

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 13:30

Mødested Mødelokale Haderslev, indgang B, 2. sal

Mødedeltagere Mads Skau, Signe Knappe, Kjeld Thrane, Børge Koch, Carsten Leth Schmidt, Benny Bonde, Bent Kloster, Henrik Rønnow, Kim Kabelka, Finn Lykkeskov (Fravær), Marie Skødt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning 2020/2021.....	4
DK2020 klimaplan - mål og indsatser.....	6
Revisionsberetninger for regnskab 2021.....	9
Økonomiopfølgning pr. ultimo maj 2022.....	12
Budget 2022: udmøntning af budgetforlig til HFK Tribune.....	15
Sønderjyske ishockey A/S: genforhandling af sponsorat.....	16
Anlægsbevilling til område- og landsbyfornyelse 2022.....	18
Demografisk udvikling til budget 2023-2026.....	20
Budget 2023-2026 - Økonomiudvalgets tekniske og supplerende budget.....	22
Finansiell politik.....	24
Indkøbs- og Udbudspolitik.....	26
Tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene boliger på Aarø.....	28
Kompetenceplan for 2022 - 2025.....	31
Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2021.....	34
Erhvervspolitik 2023-2026.....	36
Indledning af proces for ny ejerstrategi for Provas-selskaberne.....	38
Plangrundlag og behandling af ideer og forslag for bydelscenter Erlev Bjerger, 6100 Haderslev.....	41
Forslag til kommuneplantillæg 6-2021 og lokalplan 10-56 bydelscenter ved Erlev Bjerger, 6100 Haderslev.....	43
Fleksboliger i Haderslev Kommune.....	45
Godkendelse af områdefornyelsesprogram Jomfrustiprojektet.....	48
Delvis vedtagelse af lokalplan 10-55 for et område til etageboliger ved Teaterstien - Gartnergrunden.....	50
Etablering af stier langs Ny Erlevvej.....	53
Overdragelse og udstykning af ejendom til Tiset Borger- og Idrætsforening.....	55
Medlemsinitiativ - Et stærkere unge- og uddannelsesmiljø i Haderslev.....	57
Køb af Jomfrustien 25 A-E.....	59
Gensidig orientering.....	61
Underskriftsside.....	62

Punkt 104: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Marie Skødt

Fraværende Finn Lykkeskov, Marie Skødt

Punkt 105: Borgerrådgiverens årsberetning 2020/2021

22/7666

Sagsindhold

Drøftelse af anbefalinger til generelle fokusområder i borgerrådgiverens årsberetning for perioden august 2020 – december 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede borgerrådgiverens årsberetningen den 26. april 2022, hvor beretningen blev taget til efterretning. Årsberetningen skal herefter behandles i de stående udvalg.

Borgerrådgiverens årsberetning beskriver borgerrådgiverens virke og arbejdsmetoder.

Derudover fremkommer borgerrådgiveren med nye anbefalinger til, hvordan Haderslev Kommune kan forbedre sin service og sagsbehandling overfor borgerne.

Borgerrådgiveren kommer med en række anbefalinger og fokusområder inden for skoleområdet, jobcenter og familierådgivningen. Derudover anbefaler borgerrådgiveren Haderslev Kommunes forvaltninger generelt at have fokus på:

- At øge borgerens følelse af oplevet retssikkerhed
- At etablere en politik eller et serviceniveau omkring dag-til-dag-henvendelser.

Borgerrådgiverens årsberetning er vedlagt som bilag.

Juridiske aspekter

I henhold til den af kommunalbestyrelsen vedtagne vedtægt for borgerrådgiverfunktionen § 6, stk. 1 aflægges borgerrådgiveren beretning en gang årligt.

I beretningen redegør borgerrådgiveren for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger til Haderslev Kommunalbestyrelse eller forvaltningen.

I medfør af vedtægten for borgerrådgiveren § 6, stk. 2. oversendes til orientering til direktionen, udvalg samt høringsberettigede råd og nævn.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de generelle anbefalinger til fokusområder drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

Borgerrådsgiverens årsberetning 2020-2021

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 106: DK2020 klimaplan - mål og indsatser

21/7620

Sagsindhold

Drøftelse af mål, delmål og indsatser i forbindelse med udarbejdelsen af Haderslev kommunes DK2020 klimaplan.

Afdelingschef Christina Vedel-Birch Andersen og klimakoordinator Mie Søgaard Rasmussen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I slutningen af 2020 besluttede byrådet, at Haderslev Kommune skulle tilslutte sig samarbejdet i DK2020 og dermed igangsætte udarbejdelse af en klimaplan. Det overordnede mål for en DK2020 klimaplan er at imødegå de danske klimamål med 70% færre drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990, samt nettonul udledning i 2050. Desuden skal planen beskrive, hvordan den enkelte kommune håndterer den nødvendige klimatilpasning i forhold til for eksempel stormflod, ekstremregn og tørke mv.

Udarbejdelsen af en klimaplan i DK2020 regi følger en særlig skabelon, og der er samtidig en række krav til indholdet i planen. Med en DK2020 klimaplan får kommunen en plan, der omhyggeligt og præcist beskriver de miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre. Dette gøres ved, at der opsættes mål og delmål indenfor de sektorer, der skal arbejdes med, og hvor der er mest CO2 besparelse at hente. I Haderslev Kommune er det indenfor sektorerne energiforsyning, transport og landbrug. På mødet vil udvalgene blive præsenteret for aktuelle data, der vil skulle ligge til grund for udvalgsdrøftelserne af mål, delmål og handlinger.

En målsætning kan for eksempel være, at 25% af personbiltrafikken og den kollektive trafik er 0-emissions drevet i 2030. Det vil dermed kræve forskellige indsatser for at nå målsætningen, f.eks. at kommunen udskifter alle busser til at køre på el og opstiller flere offentlige ladestander for at øge muligheden for at skifte til en elbil.

Efter udvalgsdrøftelserne vil der blive holdt et temamøde for hele kommunalbestyrelsen, med en opfølgning på de drøftelser, der har været i de enkelte udvalg. Temamødet holdes samme dag som kommunalbestyrelsesmødet den 28. juni, hvor der vil være en beslutningssag på om mål, delmål og handlinger. Den endelige vedtagelse af klimaplanen vil ske i september i kommunalbestyrelsen. Se tidsplan i bilag 1

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 2. juni 2022
- Ungeudvalget den 2. juni 2022
- Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2022
- Vækst- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2022
- Social- og Handicapudvalget den 7. juni 2022
- Teknik- og Klimaudvalget den 13. juni 2022
- Børne- og Familieudvalget den 13. juni 2022
- Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget den 16. juni 2022
- Land- og Byudviklingsudvalget den 16. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- mål, delmål og indsatser i klimaplanen drøftes.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 02-06-2022

Drøftet

Beslutning i Ungeudvalget den 02-06-2022

Drøftet.

Udvalget vil have fokus på indfrielse af målsætninger på DK2020 i sit videre arbejde.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2022

Godkendt

Fraværende:

Thomas Fredsted

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 07-06-2022

Drøftet.

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-06-2022

Drøftet.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 13-06-2022

Godkendt

Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 16-06-2022

Drøftet.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 16-06-2022

Udvalget vil have fokus på dialog og inddragelse af borgerne i hele kommunen.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Marie Skødt

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

Tidsplan

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 107: Revisionsberetninger for regnskab 2021

22/10520

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af revision af regnskab 2021.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes revisorer, EY, har revideret årsregnskabet for Haderslev Kommune for 2021.

Regnskabet for 2021 blev godkendt og oversendt til revisionen af Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022.

Regnskabet består af en årsberetning (bilag 1) samt et bilagshæfte (bilag 2).

- 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 samt øvrige interesserede læsere.

Efter revisionen er der foretaget nogle enkelte korrektioner til bilagshæftet, som dog ikke har betydning for den opgjorte likviditet eller egenkapital.

Samlet er EY af den opfattelse, at kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelsen generelt er betryggende og med til at sikre en korrekt regnskabsaflæggelse. EY vurderer desuden, at kommunens regnskabsaflæggelse i al væsentlighed er foretaget i overensstemmelse med Bolig- og Indenrigsministeriets regelsæt og kommunens regnskabspraksis.

Revisionens afsluttende beretning samt revisorpåtegning af regnskabet fremgår af bilag 3, 4 og 5.

Bemærkningerne fra tidligere revisionsberetninger anses for værende afsluttet.

Den udførte revision af regnskabet for 2021 har givet anledning til bemærkning vedrørende:

- Tabt arbejdsfortjeneste

Revisionen skriver følgende:

”Det er konstateret, at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste til forældre, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at barnet eller den unge passes i hjemmet.

Kommunen har på tidspunktet for denne beretning i alt 21 sager hvori der udbetales tabt arbejdsfortjeneste som følge af reduceret skema. Heraf vurderer myndighedsområdet, at der er 11 sager hvori der reelt ikke er grundlag for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste fordi børnene eller de unge under hensyntagen til deres funktionsnedsættelse vil kunne være på fuldt skema.

Kommunen har lagt en handleplan for området og denne problemstilling. Aktuelt har myndighedsområdet yderligere 8 ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste der relaterer sig til reduceret skema. Forvaltningen er enig i, at der bør træffes afgørelse om ophør, men er på den anden side også bevidste om, at en afgørelse om ophør vil stille forældrene i en vanskelig situation.

Den tabte arbejdsfortjeneste, som udbetales i sager hvor der ikke er hjemmel, bør omkonteres til en ikke refusionsbærende konto på et andet område.”

Økonomiske forhold

EY har ved gennemgang af balancen konstateret en konteringsfejl hvilket efterfølgende er rettet. Rettelsen har medført en nedsættelse af balancesummen med 169,5 mio. kr. Der er tale om 2 modsatrettede poster, som udligner hinanden. Rettelsen har ikke nogen indflydelse på kommunens opgjorte likviditet og egenkapital.

Juridiske aspekter

I henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om godkendelse af regnskabet, når revisionens årsberetning foreligger. Revisionsberetningen skal behandles i Haderslev Kommunalbestyrelse seneste den 1. september 2022. Herefter sendes kommunens årsregnskab for 2021 med tilhørende revisionsberetning til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som Haderslev Kommunalbestyrelse har truffet i forbindelse hermed.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- revisionsberetningerne godkendes
- regnskab 2021 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesø Appel

Henrik Rønnow

Bilag

Regnskab 2021 - Årsberetning

Regnskab 2021 - Bilagshæfte

Revisionsberetning nr. 4 af 15. juni 2022

Revisionsberetning nr. 5 af 15. juni 2022

Revisionspåtegning vedrørende årsregnskabet 2021

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 108: Økonomiopfølgning pr. ultimo maj 2022

22/129

Sagsindhold

Orientering om økonomiopfølgning for Haderslev Kommune pr. ultimo maj 2022.

Sagsfremstilling

Som en del af den løbende økonomistyring forelægges Økonomiudvalget økonomiopfølgningen for kommunens økonomi opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31.05.22.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder samtlige nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 41,7%.

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	Forbrugs pct	Forbrugs pct	
Driftsudgifter	2.665,604	1.082,242	40,6%	38,2%	
Overførselsudgifter	1.055,704	396,980	37,6%	40,6%	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	245,521	83,355	34,0%	32,9%	
Brugerfinansierede område	0,244	0,472	-	-	
Nettodriftsudgifter I alt	3.967,073	1.563,049	39,4%	38,5%	

Udfordringer i Social- og Handicapudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget

I forbindelse med udvalgenes budgetopfølgning pr. 1. kvartal er der identificeret potentielle udfordringer med overholdelse af driftsrammen i 2022 i Social- og Handicapudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget.

Social- og Handicapudvalget forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyldes primært Køb og salg af Pladser og Hjælpemidler.

Udvalget har anmodet forvaltningen om at komme med forslag til overholdelse af rammen i 2022, samt at komme med handleplaner som skal sikre den strukturelle balance i overslagsårene.

Senior- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 6,8 mio. kr. i 2022 såfremt forbruget af vikarer og køb af plejecenter pladser fortsættes.

Udvalget forsætter drøftelserne om merforbruget på næste udvalgsmøde.

Midtvejsregulering på overførselsudgifter

Grundet den lave forbrugsprocent på overførselsudgifter på landsplan, vil der i forbindelse med Økonomaftalen for 2023 komme en midtvejsregulering på overførselsudgifterne i 2022. Omfanget af midtvejsreguleringen afhænger af forhandlingerne mellem Regeringen og KL.

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio.kr.	2022		2021	
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugspct.	Forbrugspct.
Anlæg				
Udgifter	282,278	41,662	14,8%	12,8%
Indtægter	-44,872	-18,883	42,1%	24,0%
Anlæg i alt	237,406	22,779	9,6%	11,9%

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

Status på servicerammen

Beløb i mio. kr.	2022
Korrigeret budget serviceudgifter	2.708,573
Sigtepunkt for servicerammen 2022 jf. KL.	2.656,955
Kommunens serviceudgifter er på opgørelsetidspunktet over sigtepunktet	51,618

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

Med de overførte midler fra 2021 til 2022 vil man overskride servicerammen hvis man bruger mere end 98% af det korrigerede budget til serviceudgifter.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Bilag

Opfølgning til ØU pr. 31.05.22.pdf

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 109: Budget 2022: udmøntning af budgetforlig til HFK Tribune

15/4041

Sagsindhold

Beslutning om forlænget løbetid på allonge til lejekontrakt til Fuglsang-lounge.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetforliget blev der afsat 0,130 mio. kr. til øget lejebetaling til HFK tribune i forbindelse med udvidelsen af Fuglsang-lounge på Sydbank Park.

HFK tribune ønsker at indgå en allonge til den nuværende lejekontrakt med en løbetid frem til 2049, hvilket skal ses i sammenhæng med HFK tribunes lånefinansiering af udvidelsen. Den nuværende lejekontrakt løber til 2031.

Forvaltningen søger bemyndigelse til at indgå aftale om en allonge til den eksisterende lejekontrakt med en løbetid frem til 2049.

Økonomiske forhold

Budgetforliget giver dækning for merudgiften til allongen.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- forvaltningen bemyndiges til at indgå en allonge til den eksisterende lejekontrakt med en løbetid frem til 2049.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 110: Sønderjyske ishockey A/S: genforhandling af sponsorat

22/10005

Sagsindhold

Beslutning om forhandling af et nyt sponsorat, idet det nuværende sponsorat med Sønderjyske Ishockey A/S udløber 31. december 2022.

Beslutningskompetence ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det nuværende sponsorat udløber ultimo 2022 (se bilag) og udvalget skal tage stilling til om sponsoratet skal forlænges.

Forvaltningen er i dialog med Sønderjyske Ishockey A/S vedrørende en forlængelse af lejekontrakten i Frøs Arena. Sønderjyske Ishockey A/S har ytret ønske om et parallelt forløb med forhandling af lejekontrakt og sponsoratet til Sønderjyske Ishockey A/S.

Lejeaftalen sorterer under Kultur- og Fritidsudvalget, mens sponsoratet sorterer under Økonomiudvalget. De juridiske rammer for begge aftaler er snævre, da begge aftaler skal prisfastsættes i overensstemmelse med markedsprisen. For at give begge parter sikkerhed om rammerne for Frøs Arena anbefales det, at den nye lejekontrakt har en løbetid på minimum to års varighed. Det kan overvejes om sponsoratet skal have samme løbetid.

Såfremt Økonomiudvalget vil forny sponsoratet med Sønderjyske Ishockey A/S indstilles det, at Økonomiudvalget bemyndiger forvaltningen til at forhandle et sponsorat med Sønderjyske Ishockey A/S inden for de juridiske rammer. Resultatet af forhandlinger forelægges til politisk godkendelse i udvalget i september 2022.

Økonomiske forhold

I 2022 forventes en sponsorudgift på 0,820 mio. kr.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender at der forhandles et nyt 2-årigt sponsorat med Sønderjyske Ishockey A/S
- forvaltningen bemyndiges til at forhandle et sponsorat med Sønderjyske Ishockey A/S med henblik på politisk godkendelse i september 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Bilag

Sponsorat Sønderjyske Ishockey A/S

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 111: Anlægsbevilling til område- og landsbyfornyelse 2022

22/1982

Sagsindhold

Godkendelse af anlægsbevilling til område- og landsbyfornyelse 2022. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I vedtaget budget 2022 er der afsat en pulje til Område- og landsbyfornyelse, som kan anvendes i byer med under 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det er kun i byerne Haderslev og Vojens, at puljen ikke kan anvendes.

Puljen kan i henhold til byfornyelsesloven anvendes til områdefornyelse, istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse, nedrivning af boliger, fjernelse af skrot og affald på boligejendomme, kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse og nedrivning. Desuden kan puljen anvendes til ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger samt indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver- eller har givet støtte til nedrivning.

Puljen fordeles af Land- og Byudviklingsudvalget.

I 2022 kan der opnås 60 % i refusion fra staten på tilsagn givet i 2022, forudsat at der er tale om refusionsberettigede udgifter jævnfør byfornyelsesloven.

Kommunens egenfinansiering er 40 %, og kommunens nettobudget til egenfinansiering er 2,500 mio. kr. i 2022. Der er af det tidligere udvalg disponeret 0,300 mio. kr. af nettobudget 2022 ud fra givne tilsagn i 2021, hvor der kunne opnås 80% i statslig medfinansiering. Land- og Byudviklingsudvalget har dermed et udisponeret budget på 2,200 mio. kr. i 2022. Det svarer til, at der kan gives tilsagn til støtte for 5,5 mio. kr. i 2022.

Staten har for 2022 udmeldt en indtægtsramme til Haderslev Kommune på 3,738 mio. kr. Eventuel uforbrugt ramme hos staten kan anvendes i 2023.

Økonomiske forhold

På investeringsoversigten for 2022-2025 er der i 2022 afsat 6,300 mio. kr. i udgifter og 3,800 mio. kr. i indtægter til område- og landsbyfornyelse.

Der søges om en anlægsbevilling på 6,300 mio. kr. i udgift og 3,800 mio. kr. i indtægt til projektet, jævnfør vedhæftet bevillingspåtegning.

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget den 16. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022

Indstilling

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

- der meddeles anlægsbevilling på 6,300 mio. kr. i udgift og 3,800 mio. kr. i indtægt.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 16-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Marie Skødt

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesøe Appel

Thomas Vedsted

Bilag

Bevillingspåtegning

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 112: Demografisk udvikling til budget 2023-2026

22/11710

Sagsindhold

Orientering omkring demografiberegninger for Børne- og Familieudvalget og Senior- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Danmarks Statistik har den 24. maj 2022 offentliggjort en ny befolkningsfremskrivning, som danner baggrund for demografireguleringen for budget 2023.

Beregningerne tager udgangspunkt i de politisk besluttede modeller. Nedenfor beskrives konsekvenserne for de berørte udvalg.

Børne- og Familieudvalget

Ændringer i børnetal er indarbejdet i Børne- og Familieudvalgets budget og justeres årligt i forhold til de nyeste prognoser.

Ifølge befolkningsprognosen forventes i alt 6.744 børn i alderen 6-16 år i Haderslev Kommune i 2023. 96,6% af børnene på skoleområdet, svarende til 6.515 børn, forventes at modtage et skoletilbud i 2023. Dette er et fald på 74 børn sammenlignet med sidste års prognose.

Ifølge befolkningsprognosen forventes i alt 3.628 børn i alderen 0-6 år i Haderslev Kommune. 77% af børnene på dagtilbudsområdet, svarende til 2.794 børn, forventes passet i dagtilbud i 2023. Dette er en stigning på 48 børn sammenlignet med sidste års prognose. Børnetallet forventes dog at falde igen i overslagsårene.

Senior- og Sundhedsudvalget

For Senior- og Sundhedsudvalget er der lavet demografiberegning for forebyggende hjemmebesøg, en fremskrivning af antallet af genoptræninger samt en demografiberegning for ældreplejen.

Demografiberegningen for forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik, hvor der ses på antallet af 80+-årige i de kommende fire år, da disse er den primære målgruppe for indsatsen. Denne gruppe er stigende, hvorfor der forventes et større udgiftspres.

Budgettet til genoptræning justeres på baggrund af den historiske udvikling i antallet af genoptræningsplaner, og fremskrives på baggrund af denne udvikling de seneste 4 år, tallet for 2020 og 2021 er korrigeret for påvirkninger af Coronasituationen. Den indarbejdede fremskrivning for de kommende 4 år viser en stigning på 2,3 %.

Der er lavet demografiberegning på ældrepleje, som giver en begrundet vurdering af udgiftspreset som følge af det stigende antal ældre borgere i kommunen.

Demografiberegningen tager udgangspunkt i en befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Der ses på antallet af 65-79-årige og 80+-årige i de kommende fire år.

Der beregnes en forventet udgiftsstigning som følge af et stigende antal borgere i de to aldersgrupper. Udgiftsstigningen modereres af et konstateret fald i prisen pr. borger, som følge af kommunens forebyggende indsatser.

Hidtil har de forebyggende indsatser og sund aldring forårsaget et fald i udgiften til ældrepleje pr. ældre indbygger på gennemsnitligt 2,8 % pr. år. Fremadrettet regnes med et fald i prisen på 1,5 % pr. år.

Økonomiske forhold

Beløb i mio. kr. i 2023 pl.	2023	2024	2025	2026
BFU – Skoleområdet	-2,544	-8,067	-12,532	-21,098
BFU – Dagtilbudsområdet	3,297	1,037	-1,192	-1,762
SSU – Forebyggende hjemmebesøg	0,102	0,231	0,379	0,557
SSU – Genoptræning	0,400	0,801	1,201	1,602
SSU – Ældrepleje	5,768	14,834	26,532	42,035
Demografi i alt	7,023	8,836	14,388	21,334

+ = merudgifter, - = mindreudgifter

De økonomiske konsekvenser af demografiberegningerne indgår som en del af det supplerende budgetmateriale.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning og demografiberegningerne indgår i det supplerende budgetmateriale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 113: Budget 2023-2026 - Økonomiudvalgets tekniske og supplerende budget

22/1841

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af Økonomiudvalgets tekniske og supplerende budget for 2023-2026 på drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Jævnfør tidsplanen for budgetstrategien for 2023-2026 skal udvalget nu godkende det tekniske budget samt bidrag til det supplerende budget.

Forslag til ændringer fra mødet den 23. maj 2022 er indarbejdet i det tekniske- og supplerende budget, som kan ses i bilag 1 og bilag 3.

Teknisk budget:

Af udvalgets bemærkninger (se bilag 1) fremgår det at driftsbudgettet er på 233,973 mio. kr. i 2023. I budgettet er omstillingsbidraget indarbejdet i alle budgetår.

Anlægsprojekter i det tekniske budget er netto 47,512 mio. kr. i 2023. Projektbeskrivelsen i anlægget ”Strategisk udviklingsplan for centerbyerne” tilpasset, således at alle tre centerbyer indgår.

Takster, som indgår i det tekniske budget, er vedlagt som bilag 2.

Supplerende budget:

Udvalgets prioriteter inkl. beskrivelser på både drift og anlæg fremgår af bilag 3.

Supplerende budget på drift udgør 1,114 mio. kr. i 2023. Følgende forslag indgår:

- Digital infrastruktur
- Fundraiser funktion til projekter
- Gronet

I overensstemmelse med budgetstrategien er der ikke indarbejdet anlægsforslag i 2023 og 2024. I 2025 og 2026 er der indarbejdet anlægsforslag for 33,500 mio. kr. Følgende forslag er indarbejdet:

- Erhvervsjord
- Strategisk udvikling af Aarø

- Strukturelle ændringer på borgernære områder
- Strategisk udviklingsplaner- og tiltag for Haderslev, Vojens og Gram

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Teknisk og supplerende budget godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt, idet alment projekt præsenteret af HAB optages på bruttolisten i supplerende budget.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Bilag

Bilag 1 - Udvalgets bemærkninger Økonomiudvalget 2023-2026

Bilag 2 - Takstoversigt ØU 2022-2023.pdf

Bilag 3 - Supplerende budget, drift 2023-2026

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 114: Finansiell politik

18/27369

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af en revideret finansiell politik.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Som afløser til den nuværende finansielle strategi er der udarbejdet en ny finansiell politik for Haderslev Kommune. Formålet er bl.a. at ajourføre indholdet, gøre den mere overskuelig og skabe en rød tråd mellem styringsdokumenterne i Haderslev Kommune.

Udgangspunktet for finansiell politik er, at Haderslev Kommunes forvaltning af gæld og formue

- bidrager til en miljømæssig og etisk samfundsudvikling, og
- har fokus på økonomisk optimering og risikostyring til gavn for skatteborgerne

Markedsudviklingen i de seneste par år har gjort ovenstående hensyn langt mere forenelig end tidligere.

Den etiske og miljømæssige dimension indebærer, at Haderslev Kommune ikke investerer i værdipapirer udstedt af selskaber, der overtræder internationalt anerkendte normer i form af blandt andet FN-konventioner vedrørende våbenproduktion, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, børnearbejde, miljøbeskyttelse, sundhed, antikorrupsion og organiseret kriminalitet. Herudover fravælges investeringer i virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra fossile brændstoffer.

Den finansielle politik fastholder den nuværende økonomiske optimering og risikostyring for både formue og gældspleje.

Kommunens formue spredes ud på følgende typer af værdipapirer: Danske stats- og realkreditobligationer, obligationer udstedt af OECD-lande (max. 10 %), virksomhedsobligationer (max. 15 %) og aktier (max 15 %). Placeringen af formue sker i dialog med kommunens formueforvalter.

Kommunens eksponering for renteudsving på lån håndteres ved at Haderslev Kommunes til en hver tid har fastrenteandel på 50% og derover.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Finansiell politik godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen at godkende den finansielle politik med de faldne bemærkninger.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesøe Appel

Thomas Vedsted

Bilag

Finansiell Politik 2022

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 115: Indkøbs- og Udbudspolitik

20/25092

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af ny Indkøbs- og Udbudspolitik for Haderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes nuværende indkøbspolitik er fra 2016. Siden da har det kommunale indkøbslandskab i Danmark været i en kontinuerlig udvikling. Dette gælder både i forhold til lovgivning og leverandører. Men især gælder det på bæredygtighedsdagsordenen, hvor ændrede efterspørgselsmønstre hos forbrugerne samt innovation og produktudvikling hos leverandørerne har skabt nye produkter og indkøbsmuligheder.

Kommunernes Landsforening udgav i 2020 en ny fælleskommunal indkøbsstrategi. Med udgangspunkt i KL's strategi og det ændrede indkøbslandskab er der udarbejdet en ny og opdateret indkøbs- og Udbudspolitik for Haderslev Kommune.

Grundelementet i den nye politik er et forstærket fokus på ambitioner i forhold til bæredygtighed, således at der arbejdes på at nedbringe kommunens CO2 aftryk og fremme det sociale ansvar. Sideløbende forstærkes indkøbsfagligheden og der sættes spot på at udnytte muligheder for flere lokale indkøb.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Indkøbs- og Udbudspolitikken godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Udvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen at godkende Indkøbs- og Udbudspolitik med de faldne bemærkninger.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesøe Appel

Thomas Vedsted

Bilag

Indkøbs- og udbudspolitik.pdf

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 116: Tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene boliger på Aarø

21/4750

Sagsindhold

Beslutning om meddelelse af tilkendegivelse om at give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 10 almene familieboliger på Aarø.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 21. december 2021 at meddele betinget skema A-tilsagn til at opføre 10 almene boliger på Aarø på grunden beliggende ved Brummers Gård. Tilsagnet blev betinget af, at bygherren opnåede engangstilskud hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (i dag Bolig- og Planstyrelsen) på 404.000 kr. (2020-prisniveau) pr. bolig eller i alt 4.040.000 kr. for 10 boliger inden 30. juni 2022. Sagen vedlægges som bilag 1.

Det har ikke været muligt at søge puljemidler til engangstilskud siden tilsagnsdatoen, idet puljen er opbrugt, og betinget skema A-tilsagn givet den 21. december 2021 bortfalder derfor den 30. juni 2022. Ny pulje på 10 mio. kr. til småøerne forventes frigivet den 1. juli 2022.

I den mellemliggende periode har HAB ansøgt om tilsagn om nyt og revideret projekt på Aarø. Det har vist sig, at projektet økonomisk ikke kan rummes inden for tilsagnets rammer. Derudover indeholder projektet i dag 10 familieboliger og ikke som tidligere ønsket 7 familieboliger og 3 ældreboliger.

Politisk skal der således tages stilling til et nyt projekt på Aarø.

HAB ønsker, at byggeriet kommer til at indeholde 10 familieboliger på 85-110 m² med en gennemsnitlig husleje på 884 kr./m²/år. Til sammenligning var den gennemsnitlige husleje for samtlige almene familieboliger i Haderslev Kommune 737 kr./m²/år i 2021.

Projektet er i tråd med Landdistriktspolitikens tema om bolig og bosætning i landdistrikter, hvor der arbejdes for at skabe befolkningsudvikling i landdistrikter, fx ved at der bygges nye boliger i landdistrikterne. Der er ikke andre almene boliger på Aarø.

Der er pr. 1. juni 2022 0,8 % ledige almene boliger i kommunen. Ved tomgang over 2 % mister kommunen handlefriheden til at give tilsagn til nye almene boliger forinden Indenrigs- og Boligministeriet underrettes.

Bolig- og Planstyrelsens engangstilskud til opførelse af almene boliger skal fremme nyopførelse af almene boliger på danske øer. Ansøgningen om engangstilskud forudsætter, at kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at den vil give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af boligerne.

Tilkendegiver kommunalbestyrelsen, at den vil give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af boligerne, indsender forvaltningen ansøgning om tilskud til Bolig- og Planstyrelsen elektronisk med henblik på at være klar, når ny pulje, som

forventet, frigives den 1. juli 2022. Tilskuddet udbetales til bygherren og vil være på 4.207.680 kr. ved 10 boliger.

Hvis der opnås engangstilskud, skal kommunalbestyrelsen godkende skema A senest 6 måneder efter, at tilsagn er givet af Bolig- og Planstyrelsen. Skema A vil i så fald blive sendt til politisk behandling.

Økonomiske forhold

Den samlede anskaffelsessum for projektet er oplyst af HAB til 20.235.400 kr. Med fradrag af forventet engangstilskud på 4.207.680 kr. er den resterende anskaffelsessum 16.027.720 kr. Heraf skal 88 % finansieres ved realkreditlån svarende til 14.104.394 kr., 2 % ved beboerindskud svarende til 320.554 kr. og kommunal grundkapital på 10 % svarende til 1.602.772 kr.

Der er afsat 1.700.000 kr. i budgetforlig 2022-2025 til projektet.

Ud over det kommunale grundkapitallån, som opkræves af Landsbyggefonden, påtager

kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af

ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien

opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse på 14.104.394 kr. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af markedsværdien. Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af realkreditinstituttet.

Der opkræves et kommunalt støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen ex.

gebyrer. Dette opkræves ved skema C-godkendelsen.

Juridiske aspekter

Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne 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 garantiforpligtelse for den del af lånet, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

Muligheden for at søge engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne har hjemmel i bekendtgørelse nr. 2136 af 21/12/2020.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Haderslev Kommunalbestyrelse tilkendegiver, at den vil give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 10 almene familieboliger på Aarø.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Henrik Rønnow

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesøe Appel

Thomas Vedsted

Bilag

Betinget tilsagn til almene boliger på Aarø

14-06-2022 Notat Aarø.pdf

Fraværende Finn Lykkeskov, Henrik Rønnow

Punkt 117: Kompetenceplan for 2022 - 2025

21/15978

Sagsindhold

Drøftelse af og beslutning om godkendelse af gældende kompetenceplan for 2022-2025 med henblik på eventuelle ønsker til rettelser.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Den nuværende kompetenceplan blev godkendt i januar 2022 med beslutning om, at planen skal genbehandles i juni 2022 for eventuelle ønsker til rettelser.

Kompetenceplanen beskriver delegationen af kompetencer fra kommunalbestyrelsen til udvalg og fra politisk til administrativt niveau. Planen er et dynamisk værktøj som kan justeres ved behov, og som løbende skal ajourføres i tråd med det enkelte udvalgs beslutninger.

Den gældende kompetenceplan er blevet tilrettet for at sikre, at den lever op til de nuværende love, aftaler og praksis samt er opdateret med de beslutninger, der er truffet i den mellemliggende tid i de respektive udvalg.

Kompetenceplanen er blevet tilrettet i følgende områder:

- Fælles område – Økonomi
- Teknik- og Klimaudvalgets område
- Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Gældende kompetenceplan for 2022 - 2025 er vedlagt som bilag 1.

Kompetenceplan med synlige rettelser i nuværende kompetenceplan er vedlagt som bilag 2.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 2. juni 2022
- Ungeudvalget den 2. juni 2022
- Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2022
- Social- og Handicapudvalget den 7. juni 2022
- Vækst- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2022
- Børne- og Familieudvalget den 13. juni 2022
- Teknik- og Klimaudvalget den 13. juni 2022
- Land- og Byudviklingsudvalget den 16. juni 2022
- Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget den 16. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- kompetenceplan for 2022 - 2025 drøftes og anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 02-06-2022

Drøftet, idet udvalget, jævnfør nuværende praksis, anbefaler at uddeling af midler efter §§ 18 og 79 sendes til orientering i det stående udvalg, fremfor beslutning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2022

Godkendt

Fraværende:

Thomas Fredsted

Beslutning i Ungeudvalget den 02-06-2022

Godkendt.

Udvalget ønsker en drøftelse af samarbejdsfladerne mellem udvalgene som har opgaver og ansvar på ungeområdet.

Fraværende:

Jens Friis Felber

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 07-06-2022

Drøftet og anbefales over for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-06-2022

Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende Kompetenceplanen, dog hvor bosætningsstrategi, uddannelsesstrategi og erhvervsstrategi ændres til bosætningspolitik, uddannelsespolitik og erhvervs politik.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Godkendt.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 13-06-2022

Godkendt

Beslutning i Beskæftigelse- og Borgerserviceudvalget den 16-06-2022

Godkendt med den ændring at udvalget orienteres om samarbejdsaftaler og kontrakter mellem Jobcentret og øvrige parter.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 16-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Marie Skødt

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Kompetenceplanen med de i udvalgene vedtagne ændringer blev godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesø Appel

Thomas Vedsted

Bilag

Kompetenceplan for perioden 2022 - 2025, godkendt den 25. januar 2022

Kompetenceplan for perioden 2022 - 2025, med rettelser

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 118: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2021

22/12818

Sagsindhold

Orientering om Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2021.

Sagsfremstilling

Dette er tredje beretning fra databeskyttelsesrådgiveren.

Den første beretning (2018/2019) handlede om den tænkemåde der skal til, for at kunne forstå og agere i arbejdet med beskyttelse af persondata. Det vil sige hvad der ligger i ansvaret med at passe på borgernes data og respektere deres privatliv (retten til at kontrollere egne data), samt ikke mindst vigtigheden i at alle ledere og medarbejdere spiller en vigtig rolle - databeskyttelse er et anliggende for alle i organisationen.

Den anden beretning (2020) havde fokus på organisering og styring af arbejdet med databeskyttelse og blev eksemplificeret med håndteringen af corona-krisen. Det vil sige vigtigheden i at kende til de persondata kommunen behandler og til det beskyttelsesbehov de kalder på, samt hvem der har ansvar for hvad.

Årsberetningen for 2021 har stadig fokus på vigtigheden i at have en organisering til styringen af arbejdet med databeskyttelse, herunder at kende sin rolle og ansvar.

Årsberetningen indeholder en kort beskrivelse af databeskyttelsesrådgiverens funktion og aktiviteter for 2021.

Herudover fremhæves følgende, som fokusområder for Haderslev Kommune i 2022:

- Organisering - Definerer af roller og ansvar ved vedtagelse af opdaterede styringsdokumenter, herunder implementering af data- og systemejerskab
- Overblik over kommunens behandlingsaktiviteter (fortegnelser)
- Bevidsthed om databeskyttelse, herunder uddannelse og awareness om sikkerhedsbrud

Slutteligt angives Datatilsynets fokusområder for 2022 af betydning for kommunerne.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Juridiske aspekter

Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2021, aflægges som følge af databeskyttelsesrådgiverens pligt til at afgive rapport til Kommunalbestyrelsen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 38, stk. 3.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022.

Indstilling

Databeskyttelsesrådgiveren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- årsberetningen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesøe Appel

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning 2021.pdf

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 119: Erhvervs politik 2023-2026

22/4911

Sagsindhold

Vækst- og Udviklingsudvalget bedes drøfte udkast til Erhvervs politik 2023-2026 og indkomne høringssvar fra Råd for Uddannelse og HER. Herefter kan det endelige forslag til Erhvervs politik forelægges Kommunalbestyrelsen, som har beslutningskompetencen for Erhvervs politikken.

Direktør Birgit Thorup og direktør Karina Kisum Jensen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Vækst- og Udviklingsudvalget har udarbejdet et udkast til en erhvervs politik for 2023-2026, der skal efterfølge den nuværende erhvervsstrategi, som udløber i 2022, og være retningsgivende for en Samarbejdsaftale med HER.

Erhvervs politikken sætter rammen for, hvordan Haderslev Kommune opnår +1.000 flere arbejdspladser i 2030 og +300 i 2025.

Erhvervs politikken indeholder følgende elementer:

- Mål og ambitioner
- Erhvervs politiske indsatsområder (EPIO'er): Vækst i virksomheder, iværksætteri og tiltrækning af nye virksomheder
- Stærke forbindelser
- Rammer til vækst
- Styrkerne
- Den grønne dagsorden

Erhvervs politik 2023-2026 er sendt til høring i Haderslev Erhvervsråd (HER) og Råd for Arbejdspladser. Høringssvarene eftersendes sammen med forvaltningens kommentarer.

Efter denne drøftelse i Vækst- og Udviklingsudvalget revideres Erhvervs politikken eventuelt, inden den sendes til behandling i Økonomiudvalget den 20. juni med anbefaling om, at den godkendes i Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022.

Procedure

- Møde i Vækst- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2022
- Møde i Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Møde i Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at

- Udvalget drøfter høringssvar til Erhvervs politik 2023-2026
- Anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Erhvervs politik 2023-2026.

Beslutning i Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-06-2022

Udvalget drøftede Erhvervspolitikken og anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende den med to tilføjelser:

- HER's anbefaling til en ny formulering i Den grønne dagsorden: "Tilbyde vejledning om den grønne omstilling, igangsætte relevante udviklingsforløb for virksomheder og faglige netværk, der styrker virksomhedernes parathed"
- Råd for Arbejdspladsers anbefaling om at tilføje "Vi skal være mere agile ift. omverdenen".

Børge Koch, Allan Emiliussen, Martin Karas Christiansen og Jens Friis Felber stemte for. Henrik Rønnow, Alex Bødiker og Cecilie Haaland undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Udkast til Erhvervspolitik 2023-2026 er blevet tilrettet jf. beslutningen i møde i Vækst- og Udviklingsudvalget den 7. juni 2022. Tilrettet Erhvervspolitik 2023-2026 med fremhævede ændringer er vedlagt som bilag 7.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Indstilling fra Vækst- og Udviklingsudvalget blev godkendt.

Kim Kabelka og Henrik Rønnow undlod at stemme.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Erhvervspolitikken blev godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesø Appel

Bilag

Udkast til Erhvervspolitik 2023-2026

Primære ændringer i Erhvervspolitikken siden 10. maj

HER-høringssvar Erhvervspolitik 2023-2026

Høringssvar - Råd for Arbejdspladser

Behandling af høringssvar og oversigt

Høringssvar vedr. Erhvervspolitik 2023-2026

Korrigeret udkast til Erhvervspolitik 2023-2026.pdf

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 120: Indledning af proces for ny ejerstrategi for Provas-selskaberne

22/10890

Sagsindhold

Drøftelse af ejerstrategi for Provas Holding a/s samt datterselskaber med henblik på, at forvaltningen udarbejder udkast til ny ejerstrategi.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune er eneejer af Provas Holding a/s, som ejer de tre forsyningsselskaber, Haderslev-Provas Vand a/s, Haderslev-Provas Spildevand a/s og Provas-Haderslev Affald a/s samt selskabet Haderslev-Provas Forsyningservice a/s.

Den 28. maj 2019 vedtog Haderslev Byråd en ejerstrategi for Provas Holding a/s med datterselskaber. Denne er vedlagt som bilag 1. Det fremgår heraf, at ejerstrategien skal evalueres ved opstart af ny valgperiode. Som opstart af denne proces ønskes det, at Teknik- og Klimaudvalget samt Økonomiudvalget drøfter indholdet af ejerstrategien med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde et udkast til en ny ejerstrategi til politisk behandling.

En ejerstrategi er et internt dokument, hvori kommunalbestyrelsen som ejer fastsætter overordnede forventninger til og prioriteter for de kommunalt ejede selskaber, og hvilke principper og procedurer der ønskes fulgt i forhold til kommunens selskabsdeltagelse. Ejerstrategien er ikke juridisk bindende for selskaberne, men kan anvise en retning både for selskabets ledelse og for forvaltningen. Hvis der er behov for at pålægge selskaberne bindende forpligtelser, kan det ske ved en samarbejdsaftale og eventuelt vedtægtsændringer.

Nedenfor er forvaltningens anbefaling til, hvilke emner en ejerstrategi bør behandle. Der er bl.a. hentet inspiration fra "Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber" fra 2006, Social- og Indenrigsministeriets "Rapporten afgivet af arbejdsgruppen om bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne" fra i 2016 samt fra "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber", udarbejdet af DANVA i 2017.

Rationalet bag selskabsdeltagelsen

Det anbefales, at begrundelsen for det kommunale ejerskab fremgår af ejerstrategien, herunder baggrunden for

- at kommunen ejer de pågældende selskaber;
- at affaldsaktiviteten udskilt i et selskab, selvom det ikke er lovpligtigt
- koncernstrukturen

Overordnede målsætninger og strategiske rammer for selskabet

Det anbefales, at det konkretiseres, hvilke formål man ønsker, at selskaberne skal varetage. Formålene kan for eksempel vedrøre

- forsyningssikkerhed
- klimatilpasning
- CO2 reduktion

Ejerstrategien anbefales også at indeholde overvejelser om de overordnede strategiske rammer for selskabet for eksempel i relation til samarbejde eller fusioner med andre forsyningsselskaber

Der skal være tale om overordnede målsætninger og rammer i respekt for, at den strategiske ledelse udøves af selskabernes bestyrelse.

Samspillet mellem kommunen og selskaberne

Det anbefales, at ejerstrategien indeholder principper for samspillet mellem kommunen som ejer og selskaberne, herunder i relation til

- Selskabernes videregivelse af information til dets ejer
- Kommunens udøvelse af ejerrollen
- Om der skal ske politisk godkendelse af alle regnskaber
- Årshjul for samarbejdet og kommunens ejeropgaver

Udpegning af bestyrelsesmedlemmerne er en væsentlig del af kommunens ejerrolle, og det anbefales at ejerstrategien indeholder principper

- Bestyrelsens sammensætning
- Forvaltningens bistand til bestyrelsesmedlemmer
- Honorering af bestyrelsesmedlemmer
- Udveksling af informationer fra bestyrelse med respekt for selskabslovens bestemmelser om tavshedspligt

Åbenhed og gennemsigtighed i forhold til øvrige interessenter

Det anbefales, at ejerstrategien indeholder principper for

- selskabernes information til offentligheden
- offentliggørelse af væsentlige hændelser

Principperne skal fastsættes under iagttagelse af selskabslovens tavshedsbestemmelser og det forhold, at bestyrelsesmøder er lukkede møder.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 13. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at udvalgene

- drøfter indholdet af en ny ejerstrategi med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde et udkast til ejerstrategi.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Drøftet.

Teknik og Klima undersøger muligheden for at etablere et kommunalt §60 selskab til håndtering energiproduktion.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Benny Bonde blev vurderet habil.

Input til udkast til ny ejerstrategi blev drøftet.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

Ejerstrategi for Provas a/s og datterselskaber maj 2019

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 121: Plangrundlag og behandling af ideer og forslag for bydelscenter Erlev Bjerger, 6100 Haderslev

22/4862

Sagsindhold

Beslutning om udarbejdelse af plangrundlag og behandling af indkomne bemærkninger i forbindelse med bydelscenter ved Erlev Bjerger, 6100 Haderslev. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Teknik og Klima har modtaget en ansøgning om etablering af en tredje dagligvarebutik i lokalcentret ved Erlev Bjerger. Dette kræver, at lokalcentret ved Erlev Bjerger konverteres til bydelscenter. Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 26. april 2022 at igangsætte planarbejdet for et bydelscenter ved Erlev Bjerger og i forbindelse hermed indkalde ideer og forslag til planarbejdet. Se bilag 1.

Et plangrundlag for bydelscentret skal åbne mulighed for tre dagligvarebutikker på hver 1.200 kvadratmeter plus eksisterende tankstation. Plangrundlaget vil bestå af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

Et debathæfte i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag har været udsendt i offentlig høring i to uger. Der er ikke indkommet bemærkninger i løbet af høringsperioden.

Der er udarbejdet en tidsplan for planarbejdet. Se bilag 2.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget den 13. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022

Indstilling

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

- der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for et bydelscenter ved Erlev Bjerger, 6100 Haderslev.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesøe Appel

Bilag

KB dagsordenspunkt 26. april 2022

Tidsplan

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 122: Forslag til kommuneplantillæg 6-2021 og lokalplan 10-56 bydelscenter ved Erlev Bjerger, 6100 Haderslev

22/674

Sagsindhold

Beslutning om at forslag til kommuneplantillæg 6-2021 og lokalplan 10-56 for et bydelscenter ved Erlev Bjerger, 6100 Haderslev vedtages og sendes i offentlig høring i ni uger. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2022 at igangsætte planarbejdet for et bydelscenter ved Erlev Bjerger, og at indkalde ideer og forslag til planarbejdet. Se bilag 1.

Det kræver, at lokalcentret ved Erlev Bjerger konverteres til bydelscenter.

Planlægningen for bydelscentret skal åbne mulighed for tre dagligvarebutikker på hver 1.200 kvadratmeter plus eksisterende tankstation. Plangrundlaget vil bestå af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan, der – ud over at åbne mulighed for tre dagligvarebutikker – begrænser mulighederne for udvalgsvarebutikker. Se bilag 2 og 3. Det samlede areal til udvalgsvarer er således begrænset til 1.200 kvadratmeter. Dette for at beskytte handlen i bymidten, og begrænse muligheden for at udvalgsvarebutikker i et større omfang flytter fra bymidten og ud i bydelscentret.

Udvalgsvarer defineres som forbrugsvarer der har en længere levetid end dagligvarer, og som typisk sælges i specialbutikker – for eksempel sko, tøj, kosmetik, boligudstyr med videre.

Der er udarbejdet et detailhandelsnotat, som beskriver, hvilke konsekvenser der er forbundet med etableringen af en tredje dagligvarebutik. Et vurderes, at der i oplandet er tilstrækkeligt kundegrundlag til en ekstra dagligvarebutik. Det vurderes, at cirka 60-70 % af omsætningen i den nye dagligvarebutik hentes fra de nærmeste eksisterende dagligvarebutikker, og de nærmeste eksisterende dagligvarebutikker fra samme kæde. Det vurderes at cirka 10% af den nye butiks omsætning hentes fra dagligvarebutikkerne i bymidten. Se bilag 4. Notatet udsendes sammen med forslaget til kommuneplantillæg.

Det anbefales, at forslag til kommuneplantillæg 6-2021 og lokalplan 10-56 udsendes i ni ugers offentlig høring, fordi det udsendes i forbindelse med sommerferien.

Teknik og Klima har i forbindelse med en miljøscreening af planforslagene vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutningen om, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, indarbejdes i og offentliggøres sammen med planforslagene.

Der er udarbejdet en tidsplan for planarbejdet. Se bilag 5. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan forventes politisk behandlet i oktober 2022.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget den 13. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022

Indstilling

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

- forslag til kommuneplantillæg vedtages og sendes i offentlig høring i ni uger.
- forslag til lokalplan 10-56 vedtages og sendes i offentlig høring i ni uger
- afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene offentliggøres.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 28-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Fredsted

Bo Morthorst Rasmussen

Helene Hellesøe Appel

Bilag

KB dagsordenspunkt 26. april 2022

Forslag til kommuneplantillæg 6-2021

Forslag til lokalplan 10-56

Detailhandelsnotat

Tidsplan

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 123: Fleksboliger i Haderslev Kommune

22/6709

Sagsindhold

Beslutning om fremtidig administrationspraksis for fleksboligordningen i Haderslev Kommune. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Denne sag har til formål at orientere om regler og rammer for fleksboligordningen, samt belyse hvorvidt ordningen virker efter hensigten med henblik på at fastlægge en fremtidig administrationspraksis.

Fleksboligordningen er omfattet af Planloven og Boligreguleringsloven. Ordningen blev indført i foråret 2013 og åbner mulighed for, at kommunerne kan meddele tilladelse til, at en helårsbolig tages i brug til fritidsformål - fleksbolig. Der er ikke bopælspligt i forbindelse med en fleksbolig.

Formålet med fleksboligordningen er at øge væksten i landdistrikterne, modvirke affolkning og forfald af boliger samt fremme omsætteligheden af boliger i landdistrikterne. Ordningen kan dog også have ”bivirkninger” i form af boliger, der står mørke og tomme hen i de perioder hvor, de ikke er i brug. Specielt mindre by- og landsbysamfund kan være sårbare overfor dette.

Det er op til den enkelte kommune at fastlægge de nærmere retningslinjer for fleksboligordningens anvendelse. På nuværende tidspunkt administreres ordningen i Haderslev Kommune således, at alle ansøgninger om fleksboliger imødekommes – uanset hvor helårsboligen er beliggende – medmindre det er i strid med en gældende lokalplan. Det spiller altså ingen rolle, om boligen er beliggende i landdistrikt, landsby eller by.

Der har siden 2013 været 135 forespørgsler om mulighed for fleksboligstatus. I en del tilfælde er der forespurgt flere gange på samme bolig – for eksempel i forbindelse med ejerskifte. Der er meddelt tilladelse til 45 fleksboliger i Haderslev Kommune. I perioden 2016 – 2020 blev der meddelt cirka fire – otte tilladelser om året. I 2021 blev der meddelt cirka 15 tilladelser. I 2022 er der indtil videre meddelt cirka tre fleksboligtilladelser.

De steder, hvor der er flest fleksboliger, er Aarø (otte fleksboliger), Aarøsund (seks fleksboliger) og Haderslev (seks fleksboliger). Hovedparten af fleksboligerne i Haderslev er lejligheder: to i den gamle bydel, tre i Kløftenparken og et enkelt parcelhus.

Af de i alt 45 fleksboliger i Haderslev Kommune er 5 beliggende vest for motorvejen og 40 øst for motorvejen. 37 af de 45 fleksboliger er beliggende i landdistrikter. Opgørelse over fleksboliger viser derudover, at der er størst interesse for fleksboliger i den kystnære del af kommunen.

I løbet af februar 2022 blev der på Aarø foretaget en større spørgeskemaundersøgelse, som blandt andet omfattede et spørgsmål om fleksboliger. I henhold til undersøgelsen er 55 procent af respondenterne positive over for fleksboliger. 24 procent er negative og 21 procent ved ikke. Undersøgelsens resultat om fleksboliger ses i bilag 1.

Det vurderes, at spørgeskemaundersøgelsen fra Aarø ikke er repræsentativ for hele kommunen. Aarø adskiller sig fra den øvrige kommune ved at være et øsamfund med et højt antal turister samt ”deltidsbeboere” i form af sommerhusejere.

Teknik og Klima har modtaget henvendelser fra Aarøsund der udtrykker, at de er negative over for fleksboliger. Det vides ikke, om henvendelserne er repræsentative.

Samlet set vurderer Teknik og Klima, at:

- 45 fleksboligtilladelser udstedt i en 8-årig periode ikke er et højt antal
- Fleksboligordningen kun delvist virker efter hensigten i lovgivningen, bl.a. fordi en høj andel af fleksboligerne er beliggende i den østlige del af kommunen relativt tæt på kysten

Som nævnt er det kommunen, der fastlægger de nærmere retningslinjer for fleksboligordningens anvendelse. Teknik og Klima foreslår en af følgende modeller i forhold til den fremtidige administration af fleksboligordningen i Haderslev Kommune:

1. Den nuværende administrationspraksis fastholdes, og der præsenteres årligt en statusrapport med særlig fokus på antal udstedte tilladelser og tendenser
2. Teknik og Klima belyser emnet nærmere ved eksempelvis at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, kontakte lokalråd og ejendomsmæglere, og indsamle erfaringer fra andre kommuner. Herefter kan der træffes beslutning om eventuel ændring af administrationspraksis.

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget den 19. maj 2022
- Teknik- og Klimaudvalget den 13. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 26. juni 2022

Indstilling

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

- den nuværende administrationspraksis fastholdes, og at der præsenteres årligt en statusrapport med særlig fokus på antal udstedte tilladelser og tendenser.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 19-05-2022

Godkendt.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Godkendt.

En statusrapport forelægges Teknik- og Klimaudvalget hvert år i marts.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Indstilling fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

Benny Bonde stemte imod, idet han ikke ønsker, der gives fleksboligtilladelse i kystnære områder.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

Spørgskemaundersøgelse om fleksboliger på Aarø

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 124: Godkendelse af områdefornyelsesprogram Jomfrustiprojektet.

21/10034

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af områdefornyelsesprogram for Jomfrustiprojektet. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2021 vedtog Haderslev Byråd at igangsætte udførelsen af Jomfrustiprojektet, og at finansieringen skal ske ved låneoptag. Udgangspunktet for lånefinansieringen er godkendelse af områdefornyelsesprogram for Jomfrustien, Haderslev. Beslutningskompetencen ligger ved Haderslev Kommunalbestyrelse.

Teknik og Klima har i samarbejde med et konsulentfirma udarbejdet et områdefornyelsesprogram, der er grundlaget for, at der kan opnås lånefinansiering. Områdefornyelsesprogrammet indeholder beskrivelser af området og baggrunden for områdefornyelsen både i et historisk og udviklingsmæssigt perspektiv. Områdefornyelsesprogrammet indeholder beskrivelse af processen frem til iværksættelsen og hvilke delprojekter der er omfattet af områdefornyelsesprogrammet. Områdefornyelsesprogrammet indeholder ligeledes en tidsplan og en økonomioversigt.

Godkendelse af områdefornyelsesprogrammet åbner op for at samtlige udgifter i forbindelse med realisering af Jomfrustiprojektet kan lånefinansieres med op til 95%.

I områdefornyelsesprogrammet er udgifterne til opkøb af ejendomme medtaget i lånefinansieringen. Da der er tale om ejendomme, der skal nedrives for at Jomfrustiprojektet kan gennemføres og arealerne ikke på et senere tidspunkt kan videresælges eller udstykkes, vurderes det at være inden for reglerne om lånefinansiering.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget mandag den 13. juni
- Økonomiudvalget mandag den 20. juni
- Kommunalbestyrelsen tirsdag den 28. juni

Indstilling

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

- områdefornyelsesprogrammet godkendes

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Godkendt.

Teknik- og klimaudvalget anbefaler, med respekt for kvalitet og inden for de økonomiske rammer, anvendelsen af bæredygtige materialer og metoder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Indstilling fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

Områdefornyelsesprogram Jomfrustien

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 125: Delvis vedtagelse af lokalplan 10-55 for et område til etageboliger ved Teaterstien - Gartnergrunden

21/11378

Sagsindhold

Beslutning om delvis vedtagelse af lokalplan 10-55 for et etageboligområde ved Teaterstien, Gartnergrunden i Haderslev. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede den 1. marts 2022 at udsende et forslag til lokalplan 10-55 i offentlig høring. Se bilag 1.

Lokalplanforslaget omfatter et område på cirka 0,76 hektar. Området ligger i den nordøstlige del af Jomfrusti-projektet og er det første boligprojekt inden for Jomfrusti-projektets afgrænsning.

Området ønskes udviklet med en etageboligbebyggelse med cirka 58 boliger i fire etager, hvoraf den øverste etage indrettes til boliger, taghaver og depotrum. Området er i dag udlagt i græs.

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

Et forslag til lokalplan 10-55 har været udsendt i offentlig høring i otte uger. Se bilag 2.

I forbindelse med den offentlige høring er der indgået bemærkninger og indsigelser fra 11 borgere, Kulturmiljørådet for Sønderjylland, By og Land og Haderslev Stift. De indsendte bidrag går primært på følgende:

- Byggeriets visuelle påvirkning af området
- Byggeriets højde
- Byggeriets afstand til nærmeste naboer
- Planforslagets fastlagte bebyggelsesprocent
- Skyggevirkning

Der er udarbejdet et indsigelsesnotat, hvor alle indsendte bemærkninger og indsigelser samt Teknik og Klimas bemærkninger fremgår. Se bilag 3.

En af indsigelserne gør opmærksom på, at en lille del af lokalplanområdet ligger inden for afgrænsningen af kommuneplanramme 10.10.CE.16. Resten af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme 10.10.CE.02. Se bilag 4. Kommuneplanramme 10.10.CE.16 indeholder blandt andet bestemmelser om højdebegrænsning, som lokalplan 10-55 er i strid med. Dette er ved en fejl ikke håndteret i forbindelse med planprocessen.

Det anbefales derfor, at lokalplan 10-55 vedtages delvist, så den lille del af lokalplanområdet der ligger inden for ramme 10.10.CE.16 tages ud af lokalplanen. Efterfølgende gennemføres en supplerende planproces med henblik på at få konsekvensrettet højdebegrænsningen på det lille areal, så det stemmer overens med projektet. Denne planproces foreslås gennemført som en plantype B, hvor beslutningskompetencen vedrørende forslaget delegeres til fagudvalget, for at sikre hastighed og smidighed for bygherre. Endelig vedtagelse sker i Kommunalbestyrelsen.

Via den delvise vedtagelse af lokalplanen kan bygherre opstarte byggeriet til planlagt tid og i ønsket rækkefølge.

Det anbefales at imødekomme indsigelserne vedrørende bebyggelsens afstand til nærmeste naboer. Der kan sikres en minimumsafstand til naboerne, ved at fastlægge en byggelinje i 5-6 meters afstand fra naboskel til bebyggelse. Det anbefales ikke at imødekomme nogle af indsigelserne i forbindelse med byggeriets højde, da projektet understøtter intentionerne i kommuneplanen og Jomfrustiprojektet om at skabe fortætning og øge koncentrationen af bymæssig bebyggelse.

Der er udarbejdet en tidsplan for planarbejdet. Se bilag 5.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 13. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022

Indstilling

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

- lokalplan 10-55 boligområde ved Teaterstien, Gartnerigrunden, Haderslev, vedtages delvist med de i sagsfremstillingen omtalte ændringer
- planarbejdet for tilvejebringelse af kommuneplantillæg og lokalplan, som omtalt i sagsfremstillingen, igangsættes som plantype B.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

KB dagsordenspunkt 1. marts 2022

Forslag til lokalplan 10-55

Indsigelsesnotat

Kort med kommuneplanrammens overlap med lokalplan

Tidsplan

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 126: Etablering af stier langs Ny Erlevvej

21/5273

Sagsindhold

Beslutning om håndtering af forventet økonomisk udfordring på projektet med etablering af stier langs Ny Erlevvej samt to cykelshunts i krydset med Omkørselsvejen i Haderslev. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter etablering af enkeltrettede stier langs kantstenen i begge sider af Ny Erlevvej på strækningen fra rundkørslen ved vandrerrhjemmet til Omkørselsvejen. I sydsiden af vejen etableres et fortov langs stien, da der er delbebyggelse i denne side. I nordsiden af vejen etableres stien som en fællessti, så det fortsat vil være muligt at gå i denne side af vejen.

Strækningen udgør i dag et missing-link i Haderslevs stinet mellem den nye 2 minus 1 vej på Erlevvej og stinettet mod midtbyen og mod øst.

I krydset ved Omkørselsvejen etableres to cykelshunts, så højresvingende cyklister kan køre indenfor signalanlægget i henhold til beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 4. april 2022, se bilag 1. Teknik og Klima oplyste Udvalget om, at denne beslutning ville medføre en forventet merudgift på 0,2 mio. kr.

Projektet er sendt i udbud med licitation medio uge 25. Teknik og Klima forventer en økonomisk udfordring på projektet på 0,6 mio. kr. baseret på et overslag, hvor der, så vidt muligt, er taget højde for de prisstigninger, der opleves på området.

Teknik- og Klimaudvalget blev den 9. maj 2022 præsenteret for Teknik og Klimas anbefalinger til 34 projekter under Teknik- og Klimaudvalget i sagen om stigende priser på området. Under punkt 20 fremgår det, at prisstigningen på dette projekt foreslås finansieret af Pulje til udmøntning af cykelstiplan eller alternativt via Prisstigningspulje anlæg på 15 mio. kr., se bilag 2.

Der planlægges for opstart i marken i starten af august 2022. Dette forudsætter, at der kan skrives kontrakt med billigste budgiver inden sommerferien, hvorfor sagen kommer for nu.

Økonomiske forhold

Der er i cykelstipulje 2021 afsat 3,0 mio. kr. til anlæg af stier på Ny Erlevvej samt til etablering af 2 minus 1 vej på Aastrup Allé. Haderslev Byråd blev ved frigivelsen af anlægsbevillingen oplyst om, at der muligvis skulle findes yderligere finansiering, da projektet forventedes at blive dyrere end det afsatte budget, se bilag 3.

Der søges om ekstra anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektet.

Teknik og Klima foreslår, at de 0,6 mio. kr. finansieres af projektet Pulje til udmøntning af cykelstiplan eller Prisstigningspulje anlæg på 15 mio. kr.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 13. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022

Indstilling

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

- der meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektet
- den forventede merudgift på 0,6 mio. kr. finansieres enten af Pulje til udmøntning af cykelstiplan eller Prisstigningspulje anlæg

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 13-06-2022

Godkendt. Merudgifter foreslås udmøntet via prisstigningspuljen, anlæg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Indstilling fra Teknik- og Klimaudvalget blev godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

TKU dagsordenspunkt den 4. april 2022

Håndtering af prisstigninger - punkt 20

Dagsordenspunkt den 27. april 2021 Haderslev Byråd

Oversigtskort af cykelstiprojektet Ny Erlevvej

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 127: Overdragelse og udstykning af ejendom til Tiset Borger- og Idrætsforening

12/37167

Sagsindhold

Godkendelse af udstykning og overdragelse af ejendom til Tiset Borger- og Idrætsforening.

Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I november 2020 besluttede Økonomiudvalget at overdrage den kommunalt ejede del af en bygning, der huser et klubhus, til Tiset Borger- og Idrætsforening. Klubhuset ligger på Skovvej 3A, 6510 Gram Tiset. Beslutningen er i bilag 1.

Baggrunden for sagen var et ønske fra Tiset Borger- og Idrætsforening om at ombygge klubhuset, så det passede bedre til foreningens aktiviteter, og det var i den forbindelse uhensigtsmæssigt, at foreningen ikke ejede hele klubhuset.

Det har imidlertid vist sig, at denne beslutning ikke kan udmøntes, idet ejerforholdet til klubhuset ikke var tilstrækkeligt afklaret.

I sagsfremstillingen fra november 2020 fremgik det, at ejerforholdet af klubhuset var delt mellem kommunen og foreningen. I sagen fremgik det, at den ældste del af klubhuset var ejet af kommunen, og den nyeste del af klubhuset var ejet af foreningen. Det har efterfølgende vist sig ikke at være tilfældet – hele klubhuset er ejet af kommunen.

For at imødekomme foreningens ønske og den politiske intention fra november 2020, foreslår forvaltningen følgende løsningsmodel:

- Kommunen udstykker og overdrager en del af grunden, hvorpå klubhuset er placeret til Tiset Borger- og Idrætsforening. Udstykning kræver landzonetilladelse, hvilket forvaltningen forventer at få. Kortudsnit er i bilag 2.
- Ejendommen vil kunne overdrages vederlagsfrit – som det blev besluttet i Økonomiudvalget i november 2020 - til Tiset Borger- og Idrætsforening, og overdragelsen kan ske uden forudgående udbud. Overdragelsesaftale er i bilag 3.

Kommunen vil efterfølgende fortsat have drifts- og vedligeholdelsespligten for den ikke udstykkede del af ejendommen, ligesom foreningen kan modtage kommunalt tilskud jævnfør. Folkeoplysningsloven.

Juridiske aspekter

Den vederlagsfrie overdragelse har hjemmel i Kommunalfuldmagten.

Overdragelse af ejendommen uden forudgående udbud har hjemmel i Bekendtgørelse 2021-03-03 nr. 396 § 2 stk. 1 nr. 6.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2022
- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022.

Indstilling

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

- udstykning og overdragelse af ejendommen Skovvej 3A, 6510 Gram, jævnfør kortbilag bilag 2, godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-06-2022

Godkendt

Fraværende:

Thomas Fredsted

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

Bilag 1: Dagsordenspunkt fra møde den 16-11-2020

Bilag 2: Kortudsnit

Bilag 3: Overdragelsesaftale - udkast

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 128: Medlemsinitiativ - Et stærkere unge- og uddannelsesmiljø i Haderslev

22/12998

Sagsindhold

Medlem af Økonomiudvalget Marie Skødt har, på vegne af Socialdemokratiet, den 9. juni 2022 fremsendt følgende til dagsordenen:

Sagsfremstilling

”Rådet for Beskæftigelse, Rådet for Bosætning og Rådet for Uddannelse peger på, at det er afgørende, at Haderslev Kommune fortsat har et bredt udvalg af uddannelser på mange niveauer.

Ungeudvalget er nedsat for blandt andet at understøtte et stærkt unge- og uddannelsesmiljø i Haderslev.

Baggrunden er, at:

- I løbet af de næste ti år har Haderslev op mod 1.000 færre unge i alderen 16-29 år. Nogenlunde det samme billede kendetegner kommunerne syd for os.
- En stor del af en ungdomsårgang flytter væk for at uddanne sig, og heraf vender kun cirka hver 6. tilbage igen.
- 9% af de unge får ingen erhvervskompetence. 8% får hverken ungdomsuddannelse eller erhvervskompetence.
- Lokale virksomheder har ubesatte stillinger pga. udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Alt andet lige er tendensen, at:

- Færre unge med uddannelse flytter til eller tilbage til for at bosætte sig og arbejde i Haderslev Kommune.
- Flere unge uden uddannelse bliver boende i Haderslev Kommune.

Hvis vi ønsker at ændre dette scenarium, er der behov for en indsats, der gør det endnu mere attraktivt for unge at uddanne sig lokalt og at bo og bruge sin uddannelse lokalt.

Udviklingsarbejdet skal ske i et tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Der har i

foråret 2022 været en dialogrunde mellem uddannelsesledere og formandskabet for Ungeudvalget for at identificere lokale styrker og udfordringer samt at forventningsafstemme om den fremtidige fælles opgave.

Der er først og fremmest behov for at formulere en egentlig vision for samarbejdet, som bygger på en stærk fortælling om campusbyen Haderslev. Der er brug for at inddrage flere relevante aktører uden for uddannelsesverdenen for at få et mangefacetteret helhedsperspektiv på problemstillingen og flere løsninger i spil. Der er endvidere brug for at få de unge i tale for at finde løsninger sammen med dem, som er central i hele indsatsen. Og endelig skal vi inddrage relevante offentlige institutioner som region og ministerium. Skitser til en proces er ved at blive formuleret.

Både Ungeudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler, at der i de kommende

budgetforhandlinger afsættes ressourcer til en uddannelsesindsats for at udmønte et formaliseret campussamarbejde som et væsentligt element i kommunens ambitiøse vækststrategi.

På Socialdemokratiets vegne foreslår jeg, at Økonomiudvalget fra udviklingspuljen afsætter 650.000 kr. til at igangsætte samarbejdet allerede fra efteråret 2022”.

Juridiske aspekter

Emnet optages på dagsordenen i medfør af § 5 i udvalgets forretningsorden, hvorefter ethvert

af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Udvalget besluttede at sende sagen til Ungeudvalget, idet forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til proces for igangsætning og udmøntning af et formaliseret campussamarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Haderslev Kommune samt anviser den anbefalede finansiering hertil.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 129: Køb af Jomfrustien 25 A-E

22/5399

Sagsindhold

Beslutning om køb af ejendommen Jomfrustien 25A-E i Haderslev.

Sagen er lukket af hensyn til kommunes forhandlingsposition.

Beslutningskompetencen er hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte den 29. marts 2022 en ramme til opkøb af Jomfrustien 25A-E, matr.nr. 2904 Haderslev, samt opsigelse af de nuværende lejere på samlet 13,5 mio.kr. Opkøb af ejendommen er nødvendig, da ejendommen skal nedrives for at kunne realisere Jomfrustiparken. Sagen er vedlagt som bilag 1.

Teknik og Klima har siden været i dialog med bygningens ejer Dan Mark Ejendomme A/S om en frivillig aftale for opkøb. Nordicals havde for kommunen vurderet ejendommen til 9-10 mio. kr. Dan Mark Ejendomme A/S oplyste, at ejendommen var anført til 13,7 mio. kr. i deres regnskaber, og at de af eksternt mægler har fået vurderet prisen til 11,5 mio. kr.

Det er efter lange forhandlinger lykket at blive enige med Dan Mark Ejendomme A/S om en købspris på 11,3 mio. kr. med overtagelse den 1. november 2022. Handlen forudsætter, at Haderslev Kommunalbestyrelse godkender byfornyelsesprogram for Jomfrustiparken.

I ejendommen er der to lejere, Ønskebørn Retail ApS og Kirkens Korshær Hovedkontor, som skal opsiges forinden bygningerne nedrives. Ønskebørns lejemål er erhvervsbeskyttet, og de har krav på at få visse udgifter dækket samt kompensation, ved opsigelse af deres lejemål. I sagen fra Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. marts 2022 blev der givet en samlet ramme til opkøb og opsigelse.

Teknik og Klima har været i dialog med Ønskebørn, som har henvendt sig direkte for at drøfte vilkår og kompensation ved opsigelsen af deres lejemål. Der er forsat dialog og forhandling om vilkårene, men det forventes, at den givne ramme på 13,5 mio. kr., hvoraf der vil være 2,2 mio. kr. tilovers efter opkøb af ejendommen ikke vil være tilstrækkelig til at nå til enighed om en aftale. Dette håndteres i særskilt sag, når Teknik og Klima, forventeligt umiddelbart efter sommerferien, har færdigforhandlet et aftaleudkast om kompensation til Ønskebørn.

Ønskebørn er sideløbende i dialog med en ny udlejer i området, om indgåelse af en lejeaftale for butikkens nye placering, og arbejder på at kunne flytte ind i nyt lejemål i februar 2023. Arbejdet med at etablere Jomfrustiparken er planlagt til at gå i gang i den vestlige etape fra 1. oktober 2022, og at Ønskebørn eventuelt først fraflytter 1. februar 2023, er ikke en hindring for påbegyndelsen af Jomfrustiparken.

Teknik og Klima har orienteret Kirkens Korshær om processen, og at Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni skal godkende købet af ejendommen. Lejemålet er ikke erhvervsbeskyttet, men Teknik og Klima vil snarest muligt indkalde Kirkens Korshær til dialog om processen for fraflytningen, og i øvrigt understøtte denne proces på bedste vis.

I forhold til den nuværende tidsplan for Jomfrustiparken, hvor den midterste etape etableres i 2026-2027, skal bygningerne senest være nedrevet i 2025. Bygningerne ønskes dog nedrevet tidligere, således arealerne kan frigives til andre aktiviteter herunder parkering i parkens etableringsfase.

Økonomiske forhold

Udgifter til opkøb af ejendomme og kompensation for fraflytning er indeholdt i det samlede budget for Jomfrustiprojektet. Der er afsat 12,700 mio. kr. på investeringsoversigten for 2022.

Der søges i denne sag om anlægsbevilling på 11,300 mio. kr. til opkøb af ejendommen, dermed forhøjes anlægsbevillingen til Masterplan Jomfrustien til samlet 19,500 mio. kr. i 2022. Den samlede økonomiske ramme til Masterplan Jomfrustien er uændret.

Bevillingspåtegning er vedlagt som bilag 2.

Juridiske aspekter

Kommunen har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at opkøbe bygninger til realisering af større projekter, herunder byfornyelse.

Ved opkøb af bygningerne indtræder Haderslev Kommune som udlejer i de eksisterende lejekontrakter, som skal opsiges i overensstemmelse med lejeaftalerne, Erhvervslejelovens kapitel 11 eller Byfornyelsesloven § 58. Her er Teknik og Klima allerede i dialog med Ønskebørn om vilkår ved opsigelsen.

Procedure

- Økonomiudvalget den 20. juni 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 28. juni 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Haderslev Kommunalbestyrelse, anbefaler, at

- ejendommen Jomfrustien 25A-E, 6100 Haderslev matr.nr. 2904 Haderslev, erhverves for 11,3 mio. kr. med overtagelse den 1. november 2022, under forudsætning af at Haderslev Kommunalbestyrelse godkender byfornyelsesprogram for Jomfrustiparken
- der meddeles anlægsbevilling på 11,300 mio. kr. til opkøb af ejendomme, jævnfør bevillingspåtegningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Bilag

Beslutning fra 29. marts 2022 i Haderslev Kommunalbestyrelse

Bevillingspåtegning - Opkøb Jomfrustien 25 A-E.pdf

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 130: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-06-2022

-

Fraværende:

Finn Lykkeskov

Fraværende Finn Lykkeskov

Punkt 131: Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

Fraværende Finn Lykkeskov