

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 12-12-2022

Mødedato Mandag d. 12. december 2022 kl. 13:30

Mødested Lokale Haderslev, indgang B, 2. sal

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af kommissorier til budgetanalyser.....	4
Økonomiopfølgning pr. ultimo november 2022.....	6
Opstart opfølgning på Budgetforlig 2023-2026.....	9
Anlægsbevilling: Istandsættelse af lokaler på Gåskærgade 28.....	10
Godkendelse af Haderslev Kommunes værdighedspolitik 2022-2025.....	12
Vedtægter for Haderslev Udsatteråd.....	14
Fole Hallen - overdragelse af jordstykke.....	17
Ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune.....	19
Beslutning om kommuneplantillæg 2021-12 og lokalplan 10-58 Centerområder ved Nordhavnsvej,	21
Beslutning om etablering af P-plads på Hertugens baghave.....	23
Beslutning om ny ejerstrategi for Provas.....	25
Beslutning om kommuneplantillæg 8-2021 for landsbyafgrænsninger - opsamling på debatfase.....	27
Gensidig orientering.....	29
Underskriftsside.....	30

Punkt 216: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Fraværende Julie Juhler

Punkt 217: Godkendelse af kommissorier til budgetanalyser

22/20910

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af kommissorier til budgetanalyser. På baggrund af bilag 1 i budgetforliget er der udarbejdet et kommissorium til hver af de syv budgetanalyser.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de syv kommissorier godkendes.

Sagsfremstilling

For at tilvejebringe råderum i kommunens økonomi har de seneste års budgetforlig indeholdt budgetanalyser. Formålet er at undersøge om kommunen kan effektivisere den eksisterende opgaveløsning.

I budgetforliget for 2023 er følgende syv budgetanalyser besluttet:

1. Sygefravær og personaleomsætning,
2. Kantinedrift,
3. Driftsafdelingen,
4. Skoleruter,
5. Energioptimering,
6. Decentrale udgifter til administration og
7. Anvendelsen af midler i anlægsprojekter.

I modsætning til sidste års brede budgetanalyser er budgetanalyserne i år mere fokuseret. Det påvirker arbejdets organisering, som i år vil fokusere på de forvaltninger, som bliver berørt.

Analyserne vil blive forankret i Økonomi og Løn, som vil udarbejde analyserne i samarbejde med de relevante forvaltninger.

For at sikre den brede inddragelse skal resultaterne af alle budgetanalyser i høring i CLF, Direktion og HovedMED.

Budgetanalyserne vil blive forelagt økonomiudvalget og repræsentanter for partierne uden for Økonomiudvalget inden kommunalbestyrelsens første behandling af budgettet.

Procedure

- Økonomiudvalget 12. december 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt, idet budgetanalyse 4, skoleruter, prioriteres og opdeles i delanalyse, som kan forelægges tidligere i forløbet.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Budgetanalyse 1 Sygefravær

Budgetanalyse 2 Kantinedrift

Budgetanalyse 3 Driftsafdelingen

Budgetanalyse 4 Skoleruter

Budgetanalyse 5 Energioptimering

Budgetanalyse 6 Decentrale udgifter til administration

Budgetanalyse 7 Anvendelse af midler i anlægsprojekter

Fraværende Julie Juhler

Punkt 218: Økonomiopfølgning pr. ultimo november 2022

22/129

Sagsresume

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift og anlæg pr. ultimo november 2022, som en del af den løbende økonomistyring.

Pr. 30. november 2022 er der en forbrugsprocent på drift på 89,0 % og en forbrugsprocent på anlæg på 52,9 %.

Der opleves stadig udfordringer i Senior- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget tager opfølgningen til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. november 2022.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 91,7 %.

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

Nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne 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	2.705,060	2.418,613	89,4%	87,7%
Overførselsudgifter	997,071	893,474	89,6%	89,0%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	245,521	203,019	82,7%	81,7%
Brugerfinansieret	0,244	-0,562	-	-
Nettodriftsudgifter, i alt	3.947,897	3.514,545	89,0%	87,7%

Udfordringer i Senior- og Sundhedsudvalget

I forbindelse med udvalgenes budgetopfølgning pr. 3. kvartal er der fortsat potentielle udfordringer med overholdelse af driftsrammen i 2022 for Senior- og Sundhedsudvalget.

Senior- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 7,100 mio. kr. i 2022, merforbruget skyldes primært plejecenterområdet og vederlagsfri fysioterapi.

De øvrige udvalg forventes at overholde deres budget.

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio.kr.	2022		2021	
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugspct	Forbrugspct
Udgifter	290,742	156,037	53,7%	33,6%
Indtægter	-51,203	-29,417	57,5%	94,2%
Anlæg i alt	239,539	126,620	52,9%	28,8%

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

Status på servicerammen

Beløb i mio. kr.	2022
Korrigeret budget serviceudgifter	2.747,453
Sigtepunkt for servicerammen 2022 jf. KL.	2.689,739
Kommunens serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunktet	57,714

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

Med de overførte midler fra 2021 til 2022 vil man overskride sigtelinjen udmeldt fra KL, hvis man bruger mere end 97,9% af det korrigerede budget til serviceudgifter.

Procedure

- Økonomiudvalget 12. december 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Opfølgning til ØU pr. 30.11.22

Fraværende Julie Juhler

Punkt 219: Opstart opfølgning på Budgetforlig 2023-2026

22/25926

Sagsresume

Orientering omkring opstart på opfølgning på budgetforlig 2023-2026.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opstart af opfølgningen på budgetforlig 2023-2026 tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den 22. september 2022 blev der indgået budgetforlig.

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

Derfor opstartes opfølgningen på budgetforlig 2023-2026, hvor status ligesom i 2021 og 2022 vil blive forelagt Økonomiudvalget kvartalsvist. Som tidligere vil udeståender fra tidligere budgetforlig indgå.

Der er ændret en smule i praksis for at sørge for at opfølgningen er handlingsorienteret. Således er anlæg delt i to, så de anlægsprojekter som først igangsættes i overslagsårene, fremgår af særskilt bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget 12. december 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Opstart budgetforlig 2023-2026 - Drift

Opstart budgetforlig 2023-2026 - Anlæg

Opstart budgetforlig 2023-2026 - Anlæg i overslagsår

Fraværende Julie Juhler

Punkt 220: Anlægsbevilling: Istandsættelse af lokaler på Gåskærgade 28

22/129

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling på 2,495 mio. kr. til istandsættelse af lokaler på Gåskærgade 28. I forbindelse med salget af det gamle rådhus udvikles komplekset omkring Gåskærgade 28. Den fremtidige ambition er, at istandsætte bygningerne således at de kan rumme nogle eksisterende kommunale tilbud for unge, kultur og kreativitet samt private erhvervslejemål. Det skal give byliv, fællesskab og nedbringe driftsudgifterne til komplekset.

For at sikre ordentlige fysiske rammer afsættes midler til at istandsætte af lokalerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af det tidligere rådhuskompleks i Haderslev har kommunalbestyrelsen besluttet, at Gåskærgade 26 skal udbydes til salg, mens Gåskærgade 28 (den tidligere Katedralskole) fastholdes som kommunalt ejet, bl.a. på grund af bygningernes status som fredet og begrænset salgspotentiale.

Den fremtidige anvendelse af rådhuskomplekset skal understøtte den vedtagne vision for Gåskærgade:

Gåskærgade skal bidrage mest muligt til at understøtte underlaget for handel, kultur og oplevelser i Haderslev bymidte gennem en høj boligandel, bylivsskabende aktiviteter og høj kvalitet i det fysiske miljø.

Gåskærgade 26 er i øjeblikket i udbud med henblik på fremtidig anvendelse primært til boligformål – med budfrist 18. januar 2023.

Gåskærgade 28 påtænkes anvendt til en række forskellige funktioner – kommunale såvel som private - der skal understøtte byliv og aktivitet, ikke mindst i dagtimerne. De fremtidige funktioner kan overordnet set inddeles i tre overskrifter; ”Erhverv og kreativitet”, ”Unge og fællesskaber” samt ”Foreninger og mødefaciliteter”. Konkret arbejdes der i øjeblikket med at indgå lejeaftaler med 3 aktører, ligesom den kommunale tandklinik fastholdes i komplekset. Lejeaftaler med supplerende aktører vil blive politisk behandlet i løbet af 2023.

Klargøringen af Gåskærgade 28 til udlejning vil kræve en række engangsudgifter til fx istandsættelse, brandsikring, opdeling af forbrugsmålere, låsesystemer mv. Dette under respekt for bygningernes status som fredet og med fokus på nedbringelse af driftsudgifter.

I forhold til den fremtidige drift af Gåskærgade 28 er det overordnede mål, at lejeindtægter i størst muligt omfang modsvarer bygningskomplekssets driftsudgifter.

Økonomiske forhold

Der etableres en anlægspulje på 2,495 mio. kr. til istandsættelse af Gåskærgade 28. Puljen skal benyttes til klargøring af vægge, gulve samt malerarbejde i forbindelse med indgåelse af erhvervslejemål på adressen.

Anlægsbevillingen finansieres af ikke disponerede midler på Økonomiudvalgets udviklings- og reservepulje.

Bevillingsmæssige forhold

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 2,495 mio. kr. til istandsættelse af Gåskærgade 28.

Finansiering (beløb i mio. kr.)	2022
Istandsættelse af Gåskærgade 28. (Anlæg)	2,495
Økonomiudvalgets udviklings- og reservepulje. (Drift)	-2,495

Restbeløbet i puljen før denne sag er 2,495 mio. kr. Eventuelle uforbrugte midler i 2022 overføres til 2023.

Procedure

- Økonomiudvalget 12. december 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 20. december 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Anbefales over for kommunalbestyrelsen, idet der sker løbende opfølgning og orientering til Økonomiudvalget.

Fraværende:

Julie Juhler

Fraværende Julie Juhler

Punkt 221: Godkendelse af Haderslev Kommunes værdighedspolitik 2022-2025

22/9822

Sagsresume

I denne sag bedes udvalget overfor Haderslev Kommunalbestyrelse anbefale, at Haderslev Kommunes nye værdighedspolitik for 2022-2025 godkendes.

Værdighedspolitikken er udarbejdet på baggrund af samarbejde med Haderslev Seniorråd og Ældresagen Haderslev og bygger på drøftelser, oplæg og opmærksomheder fra aftenmøde om værdighedspolitikken med interesserede borgere og samarbejdspartnere.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget overfor Haderslev Kommunalbestyrelse anbefaler, at

- Værdighedspolitik 2022-2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik blev vedtaget af Haderslev Byråd 28. juni 2016. Herefter skal kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Haderslev Kommune opdaterede i 2018 Værdighedspolitikken, så den nuværende version er gældende fra 2018 – 2022.

Bekendtgørelsen for Værdighedspolitikker nævner følgende lovbestemte temaer, som skal indgå i enhver kommunes værdighedspolitik:

- livskvalitet
- selvbestemmelse
- kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- mad og ernæring
- en værdig død
- pårørende
- bekæmpelse af ensomhed

Senior- og Sundhedsudvalget inviterede, i samarbejde med Seniorrådet og Ældresagen Haderslev, den 14. september til et borgermøde omkring værdige seniorliv og den kommende værdighedspolitik. Til mødet var der stor opbakning og deltagelse af ca. 100. mennesker, som kom med input til udarbejdelsen af den nye værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken har efterfølgende været i høring hos Haderslev Seniorråd og præsenteres heraf til endelig godkendelse. Seniorrådets høringssvar er vedhæftet sagen.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 01. december 2022
- Økonomiudvalget den 12. december 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 20. december 2022

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 01-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Preben Holmberg

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Høringssvar Værdighedspolitik 2022-2025 - Seniorrådet

Værdighedspolitik 2022-2025

Fraværende Julie Juhler

Punkt 222: Vedtægter for Haderslev Udsatteråd

21/15768

Sagsresume

Beslutning om nye vedtægter for Haderslev Udsatteråd. Haderslev udsatteråd har drøftet og kommet med en anbefaling til nye vedtægter for rådet navnlig med henblik på en mere fleksibel sammensætning af rådet samt en opdeling af vedtægter, som den politiske ramme for rådets arbejde, og forretningsordenen, som er rådets eget styringsdokument. Forvaltningen anbefaler enkelte ændringer i forhold til rådets udkast til vedtægter.

Beslutningskompetencen er hos kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at Social- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget over Kommunalbestyrelsen anbefaler

- at godkende de som bilag 1 vedlagte vedtægter for Haderslev Udsatteråd med de af forvaltningen anbefalede ændringer som beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling

Haderslev Udsatteråd er sammensat og fungerer i henhold til den forretningsordenen, som Haderslev Byråd vedtog 24. november 2020. I forretningsordenen er listet en række organisationer, som skal repræsenteres i rådet. Da enkelte af disse ikke længere eksisterer, er rådet i dag ikke fuldtalligt.

Med henblik på at sammensætningen af Haderslev Udsatteråd fremadrettet kan være mere fleksibel, har der pågået et arbejde med at udarbejde nye vedtægt for rådet. I dette arbejde er der samtidig lagt op til en opdeling af vedtægt og forretningsordenen, således at vedtægterne er den politisk vedtagne ramme for Haderslev Udsatteråd, mens forretningsordenen er rådets eget styringsdokument. Herved sker en ensretning med styringsdokumenterne for Seniorrådet og Handicaprådet.

På sit møde den 20. september 2022 besluttede Haderslev Udsatteråd at anbefale de som bilag 1 vedlagte vedtægter til politisk godkendelse. Hvis vedtægterne godkendes, kan Haderslev Udsatteråd herefter selv fastsætte sin forretningsorden.

Af væsentlige ændringer i forhold til den nuværende forretningsorden kan nævnes, at vedtægterne ikke længere tildeler specifikke institutioner og organisationer en udpegningsret, men i stedet angiver retningslinjer for, hvilke forskellige udsattegrupper, der skal være repræsenteret i rådet. Herved bliver sammensætning af rådet mere fleksibel og mindre følsom over for eksterne organisationer. Desuden er der i de nye vedtægter lagt op til, de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltager i rådet, ikke har stemmeret.

Forvaltningen anbefaler enkelte ændringer i vedtægterne i forhold til udkastet fra Haderslev udsatteråd. De er beskrevet nedenfor.

Rådets sammensætning

Forvaltningen anbefaler, at de grupper, der som minimum skal være repræsenteret i rådet, er grupperne hjemløse, misbrugere og sindslidende.

I forhold til børn og unge er det forvaltningens anbefaling at denne gruppe kan være repræsenteret ved fagpersoner, men at partsrepræsentanter skrives ud af vedtægten for at tydeliggøre, at medlemmer af rådet skal have en generel indsigt i forholdende for den udsattegruppe, de repræsenterer.

Udpegning

Haderslev Udsatteråd ønsker, at rådet er selvsupplerende.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt med et råd, der er selvsupplerende, det vil sige, hvor rådet sammensætning af rådet selv uden involvering af forvaltningen eller ved politisk beslutning. Det vil også afvige fra udpegning til andre råd i kommunen herunder Seniorrådet og Handicaprådet.

Forvaltningen anbefaler, at rådet nedsættes med en funktionsperiode på 4 år sammenfaldende med en valgperiode og en udpegningsproces, hvor relevante organisationer inddrages med mulighed for at indstille medlemmer af rådet. Der vil også kunne ske annoncering efter indstilling af medlemmer. Det anbefales, at udpegning herefter sker i et relevante fagudvalg på baggrund af høringen/indstillingerne. Denne fremgangsmåde ses anvendt i andre kommuner.

Stemmeret

Forvaltningen anbefaler, at der fortsat anvendes betegnelsen medlemmer for de politiske repræsentanter i rådet for at understrege, at den manglende stemmeret er eneste forskel i forhold til rådets øvrige medlemmer.

Quorum-krav

Forvaltningen anbefaler, at rådet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede svarende til, hvad der gælder for andre kommunale råd og politiske udvalg, og hvad der generelt er gældende for udsatteråd i andre kommuner. Et lavere krav til fremmøde vil efter forvaltningens vurdering også være uhensigtsmæssigt i forhold til rådets formål med at sikre at forskellige grupper af udsatte bliver hørt.

Juridiske aspekter

Kommunen kan nedsætte et udsatteråd i medfør af § 16, stk. 2, i lov om social service.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget 6. december 2022
- Økonomiudvalget 12. december 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse 20. december 2022

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 06-12-2022

Godkendt.

Social- og Handicapudvalget anerkender betydningen af Udsatterådets virke.

Udvalget bakker op om, at forvaltningen fortsat understøtter grundlaget for et velfungerende Udsatteråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt, idet Økonomiudvalget anbefaler, at der over for kommunalbestyrelsen fremlægges en version af vedtægten med forvaltningens anbefalinger indarbejdet.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Udkast til vedtægt for Haderslev udsatteråd_septembermøde 2022- Udsatterådets ændringsforslag den 20. september 2022_a.pdf

Fraværende Julie Juhler

Punkt 223: Fole Hallen - overdragelse af jordstykke

21/2957

Sagsresume

Beslutning om vederlagsfri overdragelse af et areal ejet af Haderslev Kommune til Fole Hallen til udvidelse af hallen.

Fole Hallen har udtrykt ønske om at udvide eksisterende hal med fitnesscenter, depot og toiletter. I den forbindelse anmoder Fole Hallen om overdragelse af et kommunalt ejet areal til formålet.

Beslutningskompetencen ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomiudvalget orienteres.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- udvalget vederlagsfrit overdrager et areal på ca. 1400 m² af matrikel 293a, Fole, til Fole Hallen, under forudsætning, af
- Fole Hallen får overdraget arealet, hvor hallen ligger, af Fole Friskole
- Fole Hallen opnår myndighedstilladelse til at gennemføre den påtænkte udvidelse.

Sagsfremstilling

Fole Hallen ønsker at udvide hallen med en tilbygning på ca. 250 m² til fitnesscenter, depot og toiletter. Baggrunden er et ønske om at kunne tilbyde foreningsfitness samt at imødegå et stigende behov for depotplads. Se dispositions- og plantegning i bilag 1.

Fole Hallen ligger på lejet grund, der er ejet af Fole Friskole. Skolen har tilkendegivet, at de ønsker at udmatrikulere, således at Fole Hallen kommer til at eje den grund, hvor hallen ligger. Dog vil der ikke være den nødvendige plads til en tilbygning på den matrikel, hvor hallen ligger (matrikel nummer 136). Derfor ønsker Fole Hallen at få overdraget et areal på ca. 1400 m² fra matrikel nummer 293a, som er ejet af kommunen. Se forslag til ændringer i bilag 2. I bilag 3 er der et luftfoto af området.

Fole Idrætsforening har en lejekontrakt med kommunen til en del af det areal, der ønskes overdraget af matrikel nummer 293a, hvor der er en multibane og bålhytte, som begge er ejet af idrætsforeningen. Lejekontrakten udløber den 31. december 2025. Fole Idrætsforening har meddelt Haderslev Kommune, at de opsiger lejeaftalen pr. 1. januar 2024, under den forudsætning, at arealet overdrages til Fole Hallen i forbindelse med tilbygning til hallen.

Økonomiske forhold

Forvaltningen har undersøgt eventuel overdragelsespris hos en lokal ejendomsmægler, der oplyser, at arealet ikke har nogen reel værdi på grund af beliggenheden, og bør kunne overdrages for en symbolsk pris, der dækker kommunens omkostninger ved overdragelsen.

Omkostningerne ved overdragelse er omkring 20.000 kr. Fole Hallen er gjort bekendt med, at de skal betale omkostninger ved overdragelsen.

Fole Idrætsforenings leje af arealet, hvor bålhytten og multibanen ligger, er vederlagsfri. Der er derfor ikke et tab af lejeindtægt ved at lade lejekontrakten ophøre.

Juridiske aspekter

Fole Hallen er en selvejende institution med et almennyttigt formål. En overdragelse af arealet kan dermed ske vederlagsfrit, jævnfør kommunalfuldmagten.

Arealet kan desuden sælges uden forudgående udbud, idet kommunen lovligt kan yde anlægstilskud til Fole Hallen, jævnfør bekendtgørelse 2021-03-03 nr. 396 § 2 stk. 1 nr. 6.

Ifølge kompetenceplanen kan arealer på under 2000 m² overdrages administrativt med orientering til Økonomiudvalget.

Udvalget har kompetencen til at afgøre, hvorvidt arealet ønskes overdraget vederlagsfrit.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022
- Økonomiudvalget 12. december 2022 (orientering)

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Bilag 1 Dispositions- og plantegning tilbygning til Folehallen

Bilag 2: Fole Hallen. Overdragelse af jordstykker

Bilag 3: Luftfoto Fole området

Fraværende Julie Juhler

Punkt 224: Ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune

22/17200

Sagsresume

Godkendelse af ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune har siden 2007 haft et tæt samarbejde med Team Danmark. Samarbejdet er baseret på samarbejdsaftaler, som typisk er treårige. Det er nu tid til at indgå en ny aftale. Den nye aftale har fokus på syv forskellige idrætter og fem udviklingsprojekter.

Beslutningskompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

- godkende ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommune har arbejdet struktureret med talentudvikling siden 2007, hvor kommunen opnåede status som Team Danmark Elitekommune.

Samarbejdet med Team Danmark er lokalt forankret i TalentCenter Haderslev, der bygger på et bredt funderet talentbegreb.

Den 1. september 2022 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget en evalueringsrapport om Talentcentrets arbejde med talentudvikling indenfor idræt, samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser, Haderslev Talentråd samt klubbernes talentmiljøer.

Evalueringsrapporten og Talentcentrets anbefalinger til fokuspunkter er indarbejdet i den nye samarbejdsaftale – aftalen ses i bilag 1.

Samarbejdsaftalen indeholder syv forskellige idrætter som satsningsidrætter:

- Fodbold drenge og piger
- Håndbold drenge og piger
- Ishockey
- Svømning
- Speedway
- Motocross
- Karting.

De tre motorsportsidrætter indgår i aftalen som et fokus på motorsportsbyen Vojens og er endnu ikke selvstændige linjer i det etablerede skolesetup, men derimod indskrevet som satsningsprojekter. Det er nærmere beskrevet i aftalen.

Hertil kommer en lokal satsning på kunstskejteløb. Kunstskejteløb er ikke med i Team Danmark satsningsidræt på nationalt plan, men er en lokal satsning sammen med sang og musik.

Haderslev Kommune vil i aftaleperioden have særligt fokus på følgende udviklingsprojekter:

1. Vi skal udvikle motorsport inden for de eksisterende rammer i kommunen.
2. Vi skal udvikle faciliteter for udviklingsmiljøerne i international klasse. Vi starter med at udvikle og forankre en sammenhængende plan for de fysiske rammer for idrætten i kommunen.
3. Vi skal understøtte det regionale talentudviklingsmiljø. Det gør vi ved at etablere et regionalt samarbejde mellem de sønderjyske kommuner om at udvikle idrætten og talentarbejdet regionalt.
4. Vi skal udvikle trænere og ledere med kompetencer i international klasse.
5. Vi skal udvikle kulturen i den regionale talentudvikling, så den understøtter talentudvikling på internationalt niveau.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune har årligt afsat 2.7 mio. kr. til talentudvikling indenfor kultur og sport, hertil kommer mellemkommunal refusion, samt indtægter fra Test- trænings- og restitutionscenteret med mere.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2022
- Økonomiudvalget 12. december 2022
- Kommunalbestyrelsen 20. december 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2022

Indstillingen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Haderslev Kommune 2022

Bilag 1A: Organisationsdiagram

Bilag 1B: Samarbejdsaftale klub_skabelon.pdf

Fraværende Julie Juhler

Punkt 225: Beslutning om kommuneplantillæg 2021-12 og lokalplan 10-58 Centerområder ved Nordhavnsvej, Haderslev

22/6457

Sagsresume

Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 12-2021 og lokalplan 10-58 Centerområde ved Nordhavnsvej, Haderslev. Haderslev Kommune har modtaget et projekt fra en privat grundejer om opførelse af to-tre boksbutikker. Planlægningen muliggør en omdannelse af et område fra et delvist henlagt areal til et bynært centerområde med forskellige erhvervstyper og butikker, dette under hensyn til omgivelserne. Forslag til kommuneplantillæg nr. 2021-12 og lokalplan 10-58 har været fremlagt i offentlig høring i fire uger fra 26. september til 24. oktober 2022. Der er indkommet et høringssvar, som ikke giver anledning til ændringer. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

- godkende kommuneplantillæg nr. 12-2021 Centerområder ved Nordhavnsvej, Haderslev.
- godkende lokalplan 10-58 Centerområde ved Nordhavnsvej, Haderslev.

Sagsfremstilling

Teknik- og Klimaudvalget besluttede 12. september 2022 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 2021-12 og lokalplan 10-58 i fire ugers offentlig høring, se bilag 1.

Forslagene har været fremlagt i offentlig høring sideløbende, i fire uger fra 26. september til 24. oktober 2022.

Kommuneplantillæg nr. 2021-12 og lokalplan 10-58 skal muliggøre realiseringen af et projekt fra en privat grundejer om opførelse af to-tre boksbutikker, herunder udvalgswarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Planlægningen muliggør en omdannelse af et område fra et delvist henlagt areal til et bynært centerområde med forskellige erhvervstyper og butikker, dette under hensyn til omgivelserne.

Området er beliggende i byzone, i den østlige yderkant af Haderslev bymidte. Arealet grænser op til Lindedal i vest, Nordhavnsvej i nord, Vinkelvej i øst, samt supercykelstien og de almene boliger i Søslangen i syd. Vest for området ligger tre beboelsesejendomme og ved siden af dem det tidligere posthus. Området fremstår delvist bebygget med to erhvervsbygninger med befæstede parkeringsarealer samt et ubebygget areal, der primært henligger i naturtilstand.

Kommuneplantillæg nr. 12-2021 Centerområder ved Nordhavnsvej, Haderslev, se bilag 4.

Planområdet ligger hen over to gældende kommuneplanrammer. Deres rammebestemmelser muliggør ikke det ansøgte projekt i sin fulde udstrækning. Kommuneplantillæg nr. 12-2021 har følgende virkninger:

- Ændrer delvist anvendelsen af området, så det i sin fulde udstrækning muliggør butikker til detailhandel, herunder udvalgswarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
- Muliggør et samlet etageareal på 4500 m² for hele planområdet. Gældende planlægning muliggør de to eksisterende bygninger (ca. 2.200 m²) samt en udbygningsramme på 1.000 m².
- Ændrer den maksimale højde for nybyggeri fra 12-13 meter til 8,5 meter.

Lokalplan 10-58 Centerområde ved Nordhavnsvej, Haderslev, se bilag 5.

Formålet med lokalplan 10-58 er at realisere et konkret detailhandelsprojekt og samtidig give mulighed for senere at kunne realisere andre centeraktiviteter i området, bl.a. kontorer, pladskrævende varegrupper som for eksempel bilforhandlere eller køkkenfirmaer. Lokalplanens bestemmelser er derfor tilpasset det konkrete projekt og sikrer derudover et råderum til opførelse af flere projekter. Lokalplan 10-58 udlægger et byggefelt til opførelse af maksimalt tre boksbutikker. Blandt lokalplanens øvrige bestemmelser kan nævnes:

- Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nordhavnsvej, Vinkelvej og Lindedal. Vejadgang for bilister mellem Lindedal og Jomfrustien skal forhindres med beplantning. Således sikres, at bilister ikke krydser supercykelstien når de tilgår planområdet.
- Lokalplan 10-58 foreslår et maksimalt etageareal på 4500 m² inden for lokalplanområdet.
- Der må maksimalt opføres et bruttoetageareal på 4000 m² til detailhandel i form af udvalgswarebutikker.
- De øvrige 500 m² af det maksimale etageareal skal udgøres af funktioner, der ikke er tilknyttet den specifikke detailhandel, fx kontor.
- Størrelsen af den enkelte butik må ikke overstige 2000 m², og der må ikke etableres butikker med et bruttoetageareal mindre end 750 m² per butik.
- Der skal opføres et støjværn i en højde på 1.8 m langs det sydvestlige skel
- I lokalplanens bestemmelser stilles skærpede krav til byggeriets facadebearbejdning for at sikre, at det kommende byggeri i det ydre bidrager positivt til de nære omgivelser. Se bilag 5, §7 om bebyggelsens ydre fremtræden.

I høringsfasen er der indkommet et høringssvar med bekymring for mængden af lettilgængelig parkering til eksisterende erhverv, både i byggefasen og efter endt nybyggeri. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. Teknik og Klima bemærker, at lokalplanen viderefører parkeringsnorm, jf. Haderslev Kommuneplan 2021, der også stiller krav til antallet af handicapparkering. Bestemmelserne inden for lokalplanområdet skal overholdes til enhver tid - både før, under og efter endt nybyggeri, se bilag 2 og bilag 3.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 5. december 2022
- Økonomiudvalget 12. december 2022
- Kommunalbestyrelsen 20. december 2022

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-12-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Teknik- og Klimaudvalget 12. september 2022

Behandling af høringssvar

Høringssvar

Kommuneplantillæg nr. 12-2021

Lokalplan 10-58

Fraværende Julie Juhler

Punkt 226: Beslutning om etablering af P-plads på Hertugens baghave

22/22871

Sagsindhold

Som en del af Jomfrustiprojektet er det forudsat, at arealet bagved Kosmorama skal indgå som parkeringsareal. Teknik og Klima foreslår, at der udlægges asfalt på arealet for at forbedre forholdene for parkeringen på området og for at kompensere for de p-pladser, der nedlægges i forbindelse med etableringen af den vestlige etape af Jomfrustiprojektet. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- arealet Hertugens baghave optimeres i forhold til parkering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med realisering af Jomfrustiprojektet er det forudsat, at der skal parkeres på arealet bagved Kosmorama, kaldet Hertugens baghave. P-pladserne bag ved Kosmorama skal kompensere for de p-pladser, der nedlægges i forbindelse med etablering af den vestlige etape.

I dag henligger arealet med henholdsvis asfalt og grus, enkelte belysningsmaster samt afvanding. Teknik og Klima foreslår, at området forbedres ved, at der udlægges asfalt på arealerne med grus, samt at arealet optimeres i forhold til parkering. Der kan etableres i alt 88 p-pladser, heraf fem handicap pladser. Da der er tale om midlertidige p-pladser, vil der blive valgt tekniske løsninger med kortere levetid. Oversigtskort med indretning af p-pladser er vedlagt som bilag 1. Teknik og Klima har været i dialog med biografen omkring optimering af området i forhold til parkering.

Den samlede udgift for at forbedre området er 0,600 mio. kr.

Det er vigtigt, at der kan parkeres på arealet, når projektet og de første anlægsarbejder starter op, så der ikke opstår mangel på p-pladser i nærområdet og for Haderslev bymidte generelt.

Sagen understøtter Haderslev Kommunes vækst dagsorden ved at fastholde og forbedre forholdene for de handlende i området ved Jomfrustien.

Økonomiske forhold

Beløbet afholdes inden for den samlede økonomiske ramme til Jomfrustiprojektet.

Procedure

- Teknik og Klimaudvalget den 5. december 2022
- Økonomiudvalget den 12. december 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-12-2022

Godkendt, idet det anbefales, at der indenfor den økonomiske ramme etableres belysning og begrønning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Teknik- og Klimaudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

P-plads bag Hertugens baghave

Fraværende Julie Juhler

Punkt 227: Beslutning om ny ejerstrategi for Provas

22/10890

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af ny ejerstrategi for Provas-koncernen. Forvaltningen har på baggrund af drøftelser i Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget i juni udarbejdet udkast til ny ejerstrategi for Provas-koncernen. Der er desuden udarbejdet et udkast til årshjul. Begge udkast har været til kommentering hos Provas og forelagt Provas' bestyrelse. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- Ejerstrategien i bilag 2 godkendes.

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.

Teknik og Klima har på baggrund af drøftelser i Teknik- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget i juni udarbejdet udkast til ny ejerstrategi for Provas-koncernen. Udkastet er vedlagt som bilag 2.

Udkastet til ny ejerstrategi indeholder følgende fire overordnede målsætninger for Provas-selskaberne: Forsyningssikkerhed, klima- og miljøhensyn, økonomisk forsvarlig drift og en attraktiv arbejdsplads. Det er blandt andet indarbejdet, at Provas forventes at leve op til kommunens klimaplan. Derudover er der som noget nyt lagt op til, at der udarbejdes et årshjul for processen omkring godkendelse af selskabernes regnskab og takster. Udkast til årshjul er vedlagt som bilag 3.

Provas har haft lejlighed til at kommentere på udkast til ejerstrategi og årshjul. Begge udkast er også forelagt Provas' bestyrelse på bestyrelsesmøde 15. november 2022. Bestyrelsen bemærkede hertil, at udkast til ejerstrategi passer godt sammen med Provas' virksomhedsstrategi.

Det bemærkes, at en ejerstrategi er et internt dokument, hvori kommunalbestyrelsen som ejer fastsætter overordnede forventninger til og prioriteter for de kommunalt ejede selskaber. 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. Teknik og Klima forventer at genbesøge de relevante samarbejdsaftaler med Provas efter vedtagelsen af ejerstrategien

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 5. december 2022
- Økonomiudvalget den 12. december 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 20. december 2022

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-12-2022

Godkendt, idet det fulde høringssvar fra Provas vedlægges som bilag 4 til sagens behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det anbefales at arbejde henimod en proces for godkendelse af regnskab, hvor temamøde afholdes før udvalgsbehandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Teknik- og Klimaudvalgets indstilling blev godkendt, idet det præciseres, at den ordinære generalforsamling afholdes på baggrund af temamøde og kommunalbestyrelsens beslutning.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

Gældende ejerstrategi godkendt 28. maj 2019

Udkast til ny ejerstrategi

Udkast til årshjul

Høringssvar fra Provas

Fraværende Julie Juhler

Punkt 228: Beslutning om kommuneplantillæg 8-2021 for landsbyafgrænsninger - opsamling på debatfase

22/4053

Sagsresume

Som opstart på arbejdet med kommuneplantillæg 8-2021 for landsbyafgrænsninger har der været en debatfase med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen. I denne sag skal der træffes beslutning om behandling af de indkomne høringssvar fra debatfasen samt det plangrundlag, som arbejdet med kommuneplantillægget skal tage afsæt i. Herudover orienteres der om dialog med lokalråd og grundejere i de landsbyer, hvor der er ønsker til ændringer, som ikke vil indgå i kommuneplantillægget. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

- udarbejdelsen af kommuneplantillæg 8-2021 for landsbyafgrænsninger tager afsæt i vedlagte reviderede plangrundlag, jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2022 at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, der omhandler en revision af udvalgte landsbyafgrænsninger og mindre arealudlæg til byvækst i kommunens landdistrikter, se bilag 1.

Som en del af processen har der været indledende debatfase, hvor det var muligt at komme med idéer og forslag til indholdet af kommuneplantillægget. Der er indkommet 19 høringssvar, behandlet i vedlagte bilag 2. De samlede høringssvar fremgår desuden af bilag 3.

Teknik og Klima har desuden haft dialog med de lokalråd og grundejere, hvor der enten skulle foretages en prioritering af ændringsønsker eller hvor ændringsønsker ikke indstilles til at indgå i det videre arbejde med kommuneplantillægget. Det drejer sig om Aarøsund, Hoptrup, Fjelstrup, Vedsted, Sommersted og Fole.

I Fjelstrup og Knud er de foreslåede udvidelser af landsbyafgrænsninger beliggende i nærhed til landbrug (svine- og tyreproduktion). Dette kan begrænse de fremtidige udvidelsesmuligheder for disse virksomheder. Teknik og Klima vil i det videre planarbejde vurdere nærmere på dette, med henblik på, om de foreslåede udvidelser af landsbyerne skal udgå.

I forbindelse med Teknik og Klimas behandling af høringssvar og indledende arbejde med kommuneplantillægget er der foretaget en vurdering og beskrivelse af kommuneplantillæggets indhold, samt Teknik og Klimas indstilling til om høringssvaret imødekommes fuldt ud, delvist eller afvises. Samlet vil der være ændringer i landsbyafgrænsninger, gældende rammeområder og nye arealudlæg i 15 landsbyer. Teknik og Klima indstiller, at det videre planarbejde tager afsæt i dette reviderede plangrundlag, se bilag 4.

I det videre arbejde skal der redegøres nærmere for den planmæssige begrundelse og redegørelse for de foreslåede ændringer, som kommuneplantillægget medfører, samt foretages en miljøscreening af ændringerne, som sendes i høring ved de relevante myndigheder.

Forslag til kommuneplantillægget forventes politisk behandlet i marts 2023. Tidsplan fremgår af bilag 5.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 5. december 2022
- Land- og Byudviklingsudvalget den 8. december 2022
- Økonomiudvalget den 12. december 2022
- Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 05-12-2022

Godkendt med følgende rettelse til bilag 2: Vedrørende høringssvar 1 (Øsby) forbliver de med gult markerede områder i landsbyafgrænsningen, idet der ikke er handlepligt for ejer.

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 08-12-2022

Udvalget anbefaler beslutningen fra Teknik- og Klimaudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

Teknik- og Klimaudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler

Bilag

KB dagsordenspunkt 31. maj 2022

Opsamling og behandling af høringssvar - detatfase KPT 8 landsbyafgrænsninger og arealudlæg i landdistrikterne

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen - Kommuneplantillæg 8 samlede høringssvar

Plangrundlag Kommuneplantillæg 8-2021

Tids og procesplan

Fraværende Julie Juhler

Punkt 229: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2022

-

Fraværende:

Julie Juhler

Fraværende Julie Juhler

Punkt 230: Underskriftsside

Sagsresume

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

Fraværende Julie Juhler