

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 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
Decisionsskrivelser 2021.....	5
Økonomiudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	7
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	9
Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	11
Aabenraa Kommunes regnskab 2022 - godkendelse.....	12
Samarbejdsaftaler om byggemodning mellem Arvos og Aabenraa Kommune.....	15
Forslag til Lokalplan nr. 161 Barsø Landing og forslag til Kommuneplantillæg nr. 62.....	17
Frigivelse af midler fra puljen til bæredygtighed under Udvalget for Bæredygtig Udvikling.....	19
Anlægsbevilling til etablering af ny svømmehal ved Arena Aabenraa.....	21
Anlægsbevilling - Klippigården.....	23
Anlægsbevilling - Tagrenovering Fjordskolen.....	24
Lukket: LUKKET - Revisionsudbud 2023.....	26
Lukket: LUKKET - Besættelse af Borgerrådgiverstilling.....	26
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	26
Underskriftsside.....	26

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Godkendt.

Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Formanden orienterer

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Intet.

Jan Kørpe Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Decisionsskrivelser 2021

Sagsfremstilling

Der er modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskabet for 2021 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt fra Social- Bolig- og Ældreministeriet.

I henhold til bilag 1.5.1 til kasse- og regnskabsregulativet skal decisionsskrivelser uden bemærkninger behandles af udvalgene og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

- Decisionsskrivelsen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indeholder ingen bemærkninger i forhold til kommunens administration af området i 2021.

Det fremgår i decisionsskrivelsen, at i forbindelse med behandlingen af revisionsberetninger for regnskabsåret 2020 blev det konstateret, at der i kommunerne havde været udfordringer i forbindelse med implementeringen af Kommunernes Sygedagpenge System (KSD) i 2020.

Der blev i 2022 afgivet en revisorerklæring for 2021 vedrørende udvalgte applikationskontroller i relation til KSD. Revisorerklæringen har indeholdt forbehold, idet kontrolaktiviteterne ikke har været effektive hele året. Det fremgår, at der dermed kan være en mindre risiko for fejl i 1. kvartal 2021, og at der dermed kan være risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke har været sikret i tilstrækkeligt omfang.

Styrelsen forventer, at kommunen i nødvendigt omfang får rettet samtlige fundne fejl, og at revisor påser, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigelse i sager, hvor dette er påkrævet. Hvis revisor ved revisionen for 2022 har bemærkninger til forholdet, skal disse indlæses i den nye revisionsportal.

Det bemærkes, at den bemærkning der blev givet vedr. kommunernes sygedagpengesystem (KSD) blev givet i alle kommuners revisionsberetning og således ikke er en specifik problemstilling i Aabenraa Kommune.

- Decisionsskrivelsen fra Social- Bolig- og Ældreministeriet indeholder ingen bemærkninger til regnskabet for 2021.

Det bemærkes, at den bemærkning der blev givet vedr. kommunernes sygedagpengesystem (KSD) blev givet i alle kommuners revisionsberetning for 2020 og således ikke var en specifik problemstilling i Aabenraa Kommune.

Høring/udtalelse

Decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er behandlet af Arbejdsmarkedsudvalget i mødet 8. februar 2023.

Decisionsskrivelsen fra Social- Bolig- og Ældreministeriet er behandlet i Social- og Seniorudvalget 1. marts 2023 og i Børne- og Uddannelsesudvalget 6. marts 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt fra Social-Bolig- og Ældreministeriet tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Jan Køpke Christensen (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2022 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Dr. Margrethes Vej, Renovering	13.800	13.800	0
I alt	13.800	13.800	0

Det fremgår af tabel 1, at det samlede regnskab svarer til bevillingen på det skattefinansierede område.

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

Tabel 2: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgravning fortidsminder	2.773	2.719	54
I alt	2.773	2.719	54

Det fremgår af tabel 2, at der samlet er et mindreforbrug på jordforsyningsområdet på 0,054 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2022 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes, og
at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2022 på jordforsyningsområdet med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,054 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen i 2022.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2022 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Anlægsregnskaberne inkl. bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 1.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 Kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Rambla	8.100	8.090	10
Områdefornyelse Løjt	4.200	4.224	-24
Strandpromenaden etape 3, Sydhavn	9.600	9.638	-38
Poppel Alle	4.085	4.084	1
Rundkørsel i Rødekro	2.980	3.049	-69
I alt	28.965	29.085	-120

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et merforbrug på 0,120 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

Tabel 2: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 Kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Byggemodning af Lyreskoven	3.700	2.460	1.240
I alt	3.700	2.460	1.240

Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,240 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2022 således samlet set i alt 1,120 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber i 2022 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 02-03-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2022 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Halpulje større og mindre opgaver	6.000	5.998	2
Renovering værelsesfløj Frøslevlejren	3.000	2.490	510
I alt	9.000	8.488	512

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,512 mio. kr. Regnskaberne på de enkelte projekter fremgår af bilag.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,
at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2022 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,512 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 01-03-2023

Anbefalet godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Aabenraa Kommunes regnskab 2022 - godkendelse

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa Kommunes årsberetning for regnskabsåret 2022, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision. Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2022 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm. Bilagshæftet forefindes på sagen. Årsberetningen er udarbejdet ud fra samme opsætning som beretningen for 2021. I beretningen for 2022 er der bagerst medtaget en oversigt over refusioner opdelt på statens finanslovskonti – der er tale om et krav fra de centrale myndigheder om, at kommunens regnskab skal indeholde en sådan oversigt.

Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Der var i 2022 driftsudgifter for 4,1 mia. kr., hvoraf 2,8 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 0,9 mia. kr. på overførsler til borgere og knap 0,3 mia. kr. på betaling til sygehuse.

Regnskabet for 2022 viser et overskud på ordinær drift på 128 mio. kr., hvilket er 54 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. En væsentlig forklaring herpå kan henføres til de aftalestyrede områder samt generel ansvarlig styring på stort set alle driftsområder.

På anlægsområdet er der investeret for netto 76 mio. kr., heraf udgør byggemodningsområdet netto -8 mio. kr. til køb, salg og byggemodninger af jord. Der afsluttes 29 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 78 projekter, der ikke er afsluttet. De største anlægsinvesteringer i 2022 er Boligerne ved Plejehjemmet Grønningen og Rhedersborg samt pumpestationen ved Mølleåens udløb.

Den langfristede gæld er nedbragt med 74 mio. kr. Baggrunden herfor er, at hensættelsen af de indefrosne feriemidler er nedbragt med 13 mio. kr. som følge af, at Aabenraa Kommune har foretaget afregning i 2022 for medarbejdere, der er fratrådt frem til 30. juni 2022, samt at lån til det tidligere Grønningen plejehjem er indfriet med 10 mio.kr.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er i 2022 faldet til 500 mio. kr. mod 505 mio. kr. ultimo 2021.

De likvide beholdninger ultimo 2022 er på 244 mio. kr. mod 274 mio. kr. ultimo 2021. Beholdningen på 244 mio. kr. ultimo er et øjebliksbillede på årets sidste dag, og således ikke et udtryk for, hvad der reelt er til Byrådets disposition.

Kommunens egenkapital er øget med 413 mio. kr. og udgør 2.667 mio. kr. ultimo 2022. De største bidrag til den positive udvikling er årets resultat på 52 mio.kr. samt en nedregulering af

tjenestemandspensionsforpligtelsen som følge af en ny aktuarberegning med 472 mio.kr der skyldes et stigende renteniveau.

Tabellen viser regnskabet opgjort i mio. kr.:

Område	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Skatter og generelle tilskud i alt	-4233	-4212	-4214	-2
Driftsudgifter i alt	4079	4131	4080	-51
Driftsresultat	-154	-81	-134	53
Renteudgifter netto i alt	7	8	6	2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-147	-74	-128	54
Anlæg i alt	86	207	84	123
Jordforsyning netto i alt	8	19	-8	27
RESULTAT	-54	152	-52	204
Netto låneoptagelse	37	40	40	0
Finansforskydninger	4	-3	42	-45
Påvirkning kassebeholdning	-11	189	30	159

- indtægt/merforbrug + udgift/mindre forbrug

Samlet set er regnskabet for 2022 tilfredsstillende set i forhold til målsætningen i den økonomiske politik.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller
at regnskabet for 2022 oversendes til revisionen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Samarbejdsaftaler om byggemodning mellem Arwos og Aabenraa Kommune

Sagsfremstilling

Denne sag blev udsat på Økonomiudvalgets møde af 7. februar 2023. Sagsindhold fremsendes med i redigeret form. Der skal tages beslutning om standardiserede aftalegrundlag til brug ved byggemodningssager.

I de fleste byggemodninger skal der skabes forsyningsmuligheder for kloak, regnvand og drikkevand, og i nogle sager er det også nødvendigt at kunne forsinke eller nedsive vandmængder gennem forskellige tekniske anlæg, der skal anlægges til formålet.

Arwos A/S og Plan, Teknik og Miljø har af flere forskellige hensyn brug for at kunne standardisere de aftaler, der skal indgås for samarbejde om forsyning. Der er f.eks. en række forskellige arealforhold og deling af forskellige ydelser, når ledninger skal lægges i veje og til udstykningsområdets grunde, ligesom aftaler om betaling og betalingstidspunkter er vigtige for begge parter budgetter og regnskaber.

Der er tale om godkendelse af en generel samarbejdsaftale med to 2 delaftaler, som omhandler spildevand i henholdsvis erhvervs- og boligmodninger. Aftalerne kan følges af lignende aftaler vedrørende vandforsyning, der udarbejdes til formålet på et senere tidspunkt. De to delaftaler er udarbejdet med forskellige vejledende tekstfraser, som vil hjælpe til forståelse og udfyldelse af aftalerne i de konkrete brugstilfælde.

Aftalerne vil bidrage til mere standardiserede betingelser for hele processen omkring planlægning, projektering, udførsel og drift af de forskellige tekniske anlæg byggemodningerne. Aftalerne medvirker også til at tydeliggøre fordelingen af økonomi og risiko mellem aftaleparterne, hvilket såvel Arwos som Plan, Teknik og Miljø ser som en fordel.

Konkret betyder det, at i det øjeblik Arwos har færdiggjort en byggemodning, som kommunen har igangsat, vil betaling for tilslutningsmuligheden blive faktureret fra Arwos til Aabenraa Kommune, uagtet grundene ikke er solgt endnu. Kommunen vil så blot pålægge udbudsprisen denne tilslutningsafgift. Fordelen for kommunen er, at kommunen kan vælge at pålægge den til enhver tid lovfastsatte tilslutningsafgift på udbudsprisen, uagtet afgiften har været mindre på betalingstidspunktet til Arwos. I de fleste tilfælde vil der dog være samtidighed mellem byggemodningen og salg af arealerne.

Det er forvaltningens vurdering, sammen med Arwos, at det ikke er muligt for Arwos at lave en tilslutningsmulighed, uden der samtidig sker en betaling. Det er heller ikke muligt at handle med prisen på denne tilslutning, da den er lovbestemt og en engangsmulighed for Arwos til at få betaling for alt fremtidig håndtering af spildevand og overfladevand på arealerne.

Det vil fortsat være muligt at udmatrikulere ejendommene, så længe dette sker førend Arwos har givet mulighed for tilslutning.

Aftalerne har betydning for fremadrettede betalingsforhold på jordforsyningsområdet, og

derved kan have indflydelse på kommunens byggemodningsregnskaber og økonomiske disponeringer i forhold hertil - f.eks. køb og salg af jord. Det indstilles derfor, at det er Økonomiudvalget, der godkender de enkelte delaftaler for bolig- og erhvervsbyggemodning.

Økonomi og afledt drift

Byggemodninger budgetteres og gennemføres på området "Jordforsyning" under Plan, Teknik og Landdistrikter.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik og Miljø indstiller,

at de til sagen bilagte aftalegrundlag godkendes, og

at de konkrete delaftaler, der fremadrettet udarbejdes for bolig- og erhvervsbyggemodning skal godkendes af Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Godkendt.

Forslag til Lokalplan nr. 161 Barsø Landing og forslag til Kommuneplantillæg nr. 62

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 7. april 2022 at igangsætte lokalplanlægning for Barsø Landing med henblik på at etablere et areal til opstilling af en vinterbadervogn og indkalde ideer og forslag.

Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 161 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 til Kommuneplan 2015.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Løjt Vinterbadere om, at der etableres et areal i tilknytning til omlade- og parkeringspladsen ved Barsøfærgens havn til opstilling af en mindre vinterbadervogn på maks. 25 m². Opstilling af denne type anlæg kræver normalt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Ved at placere vinterbadervognen i et eksisterende havneområde kan der efter naturbeskyttelseslovens § 15 stk. 2 nr. 1) ses bort fra, at området er omfattet af strandbyggelinje. Derfor udlægges området ved Barsø Landing til havneformål. Det er dog ikke hensigten, at der med lokalplanen kan ske væsentlige ændringer af de bestående forhold, og der sker ikke planlægning og fysiske ændringer på søterritoriet.

Formålet med lokalplanen er at udlægge nuværende havneområde til havneerhvervsformål i form af færgehavn for Barsøfærgen med tilhørende omladeplads, parkerings- og opmarcharealer, moler, mindre bygninger til brug for færgedriften, og der udlægges her et areal til opstilling af en vinterbadervogn. Denne opstilles kun i vinterhalvåret. Lokalplanen kan dog jf. planloven ikke regulere tidsperioden for opstillingen af vognen. Der må også forventes, at opstillingen af vognen kræver ny byggetilladelse hvert år forud for opstillingen. I lokalplanens bonusvirkning sikres, at der ikke kræves landzonetilladelse. Endvidere fremtidssikres det, at der i tilknytning til færgehavnen vil kunne etableres en mindre pakkebygning og venterum. I tilknytning til færgehavnen må der endvidere etableres tømningssfaciliteter for autocampere og lignende. Det kan dog ikke forventes, at området kloakeres.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

Planmæssige forhold

Området er i dag ikke omfattet af en lokalplan eller en partiel byplanvedtægt. Området ligger i landzone og vil med lokalplanens forblive i landzone. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bonusvirkning i forhold til ikke at skulle meddele forudgående landzonetilladelse.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2015. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 62, der muliggør, at området udlægges til erhvervshavn.

Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget i maj 2022. Der indkom 3 høringssvar. Disse omhandlede ønsker fra Barsøborgerne om, at der sikres arealer ved havnen til omladeplads samt parkerings- og opmarcharealer for øens beboere og besøgende. Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen havde bemærkninger til den forestående lokalplan i forhold til i hvilke tilfælde, at strandbeskyttelseslinjen gør sig gældende og ikke gør og i forhold, til at området ligger i område udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Idéerne er indarbejdet i planforslagene, idet Barsøborgenes ønsker for havneområdet er indarbejdet til lokalplanforslaget. De to øvrige ideer og forslag fra myndighederne er medtaget i lokalplanens redegørelse.

Høring/udtalelse

Forslag til Lokalplan nr. 161 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i 8 uger fra medio april 2023 til medio juni 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 62 godkendes og sendes i høring i 8 uger,
at forslag til Lokalplan nr. 161 Barsø Landing godkendes og sendes i høring i 8 uger, og
at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 02-03-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Frigivelse af midler fra puljen til bæredygtighed under Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler frigivelse af midler fra puljen til bæredygtighed udmøntning af klimaplanen under Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

Den 21. september 2022 godkendte Byrådet Aabenraa Kommunes klimaplan, som er udarbejdet inden for rammen af DK2020-partnerskabet. Som led i udarbejdelsen af klimaplanen godkendte Byrådet den 29. juni 2022 allokering af DK2020-midler til udmøntning af klimaplanen.

Af den samlede ramme på 11,05 mio. kr. blev der afsat 4,5 mio. kr. under Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

Byrådet frigav den 26. oktober 2022 2 mio. kr. til det offentlig-private innovationspartnerskab for udviklingen af Padborg Vest. Et partnerskab, der sammentænker erhvervsinteresser, planforhold og infrastruktur med klimatilpasning og drivhusgasreduktion.

Plan, Teknik & Miljø indstiller, at de resterende 2,5 mio. kr. fra puljen til bæredygtighed under Udvalget for Bæredygtig Udvikling frigives til prioritering af udvalget.

Midlerne kan udmøntes til mulige initiativer som de følgende:

- Understøtte udrulning af fjernvarme til kommunens egne arealer
- Udtagning af lavbundsjord til jordfond
- Udarbejdelse af klimatilpasningsplan og eventuelt rådgivning hertil
- Klimasikring af området syd for Slotsmølleåens udløb
- Overvågning af nedbør i forhold til intensitet og udvikling
- Håndtering af regnvand i byens rum, i landarealer, rørlagte vandløb, bassiner og udnytte potentialet for rekreative og læringsmæssige merværdier ved regnvandsbassiner

- Anvendelse af dataunderstøttede adfærdsændringer for at nedbringe energiforbruget i kommunale bygninger
- Medlemskab af spareenergi.dk, energi- og klimaregnskabet
- Klimakonference for Region Sønderjylland-Schleswig
- Ungeklimarådets aktiviteter
- Partnerskaber og samarbejder om lokale klimaprojekter

Sagen afgøres i

Byrådet

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udmøntning af klimaplanen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 vedrørende puljen til bæredygtighed, som frigives til prioritering i Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

BESLUTNING UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING DEN 08-03-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Rasmus Andresen (V).

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Anlægsbevilling til etablering af ny svømmehal ved Arena Aabenraa

Sagsfremstilling

I denne sag søges et tillæg til anlægsbevilling til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa.

Kultur- og Fritidsudvalget har senest på mødet den 6. april 2022 behandlet flere løsningsforslag inkl. økonomisk ramme (prisindeks januar 2022) til brug for det videre arbejde med projektmaterialer til etableringen af den nye svømmehal ved Arena Aabenraa. På mødet besluttede udvalget at bringe ønske om en anlægssum på 105-120 mio. kr. med til budgetforhandlingerne til budget 2023-2026.

Af budget 2023, specielle bemærkninger (side 61), fremgår følgende:

”Ved budgetforliget for budget 2023 blev der prioriteret midler til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa. Med dette års budgetforlig for 2023 er parterne enige om at løfte rammen til etablering af en ny svømmehal. Der er således nu afsat i alt 120 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal, der kan indfri ambitionerne om et tidssvarende og moderne anlæg.

Med den afsatte anlægsramme skal svømmehallen etableres på en ny placering, med et 25 meters bassin med ekstra baner (øges fra 6 til 10 baner), nyt varmtvandsbassin og omklædningsrum”.

På baggrund af budgetvedtagelsen iværksættes arbejdet med det byggeprogram, der vil skabe det tekniske grundlag for at kunne udarbejde et endeligt udbudsgrundlag for en totalentreprise eller totalrådgivning. Der søges derfor en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale.

Økonomi og afledt drift

Der blev ved budgetvedtagelsen for 2022-2025 frigivet 1,0 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa. Det resterende rådighedsbeløb er fordelt med yderligere 5,0 mio. kr. i 2023, 39,0 mio. kr. i 2024, 47,0 mio. kr. i 2025 og 28,0 mio. kr. i 2026 – i alt 120 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,
at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til en ny svømmehal ved Arena Aabenraa på 5 mio. kr. i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, der frigives.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 01-03-2023

Anbefalet godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Anlægsbevilling - Klippigården

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2023 er der afsat 7,4 mio. kr. til nedrivning af pavillon og ombygning og renovering af lokaler i den selvejende aldersintegrerede daginstitution Klippigården i Kliplev.

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

Den eksisterende pavillon, som nedrives, er på 142 m².

Økonomi og afledt drift

Ved budgetvedtagelsen af budget 2022 blev der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til nedrivning af pavillon og renovering af daginstitutionen Klippigården.

Beregninger fra Plan, Teknik og Miljø viste i 2022, at den ønskede renovering ville kræve en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. Byrådet bevilgede ved budgetvedtagelsen 3,4 mio. kr. yderligere til projektet, således at det samlede rådighedsbeløb er på 7,4 mio. kr.

Byrådet godkendte den 27. april 2022 frigivelse af en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Klippigården på 6,9 mio. kr. i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 06-03-2023

Anbefalet godkendt.

Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

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.

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.

Der blev samtidig afsat et rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. til genhusning af Fjordskolen elever i ombygningsperioden, heraf 0,9 mio. kr. i 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til tagrenovering på Fjordskolen på 9 mio. kr. i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, der frigives, og **at** der gives en anlægsbevilling til genhusning af Fjordskolens elever på 0,9 mio. kr. i 2023 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, der frigives.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 06-03-2023

Anbefalet godkendt.

Afbud: Carina Underbjerg Kloster (V)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Anbefales godkendt.

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-03-2023

Godkendt.