

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 24-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 13:30

Mødested Lokale Haderslev, indgang B

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af borgerforslagsordning.....	4
Administrationsaftale med Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller.....	6
Køb af ejendom.....	8
Lukket: Opfølgning på areallejekontrakt.....	10
Gensidig orientering.....	11
Underskriftsside.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2023

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Henrik Rønnow

Bent Kloster

Kjeld Thrane

Fraværende Mads Skau, Henrik Rønnow, Bent Kloster, Kjeld Thrane

Punkt 2: Evaluering af borgerforslagsordning

19/29091

Sagsresume

Drøftelse af borgerforslagsordningen som opstart af en evaluering af ordningen. Borgerdrevne forslag har været i funktion i 2 år, og 16 borgere har stillet forslag. Borgerforslag kan oprettes og støttes af borgere i Haderslev Kommune via kommunes hjemmeside. Hvis et borgerforslag får opbakning fra 950 borgere i Haderslev Kommune, vil det komme på kommunalbestyrelsens dagsorden, hvor forslaget skal drøftes.

Efter Økonomiudvalgets drøftelse vil der blive udarbejdet en sag til beslutning i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, idet beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt borgerforslagsordningen skal videreføres og i givet fald i hvilken form.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse besluttede i december 2020 at indføre en borgerforslagsordning, som skulle evalueres efter 2 år. Borgere fra 16 år i Haderslev Kommune har derfor siden februar 2021 kunnet stille forslag til kommunalbestyrelsen.

Ordningen fungerer ved at borgeren opretter eller støtter et forslag med NemID/MitID på kommunens hjemmeside. NemID/MitID sikrer, at det alene er borgere, som bor i Haderslev Kommune, der kan oprette eller støtte et forslag. Et forslag er tilgængeligt for stemmeafgivning i et år, og opnår forslaget 950 støtter, skal forslaget behandles af kommunalbestyrelsen uden forudgående administrativ behandling.

Der er indtil videre 16 borgere, som har stillet forslag og 1.866 som har støttet et forslag. 12 forslag er stillet i 2021 og 4 i 2022, hvoraf det sidste blev stillet i maj 2022. Ét forslag har fået 736 støtter, mens de øvrige har fået 237 eller mindre. Der er pt. 4 aktive borgerforslag på kommunes hjemmeside. Alle stillede forslag vedrører Teknik og Klima området, se vedlagte bilag 1.

Haderslev Kommune har løbene via hjemmesiden og i dialog med borgere synliggjort ordningen. Derudover har borgere, som har stillet forslag, gjort opmærksom på muligheden for at støtte deres forslag via forskellige medier og platforme.

Ordningen er etableret i kommunens eksisterende blanketsystem og har fungeret uden problemer. Borgere, der er fritaget for NemID/MitID og gerne vil oprette eller støtte et borgerforslag, kan kontakte Sekretariat, Udvikling og Personale, som håndterer indkomne forslag og vedligeholder løsningen.

Økonomiske forhold

Borgerforslagsordningen indgår i opgaveporteføljen i Sekretariat, Udvikling og Personale og varetagelsen af opgaven vurderes på nuværende tidspunkt til et ugentligt timeforbrug på ca. 1 time. I forbindelse med etableringen af ordningen blev der i Økonomiudvalgets Reserve- og Udviklings pulje afsat 0,075 mio. kr. til etablering og drift i 2021 og 0,025 mio. kr. til drift i 2022 og frem. Grundet det lave timeforbrug, skal der, såfremt ordningen fortsætter, ikke afsættes 0,025 mio. kr. under Økonomiudvalgets Reserve- og Udviklings pulje fra 2023 og frem.

Udmøntningen af de afsatte midler fra sagen den 22. december 2020 har afventet denne opfølgning og evaluering af funktionen i forhold til om midlerne fortsat skulle afsættes i Økonomiudvalgets Reserve- og Udviklings pulje. De 0,075 mio.kr. til etablering og drift i 2021 og 0,025 mio. kr. til drift i 2022 udmøntes i 2023. Herefter resterer der 6,298 mio. kr. i Økonomiudvalgets Reserve- og Udviklings pulje i 2023.

Procedure

- Økonomiudvalget 24. januar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2023

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Henrik Rønnow

Bent Kloster

Bilag

Oversigt over borgerforslag 2021-2022

Dagsordenspkt.KB 22.12.20 - Borgerdrevne forslag

Fraværende Mads Skau, Henrik Rønnow, Bent Kloster

Punkt 3: Administrationsaftale med Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller

20/2177

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af administrationsaftale med Fonden for Vojens Idræts- og Sportshaller. Administrationsaftalen fastlægger den assistance, Haderslev Kommune yder fonden.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender administrationsaftalen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det arbejde der er pågået med at udarbejde nye driftsaftaler med fonden, har fonden ytret ønske om, at Haderslev Kommune yder bistand med lønadministration, stiller sit økonomi- og debitorsystem til rådighed og yder It-administration.

Økonomi- og It-afdelingen i Haderslev Kommune har vurderet, at der for nuværende er kapacitet til at imødekomme dette ønske. Administrationsaftalen er indgået med vilkår om opsigelse med 3 måneders varsel ligesom ydelserne sælges til markedspris.

Administrationsaftalen er vedhæftet som bilag.

Økonomiske forhold

Fonden betaler markedspris for de ydelser, som Økonomi- og It-afdelingen leverer.

Juridiske aspekter

Aftalen har hjemmel i Kommunalfuldmagten, hvorefter Haderslev Kommune kan sælge overskudskapacitet til markedspris.

Procedure

- Økonomiudvalget 24. januar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2023

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Henrik Rønnow

Bent Kloster

Bilag

Administrationsaftale.pdf

Fraværende Mads Skau, Henrik Rønnow, Bent Kloster

Punkt 4: Køb af ejendom

22/23279

Sagsresume

Beslutning om køb af Jomfrustien 27, 6100 Haderslev. For at realisere Jomfrusti-projektet er det nødvendigt at opkøbe ejendomme. Jomfrustien 27 er sidste ejendom Haderslev Kommune mangler at opkøbe, for at kunne realisere projektet. Bygningens lejer har opsagt lejemålet til årsskiftet 2022/2023. Teknik og Klima har været i forhandlinger med bygningens ejere.

Sagen er lukket af hensyn til Haderslev Kommunes forhandlingsposition.

Beslutningskompetencen er hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor Haderslev Kommunalbestyrelse, anbefaler, at

- Teknik og Klima bemyndiges til at afslutte handlen og udarbejde købsaftale på de nævnte vilkår for ejendommen Jomfrustien 27, 6100 Haderslev, matrikel nummer 2905 Haderslev
- de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. de bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Som et led i at realisere klima- og byudviklingsprojektet på Jomfrustien, er der behov for at opkøbe ejendomme.

Der er gennemført opkøb af Jomfrustien 23 og 25. Bygningen Jomfrustien 23 (Kimbil) er nedrevet.

Jomfrustien 27 er sidste ejendom Haderslev Kommune mangler at opkøbe for at kunne realisere projektet. Oversigtskort over etapeopdeling for Jomfrustiparken er vedlagt som bilag 1.

Bygningens eneste lejer, Haderslev Erhvervsråd, har opsagt deres lejemål til årsskiftet 2022/2023, hvilket betyder at bygningen nu er uden lejere. Teknik og Klima vurderer, at tidspunktet for opkøb er optimalt, idet der ikke vil være udgifter forbundet med at opsiges bygningens lejere.

EDC Erhverv Poul Erik Beck har for Teknik og Klima vurderet ejendommens værdi til at ligge i spændet mellem 4,400-5,400 mio. kr.

Teknik og Klima har efterfølgende været i dialog med bygningens ejere om en frivillig aftale for opkøb. Via dialog er der opnået enighed om en købspris på 4,500 mio. kr., og at ejendommen overtages som beset. Overtagelsestidspunktet er aftalt til at være primo 2023.

I forhold til den nuværende tidsplan for Jomfrustiparken, hvor den midterste etape etableres i 2026-2027, ønskes Jomfrustien 25 og 27 nedrevet i løbet af 2023. Efter en nedrivning af bygningerne kan arealerne frigives til andre

aktiviteter herunder parkering i parkens etableringsfase. Nedrivning i løbet af 2023 vil ligeledes give fleksibilitet i forhold til udførelsestidspunktet for de kommende etaper.

Økonomiske forhold

Udgifter til opkøb af ejendommen er indeholdt i det samlede budget for Jomfrusti-projektet. Der er afsat 30,000 mio. kr. på investeringsoversigten for 2023. Jomfrustien 27 erhverves for 4,500 mio. kr. med henblik på nedrivning.

Bevillingsmæssige forhold:

Anlægsbevillingen til Jomfrusti-projektet forhøjes i denne sag med 4,500 mio. kr. til samlet 32,869 mio. kr.

Den samlede økonomiske ramme til Jomfrusti-projektet er uændret.

Juridiske aspekter

Kommunen har hjemmel, i kommunalfuldmagtsreglerne og den vedtagne lokalplan, til at opkøbe bygningen.

Procedure

- Økonomiudvalget 24. januar 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 31. januar 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2023

Godkendt.

Fraværende:

Mads Skau

Henrik Rønnow

Bent Kloster

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 31-01-2023

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Fraværende Mads Skau, Henrik Rønnow, Bent Kloster

Punkt 5: Lukket: Opfølgning på areallejekontrakt

19/38646

Godkendt.

Fraværende Bent Kloster, Henrik Rønnow, Mads Skau

Punkt 6: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2023

-

Fraværende:

Mads Skau

Henrik Rønnow

Bent Kloster

Fraværende Mads Skau, Henrik Rønnow, Bent Kloster

Punkt 7: Underskriftsside

Sagsresume

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

Fraværende Mads Skau, Henrik Rønnow, Bent Kloster