

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 13:30

Mødested Mødelokale Haderslev, indgang B

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
Økonomiopfølgning pr. ultimo marts 2022.....	4
Opfølgning på budgetforlig 2022-2025 pr. 1. kvartal 2022.....	6
Budget 2022: Budgetanalyser.....	7
Budget 2023: Teknisk og supplerende budget i Økonomiudvalget.....	10
Haderslev Boligselskab, afd. 1628 Hiort Lorenzen Centret - kommunal garanti og huslejestigning...	12
Lejefortale Skrydstrup Forsamlingsgård.....	14
Delegation af kompetence vedrørende udlejning af almene ældreboliger.....	16
Godkendelse af fritvalgspriser praktisk hjælp og personlig pleje 2022/2023.....	18
Oprettelse af ny LAG 2023-2027.....	20
Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg ved Erlev Bjerger, 6100 Haderslev.....	22
Deltagelse i Cykelalliance Syd.....	24
Status på Danmarksgade 8, Vojens.....	26
Godkendelse af Provas' regnskab 2021.....	28
Gensidig orientering.....	29
Underskriftsside.....	30

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 65: Økonomiopfølgning pr. ultimo marts 2022

22/129

Sagsindhold

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

Sagsfremstilling

Som en del af den løbende økonomistyring forelægges Økonomiudvalget økonomiopfølgningen for kommunens økonomi opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31.03.22.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder samtlige nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 25,0%.

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	Forbrugspct	Forbrugspct
Driftsudgifter	2.668,3	639,5	24,0%	22,2%
Overførselsudgifter	1.055,8	241,8	22,9%	24,4%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	245,5	35,6	14,5%	13,8%
Brugerfinansierede område	0,2	0,0	-	-
Nettodriftsudgifter I alt	3.969,9	916,9	23,1%	22,2%

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio.kr.	2022			2021
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugspct.	Forbrugspct.
Anlæg				
Udgifter	277,2	18,4	6,6%	7,9%
Indtægter	-43,8	-10,2	23,3%	20,6%
Anlæg i alt	233,4	8,2	3,5%	6,9%

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

Status på servicerammen

2022

Beløb i mio. kr.

Korrigeret budget serviceudgifter	2.711,3
Sigtepunkt for servicerammen 2022 jf. KL.	2.657,0
Kommunens serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet over sigtepunktet	54,3

"+" 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 19. april 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Bilag

Opfølgning til ØU pr. 31.03.22

Punkt 66: Opfølgning på budgetforlig 2022-2025 pr. 1. kvartal 2022

21/19605

Sagsindhold

Orientering om opfølgning på budgetforlig 2022-2025 for 1. kvartal 2022.

Sagsfremstilling

Den 17. september 2021 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 bliver der efter hvert kvartal fulgt op på disse prioriteringer.

På drift følges der op på 37 prioriteringer besluttet i tidligere budgetforlig. Af disse er 21 afsluttet, 12 er igangsat og 4 afventer.

På anlæg følges det op på 45 prioriteringer fra budgetforlig, heraf er 14 afsluttet, 15 er igangsat og 4 afventer mens 12 først er i overslagsårene.

Der kan ses en uddybende statusbeskrivelse for de enkelte prioriteringer i vedhæftede bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Bilag

Opfølgning på budgetforlig 2022-2025 pr. 31.03.22

Opfølgning på budgetforlig 2022-2025 pr. 31.03.22_Anlæg

Punkt 67: Budget 2022: Budgetanalyser

21/18407

Sagsindhold

Beslutning om den videre politiske proces på baggrund af en statusrapport omkring budgetanalyserne.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetforliget for budget 2022 indebar fem budgetanalyser. Kommissorierne for de fem budgetanalyser samt en ekstra analyse vedrørende konsulentforbruget i Teknik og Klima blev vedtaget af Økonomiudvalget den 13. december 2021. Budgetanalyserne vil blive forelagt Økonomiudvalget og gruppeformændene den 22. august 2022. I henhold til kommissorierne skal der ske en politisk behandling samt borgerinddragelse inden forslagene indgår i budgetprocessen. Budgetanalyserne vil blive indarbejdet i det supplerende budget.

Hvorledes den politiske behandling og borgerinddragelsen skal foregå er ikke fastlagt. Derfor skal Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvordan dette skal foregå. Af respekt for kommunens rammestyringsprincipper foreslår forvaltningen, at økonomiudvalget lader de budgetansvarlige fagudvalg foretage den politiske behandling og fastsætter borgerinddragelsen på fagudvalgsmøderne i maj.

Der gives en status på analyserne med henblik på at få sat retning for den videre politiske proces og borgerinddragelsen:

1. Indtægtoptimering

Forvaltningen har været i dialog med eksterne konsulenter vedrørende optimering af indtægter mht. børn af enlige forsørgere, betalingskommune folketal og bolig. På nuværende tidspunkt har Haderslev Kommune allerede automatiseret processen vedrørende betalingskommune folketal. I 2019 gennemførte forvaltningen en indsats mht. enlige forsørgere. Effekten af indsatsen har været svær at dokumentere, da den eventuelle effekt viser sig i udskrivningsgrundlaget med to års forsinkelse. Der pågår en dialog med en ekstern leverandør mht. en BBR-analyse, som kan have en positiv effekt på kommunens udskrivnings i 2024 via kriteriet for billige boliger.

2. Kapacitetsanalyser

Skoleområdet: Det forventes at udfordringen med små klasser forøges i de næste fem år. Det vurderes at antallet af klasser, som er udfordret på klassedannelsen, vil stige fra 33 til 54 %. Udfordringen er særlig markant på en række mindre matrikler. Inden for rammerne af den nuværende tildelingsmodel vil det blive en udfordring at opretholde økonomisk robuste skoletilbud.

Plejecenterområdet: På trods af et stigende antal ældre forventes en overkapacitet på plejecentrene på omkring 40 pladser i 2023 og de efterfølgende år. De primære forklaringer herpå er, at de ældre i stadig stigende grad bliver boende i eget hjem samt kapacitetsudvidelserne på Danske Diakonhjemms friplejehjem. Udfordringen er blevet drøftet i Senior- og Sundhedsudvalget 31. marts 2022.

Voksenhandicapområdet: den grundlæggende udfordring er små tilbud med 4 – 5 pladser. Udfordringen er kendetegnet ved en særlig sårbarhed ved sygdom o. Lign.

3. Bustrafik

Haderslev Kommune har pt. 23 busruter i kommunen på kontrakt med Sydtrafik. Derudover har kommunen 7 skolebusruter med en privat aktør. Juni 2022 træder en ny køreplan i kraft, hvor antallet bybusser reduceres fra 6 til 3. Analysen har undersøgt sammenhængen mellem passagertal og udgifter. Der er identificeret en række busruter, hvor udgiften pr. påstigning er over 100 kr., hvilket indikerer en lav udnyttelsesgrad af sydtrafikruterne. Derudover er der konstateret et ruteoverlap mellem skolebusserne og sydtrafikruterne. Det vurderes at en stærkere styring af kommunens kollektive trafik vil kunne frigive midler via effektiviseringer.

4. Tilbudsviften for unge mellem 15 – 24 år

Det er lokaliseret 169 tilbud til aldersgruppen fordelt på private, frivillige, kommunale, regionale og statslige tilbud. Tilbuddene henvender sig til brugere med forskellige udfordringer og tilbuddene indeholder forskellige indsatser. Analysen indikerer, at der kan være fordele ved at samtænke af unge- og voksenområdet. Eksempelvis rusmiddelbehandlingen. Derudover indikerer analysen at udvalgte væresteder formentligt kan tilpasses, således at de kan rumme en bredere målgruppe.

5. Grøn kørselsanalyse

Analysen har fokuseret på hjemmeplejens og administrationens 150 biler. Det vurderes at der skal investeres 3,0 mio. kr. i teknisk infrastruktur på bilernes adresser for at påbegynde overgangen til fossilfri kørsel. Det vurderes at ekstraomkostninger til anskaffelse af elbiler udlignes af mindre omkostninger til drift af elbiler. Kun 15 biler har kørt mere end 100 km. pr. dag i gennemsnit de seneste to måneder. Resten vurderes derfor i udgangspunktet at kunne erstattes af elbiler. Potentiel overkapacitet er under afklaring.

6. Konsulentforbrug i Teknik og Klima

Analysen er en opdatering af sidste års konsulentanalyse, med fokus på konsulentforbruget i Teknik og Klima i 2021. Udgifterne kategoriseres efter årsagen til brugen af eksterne konsulenter og omfanget vurderes med øje for eventuelle effektiviseringer.

Økonomiske forhold

Den generelle leveringssituation for biler på verdensmarkedet er dårlig. Der er betydelige forsinkelser og leveringstider på biler. Derfor har forvaltningen anbefalet, at både kontrakterne vedrørende leasede biler i hjemmeplejen og Sydtrafik forlænges med et år. Således at de udløber medio 2024. Dette vil give den fornødne tid til en politisk proces samt en efterfølgende udbudsproces.

I betragtning af kapacitetsanalysens komplekse karakter kan det overvejes at adskille det videre arbejde med analysen fra budgetprocessen 2023. Dermed sikres den fornødne tid til en grundig borgerinddragelse.

Både forlængelserne af eksisterende kontrakter og eventuel afkobling af kapacitetsanalysen fra budgetprocessen kan få betydning for råderummet til forhandlingerne vedr. budget 2023.

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget

- Tager status på budgetanalyserne tages til efterretning
- Beslutter at den politiske behandling og borgerinddragelsen behandles i maj i de budgetansvarlige fagudvalg
- Beslutter at kapacitetsanalysen afkobles budgetprocessen for at skabe tid til en grundig borgerinddragelse.
- Anbefaler at de budgetansvarlige fagudvalg behandler en eventuel forlængelse af eksisterende kontrakter vedr. bustrafik og leasing af biler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Punkt 68: Budget 2023: Teknisk og supplerende budget i Økonomiudvalget

22/1841

Sagsindhold

Beslutning om at godkende udmøntningen af teknisk budget og komme med forslag til supplerende budget.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal det enkelte udvalg behandle det tekniske og supplerende budget hen over foråret 2022.

Økonomiudvalget vedtog den 21. februar 2022 rammeudmeldingen for budget 2023. Rammeudmeldingen indebar et omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne svarende til 1,1 mio. kr. Forvaltningen har udmøntet omstillingsbidraget således, at hver afdeling bidrager med samme andel af budgettet. Udmøntningen foreslås som følgende:

Effektiviseringer på tværs stabene: 160 tkr.

Reduktion af budget til intranet: 70 tkr.

Rammebudget til fælles ledelsesaktiviteter: 250 tkr.

Effektiviseringspulje vedr. indkøb: 200 tkr.

Omlægning af feriefondsadministration: 40 tkr.

Rammebesparelse Økonomi og løn: 180 tkr.

Effektiviseringer af intern projektstyring i IT og telefoni: 200 tkr.

Der er tale om effektiviseringer og tilpasninger af budgetter med ændret aktivitet. Konsekvensen vil være, at stabenes økonomiske fleksibilitet og evne til at finansiere nye udviklingstiltag vil blive begrænset i et vist omfang.

Der er foretaget en vurdering af det forventede forbrug på tjenestemandspensioner. Vurderingen er, at udgifterne kan holdes inde for det nuværende budget.

Økonomiudvalget har mulighed for at komme med forslag til supplerende budget.

Forvaltningen har noteret følgende forslag på baggrund af Økonomiudvalgets hidtidige møder:

- Finansiering af Fund raiser i 2024-2026. 0,7 mio. kr. årligt
- Finansiering af Gro-net. 0,1 mio. kr. årligt

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udmøntningen af teknisk budget godkendes
- Økonomiudvalget kommer med eventuelle forslag til supplerende budget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Punkt 69: Haderslev Boligselskab, afd. 1628 Hiort Lorenzen Centret - kommunal garanti og huslejestigning

22/2751

Sagsindhold

Beslutning om tildeling af 100 % kommunal garanti til Haderslev Boligselskab, afd. 1628 Hiort Lorenzen Centret for lån til projekt vedrørende brandoptimering, samt godkendelse af huslejestigning på 6,85 %.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremsendte den 24. september 2018 hyrdebrev til alle landets kommuner med opfordring til at sikre, at brandsikkerheden er i orden i de bygninger – kommunale som private – hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere, eller hvori der opholder sig andre personer, der ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

I forbindelse med afdækning af brandsikkerheden på plejecentrene i 2019 blev det konstateret, at brandsikkerheden på Hiort Lorenzen Centret ikke levede op til de gældende brandsikkerhedskrav. Boligselskabet Domea, som ejer bygningerne på Hiort Lorenzen Centret, har i samarbejde med en brandteknisk rådgiver, de kommunale brandmyndigheder og Haderslev Kommunes byggesagsafdeling udarbejdet og godkendt projektforslag, som er blevet sendt i udbud.

På et ekstraordinært afdelingsmøde i Haderslev Boligselskab, afd. 1628 Hiort Lorenzen Centret den 16. juni 2021 blev Rambølls projektforslag af 30. oktober 2020 godkendt med stemmerne 2-1. Brandsikringsløsningen, der blev stemt igennem, indebar en billigere, alternativ løsning til sprinkling, godkendt af brandmyndighederne. Derudover blev en huslejestigning på 4,99 %, som følge af låneoptag til brandoptimeringen, godkendt.

På grund af prisstigninger og deraf et dyrere projekt end oprindeligt budgetteret, blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i Haderslev Boligselskab, afd. 1628 Hiort Lorenzen Centret den 25. marts 2022. På afdelingsmødet blev en huslejestigning på 6,85 % godkendt med stemmerne 18-2.

Afdelingen er efter lovgivningen forpligtet til at henlægge til løbende vedligeholdelse, så større lejestigninger ved større vedligeholdelsesarbejder undgås. Tilsynet vurderer, at afdelingen har overholdt forpligtelsen til at sikre passende henlæggelser, som lovgivningen foreskriver. Behovet for låneoptaget er således ikke et udslag af manglende henlæggelser til vedligeholdelse. Ifølge regnskab for Haderslev Boligselskab, afd. 1628 Hiort Lorenzen Centret, regnskabsperiode 1. juli 2020 – 30. juni 2021, er henlæggelsesbeløbet tilstrækkeligt. Det bemærkes, at optimeringen af brandsikkerheden må betragtes som en ekstraordinær foranstaltning og ikke almindeligt vedligeholdelsesarbejde.

Der skal optages lån på 5,8 mio. kr. til brandoptimeringen, som medfører en huslejestigning på 6,85 % for alle lejemål. Huslejen udgør for hvert lejemål pt. 6.183 kr. pr. måned og stiger til 6.607 kr. pr. måned. Huslejestigninger, der overstiger 5 % af lejen inden for et regnskabsår, som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder mv., kan kun gennemføres med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske forhold

Boligforeningen anmoder om 100 % garanti for låneoptag på 5,8 mio. kr.

Haderslev Kommune har samlede garantier for 11,1 mio. kr. for øvrige lån i afdelingen, med resterende løbetid på 21-27 år. Oprindelig størrelse på garantien var 13,2 mio. kr.

En kommunal garanti for lånet belaster ikke den kommunale låneramme.

Juridiske aspekter

Kommunen kan stille garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder, jf. Almenboliglovens § 98. Typisk vil det være arbejder, der er påtrængende at få gennemført.

Efter Driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4 skal lejestigninger over 5 %, som følge af ekstraordinære renoveringsarbejder, godkendes af kommunalbestyrelsen.

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. april 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 26. april 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- låneoptag på 5,8 mio. kr. godkendes
- kommunal garanti for lånet på 100 % godkendes, svarende til en garantiforpligtelse på 5,8 mio. kr.
- huslejestigning på 6,85 %, som følge af låneoptag til brandoptimeringen, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti og godkendelse af huslejestigning

Punkt 70: Lejeaftale Skrydstrup Forsamlingsgård

22/7407

Sagsindhold

Beslutning om indgåelse af ny erhvervslejeaftale for Skrydstrup Forsamlingsgård med Michael Gjeppel.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. december 2021, at Skrydstrup Forsamlingsgård, Ribevej 76, 6500 Vojens, udlejes tidsubegrænset til Skrydstrup Forsamlingsgård I/S.

Skrydstrup Forsamlingsgård I/S bestod af Jeppe Lau Erichsen og Michael Gjeppel.

Jeppe Lau Erichsen ønsker at udtræde af I/S'et, og derved ophører Skrydstrup Forsamlingsgård I/S som juridisk person. Fremleje eller afståelse er ikke muligt efter lejekontrakten.

Michael Gjeppel (CVR 31998026) ønsker at drive lejemålet videre som enkelmandsvirksomhed, på samme vilkår som I/S'et havde, men er juridisk set en ny kontrakts part.

Hvis ikke det godkendes at Michael Gjeppel driver forsamlingsgården videre på samme vilkår ophører lejemålet 3 måneder efter I/S'ets opløsning.

Det er Teknik og Klimas opfattelse, at der i 2022 har været fin gang i aktiviteterne i Skrydstrup Forsamlingsgård, ligesom lokalområdet har tilkendegivet det var positivt stedet kunne blive drevet videre.

Teknik og Klima anbefaler derfor, at det godkendes at udleje forsamlingsgården på samme vilkår til Michael Gjeppel.

Økonomiske forhold

Den årlige leje udgør pt. 145 t.kr. årligt ex forbrug.

Juridiske aspekter

Kommunen har i kommunalfuldmagten hjemmel til at udleje ejendomme, som er i overskud, hvis der er mulighed for ejendommen på et fremtidigt tidspunkt skal bruges af kommunen. Der behøver ikke være konkrete planer. Der er krav om udlejningen sker på markedsvilkår.

Det er vurderingen at lejemålet fremadrettet vil være erhvervsbeskyttet efter Erhvervslejeloven således, at der ved opsigelse fra kommunens, eller en fremtidig ejers side, skal der ydes erstatning for flytteudgifter, driftstab og goodwill til Michael Gjeppel.

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget, at

- Skrydstrup Forsamlingsgård udlejes til Michael Gjeppel, på samme vilkår som Skrydstrup Forsamlingsgård I/S havde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Bilag

Dagsordenspunkt fra møde den 21-12-2021 i Økonomiudvalget

Lejeaftale Skrydstrup Forsamlingsgård I/S

Punkt 71: Delegation af kompetence vedrørende udlejning af almene ældreboliger

22/7973

Sagsindhold

Beslutning om delegation af kompetence fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen til at beslutte, at almene ældreboliger, der ikke kan udlejes til den berettigede personkreds, kan udlejes til andre boligsøgende.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med tilstrømningen af ukrainske flygtninge til Danmark, ruster Haderslev Kommune sig til at kunne modtage flygtninge.

Når flygtningene har fået tildelt opholdstilladelse og integrationskommune, vil kommunen have en pligt til at anvise flygtninge til en passende bolig. Forvaltningen har derfor undersøgt mulighederne for at huse de ukrainske flygtninge i almene boliger i kommunen.

Kommunen har anvisningsret til en række almene ældreboliger ejet af almene boligorganisationer, herunder en række ældreboliger, som har vist sig vanskelige at udleje. Der er på nuværende tidspunkt omkring 40 almene ældreboliger i Haderslev Kommune, som er i tomgang. Kommunen hæfter for udgifter til tomgangsleje.

Boligerne er dog forbeholdt borgere, som opfylder kriterierne for at bo i en ældrebolig. I det omfang de ukrainske flygtninge opfylder kriterierne herfor, vil kommunen kunne anvise dem en ældrebolig. Den typiske flygtning vil dog ikke opfylde kriterierne.

Ældreboliger kan dog udlejes til andre grupper, med kommunalbestyrelsens tilladelse, hvis der ikke er efterspørgsel efter boligerne hos målgruppen, jf. Almenboliglovens § 54. Kommunen anviser i så fald boligerne.

Der ønskes, at kompetence til at dispensere fra hovedreglen om udlejning til den berettigede personkreds delegeres fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen med henblik på at sikre en smidig og hurtig boliganvisning til de ukrainske flygtninge og samtidig en fornuftig anvendelse af ledig boligkapacitet. Ved udøvelsen af denne kompetence vil forvaltningen alene tage ældreboliger i betragtning, som således har stået tomme i en væsentlig periode. Ligeledes vil forvaltningen fortsat sikre en tilstrækkelig ledig kapacitet af ældreboliger, så der som hidtil kan anvendes ældreboliger til de borgere i kommunen, som er berettiget hertil.

Senior- og Sundhedsudvalget behandler den ekstraordinære dagsorden, gennem mail korrespondance.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 06. april 2022
- Økonomiudvalget den 19. april 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 26. april 2022.

Indstilling

Direktøren for Voksen og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- kompetencen til at dispensere fra hovedreglen om udlejning af ældreboliger til den berettigede personkreds, jf. Almenboliglovens § 54, delegeres fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 06-04-2022

Godkendt, således at slutdatoen for delegation af kompetencen vedr. udlejning af ældreboliger følger særlovens udløb

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Indstilling fra Senior- og Sundhedsudvalget anbefales over for kommunalbestyrelsen.

Punkt 72: Godkendelse af fritvalgspriser praktisk hjælp og personlig pleje 2022/2023

21/13385

Sagsindhold

Godkendelse af fritvalgspriserne for praktisk hjælp og personlig pleje fra 1. april 2022 til 31. marts 2023.

Sagsfremstilling

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde et frit valg til borgere, der bevilges personlig pleje og praktisk hjælp. Der skal således være et alternativ for borgere til kommunens kommunale hjemmepleje. Haderslev Kommune har en godkendelsesordning, hvilket medfører, at private leverandører, der opfylder kommunens godkendelseskriterier kan blive fritvalgsleverandører på personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunen indgår en kontrakt med hver enkelt af de private leverandører.

Kommunens leverandører betales for den tid der udføres på praktisk hjælp og personlig pleje hos borgeren og afregnes med de gældende timepriser.

Fritvalgspriserne der blev godkendt 1. juni 2021 udløber den 31. marts 2022, hvorfor der nu er lavet en ny beregning af priserne, som skal være gældende fra 1. april 2022 til 31. marts 2023.

De nye fritvalgspriser estimeres på baggrund af udgifterne i regnskabsresultatet for 2021 og er beregnet med udgangspunkt i følgende:

- Kommunens direkte og indirekte omkostninger til hjemmeplejen, herunder lønninger, biler mv.
- Beregnet overhead, der inkluderer omkostninger til administration, jura, HR, husleje mv.
- Antal planlagte timer i hjemmeplejen.

Det foreslås, at fritvalgspriserne for 2022/2023 fastsættes således:

Priserne er opgjort i kr. pr. time	De gamle fritvalgspriser inkl. Moms 1.4.2021 til 31.3.2022	De nye fritvalgspriser inkl. Moms 1.4.2022 til 31.3.2023
Praktisk hjælp	538,62	550,52
Personlig pleje (dag)	590,11	613,81
Personlig pleje (aften/nat)	690,06	696,88

De kommunale hjemmeplejedistrikter og privatleverandørerne afregnes med de samme timepriser. De private leverandører tillægges dog overhead og moms.

Vi har på baggrund af en dialog med Kammeradvokaten fået oplyst, at en efterkalkulation af priserne for foregående periode ikke er et lovkrav. I de nye fritvalgspriser fra 1. april 2022 er der indregnet udgifter til eksterne vikarer.

Beregningen af priserne svarer i store træk til en normal prisudvikling og giver ikke en budgetmæssig udfordring.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2022
- Økonomiudvalget den 19. april 2022
- Kommunalbestyrelsen den 26. april 2022

Indstilling

Direktøren for Voksen og Sundhed indstiller, at Senior- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- fritvalgspriserne for praktisk hjælp og personlig pleje for 1. april 2022 til 31. marts 2023 godkendes.

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 03-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Jens Chr. Gjesing

Signe Knappe

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Punkt 73: Oprettelse af ny LAG 2023-2027

22/5481

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af LAG Haderslev-Tønders anbefaling om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe (også kaldet LAG) og anmodning om kommunal mellemfinansiering til oprettelsen. Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den nuværende programperiode for den lokale aktionsgruppe udløber med udgangen af 2022. Haderslev og Tønder kommuner er igen på listen over udpegede geografiske områder, hvor der kan etableres aktionsgrupper for programperioden 2023-2027.

En lokal aktionsgruppe er en forening, som består af et partnerskab mellem en eller flere kommuner, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere, og som uddeler EU-midler til støtte for projekter og aktiviteter i landdistrikterne. De lokale aktionsgrupper dækker over 56 kommuner og 27 småøer, hvortil Haderslev Kommune giver et årligt tilskud på 20.000 kr. til foreningen LAG Småøerne til udvikling af projekter og aktiviteter i forbindelse med Aarø.

I bilag 1 er en uddybende beskrivelse af de lokale aktionsgrupper fra Bolig- og Planstyrelsens landdistriktshjemmeside (livogland.dk).

Bestyrelsen for LAG Haderslev-Tønder har den 8. marts 2022 fremsendt anbefaling om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe og anmodning om mellemfinansiering til borgmestrene i Haderslev og Tønder kommuner, se vedlagte bilag 2.

Bestyrelsen anbefaler, at kredsen bag den nuværende lokale aktionsgruppe sammen med Haderslev og Tønder kommuner samt øvrige lokale aktører går sammen i et partnerskab, der indsender en interesselikende givelse til Bolig- og Planstyrelsen om, at der igen oprettes en fælles lokal aktionsgruppe for Haderslev og Tønder kommuner.

Af udkast til bekendtgørelse for oprettelse af lokale aktionsgrupper, der netop har været i høring, fremgår, at styrelsen afsætter et fast beløb på i alt 190.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med mobilisering og oprettelse af en lokal aktionsgruppe samt udviklingsstrategi. Disse midler kan imidlertid først udbetales, efter at der har været afholdt stiftende generalforsamling for en ny forening.

Bestyrelsen anmoder derfor Haderslev og Tønder kommuner om mellemfinansiering til dækning af omkostningerne til oprettelsen med et beløb på 95.000 kr. fra henholdsvis Tønder og Haderslev kommuner. Det forventes, at beløbet kan tilbagebetales gennem refusion fra den nye aktionsgruppe driftsmidler.

Derudover oplyser bestyrelsen, at bestyrelsen har drøftet høringsforslaget, og at bestyrelsen hilser meget velkommen, at der igen er mulighed for at oprette lokale aktionsgrupper i både Haderslev og Tønder kommuner, og glæder sig meget til at medvirke til etablering af en ny lokal aktionsgruppe. Styrelsens høringsbrev er vedlagt som bilag 3.

Folder om LAG Haderslev-Tønder samt status for projekter og støttebeløb for 2021 og programperioden 2014-2020 er vedlagt som bilag 4 og 5.

Økonomiske forhold

Haderslev Kommune lægger 95.000 kr. ud til LAG Haderslev-Tønder i form af mellemfinansiering til dækning af udgifter i forbindelse med oprettelsen. Midlerne modtages senere fra EU. Beløbet konteres på LAG kontoen.

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget den 7. april 2022
- Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Indstilling

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

- LAG Haderslev-Tønders anbefaling om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe for det geografiske område for Haderslev og Tønder kommuner godkendes
- LAG Haderslev-Tønders anmodning om mellemfinansiering af 95.000 kr. dækkende Haderslev Kommunes andel godkendes

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 07-04-2022

Indstillingerne godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt under forudsætning af, at Tønder Kommune også er med.

Bilag

Hvad er lokale aktionsgrupper? (Bolig- og Planstyrelsen)

Henvendelse: Anbefaling oprettelse af LAG og mellemfinansiering

Høringsbrev om bekendtgørelse

Folder om LAG Haderslev-Tønder

Status for projekter og støttebeløb september 2021 - LAG Haderslev-Tønder

Punkt 74: Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg ved Erlev Bjerger, 6100 Haderslev

22/4862

Sagsindhold

Beslutning om igangsætning af planarbejdet samt indkaldelse af ideer og forslag til et kommuneplantillæg for et 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. Udvalget for Plan og Miljø besluttede den 6. december 2021, at der udarbejdes et plangrundlag for et bydelscenter med mulighed for tre dagligvarebutikker på hver 1.200 kvadratmeter plus eksisterende tankstation. Beslutningen ses i sagens bilag 1. Plangrundlaget vil bestå af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

Forskellen mellem et bydelscenter og et lokalcenter er blandt andet, at et lokalcenter er begrænset ved, at bruttoetagearealet til butikformål ikke må overstige 3.000 kvadratmeter, og dagligvarebutikkers størrelse ikke må overstige 1.200 kvadratmeter. Inden for et område til bydelscenter fastsætter kommunalbestyrelsen det maksimale bruttoetageareal til butikformål, og dagligvarebutikkers størrelse må ikke overstige 5.000 kvadratmeter.

Der er udarbejdet et detailhandelsnotat, der beskriver nogle forudsætninger og konsekvenser i forbindelse med en konvertering af området fra lokalcenter til bydelscenter. Samlet set beskriver detailhandelsnotatet, at området ved Erlev Bjerger – i kraft af det antal borgere der bor i området – har et handelsunderskud på 40 – 70 millioner kroner om året. Der er således basis for endnu en dagligvarebutik. Da der i området er mulighed for boligudbygning, forventes antallet af borgere at stige. Det vurderes at en dagligvarebutik omsætter for 30 – 50 millioner om året.

Det vurderes, at de nuværende dagligvarebutikker i lokalcentret er dem, der bliver påvirket mest af en tredje dagligvarebutik. Herefter kommer den eksisterende dagligvarebutik ved Ny Erlevvej. Disse butikker vil miste omsætning til den nye dagligvarebutik. Andre dagligvarebutikker i byen vil blive påvirket i mindre grad. Detailhandelsnotatet ses i sagens bilag 2.

Området er omfattet af Kommuneplan 2021 og gældende lokalplan 10-11, der udlægger området til lokalcenter med mulighed for at indrette 3.000 kvadratmeter med detailhandelsbutikker. Areal til dagligvarebutikker er begrænset til 2.000 kvadratmeter fordelt på maksimalt to butikker. Gældende plangrundlag rummer således ikke mulighed for indretning af en tredje dagligvarebutik i området.

Da tilvejebringelse af et plangrundlag for et bydelscenter ved Erlev Bjerger omfatter principiel ændring af Kommuneplan 2021, skal der iværksættes en fordebat om planlægning, hvor der indkaldes idéer og forslag. Der er til dette formål udarbejdet et debathæfte, som anbefales udsendt i to ugers høring. Udkast til debathæfte ses i sagens bilag 3.

Der er udarbejdet en tidsplan for planarbejdet. Tidsplanen ses i sagens bilag 4.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 4. april 2022
- Økonomiudvalget den 21. april 2022

- Haderslev Kommunalbestyrelse den 26. april 2022

Indstilling

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

- planarbejdet for et bydelscenter ved Erlev Bjerge igangsættes
- debathæfte om bydelscenter ved Erlev Bjerge udsendes i offentlig debat i to uger.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 04-04-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Bilag

UPM dagsordenspunkt 6. december 2021

Detailhandelsnotat

Udkast til debathæfte

Tidsplan

Punkt 75: Deltagelse i Cykelalliance Syd

22/2409

Sagsindhold

Beslutning om at deltage i det tværgående cykelsamarbejde 'Cykelalliance Syd'. Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I udlandet opfattes Danmark som et af de førende cykellande, men fakta er, at færre og færre danskere vælger cyklen som transportmiddel. Ifølge Vejdirektoratet er cykelandelen af alle ture gennemført af 10-85-årige, bosat i Danmark, faldet fra omkring 17 % i 2014 til cirka 14 % i 2018. Det til trods for, at 87 % af de adspurgte i en undersøgelse foretaget af Megafon for Cyklistforbundet mente, at cyklen kan gøre en positiv forskel for klima og miljø.

På både Sjælland og i Østjylland er kommuner og regionen lykkedes med at indgå et formelt samarbejde på cyklistområdet. Særligt på Sjælland har man haft stor succes med samarbejdet, der har resulteret i, at 19 kommuner nu er forbundet via 10 supercykelstiruter.

I infrastrukturplan 2035 er 2022 udpeget som 'Cyklens år'. Året skal være med til at kickstarte et større fokus på, hvordan cyklen bliver et attraktivt alternativ i hele landet. Region Syddanmark foreslår, at kommunerne i det sydlige Jylland støtter op om dette ved etablering af et tværgående cykelsamarbejde under navnet 'Cykelalliance Syd', som har et formål at styrke arbejdet med cykelfremme. Der er udarbejdet en erklæring om partnerskab for cykelsamarbejdet, som i marts 2022 er underskrevet af Region Syddanmark, se bilag 1.

Ambitionen med cykelsamarbejdet er at vende tendensen og få flere syddanskere op på cyklen. Cyklister forurener og støjer mindre, de giver mindre trængsel og bidrager derfor til et bedre bymiljø end bilerne. Ved at forbedre forholdene for de lette trafikanter skabes der et konkurrencedygtigt transportalternativ til biler og kollektiv trafik. Ved at flytte sydtyderne fra bilen til cyklen kan vi ikke alene medvirke til at reducere CO₂-udslippet men også reducere antallet af sygedage som følge af forbedret folkesundhed.

Målet med samarbejdet er ikke, at der skal anvendes ressourcer på store forkromede supercykelstier. Det vurderes, at området er for tyndt befolket til og de geografiske afstande for store til. I stedet skal den eksisterende cykelinfrastruktur i det sydlige Jylland kortlægges og klassificeres ensartet, ligesom planer om fremtidige cykelstiprojekter skal det. Herved skabes der mulighed for at planlægge tværkommunale cykelstiprojekter og fælles ansøgninger til statslige cykelpuljer.

Det er desuden et mål, at alle kommuner har en eller anden form for stiplan, at der udarbejdes et regionalt cykelregnskab, og at der skabes et forum, hvor de syddanske kommuner og Region Syddanmark kan samarbejde og vidensdele på cyklistområdet, samt koordinere eventuelle fælles cykelprojekter. Samarbejdet vil desuden kunne understøtte fremtidige fælles ansøgninger til cykelpuljen. Der er i infrastrukturplan 2035 afsat 3 mia. kr. til at fremme cyklisme i perioden 2022-2035.

Cykelalliance Syd kan ligeledes være platform for samarbejde med eksterne parter som Cyklistforbundet, Vejdirektoratet, DI Transport, KL, Dansk Cykelturisme, Rådet for Sikker Trafik, Politiet mv.

Kommuner, der tilslutter sig Cykelalliance Syd, forpligtiger sig til:

- At levere det nødvendige data til kortlægningen
- At deltage aktivt i alliancen
- At deltage i halvårslige møder og indgå aktivt i valgte tema- og rutesamarbejder.

Hverken kommunerne eller regionen bidrager således med økonomi men alene med udvalgte medarbejderes tidsforbrug. Kommissoriet for cykelsamarbejdet er vedlagt i bilag 2. Samarbejdet løber foreløbigt frem til udgangen af 2024, hvor indsatserne vil blive evalueret og det vil blive drøftet om alliancen skal fortsætte.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget den 4. april 2022
- Økonomiudvalget den 19. april 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 26. april 2022

Indstilling

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

- Haderslev Kommune tilslutter sig det tværgående cykelsamarbejde 'Cykelalliance Syd'.

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 04-04-2022

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Bilag

Partnerskabserklæring for Cykelalliance Syd

Kommissorium for Cykelalliance Syd

Punkt 76: Status på Danmarksgade 8, Vojens

22/7239

Sagsindhold

Orientering om status for benyttelse af Danmarksgade 8 i Vojens.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. juni 2021, at Danmarksgade 8 i Vojens skulle overdrages til Økonomiudvalget pr. 1. august 2021. Dagsordenspunktet fremgår af bilag 1.

Danmarksgade 8 består overordnet set af et forhus og baghus der er bygget sammen. Forhuset er fra 1911, og har et bygningsareal på ca. 100 m² i stueplan samt ca. 50 m² på 1.sal. Baghuset er fra 1965 og har et bygningsmæssigt areal på ca. 980 m² i stueplan og 250 m² på 1.sal, derudover 730 m² kælder (depoter m.v.). Bygningen har tidligere været anvendt til bl.a. ungdomsskole, og huser i dag en række foreninger. Oversigtskort er vedlagt som bilag 2.

I forbindelse med omlægning af hjemmeplejen i Vojens til mere selvstyrende teams, er der opstået behov for nye arealer, hvor SOSU-assistenten, sygeplejersker og terapeuter kan have deres fælles arbejdsplads.

Kommunikationen mellem de forskellige forvaltninger kom desværre ikke godt fra start. Det har betydet, at overblikket over hvilke foreninger der benyttede hvilke dele af bygningen fra starten, ikke var klart, hvorfor dialogen med foreningerne heller ikke fra starten var tilfredsstillende. Forløbet er beklaget over for foreningerne.

Samtidig har det betydet, at Økonomiudvalget, grundet misforståelser, ikke har været inddraget forud for hjemmeplejens ombygning/reovering af baghuset.

Der er nu rettet henvendelse til samtlige foreninger/organisationer med sigte på at afdække fremtidige behov og sikre en direkte og god kommunikation med alle foreninger. Status er vedlagt som bilag 3.

Det forventes, at der på Økonomiudvalgets møde i maj 2022 kan fremlægges forskellige scenarier for forhuset af Danmarksgade 8. Teknik og Klima vurderer dog indledningsvist, at ejendommen med den nye anvendelse af baghuset, ikke ser et marked for salg af Danmarksgade 8 til hverken bolig- eller kontorformål.

Økonomiske forhold

Haderslev Byråd godkendte den 29. juni 2021, at driftsmidlerne blev overført fra Udvalget for Børn og Familier til Økonomiudvalget. Efterfølgende er der i 2. bevillingskontrol 2021 foretaget regulering af beløbet. I 3. bevillingskontrol 2021 er de samlede driftsmidler på 0,4 mio. kr. overført til Voksenudvalget.

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. april 2022.

Indstilling

Direktøren for Voksen og Sundhed samt direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Godkendt.

Bilag

Dagsordenspkt. BY 29.06.21, Danmarksgade 8: Overdragelse til Økonomiudvalget

Luftfoto med anvisning af for- og baghus

Foreningsoversigt Danmarksgade 8

Punkt 77: Godkendelse af Provas' regnskab 2021

22/7977

Sagsindhold

Beslutning om godkendelse af Provas Holding A/S' regnskab 2021. Beslutningskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Årsregnskab for Provas Holding A/S skal godkendes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Godkendelsen sker formelt på selskabets generalforsamling, der afholdes den 18. maj 2022. På generalforsamlingen skal der desuden tages stilling til anvendelse af årets resultat og valg af revisor.

Da Haderslev Kommune er enejer af Provas Holding A/S, er det kommunalbestyrelsen, der skal godkende regnskab, anvendelse af resultat og valg af revisor. Disse beslutninger udmøntes herefter formelt på generalforsamlingen.

Udkast til årsregnskab er vedlagt som bilag 1. Årsregnskabet er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde i Provas Holding A/S den 12. april 2022.

Procedure

- Økonomiudvalget den 19. april 2022
- Haderslev Kommunalbestyrelse den 26. april 2022.

Indstilling

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

- Årsregnskab for Provas Holding A/S godkendes
- Det godkendes, at årets resultat overføres til egenkapitalen
- Selskabets nuværende revisor, PWC, genvælges.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

Benny Bondes habilitets blev vurderet. Benny Bonde blev vurderet habil.

Godkendt.

Bilag

Provas_Holding_AS_2021.pdf

Punkt 78: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2022

-

Punkt 79: Underskriftsside

Sagsfremstilling

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