsessummen kan også fastsættes med udgangspunkt i markedsprisen. Umiddelbart er vurderingen, at markedsprisen for ejendommen er noget lavere end indeståendet.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Bilag

Engparken kort

Notat om den almene boligafdeling Engparken

Notat fra Lorens Meyer

Notat om den almene boligafdeling Engparken - version 2

Punkt 187: Høring af Sydtrafiks budgetforslag 2025

24/15614

Sagsresume

Beslutning om indhold af høringssvar til Sydtrafiks budgetforslag 2025-2028. Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2025 med overslagsår 2026-2028 til høring ved Haderslev Kommune.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- forslag til høringssvar jævnfør bilag 5 godkendes.

Sagsfremstilling

Sydtrafik har fremsendt budgetforslag 2025-2028 til høring. Sydtrafiks budgetforslag 2025-2028 inklusive takstforslag 2025 fremgår af bilag 1-4.

Haderslev Kommunes samlede forventede bidrag til Sydtrafik til busdrift, åben flextrafik, handicapkørsel og kommunal visiteret flextrafik er på 35,1 mio. kr. i 2025, hvilket er 1,0 mio. kr. mere end budget 2024.

Det samlede bidrag til busdrift for Haderslev Kommune udgør i budgetforslag 2025 24,0 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. i budget 2024. Det er en stigning på 1,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forventet prisudvikling fra 2024 til 2025.

Busindtægter 2025 er på 7,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2024. Indtægter tager udgangspunkt i budget 2024 samt udviklingen i indtægter januar til april 2024 tillagt takststigning for 2025.

Antallet af køreplantimer er i budgetforslaget steget med 84 køreplantimer fra 33.493 køreplantimer i 2024 til 33.577 køreplantimer i 2025.

Det endelige budget 2025 i december fra Sydtrafik vil være justeret ud fra nyeste omkostningsindeks samt for en ekstra ruteafgang forbi Hjerndrup fra Sommersted til ca. 0,030 mio. kr. pr. år.

På åben flexetur er der afsat 2,1 mio. kr. i 2025, hvilket er på niveau med regnskab 2023.

Bidrag til handicapkørsel, som henhører under Senior- og Sundhedsudvalget, forventes i budgetforslag 2025 at være 4,6 mio. kr., hvilket er på niveau med budget 2024. For kommunal visiteret flextrafik forventes i budgetforslag et bidrag på 4,4 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end budget 2024.

Takster:

Takststigningsloftet for 2025 er af Trafikstyrelsen sat til 3,6%. Det er op til de enkelte trafikskaber om takststigningsloft udnyttes helt eller delvist. Sydtrafiks bestyrelse har besluttet at indarbejde en takststigning på 2% fra 2024 til 2025. Konkrete takstforslag fremlægges til godkendelse i Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 20. september 2024.

Takster for Åben Flextrafik stiger med 3%, idet km taksten hæves med 0,25 kr. pr. km. Det betyder, at Flextur Lav i 2025 vil koste 5,25 kr. pr. km, og at Flextur Høj vil koste 7,00 kr. pr. km.

Forslag til høringssvar:

Teknik og Klima har udarbejdet et forslag til høringssvar fra Haderslev Kommune. Høringsfrist er senest 11. oktober 2024.

Forslag til høringssvar fra Haderslev Kommune, jævnfør bilag 5, indeholder i hovedtræk følgende bemærkninger:

- Haderslev Kommune imødeser, hvordan Sydtrafik vil udmønte eller afprøve de tanker, som ligger bag regeringens landdistriktsudspil for et Danmark i bedre geografisk balance, herunder nye løsninger for kollektiv trafik i landdistrikter.
- Busdrift: Sydtrafik anmodes fortsat om at arbejde på at øge indtægterne, som endnu ikke er tilbage på niveau fra før Covid-19 pandemien.
- Kommunalt visiteret flextrafik: Bidraget er 0,9 mio. kr. mindre end i 2024, hvilket skyldes de indsatser som kommunen har foretaget for at nedbringe antallet af rejser.

Økonomiske forhold

Eventuelle økonomiske udfordringer for 2025-2028 på de respektive udvalg kendes først, når det endelige budget fra Sydtrafik foreligger i december.

Fagudvalgene, som har budget til Sydtrafik, skal selv håndtere eventuelt mer-/eller mindreforbrug indenfor udvalgenes respektive servicerammer.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 9. september 2024
- Økonomiudvalget 24. september 2024
- Haderslev Kommunalbestyrelse 1. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-09-2024

Godkendt, idet høringssvaret suppleres med et ønske om et snarligt møde med den nye direktør.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev anbefalet over for kommunalbestyrelsen.

Bilag

Sydtrafiks budgetforslag 2025-2028, 81 sider

Brev fra Sydtrafik til Haderslev Kommune

Kort kommune oversigt Haderslev

Lang kommuneoversigt Haderslev

Udkast til høringssvar til Sydtrafik

Punkt 188: Igangsætning af planlægning for solenergiprojekt Skrydstrup

22/22603

Sagsresume

Beslutning om igangsætning af udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og lokalplan for solcellepark Skrydstrup. Projektet, som er et af de tre pilotprojekter for solenergi i Haderslev Kommune, har på grundlag af en projektansøgning gennemført en forhåndsdialog med projektejeren og offentligheden i det lokale samfund. Der skal nu træffes en beslutning om eventuel igangsætning af planlægning, som vil bestå af et kommuneplantillæg, en lokalplan og miljøvurdering.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for solcelleprojektet ved Skrydstrup igangsættes

Sagsfremstilling

Projektet blev oprindeligt udvalgt primært på grund af dets placering inden for forsvarrets røde kompensationszone. Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 19. december 2023 at fortsætte undersøgelserne af solenergiprojektet ved Skrydstrup med en revideret projektgrænse, se bilag 1. I august 2024 drøftede Teknik- og Klimaudvalget projektets størrelse og placering baseret på forhåndsdialog med borgere og udvikler.

Oprindeligt dækkede projektet ca. 150ha, men med den nye afgrænsning i ansøgningen er det nu ca. 750ha, hvoraf en del også strækker sig ind i den gule kompensationszone. Anlæggets produktion vil være på omkring 599.000.000 kWh pr. år og vil ifølge byherres projektbeskrivelse dække elforbruget for ca. 150.000 husstande årligt med grøn energi. Byherres projektbeskrivelse fremgår af bilag 2. Allerede i de indledende faser af Haderslev Kommunes forhåndsdialog med udvikleren om projektets størrelse og placering blev bruttoarealets afgrænsning justeret. Den del af projektområdet, som oprindeligt var planlagt ved Uldal nord for Ribevej, blev fjernet fra projektområdet, og i stedet blev området mod vest udvidet.

Denne tilpasning har resulteret i, at dele af det ansøgte projektområde nu ligger i Forsvarets gule kompensationszone. Udvikleren – delvist med Haderslev Kommunes medvirken – har også indgået i en dialog med blandt andet Forsvarets Ejendomsstyrelse, Sydjysk Biogas Bevtoft, de lokale forsynings- og fjernvarmeselskaber samt en række andre virksomhedsaktører om mulighederne for sektorkobling og synergier i etableringen af et Power-to-X anlæg tilknyttet solcelleprojektet. Realisering af et PtX anlæg afhænger af projektets nuværende størrelse, dvs. størrelsen af solcelleanlægget er afgørende for at muliggøre etablering af et PtX anlæg. Hvis et PtX anlæg bliver en aktuel mulighed, vil det projekt blive behandlet i en separat planproces.

I løbet af forhåndsdialogperioden og på opfordring fra Teknik og Klima har lokale beboere i nærheden af forventet solcelleanlæg dannet arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har deltaget i en række møder sammen med projektejeren og forvaltningen. Formålet med møderne har været at kortlægge lokale synspunkter omkring projektet, drøfte eventuelle afhjælpende tilpasninger af projektet samt at drøfte mulighederne for at skabe mérværdier for de berørte lokalområder gennem et projekt. Forhåndsdialogen har haft særligt fokus på at skabe en inddragende og vedkommende dialog med hvert af de berørte lokalområder. Forhåndsdialogen i arbejdsgrupperne har været konstruktiv og åben og har afdækket en række væsentlige lokale synspunkter på projektet:

Bekymringer

- Bekymring om støj i byggefase og driftsfase, samt evt. kumulative støjpåvirkning pga. nærhed ved Skrydstrup Lufthavn.
- Bekymring om forurening fra solpaneler.
- Sikkerhed og tidsplan for udbetaling af tilskudsmidler.
- Bekymring omkring naturforhold, herunder biodiversitet, vildtpassager og jagthensyn.
- Bekymring om projektets visuelle påvirkning i områderne omkring Kolsnap og Pile Allé/Diagonalvej.
- Bekymring om en eventuel videre udvikling i området med Power-to-X anlæg og hvilken indflydelse det har på solcelleprojektet.

Opmærksomhedspunkter

- Ønske om snarlig afklaring af projektets realisering på grund af usikkerhed omkring lokale jord- og ejendomspriser.
- Anvendelsen af landbrugsjord til vedvarende energianlæg.
- Usikkerhed omkring stort og komplekst projekt og kompleks planlægning.
- Projektområdets udvidelse til gul zone og eventuel påvirkning af enkeltejendommens indplacering i rød og gul kompensationszone.
- Inddeling af beplantning og bevoksning i projektområdet.
- Synspunkt fra nogle borgere om at solceller skal placeres på tage/bygninger og langs motorveje.

Lokale ønsker og holdninger til områdets anvendelse

- Styrkelse af grønne korridorer og biodiversitet.
- Muligheder for lokal varme- og elforsyning.
- Realisering af konkrete tiltag gennem tilskud og grøn pulje i lokalområder.
- En klar afgrænsning af lokalområder i forhold til Grøn Pulje.
- Vigtigt at få etableret stier og andre rekreative tiltag indenfor projektområdet.
- Styrkelse af fiskeopdræt i vandløb samt at adgang til vandløb sikres.
- Ønske om at sikre naturforhold for vildt dyr i og omkring området.

Yderligere information om borgerinddragelsen kan findes i bilag 3. Referat fra afholdt borgermøder er tilgængelige på <https://www.haderslev.dk/vedvarendeenergi>

Solcelleprojektet:

For at det ansøgte projekt kan realiseres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg for solenergianlægget, efterfulgt af et lokalplanforslag og en miljøvurderingsproces. Planprocessen består derfor af tre dele, som i videst muligt omfang vil forløbe parallelt:

Kommuneplantillæg:

Der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger et rammeområde til tekniske anlæg. Kommuneplantillægget danner grundlag for en lokalplan og udpeger afgrænsningen af projektområdet.

Lokalplanforslag:

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for den egentlige realisering af etablering og drift for solenergianlægget med tilhørende tekniske installationer samt grønne områder og beplantningsforhold. Lokalplanen tager særligt hensyn til

omkringliggende natur og tilpasning af anlægget i landskabet så naturoplevelser ikke forringes. Planen skal også imødekomme lokalbefolkningens ønsker. Yderligere information kan findes i bilag 4.

Miljøvurderingsproces:

Projektansøger har erklæret, at de frivilligt vil indsende en ansøgning om gennemførelse af en VVM-miljøkonsekvensrapport. Dette er muligt, da lokalplanen udformes som en projektlokalplan. Denne proces inkluderer en Strategisk Miljø Vurdering (SMV) af lokalplanen. Desuden omfatter processen en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) for selve projektet, som indebærer en grundig miljøvurdering af både anlægsprojektet og projektets fremtidige drift.

Ifølge den foreløbige tidsplan, se bilag 5, forventes planforslaget fremlagt til politisk behandling i sommeren 2026. Med hensyn til en åben og inkluderende proces forslår Teknik og Klima fortsat borgerinvolvering, især i begyndelsen af den 8 ugers offentlige høringsperiode, som forventes at finde sted i efteråret i 2026.

Procedure

- Teknik- og klimaudvalget 9. september 2024
- Økonomiudvalget 24. september 2024
- Haderslev Kommunebestyrelse 1. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-09-2024

Planlægning for det ansøgte solcelleprojekt igangsættes, så der efterfølgende kan etableres et Power-to-X anlæg eller anden energikrævende virksomhed i området.

Parallelt med udarbejdelsen af planforslaget imødeser udvalget en ansøgning om et konkret projekt for etablering af Power-to-X anlæg eller anden energikrævende virksomhed i området. Såfremt der senest ved planforslagets behandling ikke foreligger et konkret projekt for Power-to-X eller lignende virksomhed, forventes planforslagets arealmæssige afgrænsning reduceret.

Teknik og Klima skal gå i dialog med staten om tilladelse til at planlægge for tilknyttet virksomhed (Power-to-X og lignende) i det åbne land, i tilknytning til den ansøgte solcellepark.

Der skal i planforslagene sikres væsentlige grønne korridorer og forbindelser imellem lokalområderne. Ligesom dialogen om udviklingen af området med lokale arbejdsgrupper og interessenter bør fortsætte i det omfang, der er interesse for det.

Endelig opfordres ansøger til, at naboerne, lokalsamfund, energifællesskaber og erhvervsliv i passende omfang får mulighed for at deltage i solcelleprojektet gennem lokale andele mv.

Benny Bonde stemmer i mod, idet han kun ønsker solceller etableret på lavbundsarealer.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Indstillingen fra Teknik- og Klimaudvalget blev anbefalet over for kommunalbestyrelsen.

Benny Bonde stemmer i mod, idet han kun ønsker solceller etableret på lavbundsarealer, idet han mener, at solceller ikke hører hjemme på landbrugsarealer, men på hustage.

Bilag

KB dagsordenspunkt 19. december 2023

Projektbeskrivelse Solpark Skrydstrup 4.8.2024

Sammenfatning af forhåndsdialogen

Lokalplangrundlag Solcelleanlæg Skrydstrup

Tidsplan

Uopfordret partsindlæg - modtaget i forhåndsdialog

Punkt 189: Klima-, vinter og renholdelsesregulativ for Haderslev Kommune

24/12605

Sagsresumé

Beslutning om godkendelse af udkast til Klima-, vinter- og renholdelsesregulativ for Haderslev Kommune. På baggrund af håndteringen af de klimamæssige ændringer, der rammer kommunens veje, pladser og stier, er det gældende vinterregulativ for Haderslev Kommune fra 2015 blevet revideret. Denne revidering inkluderer nu også beskrivelser af særlige opgaver ved klimamæssige hændelser. Desuden er der på baggrund af de forgangne sæsoners erfaringer med vintervejrliget foretaget justeringer af enkelte indsatsområder.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- udkast til Klima-, vinter- og renholdelsesregulativ for Haderslev Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget blev den 3. juni 2024 orienteret om vintersæsonen 2023/2024, de udfordringer vinterberedskabet har oplevet i de senere år med vand, samt arbejdet med en revidering af kommunens vinterregulativ, se bilag 1.

På baggrund af et ændret behov for at håndtere vejrliget på kommunens veje, stier og pladser har Teknik og Klima derfor arbejdet med en revision af det gældende vinterregulativ fra 2015. Regulativet indeholder nu, udover bestemmelser om vintertjeneste og renholdelse, også bestemmelser om klimaberedskab i forbindelse med storme, regnhændelser og højvandssituationer. Udkastet til det reviderede regulativ er udarbejdet med henblik på fremtidig tilpasning af indsatser for håndtering af vand generelt på vejene.

Haderslev Kommunes gældende "Regulativ for Vintervedligeholdelse og Renholdelse af veje, pladser og stier i Haderslev Kommune" er fra 2015 og kaldes i daglig tale 'Vinterregulativet', se bilag 2.

Det reviderede Vinterregulativ kommer fremover til at hedde "Klima-, vinter- og renholdelsesregulativ for Haderslev Kommune". I daglig tale "Klimaregulativet". Se udkastet til det reviderede Klimaregulativ i bilag 3.

Serviceniveauerne for vintertjeneste og renholdelse er i det nye udkast til regulativet som udgangspunkt ikke ændret.

På baggrund af de seneste vintersæsoners erfaringer er der i det nye udkast foretaget justeringer af de nuværende vinterruter i forhold til:

- Opdatering/justering af enkelte vinterruter i forhold til skole- og rutebus-betjening, samt beliggenhed af institutioner og sportshaller/idrætscentre.
- Fokus på særligt udsatte steder i det åbne land, hvor vintervejrliget kan genere fremkommeligheden.

Klimahændelserne sker oftest i vinterhalvåret, men falder sjældent sammen med vintersituationer. Derfor har vinterpersonalet kunnet træde til i den foregående vinterperiode med løsning af opgaver ved hændelserne. Fremover er vinterpersonalet også en del af klimaberedskabet og kan træde til ved bekæmpelse af oversvømmelser, stormflod, overfladevand og andre hændelser. Dette gælder både ved hændelser, hvor det sker i samarbejde med øvrige myndigheder, og hvor hændelser håndteres i eget regi.

Klimaberedskabsperioden er den samme som vinterberedskabsperioden fra den 15. oktober til 15. april hvert år. Klimavagten varetages af ledelsen i Teknik og Klima ved hændelser, der falder udenfor denne periode.

Haderslev Kommune indgår som hidtil i et samarbejde med de fire andre kommuner i Syd- og Sønderjylland om bagvægtsfunktionen i forhold til de primære veje.

Økonomiske forhold

Der er afsat 13,2 mio. kr. til vintervedligehold i 2024.

Eventuelt merforbrug til vintervedligehold finansieres af kassen ved regnskabsårets afslutning.

I budgetforlig 2023 blev det besluttet, at der ved eventuelt mindreforbrug på vintervedligehold vil være fuld overførselsadgang til efterfølgende år, hvor midler kan anvendes til reetablering af veje/grøfter eller til ”grønt vintervedligehold”. Teknik og Klima blev i forlig bemyndiget til at ajourføre politikker i henhold hertil.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 9. september 2024
- Økonomiudvalget 24. september 2024
- Kommunalbestyrelsen 1. oktober 2024

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 09-09-2024

Godkendt.

Fraværende:

Bent Vedsted Rønne

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

Godkendt.

Bilag

TKU dagsordenspunkt 3. juni 2024

Vinterregulativ for Haderslev Kommune 2015

Udkast Klima-, vinter- og renholdelsesregulativ for Haderslev Kommune 2024.docx

Punkt 190: Lukket: Udbud eller nedrivning af ejendom

23/19623

Godkendt. Nedrivningen anbefales finansieret af Pulje til Område- og Landsbyfornyelse 2024.

Punkt 191: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-09-2024

-

Punkt 192: Underskriftsside

Sagsresume

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