

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 13:30

Mødested Det Blå Foreningshus, Lodsvej 9, Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Politisk mødekalender for 2024.....	4
Ligestillingsredegørelsen 2023.....	6
Budget 2024-2027 - Økonomiudvalgets tekniske og supplerende budget.....	8
1. bevillingskontrol 2023.....	11
Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 Økonomiudvalget.....	14
Økonomiopfølgning pr. ultimo april 2023.....	16
Kommunegaranti - Over Jerstal Vandværk.....	18
Anlægsbevilling til: Pulje til omstrukturering på Social- og Handicapudvalget.....	20
Anlægsbevilling til projekter i DK2020 Klimaplan.....	22
Lejekontrakt mellem Kulturhuset Bispen og Deutsche Bücherei Hadersleben.....	24
Øsby Stadionvej 10 (Øsby Motionshus) - overdragelse til Økonomiudvalget.....	26
Lukket: Henvendelse vedrørende event.....	28
Køb af ejendom.....	29
Lukket: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2022.....	31
Gensidig orientering.....	32
Underskriftsside.....	33

Punkt 92: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Fraværende Marie Skødt

Punkt 93: Politisk mødekalender for 2024

23/7572

Sagsresume

Beslutning om at godkende udvalgets mødekalender for 2024 og fastsættelse af mødetidspunkt samt mødested.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalgets mødekalender for 2024 godkendes
- møderne holdes kl. 13.30 i lokale Haderslev.

Sagsfremstilling

Sekretariat, Udvikling og Personale har udarbejdet forslag til kalender for udvalgets møder i 2024.

Mødekalenderen er udarbejdet med udgangspunkt i de gængse principper, som er baseret på en månedscyklus, hvor der er taget hensyn til, at udvalgsbeslutningerne så vidt muligt kan fremsendes rettidigt til dagsordenen for næste led, typisk Økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen.

Mødekalenderen for 2024 tager udgangspunkt i mødekalender 2023, og mødetidspunktet foreslås fastholdt således, at møderne holdes kl. 13.30 i lokale Haderslev. Oversigt over forkortelser og udvalgenes mødetidspunkter er vedlagt som bilag 1.

Hvis udvalget ønsker flere udvalgmøder end der er afsat i kalenderen, er dette muligt. Udvalget skal dog være opmærksomt på, at hvis et punkt skal videreføres til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal fristen for deadline overholdes.

I kalenderen er der indarbejdet diverse møder i KL-regi mfl. På grund af den tidlige mødeplanlægning kan der ske ændringer grundet flytning af KL-arrangementer.

Der er ikke afsat udvalgmøder i januar 2024. Dette for at der ikke skal forberedes dagsordener hen over årsskiftet. Derudover holdes vinterferien, påskeugen, juli og efterårsferien mødefri

Udkast til udvalgets mødekalender for 2024 er vedlagt som bilag 2.

Juridiske aspekter

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse § 20, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Forretningsordenen giver mulighed for at fastsætte rammer for mødernes varighed.

Procedure

- Økonomiudvalget 23. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Oversigt over forkortelser og mødetidspunkter

Udkast til politisk mødekalender 2024 (16.05.2023)

Fraværende Marie Skødt

Punkt 94: Ligestillingsredegørelsen 2023

23/3142

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af ligestillingsredegørelsen 2023. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet sender hvert tredje år et spørgeskema, som bruges til ligestillingsredegørelsen. Ligestillingsredegørelsen har fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder. I Haderslev Kommune arbejdes der dog mere bredt med ligestilling, diversitet og mangfoldighed. Dette brede fokus afspejler sig i besvarelsen af spørgeskemaet.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- ligestillingsredegørelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a skal alle kommuner, regioner og staten hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse om arbejdet med ligestilling.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen har fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder. I Haderslev Kommune arbejdes der dog mere bredt med ligestilling via fokus på diversitet og mangfoldighed. Dette gør sig f.eks. gældende i arbejdet med livsfaser, hvor der tages udgangspunkt i hvor den enkelte medarbejder er i livet.

Diversiteten kommer også til udtryk i rekrutteringsprocesser, hvor fokus er på kvalifikationer – ikke på køn. Der er opmærksomhed på indirekte diskrimination via ordlyden i stillingsopslag, for derved at skabe objektive og saglige rekrutteringsprocesser.

Haderslev Kommunes fokus på diversitet kommer til udtryk i besvarelsen af ligestillingsredegørelsen. Det betyder, at et kryds i ”nej” er et udtryk for at Haderslev Kommune arbejder med ligestilling generelt – ikke kun i forhold til køn.

Indberetning af ligestillingsredegørelsen sker via et spørgeskema med en række lukkede spørgsmål, som Haderslev Kommune skal svare på. Kommunalbestyrelsen skal godkende redegørelsen inden den indberettes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Udkast til ligestillingsredegørelsen er vedlagt som bilag.

Procedure

- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 30-05-2023

Afstemning

For stemte: A, B, C, D, F, S, V, Ø og Thomas Vedsted i alt 30

Imod stemte: O, i alt 1

Undlod at stemme:0

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2023 - udkast til besvarelse

Fraværende Marie Skødt

Punkt 95: Budget 2024-2027 - Økonomiudvalgets tekniske og supplerende budget

23/4944

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Økonomiudvalgets tekniske og supplerende budget for 2024-2027 på drift og anlæg.

Der gives en kort status på udarbejdelsen af budgetanalyser.

Beslutningskompetencen ligger hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Teknisk og supplerende budget for 2024-2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetprocessen for Økonomiudvalget, pkt. 43, 21. marts 2023., skal udvalget nu godkende det tekniske budget samt bidrag til det supplerende budget.

Forslagene til det tekniske- og supplerende budget 2024-2027 kan ses i bilag 1 og 3.

Teknisk budget:

Af udvalgets bemærkninger (bilag 1) fremgår det at driftsbudgettet er på 243,027 mio.kr. i 2024. I budgettet er både omstillingsbidraget 2024-2027, ekstraordinært finansieringsbidrag – administration 2023 og ekstraordinært finansieringsbidrag 2024 og frem indarbejdet.

Anlægsprojekter i det tekniske budget er netto 52,530 mio.kr. i 2024. Projektbeskrivelser kan findes i bilag 1.

Takster som indgår i det tekniske budget kan findes i bilag 2

Supplerende budget:

Udvalgets prioriteter inkl. beskrivelser på både drift og anlæg fremgår i bilag 3. Supplerende budget på drift udgør 1,050 mio.kr. i 2024. Følgende forslag indgår:

- Sponsorat til Vojens Speedway Center/Sønderjylland Elite Speedway

- Styrket automatiseringsindsats
- Opbygning af fælleskommunalt cyberværn

På anlæg er der indarbejdet følgende forslag der udgør -9,100 mio.kr. i 2024:

- Byudvikling
- Strategiske udviklingsplaner i Haderslev, Vojens og Gram

Det negative forslag i 2024 er grundet de budgetlagte midler til Byudvikling forventes ikke at kunne blive brugt i 2024 og periodeforskydes til 2027. Det forventes at byudvikling i 2024 finansieres af overførte midler fra tidligere år. Derudover foreslås Strategiske udviklingsplaner flyttet til Land- og Byudviklingsudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Der er indarbejdet et budgetforslag 10,000 mio. kr. til strukturelle ændringer på borgernære områder i 2027 for at fortsat kunne afhjælpe konsekvensen af strukturelle ændringer i befolkningssammensætningen.

Der er ligeledes indarbejdet 5,000 mio. kr. i 2027 til opkøb af erhvervsjord, som er et led i at sikre attraktive erhvervsarealer til virksomheder, som kan understøtte og fastholde arbejdspladser i kommunen, som led i kommunens Vækststrategi.

Der gøres opmærksom på at nogle beløb i sagen og bilag mf. er i 2023 niveau. Disse bliver fremskrevet i sommeren 2023. Derfor må det forventes at beløb, tabeller og grafer kan ændre sig marginalt.

Budgetanalyser er under udarbejdelse og bliver klar til det møde mellem Økonomiudvalget og gruppeformændene, som afholdes 22. august 2023, jf. budgetstrategien. Det drejer sig om følgende analyser:

- Sygefravær
- Kantinedrift
- Driftsafdelingen
- Skoleruter
- Energoptimering
- Decentral udgift
- Uforudsete udgifter anlæg

Procedure

- Økonomiudvalget 23. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Udvalgets bemærkninger Økonomiudvalget 2024-2027_Teknisk budget

Takstoversigt ØU 2023-2024

Supplerende budget 2024-2027

Fraværende Marie Skødt

Punkt 96: 1. bevillingskontrol 2023

23/4110

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af de bevillingsmæssige tilpasninger i forbindelse med 1. bevillingskontrol 2023. Herunder tilpasninger på drift, anlæg og finans.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- 1. bevillingskontrol 2023 samt bevillingspåtegning godkendes.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollens formål er at samle op på de bevillingsmæssige konsekvenser af såvel tekniske forhold som enkeltsager, der har været behandlet siden sidste bevillingskontrol i november 2022.

Kassebevægelserne er fordelt som vist i nedenstående tabel:

Kassebevægelser, beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Drift	-3,937	2,322	2,319	2,000	2,000
Anlæg	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Finans	6,269	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	0,332	0,322	0,319	0,000	0,000

- betyder indtægter/mindre udgifter/kassehenlæggelser, + betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen.

Drift:

I forbindelse med udmøntningen af Lov- og Cirkulærepragrammet blev to tiltag i den nationale digitaliseringsstrategi finansieret via driften. Disse skal finansieres via kassen. Derfor tilbageføres den samlet bevilling på 0,973 mio. kr. for perioden 2023-2025 til kassen (se tabel 1a).

Bevillingskontrollen indeholder en række budgetomplaceringer mellem udvalg og bevillingsniveauer, som samlet giver nul. Af større budgetomplaceringer kan nævnes:

- På baggrund af forvaltningernes forbrug i 2022 udmøntes 1,806 mio. kr. i 2023 fra Økonomiudvalgets Covid-19 pulje.
- Strukturpuljen på skoleområdet samles under Børne- og Familieudvalget. Der omplaceres 2,340 mio. kr. i 2023 og frem fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget.

- Under Ungeudvalget ændres bevillingsniveau på 6,396 mio. kr. i 2023 og frem fra overførselsudgifter til serviceudgifter vedr. STU-elever på uddannelseshjælp.
- Der omplaceres 15,439 mio. kr. fra SHU til SSU i forbindelse med organisationstilpasning, som er blevet behandlet på Senior- og Sundhedsudvalget samt Social- og Handicapudvalget i december 2022.
- Den tekniske korrektionspulje på 6,269 mio.kr. udlignes i driften i 2023.

Herudover bliver Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget tilført 2,000 mio. kr. årligt fra bygningsvedligeholdelsespuljen til drift og vedligehold mm. af rådhuset. På byrådsmødet den 21. september 2020 pkt. 25 fremgik det, at der vil være årlige driftsbesparelser på 4,7 mio. kr. En del af finansieringen af det nye rådhus var færre bygningsvedligeholdelsesudgifter på det gamle rådhus bl.a. udskiftning af hele ventilationen i bygning A. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf bringes på plads (se tabel 1b).

For et samlet overblik på udvalgs- og bevillingsniveau henvises til tabel 2.

Anlæg:

I forbindelse med overførselssagen blev 8 anlægspuljer afsluttet og deres rest budget flyttet til et tilsvarende projekt i 2023. Deres allerede afgivne anlægsbevillinger flyttes til de nye projekter. De konkrete anlægsbevillinger fremgår af tabel 3.

Rådighedsbeløbet til bygningsvedligeholdelsespuljen bliver nedskrevet med 2,000 mio. kr. årligt som flyttes til Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget til drift og vedligehold mm. Af rådhuset. Anlægsbevillingen på 29,874 mio. kr. i 2023, nedskrives derfor med 2,000 mio. kr. så den samlede anlægsbevilling er 27,874 mio. kr.

Der indarbejdes en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til udeservering af vareudstilling i Nørregade mellem Torvet og Domkirkepladsen, jf. pkt. 80 fra Økonomiudvalgets møde d. 25. april 2023.

Anlægsbevillingen til prisstigningspulje anlæg nedskrives med 2,903 mio. kr. til 0,000 mio. kr. da denne pulje kun bruges til at fordele midler fra og dermed ikke har behov for anlægsbevilling. Budgettet til prisstigningspulje anlæg forbliver det samme.

Finans:

Udligning af teknisk korrektionspulje fra drift i 2023 på 6,269 mio. kr.

Den disponible kasse er pr. 30. april 2023 beregnet til 161,767 mio. kr.

Procedure

- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 30-05-2023

Godkendt.

Bilag

Driftsbevillinger 1. bevillingskontrol 2023

Omplaceringer på udvalg og anlægsbevillinger 1. bevillingskontrol 2023

Fraværende Marie Skødt

Punkt 97: Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 Økonomiudvalget

22/1841

Sagsresume

Orientering om Økonomiudvalgets aktuelle økonomi pr. 31. marts 2023.

Denne viser forbrugsprocenten for Økonomiudvalget er 27,58%. Forbrugsprocenten ultimo marts i 2022 var 29,86%. Herunder drift og anlæg på 30,69% og 4,32%.

Det forventes at overholde budgettet inden for Økonomiudvalgets eget område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 31. marts 2023 er Økonomiudvalgets forbrug 69,341 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget svarer det til en forbrugsprocent på 27,58%. I 2022 var forbrugsprocenten ultimo marts 29,86%

På anlæg er forbruget pr. 31. marts 2023 2,516 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 4,32%.

Nedenstående tabel viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgning i mio. kr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug ultimo marts 2023	Forbrugs pct. ultimo marts 2023
Økonomiudvalget, i alt	251,430	69,341	27,58 %
Driftsudgifter, i alt	226,430	69,488	30,69 %
Kommunaldirektør	15,151	2,582	17,04 %
Økonomi og Løn	140,994	48,752	34,58 %
Sekretariat, Udvikling og Personale	42,016	10,455	24,88 %
IT og Digitalisering	26,297	7,400	28,14 %
Afdelinger under Børn og Kultur	1,972	0,300	15,21 %
Overførselsudgifter, i alt	25,000	0,000	0,00 %
Brugerfinansieret, i alt.	0,000	-0,148	-
Anlæg, i alt	58,295	2,516	4,32 %

Det forventes at overholde budgettet inden for Økonomiudvalgets eget område.

Under Økonomi og Løn bliver driftsbidraget til Brand og Redning Sønderjylland betalt. Bidraget betales i 2 rater. 1. rate på lidt over 6 mio. kr. er betalt i denne opfølgning. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget intern afregning på forsikringer. Der er i 1. kvartal 2023 også betalt halvårs regninger til KOMBIT. Disse forklarer den høje forbrugsprocent på Økonomi og løn. Under IT og Digitalisering kan den lidt høje forbrugsprocent forklares af større årlige udgifter til FirstAgenda Prepare, EG selvbetjening, Citrix Renewal og et lag på opkrævning af solgt IT-udstyr mm.

I Børn og Kultur bliver samarbejdsaftalen med SønderjyskE betalt. Aftalen med Ishockey for 2023 er med i denne opfølgning. Aftalen med fodbold bliver betalt i løb et af foråret.

Procedure

- Økonomiudvalget 23. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Fraværende Marie Skødt

Punkt 98: Økonomifølge pr. ultimo april 2023

22/26922

Sagsresume

Orientering om Haderslev Kommunes aktuelle økonomi på drift og anlæg pr. ultimo april 2023, som en del af den løbende økonomistyring.

Pr. 30. april 2023 er der en forbrugsprocent på drift på 32,7% og en forbrugsprocent på anlæg på 8,0%.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomifølgingen for kommunens økonomi er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30. april 2023.

Oversigterne præsenteres på månedsbasis og indeholder nettodriftsudgifter samt anlæg. Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 33,33%.

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

Senior- og Sundhedsudvalget har i det vedlagte bilag en noget højere forbrugsprocent end på samme tidspunkt sidste år. Dette er også gældende for Social- og Handicapudvalget, hvis forbrugsprocent dog ligger omkring de 33,3%.

Nedenfor præsenteres nettodriftsudgifterne opgjort på bevillingsniveau. I bilaget er bevillingsniveauerne specificeret pr. udvalg:

Beløb i mio. kr.	2023			2022
	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Driftsudgifter	2.742,353	898,084	32,7%	32,6%
Overførselsudgifter	1.023,925	349,119	34,1%	30,2%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	251,687	66,670	26,5%	25,8%
Brugerfinansieret	0,013	0,176	-	-
Nettodriftsudgifter, i alt.	4.017,977	1.314,049	32,7%	31,5%

Herunder ses opgørelsen for anlæg:

Beløb i mio. kr.	2023			2022
Anlæg	Korr. budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forbrugsprocent
Udgifter	282,445	21,868	7,7%	10,4%
Indtægter	-25,607	-1,214	4,7%	68,6%
Anlæg, i alt.	256,838	20,654	8,0%	5,8%

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

Status på servicerammen

2023

Beløb i mio. kr.

Korrigeret budget serviceudgifter

2.786,037

Sigtepunkt for servicerammen 2023 jf. KL.

2.761,367

Kommunens budgetterede serviceudgifter er på opgørelsestidspunktet under/over sigtepunkt

24,670

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

I tilfælde af, at kommunen udnytter 99,1 % af dets korrigerede budget vil Haderslev Kommune bidrage til en eventuel overskridelse af kommunernes serviceramme. Erfaringsmæssigt overfører kommunens enheder et mindreforbrug på mellem 1-3 % af det korrigerede budget. Derfor betragtes en overskridelse af sigtepunktet for mindre sandsynligt.

Procedure

- Økonomiudvalget 23. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Opfølgning til ØU pr. 30.04.23

Fraværende Marie Skødt

Punkt 99: Kommunegaranti - Over Jerstal Vandværk

23/9989

Sagsresume

Beslutning om tilsagn til kommunal lånegaranti til Over Jerstal Vandværk på 1,450 mio. kr., i forbindelse med renovering af installationerne på Over Jerstal Vandværk.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen

anbefaler, at

- der meddeles kommunegaranti på 1,450 mio. kr. til et 20-årigt fastforrentet lån, som skitseret af Kommunekredit
- der opkræves stiftelsesprovision på 2.000 kr. ved hver underskriftsprocedure, samt at der opkræves løbende garantiprovision på baggrund af en årlig vurdering.

Sagsfremstilling

Over Jerstal Vandværk ønsker at renovere de bestående installationer, der er 42 år gamle og hvor en del af installationerne er så gamle, at det ikke længere er muligt at købe nye reservedele. Vandværkets bestyrelse har derfor indhentet tilbud på udskiftning af dykpumper og stigrør, samt nyt filteranlæg, nyt udpumpningsanlæg og ny el-tavle/SRO anlæg.

De nye pumper forventes at give en væsentlig besparelse i strømforbruget.

Over Jerstal Vandværks bestyrelse søger om en kommunal lånegaranti på i alt 1,450 mio. kr. til projektet.

Tilbud fra håndværker vedrørende renovering af vandværket er vedlagt.

Økonomiske forhold

Bestyrelsen i Over Jerstal Vandværk har indhentet en vejledende låneberegning fra Kommunekredit på et 20-årigt fastforrentet lån på 1,450 mio. kr. Låneberegningen er vedlagt som bilag.

Finansieringen af lånet forventes at ske gennem en ændring af takstbladet.

Jævnfør Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold §16, kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden. Jævnfør § 3, stk. 3, i bekendtgørelsen om kommuners låntagning og meddelelse af garantier med videre, skal denne type af garantistillelser ikke henregnes til kommunens låntagning.

Ved at stille garanti for lånet til Over Jerstal Vandværk er Haderslev Kommune forpligtet til at

opkræve garantiprovision af restgælden for at undgå ulovlig statsstøtte. Provisionssatsen vurderes hvert år på baggrund af Over Jerstal Vandværks regnskaber. Den seneste vurdering er 0,55%.

Samtidig er praksis, at der opkræves stiftelsesprovision på 2.000 kr. ved hvert lånedokument, der underskrives af Haderslev Kommune.

Procedure

- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 30-05-2023

Godkendt.

Bilag

Låneberegning - Over Jerstal Vandværk

Tilbud - Over Jerstal Vandværk

Fraværende Marie Skødt

Punkt 100: Anlægsbevilling til: Pulje til omstrukturering på Social- og Handicapudvalget

21/24314

Sagsresume

I denne sag søges der om anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2023 til at kortlægge egne rammer, samt at planlægge projektet.

Indstilling

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

- De bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsmæssige forhold.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2023 afsat 10 mio. kr. fordelt på 2023, 2024 og 2025 som et led i den økonomiske genopretningsplan, med henblik på at kunne etablere lokale botilbud, hvor nærhed til pårørende vægtes højt. Det skal øge muligheden for at imødegå det udgiftspres, som eksterne tilbud har påført Social- og Handicapudvalget de foregående år.

Økonomiske forhold

Der er i 2023 afsat 0,500 mio. kr., i 2024 er der afsat 3,000 mio. kr. og i 2025 er der afsat 6,5 mio. kr.

Bevillingsmæssige forhold:

Der søges i denne sag anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2023 til at sikre borgers fysiske rammer, herunder planlægning af projektet og en kortlægning af egne rammer.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget d. 9. maj 2023
- Økonomiudvalget d. 23. maj 2023
- Kommunalbestyrelsen d. 30. maj 2023.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 09-05-2023

Godkendt.

Bo Morthorst Rasmussen var fraværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 30-05-2023

Godkendt.

Fraværende Marie Skødt

Punkt 101: Anlægsbevilling til projekter i DK2020 Klimaplan

23/1675

Sagsresume

Beslutning om anlægsbevilling til DK2020 Klimaplan. I budget 2023 er afsat 3,022 mio. kr. til projektledelse og implementering af projekter fra klimaplanen, som blev vedtaget 31. oktober 2022. Før budgettet kan tages i brug, skal der meddeles en anlægsbevilling.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- der meddeles anlægsbevilling på 3,022 mio. kr. til DK2020 projekter i klimaplanen.

Sagsfremstilling

Den 31. oktober 2022 vedtog Haderslev Kommunalbestyrelse Klimaplan 2022-2050. Planen er udarbejdet som en del af DK2020 projektet og med målet om at være CO2 neutral og klimarobust i 2050.

For at kunne nå målene er der planlagt en række indsatser, og Haderslev Kommune har en nøglerolle i at få dem udført enten som facilitator eller som aktør.

Der er over årene planlagt tiltag indenfor flere indsatsområder, hvoraf energi, transport, landbrug og klimatilpasning er de områder, hvor der skal lægges den største indsats.

Følgende indsatser er vedtaget for 2023 og finansieres af DK2020 midlerne:

- Projektledelse og afrapportering
- Samarbejdsaftaler med landbrugsorganisationerne
- Projektledelse Fole klimaindsats
- Datakortlægning på klimaområdet f.eks. tørkekortlægning
- Energiplanlægning for at opnå el, der kommer fra vedvarende energi og fossilfri varme
- Pulje til understøttelse af fælles varmeløsninger i landdistrikter

Der er tiltag udover dem, der er nævnt her, som igangsættes i 2023, men hvor udgifterne hertil kan indeholdes i de respektive fagområder eller øvrigt afsatte midler, f.eks. Jomfrustiprojektet.

Økonomiske forhold

I budget 2023 er der afsat en pulje på 3,022 mio. kr. under Teknik- og Klimaudvalget til projektledelse og til implementering af projekter i den vedtagne klimaplan.

Bevillingsmæssige forhold:

Der meddeles i denne sag anlægsbevilling på 3,022 mio. kr. til DK2020 projekter i klimaplanen.

Procedure

- Teknik- og Klimaudvalget 8. maj 2023
- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023

Beslutning i Teknik- og Klimaudvalget den 08-05-2023

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 30-05-2023

Godkendt.

Fraværende Marie Skødt

Punkt 102: Lejekontrakt mellem Kulturhuset Bispen og Deutsche Bücherei Hadersleben

22/25911

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om, hvorvidt lejekontrakt mellem Kulturhuset Bispen og Deutsche Bücherei Hadersleben kan godkendes.

På baggrund af dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Bund Deutscher Nordschleswiger om samarbejdsmuligheder og samlokalisering af Kulturhuset Bispen og Deutsche Bücherei Hadersleben, har forvaltningen udarbejdet forslag til lejekontrakt.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

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

- lejekontrakten godkendes

Sagsfremstilling

Med baggrund i drøftelser mellem Bund Deutscher Nordschleswiger og Kultur- og Fritidsudvalget om samarbejdsmuligheder fremlægger forvaltningen oplæg til lejekontrakt mellem Deutsche Bücherei Hadersleben og Haderslev Kommune om leje af areal til Det Tyske Bibliotek placeret i Kulturhuset Bispen.

Udgangspunktet for samarbejdet, og dermed lejekontrakten, er et fokus på at øge synergien og samlet styrke arrangements- og oplevelsesudbuddet for brugerne af de to biblioteker.

Forvaltningen medbringer lejekontrakten til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj 2023. Lejekontrakten vedhæftes efterfølgende referatet som bilag 1.

Økonomiske forhold

Lejeaftalen er som udgangspunkt 10-årig gældende fra 1. januar 2024 under forudsætning af godkendelse af Ankestyrelsen. Arealet er på 190 m². Den årlige leje udgør kr. 58.500,00 med tillæg af moms. Lejen reguleres én gang årligt, hver den 1. januar med den procentvise ændring i nettoprisindekset.

Udover lejen betaler Deutsche Bücherei Hadersleben andel af udgifterne til varme, el og vand.

Juridiske aspekter

Udlejning sker med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Lejeaftalen er som udgangspunkt 10-årig under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023
- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023

Indstillingen godkendt

Fraværende:

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Alex Bødiker

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 30-05-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Udkast til lejeaftale

Fraværende Marie Skødt

Punkt 103: Øsby Stadionvej 10 (Øsby Motionshus) - overdragelse til Økonomiudvalget

23/4085

Sagsresume

I denne sag træffes beslutning om at overdrage ejendommen Øsby Stadionvej 10, 6100 Haderslev til Økonomiudvalget.

Ejendommen Øsby Stadionvej 10 står pr. 1. marts 2023 tom, da Øsby Motionshus, der hidtil har anvendt bygningen, er flyttet i andre lokaler. Ejendommen overdrages til Økonomiudvalget med virkning fra 1. juni 2023.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- Kultur- og Fritidsudvalget overdrager Øsby Stadionvej 10 til Økonomiudvalget.
- Kultur- og Fritidsudvalget overdrager driftsbudgettet for Øsby Stadionvej 10 fra 1. juni 2023 og frem til Økonomiudvalget, idet udvalget anbefaler at driftsbesparselsen indgår i projekt "Kloge m2".

Sagsfremstilling

Øsby Stadionvej 10 har tidligere huset Øsby Motionshus, men aktiviteterne er flyttet til Øsby Hallen.

Forvaltningen har forespurgt de øvrige forvaltninger om deres eventuelle behov for bygningen. Forvaltningerne har oplyst, at der for nuværende ikke er behov for bygningen, hvorfor Børn og Kultur anbefaler, at bygningen overdrages til Økonomiudvalget og indgår i projekt "Kloge kvadratmeter".

Øsby Spejdertrop har henvendt sig til forvaltningen, idet de er interesserede i at købe huset. Hvis Økonomiudvalget vælger at sælge huset til Øsby Spejdertrop, kan der forventes et drifts- og lokaletilskud, der fremover nogenlunde svarer til det nuværende, der udbetales til spejdertroppen. Dette uanset om Øsby Spejdertrop sælger deres nuværende bygning eller ej.

Der er vedhæftet bevillingspåtegning (bilag 1), bygningsoversigtskort (bilag 2) og fotos af bygning (bilag 3).

Økonomiske forhold

Driftsudgifter for Øsby Stadionvej 10 er på 0,055 mio. jf. tidligere års regnskaber.

De 0,032. mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget pr. 1. juni 2023 til drift af bygningen resten af året. Tilsvarende budget på 0,055 mio. kr. til drift af bygning flyttes fra 2024 og frem til Økonomiudvalget jf. vedlagte bevillingspåtegning.

Et muligt salg af bygningen til godkendt folkeoplysende virksomhed kan medføre en øget udgift til lokale- og drifttilskud.

Procedure

- Kultur- og Fritidsudvalget 11. maj 2023
- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-05-2023

Indstillingen godkendt. Udvalget anbefaler salg af bygningen under forudsætning af tilbageførsel af økonomi til udvalget, såfremt et eventuelt kommende salg medfører merudgifter på drifts- og lokaletilskudskontoen.

Fraværende:

Preben Holmberg

Bo Morthorst Rasmussen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev godkendt, idet det bemærkes, at Økonomiudvalget har beslutningskompetencen.

Fraværende:

Marie Skødt

Bilag

Bilag 1: Bevillingspåtegning vedr. Øsby Stadionvej 10

Bilag 2: Bygningsoversigt to kort Øsby Stadionvej 10

Bilag 3: fotos Øsby Motionshus

Fraværende Marie Skødt

Punkt 104: Lukket: Henvendelse vedrørende event

23/9453

Godkendt.

Fraværende Marie Skødt

Punkt 105: Køb af ejendom

23/8412

Sagsresume

Beslutning om køb af den tidligere rådhusbygning i Gram, beliggende Kongevej 14. Ejendommen ejes i dag af selskabet Lipsen ApS, der blev taget under konkursbehandling den 17. marts 2023. Konkursboet agter at sælge ejendommen.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse. Sagen behandles i Land- og Byudviklingsudvalget, da købet af ejendommen finansieres fra landsbyfornyelsespuljen under Land- og Byudviklingsudvalget.

Sagen er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Land- og Byudviklingsudvalget og Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Teknik og Klima gives mandat til at gennemføre køb af ejendommen Kongevej 14, 6510 Gram til maksimalt 0,700 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den tidligere rådhusbygning ejes af selskabet Lipsen ApS under konkurs, der købte ejendommen på tvangsauktion i 2016 for 0,200 mio. kr. Ejendommen har i mange år ligget ubenyttet hen og fremstår i dårlig stand.

Konkursboet agter at sælge ejendommen. Den er ikke formelt sat til salg på nuværende tidspunkt.

Der er indhentet et mægleroverslag, der anslår ejendommens værdi til 0,500 – 0,700 mio. kr.

Rådhusbygningen markerer begyndelsen af bymidten fra vest og udgør den ene ende af en gennemgående akse gennem bymidten og videre ud ad Slotsvej, som er præget af byens fine og historiske arkitektur. Rådhuset er derfor en markør, der er med til at tegne et billede af Grams kvaliteter. Omdannelse af rådhusgrunden kan udgøre et vigtigt åbningstræk for Grams videre udvikling.

Teknik og Klima anbefaler, at der indledes forhandlinger med henblik på et køb af ejendommen, og at forhandlingerne prismæssigt skal tage udgangspunkt i købesummen fra 2016 på 0,200 mio. kr.

I tilfælde af at Haderslev Kommune erhverver ejendommen, anbefales det endvidere, at der igangsættes en proces med blandt andet Vision Gram i forhold til at drøfte den fremtidige anvendelse af ejendommen, f.eks. videresalg/projektsalg, nedrivning eller omdannelse.

Hvis den fremtidige anvendelse kræver nedrivning, er udgifterne hertil estimeret til 3,275 mio. kr.

Økonomiske forhold

Købet af ejendommen finansieres af Landsbyfornyelsespuljen under Land- og Byudviklingsudvalget, hvilket medfører statsrefusion på 60 procent af købesummen.

Eventuelle kommunale udgifter forbundet med nedrivning kan anvises fra samme pulje, hvilket ligeledes vil udløse statsrefusion på 60 procent.

Juridiske aspekter

Køb af ejendommen har hjemmel i kommunalfuldmagten.

Krav på udbetaling af statsrefusion følger af Lov om Byfornyelse § 7.

Procedure

- Land- og Byudviklingsudvalget 18. maj 2023
- Økonomiudvalget 23. maj 2023
- Haderslev Kommunalbestyrelse 30. maj 2023

Beslutning i Land- og Byudviklingsudvalget den 16-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Martin K. Christiansen

Bo Morthorst Rasmussen

Cecilie Haaland

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

Godkendt.

Fraværende:

Marie Skødt

Lukket beslutning

Afbud/fraværende: Marie Skødt

Godkendt.

Benny Bonde stemte imod, da han mente, at ejendommen højst skal koste 300.000 kr.

Beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 30-05-2023

Godkendt.

Fraværende Marie Skødt

Punkt 106: Lukket: Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2022

23/10581

Godkendt.

Fraværende Marie Skødt

Punkt 107: Gensidig orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2023

-

Fraværende:

Marie Skødt

Fraværende Marie Skødt

Punkt 108: Underskriftsside

Sagsresume

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

Fraværende Marie Skødt