

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-01-2022

**Mødedato** Mandag d. 17. januar 2022 kl. 13:30

**Mødested** Mødelokale Haderslev

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kompetenceplan for 2022 - 2025.....	4
Budget 2022-2025 fordelt på nye fagudvalg.....	6
Anlægsbevilling til Sundhedstiltag i Gram.....	7
Forhøjet licitationsresultat i Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter.....	8
Forlængelse af arealleje ved Kulhavnen.....	10
Udleje af Ved Havnen 26 - Saltlageret.....	12
Gensidig orientering.....	14
Præsentation af Økonomiudvalgets område.....	15
Underskriftsside.....	16

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022**

Godkendt, idet punkt 2 Præsentation af Økonomiudvalgets område behandles til sidst.

#### **Fraværende:**

Marie Skødt

## Punkt 2: Kompetenceplan for 2022 - 2025

21/15978

### Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af forslag til kompetenceplan for 2022 – 2025.  
Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

### Sagsfremstilling

Kompetenceplanen beskriver delegationen af kompetencer fra politisk til administrativt niveau. Kompetencen kan delegeres i alle sager, hvori der i lovgivningen er åbnet mulighed herfor. Det betyder, at alle sager, hvor der i lovgivningen ikke specifikt står, at kommunalbestyrelsen vedtager beslutningen i et møde, kan delegeres.

Forslag til kompetenceplan for 2022 – 2025 er en opdatering af den gældende kompetenceplan, som er blevet tilrettet efter styrelsesvedtægten og gennemgået for at sikre, at den lever op til de nuværende love, aftaler og praksis samt at de beslutninger, der er truffet i den mellemliggende tid i det respektive udvalg, er indarbejdet.

Kompetenceplanen er et dynamisk værktøj som kan justeres ved behov, og vil løbende blive ajourført i tråd med det enkelte udvalgs beslutninger. Kompetenceplanen vil blive genbehandlet i juni for eventuelle ønsker til rettelser.

Forslag til kompetenceplan for 2022 - 2025 er vedlagt som bilag.

### Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2022
- Ungeudvalget den 6. januar 2022
- Børne- og Familieudvalget den 10. januar 2022
- Teknik- og Klimaudvalget den 10. januar 2022
- Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2022
- Social- og Handicapudvalget den 11. januar 2022
- Vækst- og Udviklingsudvalget den 11. januar 2022
- Økonomiudvalget den 17. januar 2022
- Land- og Byudviklingsudvalget den 20. januar 2022
- Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget den 20. januar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. januar 2022.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- forslag til kompetenceplan for 2022 - 2025 godkendes.

### Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 06-01-2022

Anbefales godkendt, idet planen dagsordenssættes forud for kommunalbestyrelsens behandling i sommeren 2022

### Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 10-01-2022

Indstillingen godkendt

**Fraværende:**

Signe Knappe

### Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 10-01-2022

Godkendt. Drøftes igen januar 2023.

### Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 11-01-2022

Anbefales godkendt.

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2022

Anbefales

### Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022

Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til kompetenceplan for perioden 2022 - 2025

## **Punkt 3: Budget 2022-2025 fordelt på nye fagudvalg**

21/23443

### **Sagsindhold**

Som konsekvens af den nye styrelsesvedtægt pr. 01.01.2022, skal der træffes beslutning om bevillingsmæssige omplaceringer. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

### **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2022 blev vedtaget den 5. oktober 2021 på grundlag af den daværende politiske struktur.

Med virkning fra 1. januar 2022 blev der indført en ny politisk struktur, som har bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af styrelsesvedtægten for den nye kommunalbestyrelse foretages der omplaceringer af opgaver/aktiviteter mellem udvalg. I den forbindelse er der behov for at omplacere bevillinger mellem udvalgenes driftsbudgetter. Der er tale om beløbsneutrale omplaceringer af driftsbudgetter mellem udvalgene, som følge af den nye struktur. Der er ligeledes omplaceret enkelte anlægsprojekter mellem udvalg.

### **Økonomiske forhold**

Der er tale om beløbsneutrale omplaceringer mellem bevillingsområder.

### **Procedure**

- Økonomiudvalget den 17. januar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. januar 2022.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Konsekvenser af ombrydning af kontoplan - Bevillingspåtegning.pdf

Budgetgrundlag 2022-2025 - Efter ombrydning af kontoplan.pdf

Budgetgrundlag 2022-2025 - Efter ombrydning af kontoplan - flyttede anlæg.pdf

Investeringsoversigt budget 2022-2025 - pr. 10.01.22.pdf

## **Punkt 4: Anlægsbevilling til Sundhedstiltag i Gram**

21/15863

### **Sagsindhold**

Godkendelse af anlægsbevilling til anvendelse af anlægsmidler i Gram.

### **Sagsfremstilling**

I vedtaget budget 2021 er der afsat 0,2 mio. kr. til Sundhedstiltag i Gram, til bedre vejvisning til sundhedstilbuddene i Gram. Det foreslås at netværket Sundhedsfremme i Gram inddrages i udvikling og implementering af bedre vejvisning til Sundhedstilbuddene inden for den økonomiske ramme.

Udvalget besluttede på udvalgsrådet i september 2021 at godkende overdragelsen af anlægsmidlerne til netværket Sundhedsfremme i Gram. Under forudsætning af, at Vision Gram inddrages i samarbejdet og at der foreligger forslag senest 1. april 2022.

Rammerne for overdragelsen er forsat:

- Løsningen opleves som et samlet genkendeligt koncept,
- Den skal indeholde en fysisk skiltning, der gør det tydeligt for alle, hvor sundhedstilbuddene er. I den fysiske skiltning kan det indgå at Haderslev Kommune er WHO- Healthy Cities kommune, f.eks. med visualisering af verdensmåls logo.
- Netværket skal fremlægge plan for anvendelse af midler, planen skal forelægges inden 1. april 2022.

### **Økonomiske forhold**

På investeringsoversigten for 2021-2024 er der i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til i samarbejde med relevante aktører i Gram at skabe en fælles fysisk markering af Sundhedstiltag i Gram.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektet, jævnfør vedhæftet bevillingspåtegning.

### **Procedure**

- Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 28. oktober 2021
- Økonomiudvalget den 17. januar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. januar 2022.

### **Indstilling**

Direktøren for Voksen og Sundhed indstiller, at

- Der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr.

### **Beslutning i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den 28-10-2021**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Maria Glinvad Damgaard

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Bevillingspåtegning

# Punkt 5: Forhøjet licitationsresultat i Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter

22/141

## Sagsindhold

Beslutning om finansiering af det forhøjede licitationsresultat ved renoveringen og opgraderingen af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Af budget 2022 (s.68) fremgår det, at Haderslev Kommune giver et samlet anlægstilskud på 8 mio. kr. til en renovering og opgradering af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter. Tilskuddet er budgetteret med 2,5 mio. kr. i 2021 og 5,5 mio. kr. i 2022. Det kommunale tilskud udgør 73 % af den samlede budgetterede anlægssum på 11 mio. kr.

Licitationsresultatet af 17. november 2021 viser en byggesum på 14 mio. kr., hvilket giver en forventet budgetoverskridelse på 2,97 mio. kr.

En nedskalering af anlægsprojektet har været undersøgt. Der er foretaget vurderinger af at undlade at udskifte centerets gasfyr med en varmepumpe samt at undlade at opgradere ventilationsanlægget. De totaløkonomiske og de miljømæssige konsekvenser af en nedskalering vurderes at være for høje. Derfor er anlægsprojektet fastholdt i dets oprindelige form.

## Økonomiske forhold

Det er muligt at finansiere den øgede anlægsudgift med overførte midler fra 2021 via Renoverings- og Facilitetspuljen under Kultur- og Fritidsudvalget og Puljen til strukturelle ændringer på borgernære områder under Økonomiudvalget.

Der budgettoplaceres 0,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets renoverings- og facilitetspulje. I 2021 er der et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2022. Midlerne er ikke disponeret, hvorved de kan indgå i finansieringen af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter.

Der budgettoplaceres 2,67 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til strukturelle ændringer på borgernære områder. I 2021 er der et mindre forbrug på 3,7 mio. kr. Midlerne er ikke disponeret, hvorved de kan indgå i finansieringen af Fjelstrup Kultur- og Fritidscenter.

Finansieringen forudsætter, at kommunalbestyrelsen godkender overførsel af mindre forbruget i 2021 til 2022 på det kommende kommunalbestyrelsesmøde i februar 2022, så der er budgetmæssig dækning for den øgede anlægsudgift på 2,97 mio. kr.

På kommunalbestyrelsesmødet den 21. december 2021 (pkt. 15) blev forundersøgelserne for et nyt børnecenter i Over Jerstal vedtaget. Det er hensigten, at det nye børnecenter skal finansieres fra puljen til strukturelle ændringer på borgernære områder. Finansieringen af den øgede anlægsudgift på Fjelstrup Kultur – og Fritidscenter fra ovennævnte pulje kan medføre en begrænset tidsmæssig udsættelse af børnecentret. Alternativt kan puljens bevillinger i overslagsårene rykkes frem.

Der er ingen regnskabssanktion i forbindelse med den kommunale anlægsramme.

## Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2022
- Økonomiudvalget den 17. januar 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 25. januar 2022.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- der bevilliges 2,97 mio. kr. til renovering og opgradering til Fjelstrup Kultur og Fritidscenter. Bevillingen finansieres af overførte midler fra 2021 i Renoverings- og facilitetspulje (0,3 mio. kr.) og Puljen til strukturelle ændringer på borgernæreområde (2,67 mio. kr.).

## **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2022**

Anbefales

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Bevillingspåtegning Fjelstrup Kultur og Fritidscenter

# Punkt 6: Forlængelse af arealleje ved Kulhavnen

21/9441

## Sagsindhold

Beslutning om forlængelse af areallejen på areal ved Kulhavnen. Kammerateriet i Svendborg har evalueret eventvirksomhedens strandbar på Kulhavnen på Haderslev Havn for sommersæsonen 2021 og ansøger om, at areallejen på Kulhavnen, Haderslev Havn fortsætter i sæson 2022. Økonomiudvalget har bemyndigelsen til at udleje arealer på Haderslev Havn, der er udlagt til salg eller projektudvikling.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 25. maj 2021 at imødekomme en ansøgning fra Lasse Bekker, Kammerateriet i Svendborg om at leje et ca. 1.000 m<sup>2</sup> på Kulhavnen, Haderslev Havn til etablering af en strandbar, og anmodede Teknik og Klima om at udarbejde en areallejekontrakt for 2021 med eventvirksomheden. På mødet blev det endvidere besluttet, at aktiviteten skulle evalueres efter første sæson, før der blev truffet beslutning om en forlængelse for sæson 2022 og frem.

Lasse Bekker oplyst, at Kammerateriet resultatmæssigt har været tilfreds med den første sæson og har ansøgt om mulighed for at fortsætte aktiviteten i 2022 og fremad.

Strandbaren har haft sin egen hjemmeside på Facebook. Der har i forbindelse med Strandbarens oplysning om at de lukkede ned for sæson 2021 været 118 udelukkende positive kommentarer. Væsentligst handler kommentarerne om, at placeringen og aktiviteten tiltrækker folk til et område af Havnen, hvor der ikke er meget liv. Teknik og Klima skal bemærke, at man ikke har modtaget klager over strandbaren i sidste sæson.

Kammerateriet er oplyst om, at der pågår behandling af en ansøgning om at etablere et street food marked i den Blå salthal. Lasse Bekker har været i dialog med initiativtagerne til street food aktiviteten og er indstillet på at samarbejde, og i videst mulig omfang samdrifte de to aktiviteter med henblik på at opnå synergier for begge.

Teknik og Klima vurderer, at området på Kulkajen først er projektudviklet, lokalplanlagt og udbudt om ca. 2 år, hvorfor areallejekontakten umiddelbart kan forlænges med 2 år. Teknik og Klima forventer, at Økonomiudvalget i løbet af næste halvår præsenteres for en sag med forslag til potentiel fremtidig varig anvendelse af arealet, når Driftsafdelingen er flyttet til Fjordagerbakke 3 i Haderslev.

## Økonomiske forhold

I den hidtidige aftale har areallejen udgjort 3.250 kr. pr. md., hvilket er overensstemmende med den leje, der fremgår af takstblad for Teknik og Miljø/Færger og Havne.

## Juridiske aspekter

Ved etablering af en strandbar på Kulkajen, Ved Havnen 20 i Haderslev er der en række myndighedsforhold, der alt efter det konkrete projekt skal vurderes. Teknik og Klima vurderer, at der ikke umiddelbart ses lovgivningsmæssige forhold, som umuliggør en anvendelse af arealet som strandbar.

## Procedure

- Økonomiudvalget den 17. januar 2022.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, og Klima indstiller, at

- areallejen på areal ved Kulhavnen forlænges for 2022 og frem til oktober 2023 som ansøgt.
- der udarbejdes en allonge til eksisterende areallejekontrakt for 2021 med eventvirksomheden Kammerateriet i Svendborg.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022

Godkendt med vilkår om, at der i allongen indarbejdes forpligtelse til oprydning.

## Bilag

Kulkajen-ansøgning om arealleje til strandbar. pdf

Dagsordenspkt. ØU 25.5.2021, Udleje af areal

## **Punkt 7: Udleje af Ved Havnen 26 - Saltlageret**

21/17562

### **Sagsindhold**

Beslutning om udleje af Ved Havnen 26, 6100 Haderslev (Saltlageret) til street food.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Haderslev Byråd besluttede den 21. december 2021 at købe Fjordagerbakke 3 i Haderslev med henblik på at flytte Driftsafdelingen fra deres nuværende lokationer og dertil. Driftsafdelingen råder over salthallen som ligger Ved Havnen 26, som også fraflyttes som led i flytningen.

Økonomiudvalget er tidligere orienteret om, at Teknik og Klima har været i dialog Saltlageret ApS, ønsker at leje salthallen for at etablere street food, udemiljø og aktiviteter langs kajen. Dialogen er nu mundet ud i vilkår for en midlertidig lejeaftale af Salthallen

Afledt af at Driftsafdelingen flytter fra området vil Teknik og Klima i løbet af foråret 2022 igangsætte en proces, der skal munde ud i forslag til en med mere permanent anvendelse af det samlede areal på kulkajen, herunder arealet hvor salthallen ligger. Her vil Økonomiudvalget blive inddraget i en selvstændig proces.

Saltlageret bruges til opbevaring af vejsalt, og til kortvarig opbevaring af fiskefoder, som aflæsses på kajkanten.

Aller Aqua har, som led i deres aftale om losning af fiskefoder fra kajkanten og som en service, benyttet salthallen til midlertidig opbevaring af fiskefoder. Etableres der street food, kan den service ikke forsætte. Der er lavet aftale med projektudviklerne om, hvilke dele af kajområdet de kan benytte til opsætning af borde mv. for at sikre kajens fortsatte anvendelse til losning, se vedlagte bilag.

Teknik og Klima vurderer, at street food i salthallen vil være medvirkende til at skabe aktiviteter og liv på den del af haven. Det kan have en positiv indvirkning på turister og være med til at trække byliv via Jomfrustien og ned til havnen. Saltlageret ApS har været i dialog Kammerateriet som lejer areal ved siden af til Strandbaren. Begge parter er indstillet på at samarbejde med henblik på at opnå synergier og liv på havnen, til gavn for besøgende.

Saltlageret ApS ønsker at leje hallen samt udenomsarealer, ca. 2000 m<sup>2</sup>, hvoraf bygningen udgør ca. 600m<sup>2</sup>. Lejen fastsættes i henhold til takstblad for Teknik og Klima, Færger og Havne til 32 kr./ m<sup>2</sup> årligt inkl. moms.

I første omgang ønsker Saltlageret ApS at leje fra 1. februar 2022 og et år frem, med mulighed for forlængelse efter evaluering. Driftsafdelingen har tilkendegivet, at de har mulighed for at finde alternativ placering af det salt som er opbevaret i hallen pr. 1. februar 2022.

Teknik og Klima har vurderet, at der kan gives midlertidig dispensation til anvendelse som street food i op til tre år. Herudover påhviler det Saltlageret ApS at sikre sig øvrige fornødne myndighedstilladelser, og lejeaftalen er betinget af de opnås.

### **Økonomiske forhold**

Udlejningen af Saltlageret med udenomsarealer vil indbringe 64.000 kr. årligt inkl. moms.

### **Juridiske aspekter**

Kommunen har i kommunalfuldmagten hjemmel til at udleje ejendomme, som er i overskud.

### **Procedure**

- Økonomiudvalget den 17. januar 2022.

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

- Ved Havnen 26, 6100 Haderslev (Saltlageret) udlejes fra 1. februar 2022 og et år frem

- Teknik og Klima bemyndiges til at indgå en lejeaftale med Saltlageret ApS på de nævnte vilkår.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Kortudsnit over det lejede areal

Oversigt over permanent og midlertidig anvendelse af kajarealet

## **Punkt 8: Gensidig orientering**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022**

-

## **Punkt 9: Præsentation af Økonomiudvalgets område**

21/3769

### **Sagsindhold**

Orientering om Økonomiudvalgets opgaver og ansvarsområder.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af introduktionsforløbet for den nye kommunalbestyrelse, er der udarbejdet et materiale til medlemmerne af Økonomiudvalget, der kan give et overblik over udvalgets opgaver og ansvarsområder.

Introduktionsmaterialet er vedhæftet som bilag.

### **Procedure**

- Økonomiudvalget den 17. januar 2022.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17-01-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Introduktionsmateriale til ØU

Introforløb nyt ØU

## **Punkt 10: Underskriftsside**

### **Sagsfremstilling**

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