

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 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
Ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4% til 2024.....	5
Udbud af storparcel, Kirkevej - matr. nr. 819 Felsted Ejerlav, Felsted.....	7
Udmøntning af provenu fra salg af Aabenraa Kollegiet.....	9
Vision for klimatilpasning af Aabenraa by.....	12
Anlægsbevilling - tagrenovering Fjordskolen.....	15
Klippigården - anlægsprojekt.....	17
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	19
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	22
Underskriftsside.....	22

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Godkendt.

Formanden orienterer

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Godkendt.

Ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4% til 2024

Sagsfremstilling

Der skal i denne sag tages stilling til ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4% jf. retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring: *"Mindre forbrug over 4% overføres ikke.*

Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen. NB: der kan kun søges overført opsparede midler til fysiske ting og aktiviteter (f.eks. anskaffelse af en bus, renovering af en legeplads, udskiftning af inventar el. l.)".

Det kan tilføjes, at på administrative områder, under Økonomiudvalget, udgør garantioverførselssatsen 2%.

Der er modtaget 2 ansøgninger vedrørende Børne- og Uddannelsesudvalgets område, én ansøgning vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område og én ansøgning vedrørende Social- og Seniorudvalgets område. Børn og Kultur og Social & Sundhed anbefaler deres respektive ansøgninger imødekommet.

Ud over de nævnte ansøgninger, vil der i bevillingskontrollen pr. 30/9 2023, blive søgt en overførsel på 2,5 mio. kr., under Hjemmeplejen, øremærket bidrag til en grønnere bilpark, og der vil i forbindelse med regnskabsafslutningen, for jobcentret, blive søgt overført et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. ud over garantioverførsler.

Økonomi og afledt drift

Oversigt over de modtagne ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

Institution/område (udvalg)	4% (2%) garantiover- førsel udgør	Beløb, der søges overført – udover garantioverførsler	Anbefales overført til 2024
Børnehaven Blæksprutten (BUU)	168	80	80
Børnehuset Mølleløkke (BUU)	382	482	482
Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse (KFU)	1.412	1.088	1.088
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (SSU)	1.454	2.046	2.046
I ALT	3.416	3.696	3.696

Efterfølgende er anført en kort begrundelse for de 4 ansøgninger:

- Børnehaven Blæksprutten (BUU): Renovering af skur, sandkasse og underlag i forbindelse med etableringen af et nyt legeområde
- Børnehuset Mølleløkke (BUU): i forlængelse af etablering af legeområdet, ønskes bl.a. solsejl og stolper til overdækning af to sandkasser, redskabsskur og tre nye legehuse

- Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse (KFU): renovering af indgangspartiet ved syd indgangen og den indvendige gårdhave bag Aabenraa Bibliotek, der tjener som flugtvej
- Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (SSU): behov for tilbygning til Kongehøjklínikken, idet yderligere 4 årgange bliver indfaset i Tandplejen

Som bilag er vedhæftet en samlet oversigt over alle de indkomne ansøgninger samt en samling af institutionernes/områdernes respektive ansøgninger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne om overførsel af i alt 3,696 mio. kr. fra 2023 til 2024, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, imødekommes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Anbefales godkendt.

Udbud af storparcel, Kirkevej - matr. nr. 819 Felsted Ejerlav, Felsted

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til udbuddet af matr. nr. 819 Felsted Ejerlav, Felsted.

Aabenraa Kommune har i 2020 købt et areal beliggende på matr. 819 Felsted Ejerlav, Felsted (Kirkevej 6-22, Felsted) af Den selvejende institution "Ældreboliger i Lundtoft Kommune".

Arealet er 5.124 m² og er ikke lokalplanlagt.

Den selvejende institution har haft ni tæt/lav boligenheder på arealet, der blev nedrevet inden overdragelsen til Aabenraa Kommune.

Arealet er på nuværende tidspunkt fælleskloakeret, men området er planlagt separatkloakeret i 2023. Der er betalt tilslutningsbidrag til kloak og Arwos har meddelt, at en køber kan overtage dette, og at der ikke kan opkræves yderligere, uanset hvor mange boliger der opføres. Tilslutningsbidrag til el og vand afholdes af køber. Der forventes mulighed for tilslutning til fjernvarme indenfor et år. Der er ikke tilslutningspligt til fjernvarme.

Ved nedrivning af bygningerne på arealet blev der også opgravet en olietank. Området omkring olietanken er kortlagt med V1 forurening, hvilket betyder, at der er risiko for at området er forurenet. Dokumentation er fremsendt til Region Syddanmark, der er myndighed på jordforurening. Arealet forventes at udgå af kortlægning.

Nybolig Aabenraa har vurderet storparcellen til 0,8 mio. kr. inkl. moms.

Ved beregning af prisen har Nybolig taget udgangspunkt i en pris på 390 kr. pr.

byggeretsmeter (5.124 m² * 40% bebyggelsesprocent = 2049,6 m² * 390 kr. = 799.344 kr. – oprundet 799.500 kr.).

Udover grundkøbesummen skal køber selv afholde nedenstående udgift inkl. moms pr. boligenhed til forsyningsselskaberne:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • Vandforsyning (Felsted Vandværk) | 12.916 kr. |
| • El (N1) | 13.150 kr. |

På arealet er der tilgodehavender til elselskabet på 64.660 kr., der kan fratrækkes købers udgift til tilslutningsbidrag.

Udover ovenstående omkostninger, afholder køber samtlige omkostninger i forbindelse med handlens berigtigelse, herunder udstykningsomkostninger til landinspektør, advokatomkostninger ved udarbejdelse af refusionsopgørelse, udarbejdelse af skøde, servitutter, registreringsafgifter og lignende.

Lovgrundlag

Købers bud kan være betinget af, at der kan laves en ny lokalplan til det ønskede formål.

Da salg af storparceller er til en investor/udvikler, er det de generelle salgsbetingelser for salg

af erhvervsarealer, der er gældende.

I fald der udarbejdes en ny lokalplan, vil de generelle salgsbetingelser fraviges for så vidt angår købesum. Købesummen indsættes senest på overtagelsesdagen på en deponeringskonto i Aabenraa Kommunes pengeinstitut. Udbetaling fra deponeringskonto til Aabenraa Kommune vil ske, når ny lokalplan, som giver mulighed for den af tilbudsgiver ønskede anvendelse, er godkendt.

Alle omkostninger i forbindelse med etablering af en deponeringskonto afholdes af tilbudsgiver.

Planmæssige forhold

Kommuneplanramme nr. 1.2.001.C kræver at området anvendes til centerområde, mere specifikt til butiksformål, boliger, lokalcenter, liberalt erhverv, mm.

Herudover fastsættes en bebyggelsesprocent på maksimalt 30%, maksimalt to etager, og at kirkens omgivelser respekteres. Arealet er underlagt bevaringsværdig bystruktur.

Såfremt køber ønsker at opføre et større antal boliger og en bebyggelsesprocent på 40 på ejendommen, vurderes det at være lokalplanpligtigt. Såfremt der skal udarbejdes ny lokalplan, skal der også udarbejdes kommuneplantillæg.

Indenfor nuværende kommuneplanramme er der gode muligheder for at lave projekter med alternative boformer.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at matr. 819 Felsted Ejerlav, Felsted udbydes offentligt til salg til tæt/lav boligbyggeri til en vejledende pris på 0,8 mio. kr. inkl. moms, og

at køber afholder samtlige omkostninger i forbindelse med handlens berigtigelse, herunder udstykningsomkostninger til landinspektør, advokatomkostninger ved udarbejdelse af refusionsopgørelse, udarbejdelse af skøde, servitutter, registreringsafgifter og lignende.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Anbefales godkendt.

Udmøntning af provenu fra salg af Aabenraa Kollegiet

Sagsfremstilling

Sagen omhandler en godkendelse af anvendelsen af provenuet for salg af den selvejende institution Aabenraa Kollegiet samt en overordnet beskrivelse af processen herfor.

Den 29. januar 2020 behandlede Byrådet en sag omhandlende godkendelse af salg af Aabenraa Kollegiet. Baggrunden for salget var kollegiets udlejningsproblemer samt permanent tomgang på omkring en tredjedel af boligerne. Dette har medført, at der for regnskabsperioden 2018/2019 var oparbejdet et underskud og dette, kombineret med lejetabet grundet tomgang, betød at Aabenraa Kollegiets bestyrelse vurderede, at det var et spørgsmål om tid, inden kollegiet løb tør for likviditet og måtte erklæres konkurs.

Aabenraa Kollegiets bestyrelse rettede derfor henvendelse til ministeriet med henblik på at få tilladelse til at afhænde kollegiet via salg inden en eventuel konkurs måtte indtræffe. Ministeriet godkendte salget og efterfølgende er blevet kollegiet solgt.

Det er et advokatfirma, der her stået for likvidationen af Aabenraa Kollegiet, og provenuet for salg af kollegiet er nu deponeret på en klientkonto, der kan frigives midler fra, når styrelsen har godkendt, hvordan midlerne ønskes anvendt. Det er ligeledes advokaten, der varetager dialogen med styrelsen. Provenuet fra salget af Aabenraa Kollegiet er ca. 4,75 mio. kr.

Der er nogle generelle retningslinjer, der gælder, når en selvejende institution med ungdomsboliger likvideres. Social- og Boligstyrelsen bestemmer, efter indstilling fra likvidator og kommunen, hvad overskuddet fra et salg kan bruges til. Ifølge Social- og Boligstyrelsens organisationsbekendtgørelse skal det som udgangspunkt søges at anvende midlerne på eksempelvis reovering og modernisering af andre ungdomsboliger, alternativt kan der anmodes om, at overskuddet på anden måde kan anvendes til gavn for unges velfærd i kommunen. Det er derfor Aabenraa Kommune og likvidator, der sammen skal afklare, hvilke forslag, der på bedst mulig måde kan styrke et aktivt studiemiljø i Aabenraa by eller kommune.

I forbindelse med salget af Aabenraa Kollegiet har kollegiets administrator anbefalet, at midlerne indefryses til fremtidige ungdomsboliger, hvilket styrelsen har afvist efter henvendelse fra likvidator. Parallelt hermed har kollegiets bestyrelse foreslået, at midlerne bliver anvendt til videreudvikling af campusområdet, ramblaen, hot-spots eller andre stationer med aktiviteter, kunstværker med mere.

Forvaltningen anbefaler derfor, i tråd med forslaget fra kollegiets bestyrelse, at provenuet fra salget af Aabenraa Kollegiet anvendes til at styrke det arbejde, der er blevet udført i forbindelse med etablering af AktivCampus, herunder både samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og de studerende, samt de fysiske rammer, hvor der er igangsat flere tiltag, der kan arbejdes videre med. Anbefalingen er derfor at provenuet fra salget anvendes som beskrevet nedenfor.

Helhedsplan for AktivCampus samt etablering af delprojekter fra helhedsplanen

Med afsæt i de tidligere arbejder, der er udført i området ved Arena Aabenraa, Dyrskuepladsen og uddannelsesinstitutionerne i området, er det ønsket at få samlet op på de tanker og idéer,

der har været tidligere, samt få tilføjet eventuelt nye ideer fra såvel studerende og uddannelsesledere på Campus såvel som Arena Aabenraa og andre relevante interessenter. Efter helhedsplanen er udarbejdet realiseres en række fysiske projekter i området til gavn for både byens unge såvel som campusområdet som helhed.

Aktiviteter for byens unge

Ud over ønsket om at etablere fysiske faciliteter i campusområdet, foreslås det, at der afsættes et beløb til disponering for CampusKontaktUdvalget til aktiviteter for byens unge og studerende. Det kan eksempelvis være til sociale arrangementer så som koncerter, stand up eller lignende.

Proces for udmøntning af provenu

Efter Byrådets godkendelse af disponeringen af provenuet for salg af Aabenraa Kollegiet skal der fremsendes en anmodning til Social- og Boligstyrelsen, der beskriver, hvordan provenuet ønskes anvendt. Efter Social- og Boligstyrelsens godkendelse kan arbejdet med udarbejdelse af helhedsplanen og de fysiske anlæg samt planlægningen af aktiviteter for byens unge igangsættes. Inden arbejdet med helhedsplanen igangsættes, og når godkendelsen fra Social- og Boligstyrelsen foreligger, udarbejdes en særskilt sag til politisk behandling med ansøgning om en indtægts- og anlægsbevilling.

De relevante interessenter og aktører inddrages i udarbejdelse af helhedsplanen for AktivCampus. Helhedsplanen samt prioritering af hvilke delprojekter, der gennemføres som fysiske anlæg, skal godkendes i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter inden de fysiske anlæg kan igangsættes.

Økonomi og afledt drift

Det samlede provenu for salg af Aabenraa Kollegiet er på ca. 4,75 mio. kr. Heraf skal der afholdes udgifter til projektledelse samt de to foreslåede projekter. Det anbefales, at midlerne fordeles, som det fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 – Overordnet disponering af provenu (1.000 kr.)

Administrationsvederlag (PTM)	285
Helhedsplan for AktivCampus samt fysiske anlæg	4.115
Aktiviteter for byens unge	350
I alt	4.750

Afledt drift

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 18. februar 2020 om ny model for afledte driftsudgifter for fremtidige anlæg, finansieres anlægsprojektets driftsudgifter af puljen til afledt drift (1,0 mio. kr. pr. år), som nu er placeret under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at disponeringen for anvendelse af provenuet fra salg af Aabenraa Kollegiet godkendes, **at** forvaltningen sammen med den eksterne advokat bemyndiges til at gå i dialog med Social- og Boligstyrelsen om disponering af provenuet fra salget af Aabenraa Kollegiet, og

at der inden arbejdet med helhedsplanen igangsættes, og når godkendelsen fra Social- og Boligstyrelsen foreligger, udarbejdes en særskilt sag, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser i form af ansøgning om indtægts- og anlægsbevilling bringes på plads.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 28-09-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Anbefales godkendt.

Vision for klimatilpasning af Aabenraa by

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til det vedlagte udkast til en vision for klimatilpasning af Aabenraa by. Visionen skal samlet set sætte retningen for den langsigtede, strategiske klimatilpasning af Aabenraa i forhold til udfordringer med stigende havvand, øgede regnmængder og skybrud.

Det vedlagte udkast til en vision er udarbejdet med afsæt i en række temadrøftelser i Byrådet i perioden 2022-2023, Byrådets ambitioner som fastlagt i "Det Gode Liv" – udviklingsstrategi 2035 og *Udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa* og dens visioner for klimaområdet frem mod 2070. Visionsudkastet tager endvidere afsæt i eksempelprojektet "Aabenraa og Fjorden – scenarier for fremtiden" og dets fire scenarier, der viser, hvorledes den bagvedliggende by sikres mod stigende havvand samtidig med, at der kan ske en delvis omdannelse af de bynære havnearealer. Endelig tager visionsudkastet afsæt i den risikostyringsplan, "*Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027 – Risikoområde Aabenraa*", som Byrådet vedtog i 2021, og som indeholder mål og tiltag relateret til reduktion af risikoen for oversvømmelser i Aabenraa by.

På temamøderne er Byrådet blevet præsenteret for to scenarier, der efter drøftelser med Byrådet løbende er konkretiseret, således at der nu kan forelægges ét scenarie i form af det vedlagte udkast til en vision. Det vedlagte udkast til en vision er således udarbejdet med udgangspunkt i de tilkendegivelser, der er kommet fra Byrådet.

Det vedlagte udkast til en vision skal lægges til grund for yderligere undersøgelser, dialog med virksomheder indenfor og uden for området, afklaring af organisering af arealudviklingen og udarbejdelse af et konkurrenceprogram.

Baggrund

Aabenraa Kommune står over for en række beslutninger. Stigende havvandstand, stigende grundvand og øgede regnmængder fra oplandet gør Aabenraa til en af de byer i Danmark, der er mest truet af oversvømmelser som følge af klimaforandringerne. Disse forandringer er vi nødt til at tilpasse os.

Byrådet har med "Det Gode Liv" – udviklingsstrategi 2035 understreget, at klimatilpasning er en væsentlig udfordring, men samtidig også en mulighed for bæredygtig planlægning af by-, bolig- og erhvervsudvikling. Den største opgave og mulighed for Aabenraa Kommune på klimatilpasningsområdet er udviklingen af en helt ny bydel, der kan vokse frem på dele af de bynære havnearealer i Aabenraa bymidte. Her skal klimatilpasning være en drivkraft i at skabe en ny grøn og attraktiv bydel og eftertragtede erhvervsområder, som ikke trues af hverken havvand, grundvand eller regnvand.

Aabenraa Kommune vil i de kommende år arbejde på at øge attraktiviteten af de bynære havnearealer med flere spændende boliger og imødekomme efterspørgslen på nye boligformer til gavn for kommunens borgere og tilflyttere. Aabenraa Kommunes køb af arealerne nord for Kilen er omdrejningspunkt for byudviklingen. Her kan blive plads til nye attraktive boliger, nye

boligformer, et nyt museumsfyrtårn, cafeer og restauranter midt i byen og tæt ved strand og skov. Udviklingen går hånd i hånd med Aabenraa Havns køb af Ensted Havn og de store muligheder for skabelsen af fremtidens bæredygtige havn her for havnens nuværende og fremtidige kunder. Det er en udvikling, som også gør områderne øst og vest for Nyhavn til attraktive perspektivområder for byomdannelsen til Fremtidens Aabenraa, som beskrevet i "Det Gode Liv".

Udkast til vision

Samlet set står Aabenraa Kommune med en unik mulighed for at lægge en langsigtet klimatilpasningsstrategi, der peger 100 år og længere frem, således at vi kan skabe et Fremtidens Aabenraa, der sikres og udvikles, så vi fortsat kan bo med vandet, også i de kommende generationer. I det vedlagte dokument præsenteres et udkast til Byrådets langsigtede vision med tilhørende pejlemærker for klimatilpasning af Aabenraa by. Visionen tager afsæt i, at vi vil skabe klimatilpasning med voksemuligheder og innovative løsninger, der giver værdi og rekreative muligheder ved at forene byen og vandet, ligesom visionen bygger på, at de gode løsninger findes i fællesskab gennem borgerinddragelse og samarbejde med virksomheder og øvrige aktører. Klimatilpasningsløsningerne skal være adaptive, det vil sige kunne udvikle sig i takt med, at udfordringerne bliver større.

Visionen tager endvidere afsæt i, at når Aabenraa Kommune på både kort og lang sigt udvikler de bynære havnearealer, så vil vi bygge nyt og fremtidssikret, men vi vil samtidig bygge videre på byens 800 år lange historie og kultur. Det langsigtede udviklingsmål er et billede af den by, vi ønsker at arbejde henimod. Målet ligger langt ude i tid, men er en forudsætning for at starte udviklingen rigtigt. Det langsigtede udviklingsmål er afgørende at kende, når man skal fastlægge de konkrete klimatilpasnings- og omdannelsestrin som for eksempel første etape nord for Kilen. Det skal bemærkes, at visionen også giver Arwos mulighed for at planlægge kommende betydelige investeringer med afsæt i Aabenraa Kommunes planer for klimatilpasning af Aabenraa by.

Samlet set skal visionen danne grundlag for en klimatilpasning, så der skabes et robust og fleksibelt handlerum over tid. Vi vil fremtidssikre Aabenraa bys udvikling, så der er plads til at finde nye løsninger og gribe nye behov også i fremtiden. Visionen, der har overskriften "*Gaven, vi giver fremad*", rummer tre pejlemærker:

- Vi vil udvikle Aabenraas egenart
- Vi vil dyrke vandet og naturen
- Vi vil have bykvalitet undervejs

Det vedlagte udkast til en vision skitserer endvidere den udviklingsstrategi, som sætter rammen for det videre arbejde, ligesom visionen beskriver en række muligheder og udfordringer vedrørende plan- og miljøforhold, klimatilpasning og tekniske forudsætninger samt adaptiv klimatilpasning og byudvikling.

Den videre proces

På side 30 i det vedlagte udkast til en vision skitseres den videre proces og de seks spor, der tilsammen udgør grundlaget for et konkurrenceprogram og den videre realisering af

klimasikring af Aabenraa by. Forud for en politisk beslutning om igangsættelse af et udbud i form af en konkurrence og en konkurrenceafvikling gennemføres en offentlig dialog og inddragelse om de overordnede rammer.

Forvaltningen vurderer, at den vejledende videre proces frem til en konkurrenceafvikling estimeres til ca. 12-15 måneder.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at det vedlagte udkast til en vision for klimatilpasning af Aabenraa by godkendes som grundlag for det videre arbejde.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 28-09-2023

Anbefales godkendt idet det anbefales, at der i den videre proces er et forstærket fokus på erhvervshavnen og dens kunder. Indledende med et dialogmøde mellem havnens formandskab, kunder og Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling inden borgerinddragelsen.

BESLUTNING UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING DEN 04-10-2023

Anbefales godkendt idet udvalget også bakker op om Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikters anbefaling om inddragelse af havnebestyrelsen og dens kunder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Tilbagesendes til de to fagudvalg med henblik på at gennemføre dialog med havnens formandskab og kunder.

Anlægsbevilling - tagrenovering Fjordskolen

Sagsfremstilling

Siden flytningen af Fjordskolen til Kruså i 2019 er der gennemført en række undersøgelser på Fjordskolen på grund af gener med indeklimaet. Der er løbende i perioden foretaget målinger i forhold til skimmel, der alle har ligget under referenceværdierne.

Med baggrund i en undersøgelse fra Teknologisk Institut godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den 28. september 2021 en handleplan for udbedring af indeklimaet. Som led i handleplanen har det eksterne rådgivningsvirksomhed COWI udarbejdet en byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune.

Rapporten fra COWI anbefaler en overordnet prioritering af udbedringsforslag opdelt i to projekter, indvendig renovering og tagrenovering.

COWI's anbefaling i forhold til tagrenoveringen er, at der sker en omfattende renovering af tagkonstruktioner og facader med opdeling i bygningsafsnit. Tage på bygning 4 og 5 (Afdeling A) bør prioriteres højest, herefter bygning 1/3.2 (mellembygning og administration) og bygning 13 (fritidshjem) og dernæst de øvrige bygninger. Etapeopdeling tilpasses skolens drift, så arbejderne forstyrrer mindst muligt.

Byrådet besluttede den 29. marts 2023 at give en anlægsbevillingen til tagrenovering på Fjordskolen på 9 mio. kr. i 2023.

Der skal nu indgås kontrakter i projektet, og der er derfor brug for at få frigivet hele det afsatte rådighedsbeløb på 35 mio. kr. i årene 2024-26.

Økonomi og afledt drift

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev der afsat et rådighedsbeløb på 44 mio. kr. til renovering af taget på Fjordskolen, heraf 9,0 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 5,0 mio. kr. i 2026.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,

at der gives en anlægsbevillingen til tagrenovering på Fjordskolen på 35 mio. kr. i 2024-26 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, der frigives.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 02-10-2023

Anbefalet godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Anbefales godkendt.

Klippigården - anlægsprojekt

Sagsfremstilling

Byggeprojektet for daginstitutionen Klippigården har været i udbud, og licitationsresultatet ligger højere end budgettet. Udvalget skal derfor tage stilling til den videre proces.

På investeringsoversigten i budget 2021–2025 var der afsat 4 mio. kr. i 2022 og 2023 til nedrivning af en pavillon fra 1994 på 142 m², og som erstatning for de mistede m² opføres en tilbygning som bl.a. skal indeholde et barnevognsrum, køkken og toilet.

Beregninger fra Plan, Teknik og Miljø viste, at for 4,0 mio. kr. vil det være muligt, at fjerne den eksisterende pavillon, at nybygge ca. 60 m² og foretage en let renovering af ca. 100 m² af institutionens samlede areal på 375 m².

Institutionens kvadratmeter ville dermed blive reduceret med 82 m².

I investeringsoversigten for budget 2023 blev der derfor afsat yderligere 3,4 mio. kr. til projektet.

Plan, Teknik & Miljø har lavet beregninger på anlægsprojektet, der omhandler ca. 200 m² nybygning samt renovering af ca. 95 m² til i alt ca. 7,4 mio. kr. Nybygningen vil primært rumme Vuggestuen og Børnehaven, mens de renoverede arealer vil rumme personalefaciliteterne.

Projektet har været i udbud, og licitationsresultatet viser en samlet anlægsudgift på 8,63 mio. kr. svarende til en budgetoverskridelse på 1,23 mio. kr.

Beregninger fra Plan, Teknik & Miljø viser at 0,69 mio. kr. af budgetoverskridelsen kan forklares med prisstigninger i henhold til byggeomkostningsindekset.

I forhold til de resterende 0,54 mio. kr. er priseniveauerne eftergået hos de bydende for at forstå årsagerne bag prishoppet, hvilket ikke har ført til anden konklusion end at det er prisen der er højere end forventet.

Der er udarbejdet et besparelseskatalog, men merprisen er af et omfang, der ligger ud over katalogets indhold, og at hvis kataloget blev bragt i spil ville det ændre betydeligt på indretningen og de forudsætninger der er indgået i udbuddet.

Projektet har været udbudt i fagentrepriser i begrænset udbud/licitation som fast pris uden mulighed for forhandling.

Med baggrund i ovenstående foreslår forvaltningen følgende handlemuligheder:

1. Der gennemføres et nyt udbud med et tilpasset anlægsprojekt, der svarer til anlægssummen på 7,4 mio. kr.

Skal byggeprojektet billiggøres eller reduceres i et omfang, der modsvarer budgettet vil det medføre, at det udbudte projektgrundlag skal gøres om. Det forventes at koste omkring 0,2 mio. kr. Denne faktiske udgift vil reducere projektet i et tilsvarende omfang. Det forudsættes, at tilpasningerne og genudbuddet vil kunne håndteres, men med en tidsforskydning på opstarten.

2. Licitationen aflyses og anlægsprojektet udskydes til prisniveauet for byggeri er blevet lavere.
3. Der søges Byrådet et tillæg til anlægsbevillingen på 1,23 mio. kr., heraf 0,69 mio. kr. i "anlægspulje til prisstigninger" under Økonomiudvalget, således at projektet gennemføres som beskrevet.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,

at handlemulighed 1, hvor der gennemføres et nyt udbud med et tilpasset anlægsprojekt, der svarer til anlægssummen på 7,4 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 02-10-2023

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler handlemulighed 3: " Der søges Byrådet et tillæg til anlægsbevillingen på 1,23 mio. kr., heraf 0,69 mio. kr. i "anlægspulje til prisstigninger" under Økonomiudvalget, således at projektet gennemføres som beskrevet."

Supplerende sagsfremstilling

Staben bemærker, at der er finansiering i Økonomiudvalgets pulje til opsamling af mer-/mindreforbrug til de resterende 0,54 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Anbefales godkendt, idet de 0,54 mio. kr. finansieres af Økonomiudvalgets pulje til opsamling af mer-/mindreforbrug.

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsfremstilling

I denne sag godkendes Sundhedsaftalen 2024-2027, der indgås mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner.

Formål

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet i de lokale sundhedsklynger, herunder mellem kommuner og regioner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Proces

Den 9. september 2022 holdt Sundhedssamarbejdsudvalget et politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen, hvor alle borgmestre samt relevante politiske udvalgsformænd var inviteret til at drøfte ønskerne til indholdet i den kommende sundhedsaftale. Drøftelserne tog udgangspunkt i den gældende sundhedsaftale og i den syddanske Sundhedsprofilundersøgelse fra 2021.

I januar/februar 2023 blev et udkast til visioner og grundprincipper drøftet i sundhedsklyngerne, og input fra disse blev inddraget i udarbejdelsen af udkastet til sundhedsaftale, der var i høring fra 9. maj 2023 til 9. august 2023. I Aabenraa Kommune blev et udkast til et overvejende positivt høringssvar behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og Seniorudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Høringssvaret blev godkendt, idet Social- og Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget også gerne så et fokus på forebyggelse af overforbrug af energidrikke hos børn og unge. Som det fremgår i vedlagte notat 'Håndtering af høringssvar i forbindelse med høring af Sundhedsaftalen 2024-2027' (s. 19), så vil dette input blive taget med i det videre arbejde med det administrative tillæg, der udarbejdes til sundhedsaftalen.

Efter godkendelsen i de 22 syddanske kommuner og i Regionsrådet sendes sundhedsaftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen, hvorefter den træder i kraft den 1. januar 2024.

Indhold

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt at prioritere ud fra de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.

Den overordnede vision er at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholdt høringsudkastet fire underliggende visioner med tilhørende målsætninger inden for følgende områder:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel

- Forebyggelse og tidlig opsporing
- Aktiviteter og fællesskaber der fremmer den mentale sundhed
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange for
 - Ældre borgere, borgere med kronisk sygdom samt borgere med psykiske lidelser
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til
 - Et tobaks- og nikotinfrit Syddanmark med særligt fokus på børn og unge
 - Sund alkoholkultur med særligt fokus på unge
 - Vægt og fysisk aktivitet med særligt fokus på børn og unge
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng til
 - Uddannelsesområdet
 - Beskæftigelsesområdet.

Ændringer i den endelige sundhedsaftale i forhold til høringsudkastet

Den væsentligste ændring på baggrund af høringsprocessen er, at visionselementet om sundhedsfremme og forebyggelse er blevet tilføjet et særligt fokus på børn og unge.

Derudover kan det nævnes, at betydningen af civilsamfundet er skrevet ind i aftalen. I beskrivelsen af den overordnede vision om at skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning står der nu blandt andet:

’Hvis vi for alvor skal tage hånd om de udfordringer, borgere i sårbare positioner står over for, kan civilsamfundet spille en stor rolle. Civilsamfundsorganisationer kan bidrage med vigtig praktisk støtte og omsorg, aktive fællesskaber samt rådgivning og viden, der tager udgangspunkt i målgruppens erfaringer.’

Den endelige sundhedsaftale er vedlagt.

Høring/udtalelse

På baggrund af den grundige behandling af høringsudkastet i de fire fagudvalg og ud fra karakteren af tilretningerne af aftalen efter høringen vurderer Social & Sundhed, at der ikke er behov for yderligere høring i forbindelse med godkendelsen af Sundhedsaftalen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,
at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

BESLUTNING SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DEN 04-10-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Anbefales godkendt.

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-10-2023

Protokollen er godkendt.