

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Jan Riber Jakobsen, Erik Uldall Hansen, Dorte Soll, Signe Bekker
Dhiman, Thomas Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Kirsten
Nørgård Christensen, Philip Tietje, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær
Larsen, Jan Køpke Christensen, Michael Christensen, Ida Smed

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Orientering om aktiv- og passivportefølje.....	5
Budget 2024-2027, økonomisk udgangspunkt for budgetseminaret.....	7
Program for budgetseminar 28. og 29. august 2023.....	10
Kommunegaranti til konverteringsprojekt i Padborg Fjernvarme A.m.b.A.....	12
Ny revisors tiltrædelse.....	14
Kriterier for udvælgelse af emner til Byrådets temamøder.....	15
Byrådets temamøder 2. halvår 2023.....	17
Udbud af ejendom - Åbjerg 15, 6340 Kruså.....	19
Anlægsbevilling til ladepark for elbusser - en del af kommunens grønne omstilling.....	21
Byggemodning - frigivelse af midler til færdiggørelse af boligområder i 2023.....	23
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 161 Barsø Landing og Kommuneplantillæg nr. 62.....	25
Redegørelse vedrørende den kollektive trafik 2023.....	27
Orientering om grønt regnskab 2022.....	30
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	32
Underskriftsside.....	32

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Godkendt.

Formanden orienterer

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

- Svar fra Transportminister vedr. rasteplads i Padborg
- Henvendelse fra virksomhed
- Henvendelse fra Transportstyrelse vedr. høringssvar om Havneatlas

Orientering om aktiv- og passivportefølje

Sagsfremstilling

Det fremgår af Aabenraa Kommunes finanspolitik, at Økonomiudvalget halvårligt (efter 2. kvartal samt i forbindelse med regnskabsafslutningen) orienteres om status på kommunens finansielle portefølje på såvel aktiv- som passivside.

Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivside pr. ultimo 2. kvartal 2023. Heri fremgår det, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld pr. 30. juni 2023 udgjorde 601,9 mio. kr. Heraf er 100 % optaget i danske kroner og af den samlede gæld er 57 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger inden for finanspolitikens risikomodel. Den gennemsnitlige rentesats er 2,79 % p.a.

Aabenraa Kommune har to aftaler om formuepleje af henholdsvis 248 og 96 mio. kr., som bliver forvaltet efter de af Økonomiudvalget i finanspolitikken fastlagte investeringsrammer.

Aabenraa Kommunes finansielle rådgivere har fremsendt statusrapporter for investeringerne. Afkastet har været påvirket af den finansielle uro, som i starten af året medførte markante kursfald på aktie- og obligationsmarkederne.

Danske Bank forvalter en kapital på 248,1 mio. kr. pr. 30. juni 2023. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast over de første 6 måneder viser et afkast på +4,0 mio. kr. svarende til 1,68%.

Sydbank forvalter en kapital på 95,8 mio. kr. pr. 30. juni 2023. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Det samlede afkast frem til udgangen af juni viser et afkast på +2,0 mio. kr. svarende til 2,13 %.

Det samlede afkast af investeringerne i første 6 måneder af 2023 udgør +6,0 mio. kr. Dermed er det første halvår "normaliseret" i forhold til det ekstraordinært dårlige forløb, vi så i 2022. Afkastet kan sammenholdes med alternativet, der er at placere midlerne som bankindlån. Renteniveauet på bankindlån, svarer til Nationalbankens indskudsbevisrente, som fra 1. januar til 30. juni er steget fra 1,75% til 3,10%. Dermed ligger det realiserede afkast for 1. halvår på investeringerne lidt under niveauet, som kunne have været opnået ved at have midlerne stående som kontantindlån.

Afkastet kan opdeles i realiserede gevinster/tab, udbytter samt omkostninger – en nettoindtægt på i alt 2,7 mio. kr. - og urealiserede kursgevinster på 3,3 mio. kr.

De realiserede indtægter og tab vil påvirke driftsregnskabet for 2023, idet disse skal bogføres som finansielle poster.

De ikke realiserede kursgevinster vil fremgå som værdireguleringer, det vil sige stigningen i aktivernes værdi modsvares af tilsvarende stigning i egenkapitalens størrelse.

Værdireguleringerne vil først påvirke driftsregnskabet på det tidspunkt, hvor aktiverne realiseres.

Staben henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at højere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvarer af højere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden. Endvidere bør det tages i betragtning, at anbringelsen af likvide midler igennem en årrække har genereret pæne afkast, og at markedsudviklingen, efter det ekstraordinært dårlige 2022, ser ud til at være normaliseret.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Godkendt.

Budget 2024-2027, økonomisk udgangspunkt for budgetseminaret

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder beslutning om det økonomiske udgangspunkt for budgetseminaret.

Drift:

Økonomiudvalget har på mødet den 15. august besluttet,

- at der i forbindelse med håndteringen af besparelsen på udgifterne til administrationen, indarbejdes reduktion på 2,333 mio. kr. i den centrale administration. Som konsekvens heraf opnås et råderum på 2,333 mio. kr. årligt på driften til prioritering i budget 2024-2027.
- at mindreforbruget i sagen vedr. midtvejsreguleringen på 12,4 mio. kr. tilføres likvide midler i 2023 og overføres til engangsprioriteringer i budget 2024. Der anbefales i denne sag, at beløbet placeres i driftspuljen til engangsprioriteringer i 2024
- at mindreforbruget i sagen vedr. P/L reguleringer i 2023 på 9,222 mio. kr. tilføres likvide midler i 2023 og overføres til engangsprioriteringer i 2024. Beløbet placeres i en særskilt driftspulje til prioritering af bl.a. bæredygtighedsinitiativer, men kan også anvendes til anlæg.
- Derudover er der et budgetoverskud på 11,4 mio. kr. som følge af resultatet af økonomiaftalen i 2024 jf. spillerum 4. Midlerne afsættes under anlæg i 2024 til prioritering.

De overførte mindreforbrug fra 2023 håndteres som finansforskydninger i spillerummet.

Efter Økonomiudvalgets møde er det konstateret, at en række udgiftsområder, hovedsageligt indkøb af hjælpemidler under Social og Seniorudvalget, har karakter af at være aftalestyret og derfor burde have været omfattet af sagen om PL regulering i 2023. Der er tale om en prisfremskrivning på 4 mio. kr. som anbefales tilført Social- og Seniorudvalget i 2. bevillingskontrol. Det vurderes at alternativet hertil vil være en genåbning af Social- og Seniorudvalgets budget i 2023. Dermed reduceres mindreforbruget i midtvejsreguleringen for 2023 og det beløb som overføres til engangsprioriteringer i 2024 fra 12,4 til 8,4 mio. kr.

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter er 10. august 2023 orienteret om resultatet af gennemført udbud vedr. kørslen med bybusser, regional- og lokalruter som træder i kraft den 1. juli 2024. Den nye kontrakt medfører at prisen reduceres med ca. 14 pct. På den baggrund anbefales det at reducere PTL's ramme med 1,5 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i 2025 og frem og tillægge midlerne til puljen til prioritering af varig drift.

Anlæg:

Med henvisning til udvalgenes budgetbehandling, før sommerferien, er det aftalt, at følgende sager håndteres i forbindelse med budgetbehandlingen efter sommerferien:

- Omlægning fra naturgas til fjernvarme i kommunale bygninger (3,8 mio. kr. i 2026)
- Kongehøjens børnehus (institution til 150 børn - tillæg til anlægsbevilling på 17,9 mio.

kr.)

- Salg af del af Skolevænget 33 (salgsindtægt i 2024 på 5,0 mio. kr.)

I forbindelse med godkendelsen af budgetstrategien 2024-2027 blev der indarbejdet en anlægsindtægt på 5 mio. kr. vedrørende salg af ejendommen Campusallé 18, Aabenraa (del af Skolevænget 33) med henblik på at skabe balance. Ejendommen har været udbudt til salg, men der er ikke indkommet nogen bud. På den baggrund er det besluttet, at nedrivning af bygningen genoptages, jævnfør sag på Økonomiudvalget den 16. maj 2023.

Da salg af ejendommen ikke gennemføres, anbefales det, at anlægsindtægten på 5 mio. kr. nulstilles og finansieres af den ikke udmøntede anlægspulje.

De 2 øvrige anlæg udestår til håndtering i forbindelse med budgetseminaret.

Ændringerne indgår i spillerum 5, som bliver udgangspunktet for budgetseminaret.

Som følge af ovenstående ændringer vedr. drift og anlæg udgør puljer til prioriteringer/handlemuligheder til budgetseminaret følgende:

Driftspuljer (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Pulje til prioritering – varig drift	6.643	9.143	9.143	9.143
Pulje til engangsprioriteringer på drift	8.400			
Pulje bl.a. bæredygtighedsinitiativer eller anlæg	9.222			
I alt drift	24.265	9.143	9.143	9.143

Anlægspuljer (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Anlægs pulje, spillerum 4	15.183	1.170	71.012	116.284
Budgetoverskud spillerum 4 – til anlæg	11.400			
Nulstilling af anlægsindtægt Campus alle	-5.000			
Anlægspulje i alt – ikke disponeret	21.583	1.170	71.012	116.284

Økonomi og afledt drift

Spillerum 5

Spillerum 5A	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.622.464	-4.821.251	-5.059.081	-5.300.826
Driftsudgifter incl. renter	4.481.535	4.697.017	4.931.571	5.173.970

Resultat af ordinær drift	-140.929	-124.234	-127.510	-126.856
Anlæg incl. jordforsyning	142.931	119.531	120.000	120.000
Resultat	2.002	-4.703	-7.510	-6.856
Netto lån (låneoptagelse/afdrag)	15.635	10.956	9.922	10.599
Finansforskydninger	-17.640	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-3	6.235	2.394	3.725
Forventet kassebeholdning ult. 2023	-264.000			
Mindreforbrug regnskab 2023	17.622			
Forventet ult. kassebeholdning	-246.381	-240.146	-237.752	-234.027

I forhold til udgiftslofterne i 2024 vil spillerum 5 fortsat overholde service- og anlægsrammen med følgende:

(1.000 kr.)	Serviceammen	Anlægsrammen
Aftale	3.155.800	165.300
Spillerum 5	3.141.622	149.900
Afvigelse	14.178	15.400

Sagen afgøres i
Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at anlægsindtægten på 5 mio. kr. vedr. salg af Skolevænget 33 nulstilles og finansieres af den udmøntede anlægspulje i 2024,

at de disponible midler anført under driftsafsnittet, afsættes i de angivne puljer til prioritering på budgetseminaret

at spillerum 5 bliver udgangspunkt for budgetseminaret.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Godkendt.

Program for budgetseminar 28. og 29. august 2023

Sagsfremstilling

I denne sag behandles forslag til program for Byrådets budgetseminar den 28. og 29. august 2023, der afvikles i Vingstedscentret ved Vejle.

Økonomiudvalget har før sommerferien besluttet, at budgetseminaret afvikles som et 12-12 seminar.

Formålet med budgetseminaret er at indhente tilkendegivelser og skabe ejerskab for byrådsmedlemmerne til budget 2024-2027 med henblik på, at Økonomiudvalget på mødet den 12. september 2023 kan udarbejde et budgetforslag til Byrådets 1. behandling.

De stående udvalg har, før sommerferien, udarbejdet budgetbidrag på deres respektive områder.

Der er jf. den godkendte budgetprocedure ikke udarbejdet prioriteringsforslag til driften. På anlægsområdet er det jf. budgetproceduren udarbejdet et inspirationskatalog vedr. anlæg med 10 års sigte.

Som resultat af økonomiaftalen og forudsat, at Økonomiudvalget godkender de indstillede ændringer i spillerum 5, jf. særskilt sag på dagsorden, udgør spillerum 5 grundlaget for budgetseminaret, og der vil være følgende midler til prioritering på budgetseminaret:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Pulje til prioritering – varig drift	6.643	9.143	9.143	9.143
Pulje til engangsprioriteringer, drift	8.400			
Driftspulje til bl.a. bæredygtighedsinitiativer	9.222			
Anlægspulje	21.583	1.170	71.012	116.284

I vedlagte bilag er der udarbejdet forslag til program for budgetseminaret, hvor det anbefales, at der fokuseres på drift dag 1 og anlæg på dag 2.

Da der ikke er en balanceudfordring, som følge af økonomiaftalen, ligesom der ikke er udarbejdet prioriteringsforslag, afsættes kun tid til en kort introduktion af opgaven med prioritering af drifts- og anlægspuljen.

Opgaven på budgetseminaret er følgende:

- At prioritere driftspuljerne, som grupperne selv kommer med forslag til
- At prioritere anlægspuljen i årene 2024-2026 og drøfte de udfordringer vedrørende anlæg, som ikke er indarbejdet i investeringsoversigten
- Evt. at drøfte en ændret periodisering af de anlægsprojekter, der er afsat i investeringsoversigt for 2024-2027, således det ikke påvirker budgetbalancen i 2024 og frem.

Der udarbejdes et prioriteringsark i Excel, som grupperne kan anvende.

Prioriteringsarket indeholder ikke forslag til driftsønsker, idet der ikke er fremsendt forslag til prioritering.

På anlægssiden indeholder prioriteringsarket den eksisterende investeringsoversigt for 2024-2027.

Der vil være administrativ bistand til rådighed til håndtering af prioriteringsarket under budgetseminaret, hvis det ønskes.

Materialet til brug for budgetseminaret vil være tilgængeligt på iPad under udvalget "Budgetseminar" og består af følgende materiale/bilag:

1. Bevillingsoversigt
2. Anlægsoversigt inklusiv projektbeskrivelser på de eksisterende projekter på investeringsoversigten.
3. Inspirationskatalog til anlæg med 10 års sigte
4. Eventuelt materiale med udfordringer vedr. anlæg
5. Generelle bemærkninger, der indeholder de overordnede forudsætninger for budgettet
6. Oversigt, der indeholder de ændringer, der er indarbejdet i budgettet fra spillerum 0-5
7. Specielle bemærkninger til udvalgene driftsbudget fordelt på politikområder, der specifikt forklarer indholdet og budgetforudsætningerne i basisbudgettet svarende til spillerum 5.

Materialet vil være klar på Ipad den 24. august.

Der vil ligeledes blive udarbejdet en budgetmappe til brug for budgetseminaret.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at det tilkendegives, om der ønskes administrativ bistand på budgetseminaret, og
at programmet godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Godkendt.

Kommunegaranti til konverteringsprojekt i Padborg Fjernvarme A.m.b.A

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til en henvendelse fra Padborg Fjernvarme A.m.b.a., der har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for et lån på op til 92,477 mio. kr.

Lånet skal finansiere en udbygning af Padborg Fjernvarmes forsyningsnet med henblik på at tilslutte forbrugere, som p.t. har naturgas som varmekilde. Endvidere omfatter projektet etablering af en el-kedel samt en akkumuleringstank, som skal medvirke til at levere varme til forbrugerne.

I vedlagte ansøgning og notat er projektet beskrevet og vurderet.

Lovgrundlag

Aabenraa Kommune må stille garanti for forsyningsvirksomheden, uden at dette belaster kommunens låneramme. Der må dog maksimalt garanteres for de faktiske udgifter.

Planmæssige forhold

Udvalget for Bæredygtig Udvikling behandlede i mødet 3. maj 2023 en sag om fremtidige projektforslag fra Padborg Fjernvarme, herunder dialog om strategi om udfasning af leverancer for Stadtwerke Flensburg. Det aktuelle projekt harmonerer med intentionerne i denne dialog og understøtter Aabenraa Kommunes klimaplan om udfasning.

I vedlagte notat om fastsættelse af garantiprovision fremgår at projektet er myndighedsgodkendt. Det fremgår endvidere, at projektet bidrager i høj grad til målsætningerne i regeringens klimaafale om grøn strøm og varme 2022 (Danmark kan mere II), idet projektet er med til at konvertere op til 799 boligenheder, som i dag er naturgasforsynet til fjernvarme.

Økonomi og afledt drift

Økonomien i Padborg Fjernvarme A.m.b.a. vurderes som sund. Fjernvarmeforsyningens takster ligger ikke i den høje ende, hvorfor der vurderes at være råderum til at forhøje taksterne, såfremt dette måtte vise sig at være nødvendigt.

Projektet har opnået tilsagn om tilslutning fra flere forbrugere, end det var forudsat, og dermed vurderes projektet som økonomisk bæredygtigt.

Når der stilles kommunegaranti for lån til en varmeforsyningsvirksomhed, er kommunen forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsniveau. Staben har foretaget en konkret vurdering og på baggrund heraf anbefales det, at provisionssatsen fastsættes til 0,50% p.a. Såfremt der opstår væsentlige ændringer i markedsniveauet, kan fastsættelsen af provisionen tages op til fornyet vurdering.

I lighed med andre garantisager opkræves provisionen 1 gang årligt baseret på primo saldoen. I etableringsåret opkræves en forholdsmæssig provision for de måneder, der stilles garanti.

Padborg Fjernvarme har forespurgt om muligheden for, at provisionen beregnes af det faktiske træk. Dette kan ikke imødekommes og er heller ikke i overensstemmelse med praksis for garantier, der stilles af pengeinstitutterne, idet garantiprovisionen af en byggekredit beregnes af den garanterede trækingsret.

Det er muligt at reducere udgifterne til garantiprovision, hvis byggekreditten etableres successivt, efterhånden som behovet for likviditet opstår. Det er Padborg Fjernvarme, som skal indgå en aftale med kreditgiver herom.

Aabenraa Kommune har ikke tidligere stillet garanti successivt, men i et projekt af denne størrelse og med en anlægsperiode på flere år vurderer Staben, at Aabenraa Kommune kan tilbyde, at byggekreditten kan udvides successivt ca. 1 gang årligt på foranledning af ansøger.

En successiv udvidelse af byggekreditten kan håndteres administrativt indenfor beslutningen i denne sag.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der meddeles Padborg Fjernvarme A.m.b.a. en kommunegaranti på op til 92,477 mio. kr., under forudsætning af, at projektet opnår de nødvendige tilladelser,

at kommunegarantien for byggekreditten kan etableres successivt,

at provisionssatsen indtil andet meddeles fastsættes til 0,50% p.a., og

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Ny revisors tiltrædelse

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om den nye revisors tiltrædelsesberetning.

Byrådet valgte i marts måned ny revisor for perioden 2023-2026 med mulighed for forlængelse i yderligere 3 gange 1 år. Opgaven blev overdraget til BDO, som i august 2023 har fremsendt den obligatoriske tiltrædelsesberetning.

Beretningen indeholder en opsummering af revisors opfattelse af samarbejdet samt afgrænsning af henholdsvis Byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Beretningen er i vid udstrækning et standardiseret dokument, som ikke er målrettet specifikt på forholdene i Aabenraa Kommune. Beretningen er tiltrådt af borgmester og kommunaldirektør.

Byrådets valg af revisor skal godkendes af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har i skrivelse af 4. juli godkendt valget og har gjort opmærksom på at hvis Aabenraa Kommune ønsker at udnytte optionen på forlængelse, skal det besluttes i Byrådet og efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at tiltrædelsesprotokollatet tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Kriterier for udvælgelse af emner til Byrådets temamøder

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte kriterier for udvælgelse af emner til Byrådets temamøder. Sagen skal ses i sammenhæng med den efterfølgende sag om *Byrådets temamøder i 2. halvår 2023*, der også behandles på dette møde.

I forbindelse med undersøgelsen af Byrådets arbejdsvilkår, der blev gennemført i marts og april 2023, og som Byrådet blev præsenteret for på temamødet 28. juni 2023, blev der spurgt til Byrådets temamøder. Undersøgelsens resultater indikerer, at det kan være fornuftigt at drøfte kriterierne for, hvilke emner der dagsordensættes på Byrådets temamøder samt antallet af emner per temamøde for at levne plads til spørgsmål og drøftelser.

Drøftelsen af kriterier for udvælgelse af emner kan således også være en anledning til at drøfte den samlede afvikling af Byrådets temamøder.

Byrådets temaer i et historisk perspektiv

Udvælgelse af emner til Byrådets temamøder sker pt. efter en praksis, hvor et bruttokatalog af emner drøftes i direktionen, hvorefter Økonomiudvalget tager stilling til et konkret forslag, hvor emnerne er foreslået fordelt på Byrådets temamøder for et halvt år ad gangen, suppleret af Økonomiudvalgets egne forslag.

Udvælgelse af emner er primært sket efter det overordnede princip, at Byrådets temamøder som udgangspunkt har det formål at være beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet på større emner, dog således at der er en opmærksomhed på behovet for orientering og drøftelse af helt aktuelle samfundspolitiske emner. Dertil kommer byrådsinterne forhold på temamøderne for eksempel gennemgang af undersøgelser af Byrådets arbejdsvilkår.

Det vedlagte bilag viser emnevalget for Byrådets temamøder i perioden 2018-2023. Set over hele perioden tegner der sig ikke noget entydigt mønster i, hvilke temaer der dagsordensættes. Vækststrategien, Vækstplanen og Datacenterstrategien dominerede dagsordenen i 2018, mens 2019-temamøderne blandt andet adresserede Byrådets arbejdsvilkår og FN's verdensmål samt udvidelse af Museum Sønderjylland. I 2020 og 2021 omhandlede temamøderne blandt andet Strategi for Bæredygtig Udvikling, Bosætningsstrategien og kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. I 2022 og 2023 har temamøderne blandt andet omhandlet "Det Gode Liv", den nye udviklingsstrategi for Aabenraa Kommune og udvikling af de bynære havnearealer.

Mulige kriterier for udvælgelse af temaer til Byrådets temamøder

Der kan anlægges en række kriterier for udvælgelse af emner til Byrådets temamøder. Disse kunne omfatte nedenstående, der betragtes som en ikke-udtømmende liste. De nedenstående kriterier kan anvendes i forbindelse med drøftelser i Økonomiudvalget, når der skal besluttes emner til Byrådets temamøder for en given periode:

- Er emnet beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet (fx ny ejerstrategi for Aabenraa Havn, kommuneplan eller udvikling af Nørreport)?

- Vedrører emnet helt aktuelle samfundspolitiske forhold (håndtering af flygtninge fra Ukraine, velfærdsaftaler eller Økonomiaftalen mellem regeringen og KL)?
- Vedrører emnet byrådsinterne forhold (præsentation af eksterne samarbejdspartnere, ytringsfrihed for medarbejdere eller Byrådets arbejdsvilkår)

Dertil kommer en vurdering af, om emnet håndteres bedst i et fokuseret workshop-format uafhængigt af Byrådets temamøder, hvor formålet er at indhente input fra Byrådet på baggrund af en retningsgivende politisk drøftelse, som det skete på workshop vedr. VE-planlægning onsdag den 8. februar 2023 i tidsrummet 17.00 til 20.00.

Det kan endvidere overvejes fremadrettet at operere med et primært emne og et sekundært emne til hvert temamøde, således at det tydeligt angives en prioritering af emnerne og tid til spørgsmål og drøftelser, jævnfør resultaterne af undersøgelsen af Byrådets arbejdsvilkår.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at Økonomiudvalget drøfter kriterier for udvælgelse emner til Byrådets temamøder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Drøftet. Enighed om at de 3 kriterier er hensigtsmæssige.

Byrådets temamøder 2. halvår 2023

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til emner til Byrådets temamøder i 2. halvår 2023. De nedenstående forslag kan oplagt erstattes eller suppleres af Økonomiudvalgets egne forslag. Denne sag skal ses i sammenhæng med den forudgående sag om *Kriterier for udvælgelse af emner til Byrådets temamøder*, der også behandles på dette møde.

Byrådets temamøder

Byrådet afholder et månedligt temamøde umiddelbart inden byrådsmødet. Temamødet afholdes i udgangspunktet i tidsrummet 14.30-16.00, dog således at temamødet flyttes til 14.00-15.30 de gange, hvor Byrådets spørgetid 16.30-16.50 kommer i brug. Der afholdes ikke temamøder i juli og august, således at der i udgangspunktet afholdes ti temamøder pr. år, fordelt med seks temamøder i 1. halvår og fire i 2. halvår. I 2. halvår 2023 skal der således identificeres temaer til temamøderne 20. september, 25. oktober, 29. november og 20. december 2023.

Det vedlagte bilag viser emnevalget for Byrådets temamøder i perioden 2018-2023. Set over hele perioden tegner der sig ikke noget entydigt mønster i, hvilke temaer der dagsordensættes. Vækststrategien, Vækstplanen og Datacenterstrategien dominerede dagsordenen i 2018, mens 2019-temamøderne blandt andet adresserede Byrådets trivsel og FN's verdensmål samt udvidelse af Museum Sønderjylland. I 2020 og 2021 omhandlede temamøderne blandt andet Strategi for Bæredygtig Udvikling, Bosætningsstrategien og kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. I 2022 og 2023 har temamøderne blandt andet omhandlet den nye udviklingsstrategi for Aabenraa Kommune og udvikling af de bynære havnearealer. Dertil kommer orientering og drøftelse af helt aktuelle samfundspolitiske emner samt byrådsinterne forhold på temamøderne for eksempel gennemgang af undersøgelser af Byrådets arbejdsvilkår.

Forslag til Byrådets temamøder i 2. halvår 2023

Konkrete forslag til de fire temamøder i 2. halvår 2023 til Økonomiudvalgets drøftelse og eventuelle prioritering fremgår af nedenstående. De nedenstående forslag kan oplagt erstattes eller suppleres af Økonomiudvalgets egne forslag. Der er tale om en bruttoliste, hvor emnerne ikke er fordelt på de fire temamøder, dog således at "temaer i revision af kommuneplan" foreslås placeret på temamødet 20. september 2023 af hensyn til det videre arbejde med kommuneplanen. Det samme gælder fortsættelse af oplæg og drøftelse af habilitetsspørgsmål påbegyndt på temamødet 28. juni 2023.

Bruttolisten:

- Inhabilitet fortsat fra temamødet 28. juni 2023 (foreslås afholdt 20. september 2023).
- Temaer i revision af kommuneplan (foreslås afholdt 20. september 2023).
- Barnets lov.
- Reformkommissionens anbefalinger.

- Velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.
- Sundhedsklynger.
- De unges liv i Aabenraa Kommune.
- Bæredygtige og grønne indkøb i Aabenraa Kommune.

Det overvejes løbende, hvorvidt der med fordel kan inviteres eksterne oplægsholdere til at kvalificere nogle af emnerne, herunder "Sundhedsklynger", hvor sundhedsøkonom Jacob Kjellberg, VIVE, kunne være en mulighed. Tilsvarende kunne professor Noemi Katznelson, Aalborg Universitet, inspirere og kvalificere drøftelsen af "Barnets lov".

Den videre proces

Efter Økonomiudvalgets prioritering af ovenstående liste foreslås det, at borgmesteren fordeler emnerne på efterårets temamøder under hensyntagen til, hvordan der skabes den bedst mulige fordeling af emner på temamøderne, herunder muligheder for eventuelle eksterne oplægsholdere. Der lægges endvidere op til, at borgmesteren kan dagsordenssætte helt aktuelle samfundspolitiske emner på enkelte temamøder.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionsssekretariatet indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter og prioriterer forslag, herunder Økonomiudvalgets evt. egne forslag, til Byrådets temamøder i 2. halvår 2023, og

at borgmesteren fordeler de prioriterede emner på Byrådets temamøder i efteråret 2023 samt har mulighed for at dagsordenssætte helt aktuelle samfundspolitiske emner på enkelte temamøder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Drøftet med input fra Økonomiudvalget.

Udbud af ejendom - Åbjerg 15, 6340 Kruså

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til udbud af Åbjerg 15, 6340 Kruså, med henblik på salg til boligformål.

Ejendommen beliggende Åbjerg 15, 6340 Kruså – matr. 355 Kruså, Bov, ejes af Aabenraa Kommune og har tidligere været anvendt til daginstitution – Børnehuset Kruså.

Ejendommen står nu tom og ønskes solgt, idet ejendommen ikke ønskes anvendt internt. Som led i den grønne omstilling, har kommunen fokus på at nedbringe antallet af kommunalt ejede bygninger med tomgangsdrift via salg, hvor kommunen ikke længere finder anvendelse internt.

Grundarealet udgør 1.656 m², og der er i hovedbygningen et bebygget erhvervsareal på 287 m². Den offentlige ejendomsværdi udgør pr. 1. oktober 2020 0,890 mio. kr., heraf grundværdi 0,286 mio. kr. Åbjerg 15 har af Kommunale Ejendomme fået tilstandsvurdering 3: Brugt, kræver afhjælpende og forebyggende vedligehold. Ejendommen er løbende vedligeholdt og har intet efterslæb registret på vedligehold. De næste 10 år er der planlagt anlægsarbejde for 0,1 mio. kr.

I bygningen findes 35 m² kælder, registreret som sikringsrum med 52 pladser.

Nedlæggelse af sikringsrum i kælderen kræver tilladelse efter § 20, stk. 2 i Lov om beskyttelsesrum. Brand og Redning Sønderjylland er hørt i denne forbindelse og har oplyst, at der ikke kan gives tilladelse til nedlæggelse af sikringsrum, medmindre ejendommen nedrives. Generelle vilkår for ejere af ejendomme med registrerede sikringsrum er, at man som ejer af en sådan ejendom frit kan disponere over/anvende det eller de pågældende rum efter eget behov. Dog må man ikke foretage konstruktive ændringer, der forringer rummets anvendelse som sikringsrum, uden at disse let og hurtigt kan reetableres.

I tilfælde af en krisesituation, hvor det besluttet, at sikringsrum skal klargøres til deres formål, påhviler det ejeren af det/de pågældende rum med få døgns varsel at rømme og klargøre rummet til dets anvendelse som sikringsrum.

I en sådan situation, gives ordren af Forsvarsministeren.

Ovenstående rettigheder og forpligtigelser overdrages til den til enhver tid formelle ejer af ejendommen i tilfælde af salg/videresalg af enhver art.

Ifølge lokalplanen i området må ejendommen anvendes til boligformål/bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning. Ved en anvendelsesændring til andet formål end daginstitution, skal bygningen som minimum leve op til kravene i BR18 – renoveringsklasse 2, bl.a. isolering svarende til BR95.

Plan, Teknik & Miljø har bedt ejendomsmæglere komme med et tilbud, indeholdende et forslag til kontant salgspris samt overslag over mæglersalær. Der er indkommet vurderinger fra ejendomsmæglerne Evald Møller, EDC Poul Erik Bech, Home Aabenraa og Nybolig Padborg, og priserne er i intervallet 0,67 og 1,49 mio. kr.

Ud fra de indkomne tilbud og erfaringer med tidligere salg af børnehaver, anbefaler

Forvaltningen, at ejendommen sættes til salg ved en mægler med lokalt kendskab, til 0,900 mio. kr.

Såfremt ejendommen ikke sælges indenfor seks måneder, anbefales det, at en ny sag med forslag om nedrivning, forelægges politisk.

Lovgrundlag

Ejendommen skal udbydes offentligt til salg i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 13. marts 2021 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomi og afledt drift

Sælger betaler salær til mægler, markedsføringsomkostninger, udgifter til tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærke, sælgers andel af ejerskifteforsikring samt provenu.

Køber betaler alle øvrige omkostninger i forbindelse med handlen, herunder registreringsafgifter og salær til advokat for udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Tomgangsbudget for ejendommen beløber sig til 0,083 mio. kr.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at ejendommen sælges med bygninger,

at formidlingsaftale med Nybolig Padborg indgås,

at ejendommen sættes til salg til 0,900 mio. kr., og

at såfremt ejendommen ikke er solgt indenfor seks måneder, forelægges en ny sag med henblik på nedrivning af bygningen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Godkendt med mindstepris på 0,9 mio. kr.

Anlægsbevilling til ladepark for elbusser - en del af kommunens grønne omstilling

Sagsfremstilling

I denne sag skal det besluttes at give en anlægsbevilling til etablering af ladefaciliteter til Aabenraa Kommunes bybusnet, der med det seneste udbud kommer til at operere som eldrevne busser.

Udbuddet af busdriften medfører, at det skal gøres muligt, at operatøren kan aftage en ganske betydelig mængde strøm. Det er Aabenraa Kommunes forpligtigelse at sikre, at elladeinfrastrukturen til fremtidens grønne buskørsel er klar til medio 2024, hvor elbusserne tages i drift på kommunens vejnet. Ladepark for bybusserne er forudsat placeret på det nuværende busdepot på Gasværksvej.

Forvaltningen er i dialog med Sydtrafik, elnetsleverandøren og den kommende busoperatør om de nærmere forudsætninger og planlægning af arbejderne, der skal fremføre strøm til busdepotområdet ved Gasværksvej fra de nærmeste transformerstationer. Der er foreløbigt planlagt for 1600 Ampere til formålet, og anlægsbevillingen "El-ladestander Vejformål" afsat under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter ønskes frigivet for at kunne dække de afledte tilslutningsbidrag og omkostninger til etablering.

Tilslutningsbidragene skal betales forud for levering, og der skal foregå nogle forberedende arbejder hos elnetleverandøren, inden at ladekapaciteten kan være til rådighed for de nye elbusser. Der er en relativ stram tidsplan på grund af eksterne leveringstider og det faktum, at busoperatøren først er blevet udvalgt i juni måned på baggrund af udbudsprocessen forud herfor.

Det bemærkes, at Aabenraa Kommune i øvrigt har offentlige tilgængelige elladestandere - vendt mod personbilstransport – i udbud. Her indgår tilslutnings- og etableringsomkostninger dog i ydelsen mod, at kommunen stiller areal til rådighed til formålet. I udbuddet af buskørsel er det forudsat, at kommunen af hensyn til eventuelle leverandørskift i alle led sikrer adgangen til strøm gennem ejerskab af aftagepunkt til formålet. Det er busoperatøren, der aftager og betaler for strømmen, der aftages.

Økonomi og afledt drift

Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2023 til El-ladestandere Vejarealer.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb for projektet "El-ladestandere Vejformål", som frigives.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 10-08-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Byggemodning - frigivelse af midler til færdiggørelse af boligområder i 2023

Sagsfremstilling

Der er på jordforsyningsområdet under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning af boligområder i 2023.

Der udestår i 2023 færdiggørelse af en række tidligere afsluttede byggemodninger:

- Langhus Etape 4-5, hvor der skal udskiftes kantsten og slidlag. Langhus står stadig åben, men der er ikke tilstrækkelig økonomi til dette. Nu er muligheden der for at blive færdige i år, i stedet for at strække det ud over to år. Det forventes at kunne færdiggøres for 0,05 mio. kr.
- Svinget, Hjorkær. En ældre byggemodning, som fremstår uden afvanding og aldrig har fået slidlag, en større post, som kan udføres og færdiggøres i år. Dette vil muligvis skabe lidt opmærksomhed på grundene, som ikke rigtig sælger. Forventet udgift 0,160 mio. kr.
- Tingbjerg, Søgård. Det sidste hus bliver færdig til sommer, og området er klar til at få slidlag, dette kan udføres i år, så er området fuldt udbygget og færdigt. Udgiften til slidlaget forventes at koste 0,150 mio. kr.
- Hipholm, udskiftning af asfalt, da det ikke er udført korrekt, forventes at koste 0,1 mio. kr.

De oprindelige 0,5 mio. kr. slår ikke til, da der i 2023 allerede er etableret flere vejadgange end tidligere, og samtidig har der været et lidt større efterslæb fra 2022.

Økonomi og afledt drift

Til færdiggørelse af boligområder i 2023 søges der om et tillæg til anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr.

Merudgiften på 0,5 mio. kr. foreslås finansieret af rammebeløb til byggemodning vedrørende boligformål, hvor der i 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 2,745 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af boligområder 2023, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende rammebeløb byggemodning på 2,745 mio. kr., som frigives, hvorefter der resterer 2,245 mio. kr. i 2023.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 10-08-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 161 Barsø Landing og Kommuneplantillæg nr. 62

Sagsfremstilling

Et forslag til Lokalplan nr. 161 Barsø Landing og et forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 19. april 2023 til den 14. juni 2023.

Lokalplanen har til formål at sikre udlæg af området til havneerhvervsområde - trafikhavn i form af færgehavn for Barsøfærgen med tilhørende omladeplads samt parkerings- og opmarcharealer, moler og lignende og at udlægge et mindre areal til ferie- og fritidsformål inden for havneområdet alene med mulighed for opstilling af en mobil vinterbadervogn.

Kommuneplantillæg nr. 62 muliggør lokalplanlægningen, idet området ligger uden for eksisterende kommuneplanrammer.

I forbindelse med høringen indkom der i alt 1 høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvaret var fra Barsø Beboerforening og medunderskrevet af enkelte naboer til havnen. Der var ingen høringssvar til forslaget til kommuneplantillægget.

Høringssvaret omhandler bemærkning om, at opstillingsperiode for vinterbadervognen begrænses til vinterperioden, begrænsning af autocamperes brug af området af hensyn til andre brugere og Barsøbeboernes parkeringsmuligheder særligt i sommerperioden og mindre ændringsforslag til skiltning ved færgehavnen, ønske om flere affaldsbeholdere og der var ønske om, at en større del af parkeringsarealet kan befæstes.

Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et høringsnotat, dateret den 11. juli 2023, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget.

Høringssvaret medfører, at mulighed for tømningsanlæg for autocampere udgår, idet dette hvis der er behov herfor, kan ske ved nuværende offentlige toilet uden for lokalplanområdet, at der kan skiltes ved færgelejet på samme måde som ved strandområdet. Begrænsning for opstillingsperiode for vinterbadervognen kan ikke reguleres i lokalplan, men sker i forbindelse med den byggetilladelse, der i givet fald skal meddeles årligt før opstilling. Antallet af affaldsspande reguleres ikke af lokalplanen, men der henvises til, at dette kan søges øget hos havneejere, hvis der er behov. Forvaltningen indstiller, at det befæstede areal ikke øges, idet det kan medføre øget behov for etablering af vandaflødningsanlæg, krav om rensning af overfladevand samt udledningstilladelse.

Byrådet besluttede ved behandlingen af planforslagene, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af disse efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslagene og er ikke blevet påklaget inden for fristen på 4 uger fra offentliggørelsen.

Planmæssige forhold

Lokalplan nr. 161 ændrer ikke zoneforholdene i området, idet området fortsat er landzone. I lokalplanen er givet bonusvirkning for visse anlæg i forhold til, at der ikke forudgående skal meddeles landzonetilladelse.

Udlægget til erhvervshavn har ligeledes den betydning, at strandbeskyttelseslinjen ikke gælder for havneområdet og visse rekreative anlæg inden for dette.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 62 vedtages uændret, og

at lokalplan nr. 161 vedtages endeligt med ændringsforslag, som foreslået i notat af 11. juli 2023.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 10-08-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Anbefales godkendt.

Redegørelse vedrørende den kollektive trafik 2023

Sagsfremstilling

I denne sag tages der stilling til finansieringen af restudfordringen for den kollektive trafik for 2023. Kommunens bybusser, lokalruter samt mellembusruterne linje 222 og linje 227 dækkes sammen med den åbne flextrafik på udvalgets budgetområde.

Omkostningerne til kollektiv trafik har igennem 2022 været stigende, som det også kan ses af vedhæftede omkostningsindeks for dieseldrevet kollektiv transport. De faktiske omkostninger i 2022 har således oversteget det budgetterede omkostninger. Derfor udestår efterbetaling på 2,275 mio. kr. for den kollektive trafik i 2022, og efterbetaling til den åbne flextrafik på 0,976 mio. kr. Den samlede efterbetaling på 3,25 mio. kr. dækkes af politikområdet kollektiv trafik i 2023.

Budgettet for den kollektive trafik i 2023 blev godkendt af Sydtrafiks bestyrelse i december 2022, hvor omkostningsindekset lå højt. Budgettet forventer ikke, at billetindtægten i 2023 når helt op på niveauet i 2020.

Samlet betyder dette, at nettoudgiften til kollektiv trafik i 2023 ender på 39,54 mio. kr. inklusiv efterbetalingen for 2022, tilskud til ungdomskort samt leje og drift af Aabenraa Busstation.

Der er afsat 34,510 mio. kr. til busdrift i 2023. I efteråret 2022 afsatte Økonomiudvalget yderligere et budgetværn på 2,5 mio. kr., da stigende brændstofpriser gjorde busdriften dyrere end budgetteret. Det samlede budget til busdrift i 2023 er således 37,010 mio. kr. Således er der en restudfordring på 2,53 mio. kr. til dækning af udgiften til busdrift i 2023.

Siden budgetlægningen i december 2022 har omkostningen til den kollektive trafik været faldende, hvilket delvist tilskrives faldende brændstofpriser. Såfremt omkostningerne holdes på nuværende niveau, så kan Aabenraa Kommune forvente en tilbagebetaling i 2024 på omkring 1,2 mio. kr.

Plan, Teknik & Miljø foreslår, at restudfordringen på 2,53 mio. kr. dækkes af Politikområdet Vejdrift, Belægninger, og at eventuelle tilbagebetalinger fra busdriften tilbageføres til samme konto medio 2024, hvis busdriften for 2023 bliver billigere end budgetteret.

Plan, Teknik & Miljø anbefaler desuden, at Politikområdet Kollektiv trafik fremadrettet henføres til Puljer og Projekter (kat.2) og ikke øvrige overførelser (Kat3) uden overførsel.

Økonomi og afledt drift

Udgiften til busdrift består af udgifter til betaling af Sydtrafik, leje og drift af Aabenraa Busstation samt til skud til køb af ungdomskort.

For 2023 er budgetbehovet som følger:

Forventede omkostninger	Beløb
Sydtrafik	
• Nettobetaling for busdrift	31.571
• Nettobetaling for åben flextrafik	1.749
• Finansieringsomkostninger	0.768
• Efterbetaling for kørsel 2022	3.250
Aabenraa Busstation	
• Leje og drift af busstationen	0.310
• Renhold, småjusteringer af stoppesteder m.m.	0.190
Ungdomskort	
• Tilskud til ungdomskort	1.700
Samlede udgifter	39.538
Finansiering	
Budget 2023, Busdrift.	34.510
Budgetværn BY 24.05.2023	2.500
Restudfordring	2.530

Restudfordringen kan dækkes indenfor udvalgets eget budget ved omplacering fra politikområdet Vejdrift, Belægninger m.v.

Eventuel tilbagebetaling af for meget indbetalt til Sydtrafik kan føres tilbage til samme politikområde, Vejdrift i 2024.

Sagen afgøres i
Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at restudfordringen på 2,53 mio. kr. dækkes af Politikområdet vejdrift,

at eventuel tilbagebetaling af for meget indbetalt i 2023 tilbageføres til Politikområdet Vejdrift, når Sydtrafiks regnskab for 2023 er opgjort, og

at Politikområdet kollektiv trafik fremadrettet henføres til Puljer og Projekter (kat.2).

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 10-08-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

1. og 2. **at** godkendt, og

3. **at** ikke godkendt på nuværende tidspunkt.

Orientering om grønt regnskab 2022

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om grønt regnskab for 2022 for Aabenraa Kommune som organisation. Det grønne regnskab er en indsats i realiseringen af Klimaplan 2022 og skal følge, at Aabenraa Kommune som organisation bidrager til at indfri klimaplanens mål.

Klimaplanen tager afsæt i målene i Parisaftalen og de nationale mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990 og opnå klimaneutralitet i 2050. Disse mål gælder både Aabenraa Kommune, som geografisk område, og Aabenraa Kommune som organisation.

Ifølge klimaplanen skal der som led i den årlige monitorering af planen udarbejdes et grønt regnskab for Aabenraa Kommune som organisation. Det grønne regnskab for 2022 er det første i rækken, og regnskabet vil dermed fungere som baseline for kommende regnskaber, så indsatserne for at reducere organisationens drivhusgasudledning kan monitoreres. Regnskabet sætter fokus på transport og energi, der er områder, hvor forbruget kan påvirkes direkte med henblik på at nedbringe udledningen.

Det grønne regnskab baserer sig på en CO₂-kortlægning af kommunens aktiviteter foretaget af Rambøll ud fra data leveret af Aabenraa Kommune. Regnskab er udarbejdet på baggrund af retningslinjerne i den internationale GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Opgørelserne følger desuden metoden fra CAP-Frameworket, der udgør rammen for klimaplanen for Aabenraa Kommune. Det grønne regnskab for kommunen, som organisation, kan derfor integreres i klimaplanen.

Regnskabet bygger på to analyser:

- En analyse af Aabenraa Kommunes udledning forbundet med energi (drift af bygninger, el- og varmekonsum) og transport (den kommunalt ejede bilflåde og medarbejdernes arbejdsrelaterede kørsel i egen bil). Analysen viser helt overordnet, at Aabenraa Kommune i 2022 havde en udledning forbundet med energiforbruget (varme og elektricitet) på 3.106,1 ton CO₂e, svarende til 67 % af kommunens udledning. De resterende 33 %, 1.545,3 ton CO₂e, kan tilskrives vejtransport.
- En analyse af Aabenraa Kommunes udledning baseret på omkostninger fra kommunens indkøb fordelt på ni overordnede kategorier. Denne analyse viser, at indkøbskategorierne "øvrige tjenesteydelser" og "byggeri og anlæg" er de største poster i Aabenraa Kommunes offentlige indkøb. Disse kategorier står også for de største udledninger.

Sideløbende med udarbejdelsen af det grønne regnskab er der igangsat en række initiativer,

som understøtter reduktionen af Aabenraa Kommunes CO₂-udledning:

- Omstilling til elbiler i Hjemmeplejens bilpark
- Opstilling af ladestandere ved offentlige bygninger
- Omlægning fra naturgas til fjernvarme i kommunalt ejede bygninger
- Afsøge mulighederne for egen produktion af vedvarende energi
- Salg af tomme kommunale bygninger for at reducere tomgangsdrift

Det grønne regnskab fremgår af bilag 1 og den bagvedliggende CO₂-kortlægning samt metode notat udarbejdet af Rambøll er vedlagt sagen som bilag 2 og 3.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at orienteringen om grønt regnskab 2022 tages til efterretning.

BESLUTNING UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING DEN 09-08-2023

Taget til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Godkendt.

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-08-2023

Protokollen er godkendt.