

REFERAT Byrådet d. 29-03-2023

Mødedato Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Skelbækvej

Mødedeltagere Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Cathrina Aaes Sørensen, Michael Christensen, Jan Køpke Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Carina Underbjerg Kloster, Ida Smed, Arne Leyh Petersen, Gaby Scheel Knudsen, Ditte Vennits Nielsen, Ovidiu Nechitoi

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål.....	3
Beslutningsforslag i h.t. styrelseslovens §11.....	4
Anmodning fra Marianne List om fritagelse for sine kommunale hverv.....	6
Anmodning om fritagelse for medlemskab af Udvalget for Bæredygtig udvikling.....	8
Administrationsgrundlag for anlægspulje til prisstigninger. Frigivelse af midler.....	10
Overførsel af driftsbevillinger for Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) fra 2022 til 2023.....	12
Øvrige overførsler af driftsbevillinger til 2023 (kategori 3).....	14
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg m.v. fra 2022 til 2023.....	16
Optagelse af lån vedr. 2022.....	19
Decisionsskrivelser 2021.....	21
Økonomiudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	23
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	25
Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	27
Aabenraa Kommunes regnskab 2022 - godkendelse.....	29
Ændring i vederlag til bestyrelsen i Arwos.....	32
Samarbejdsaftale for Det Sønderjyske Koordinationsudvalg 2023-2026.....	34
Godkendelse af Skema B for renovering i DVB Syd afdeling 1.....	36
Forslag til Lokalplan nr. 161 Barsø Landing og forslag til Kommuneplantillæg nr. 62.....	39
Frigivelse af midler fra puljen til bæredygtighed under Udvalget for Bæredygtig Udvikling.....	41
Anlægsbevilling til etablering af ny svømmehal ved Arena Aabenraa.....	43
Anlægsbevilling - Klippigården.....	45
Anlægsbevilling - Tagrenovering Fjordskolen.....	46
Godkendelse af anlægsregnskab Ny Grønningen - Skema C.....	48
Lukket: LUKKET - Revisionsudbud 2023.....	51
Lukket: LUKKET - Besættelse af Borgerrådgiverstilling.....	52
Lukket: LUKKET - Køb af areal.....	53
Lukket: LUKKET - Formanden orienterer.....	54
Underskriftsside.....	55

Punkt 20: Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål

23/2592

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jens Wistoft (V) og Dorrit Knudsen (A) har meddelt fravær til byrådsmødet den 29. marts 2023.

Lars Kristensen (V) er indkaldt som stedfortræder for Jens Wistoft (V).

Ovidiu Nechitoi (A) er indkaldt som stedfortræder for Dorrit Knudsen (A).

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er opfyldt.

Jens Wistofts (V) og Dorrit Knudsens (A) fravær skyldes arbejde og er dermed lovlig fraværsgrund.

Det fremgår af Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Lars Kristensen (V) indtræder som stedfortræder for Jens Wistoft (V),

at Ovidiu Nechitoi (A) indtræder som stedfortræder for Dorrit Knudsen (A), og

at dagsorden godkendes.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Punkt 21: Beslutningsforslag i h.t. styrelseslovens §11

23/8713

Sagsfremstilling

Dansk Folkepartiets byrådsgruppe v/byrådsmedlemmer Arne Leyh Petersen og Ida Smed har i henhold til styrelseslovens §11 den 8. marts 2023 fremsendt følgende beslutningsforslag:

”Sagsfremstilling:

Folketingets flertal - bestående af regeringspartierne - har netop afskaffet store bededag som en hellig- og fridag. Forslagsstillerne betragter dette som et stort angreb på dansk kultur, eftersom store bededag kendes mere end 250 år tilbage og i sin tid skabtes, som en sammenføjning af en stribe bededage. Dagens formelle navn var “ekstraordinær, almindelig bededag”, og har i århundreder ligget fjerde fredag efter påske, som én af i alt tre faste- og bededage, der indførtes af Roskilde Biskob Hans Bagger.

At afskaffe en sådan tradition, er ifølge forslagsstillerne helt forkert.

Men også måden, hvorpå regeringen har grebet sagen an på, påkalder sig kritik for sin manglende inddragelser af både kirke og fagbevægelse. Biskopper har gjort gældende, at indgrebet strider mod kirkens bekendelsesgrundlag, ligesom fagbevægelsen betragter indgrebet som et af de største attentater på den danske model siden september-forliget 1899.

Den folkelige modstand mod afviklingen af store bededag har ligeledes været meget markant, og har i skrivende stund samlet mere end 400.000 underskrifter på initiativet <https://bevarstorebededag.dk/>

Der er mange traditioner knyttet til store bededag. Det er en stor konfirmationsdag, ligesom det traditionelt også er en familiedag, hvor man allerede aftenen før samles om hvederne. Også rundt i landet har man sine traditioner.

Der er således tale om et stort og voldsomt forslag med stor betydning for dansk kultur og modstand fra brede kredse i samfundet.

Kommunalt ønsker Dansk Folkeparti derfor at sikre så meget af store bededag, man kan. Med vedtagelsen af nærværende forslag fastholdes således store bededag lokalt, således at kommunalt ansatte som skolebørnene holder helt fri - naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunens fortsatte drift.

Vedtages denne principbeslutning, skal nærmere undersøgelse af praktiske og økonomiske spørgsmål afklares, inden en endelig lokal beslutning i Aabenraa Kommune.

Indstilling:

Dansk Folkeparti ønsker at undersøge om 4. fredag efter påske, kan gøres til lukkedag i skoler, dagtilbud og på kommunale arbejdspladser.”

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Ikke godkendt, idet 29 stemte imod (A, C, D, F, S og V) og for stemte 2 (O).

Punkt 22: Anmodning fra Marianne List om fritagelse for sine kommunale hverv

23/8733

Sagsfremstilling

Marianne List har på grund af sin helbredstilstand anmodet om at blive fritaget for alle sine kommunale hverv med virkning fra den 15. april 2023.

Byrådet skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes, og i givet fald indtræder den stedfortræder, som ifølge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste, forudsat at pågældende er valgbar.

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg, bestyrelse eller lignende hvori vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af samme gruppe.

Marianne List har været sygemeldt fra sine kommunale hverv siden den 15. juli 2022, og Gaby Scheel, som er nr. 1 på Socialdemokratiets stedfortræderliste, har siden 31. august 2022, hvor byrådet godkendte, at hun var valgbar, været indkaldt som stedfortræder for Marianne List.

Marianne List er udpeget til Børn og Unge-udvalget og Social- og Seniorudvalget.

Marianne List ikke udpeget til andre hverv.

Da besættelse af disse udvalgsposter, indebærer ønsker om andre ”rokeringer”, som forvaltningen har forstået de politiske udmeldinger, bliver besættelsen af de ledigblevne poster behandlet i et efterfølgende punkt på byrådets dagsorden.

Lovgrundlag

Regler om valgbarhed, stedfortræder og fritagelse i lov om kommunale og regionale valg.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at byrådet imødekommer anmodningen fra Marianne List om fritagelse for sit medlemskab af Aabenraa Byråd på grund af sin helbredstilstand og

at byrådet godkender, at Gaby Scheel indtræder som nyt medlem af Aabenraa Byråd.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Punkt 23: Anmodning om fritagelse for medlemskab af Udvalget for Bæredygtig udvikling

23/8733

Sagsfremstilling

Marianne List har på grund af sin helbredstilstand anmodet om at blive fritaget for alle sine kommunale hverv med virkning fra den 15. april 2023. Byrådet tager stilling til anmodningen om fritagelse i et andet punkt på byrådets dagsorden.

Denne sag indeholder en orientering om, hvorledes pladserne efter Marianne List besættes, og en anmodning om fritagelse fra medlemskab af Udvalget for Bæredygtig udvikling fra Theis Kylling Hommeltoft.

Byrådet har udpeget Marianne List til Børn og Unge-udvalget og til Social- og Seniorudvalget.

Børn og Unge-udvalget har i sit efterfølgende konstituerende møde valgt Marianne List som formand for udvalget.

Hvis et medlem i løbet af en valgperiode udtræder af et udvalg, bestyrelse eller lignende, hvor vedkommende er udpeget af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Flertalsgruppen har oplyst, at den besætter pladsen i Børn og Unge-udvalget med Theis Kylling Hommeltoft og pladsen i Social- og Seniorudvalget med Gaby Scheel.

Selv om et valg til et udvalg har virkning for byrådets funktionsperiode, kan byrådet efter anmodning fritage et medlem for et hverv for resten af funktionsperioden, hvis byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Fordi Theis Kylling Hommeltoft besætter pladsen i Børn og Unge-udvalget med den deraf følgende større arbejdsbyrde, anmoder han om, at han fritages for hvervet i Udvalget for Bæredygtig udvikling.

Hvis byrådet imødekommer anmodningen, har flertalsgruppen oplyst, at den ledigblevne plads i Udvalget for Bæredygtig udvikling besættes af Gaby Scheel.

Lovgrundlag

§ 17 og § 28 i lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at orienteringen fra flertalsgruppen om besættelse af de ledigblevne pladser fra den 15. april 2023 efter Marianne List tages til efterretning,

at byrådet imødekommer anmodningen fra Theis Kylling Hommeltoft om fritagelse af medlemskabet af Udvalget for Bæredygtig udvikling fra den 15. april 2023, og

at orienteringen om, at Gaby Scheel indtræder i Udvalget for Bæredygtig udvikling efter Theis Kylling Hommeltoft fra den 15. april 2023 tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Punkt 24: Administrationsgrundlag for anlægspulje til prisstigninger. Frigivelse af midler

23/1673

Sagsfremstilling

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at det i 3. kvartal 2022 var 11,3% dyrere at opføre en ny bolig sammenlignet med samme periode året før. Dette skyldes især udviklingen i materialeomkostninger, der samlet set er steget 14,8% over det seneste år. Arbejdsomkostninger er også steget inden for alle byggefag, om end i mindre grad end materialeomkostningerne. Den samlede stigning i arbejdsomkostninger over det seneste år er 2,6%.

I erkendelse af de stigende priser på materialer til byggeri, og en generel øget usikkerhed i

entreprenørmarkedet, er der i 2023 afsat en anlægspulje med et rådighedsbeløb på 11,350 mio. kr. under Økonomiudvalget til at imødegå prisstigninger og indeksreguleringer på både igangsatte og planlagte anlægsprojekter, som på forskellig vis kan blive udfordret af prisstigninger.

Budgettet til igangsatte anlæg kan for eksempel blive udfordret som følge af, at entreprenøren i henhold til AB18 har ret til regulering af kontraktsummen i henhold til omkostningsindekset efter 12 måneder, og indekset her er højere end forudsat i budgettet eller, at der er tale om ekstraordinære prisstigninger på mindst 10% i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Tilsvarende vil planlagte anlægsprojekter generelt blive udfordret af, at der i forbindelse med udbud konstateres en højere tilbudspris i forhold til de afsatte bevillinger som følge af prisstigninger på materialer, arbejds løn etc.

Forud for udmøntning af midlerne fra anlægspuljen skal der udarbejdes et administrationsgrundlag, som sætter rammen for, hvorledes der skal ske tildeling af midler fra puljen til konkrete anlægsprojekter, hvor der konstateres prisstigninger. Der er nedenfor redegjort for et forslag til administrationsgrundlag.

Forslaget skal blandt andet bidrage til, at et antal enkeltsager vedrørende prisstigninger på anlægsprojekter vil kunne håndteres enkelt administrativt når de opstår, og dermed reducere omfanget af sager af fortrinsvis teknisk karakter til politisk behandling.

Økonomi og afledt drift

Det foreslås, at der i denne sag gives en anlægsbevilling på 11,350 mio. kr. finansieret af den afsatte anlægspulje, og at hele det afsatte rådighedsbeløb dermed frigives. Det foreslås, at den frigivne anlægsbevilling omfatter både igangsatte og planlagte anlægsprojekter.

Det foreslås endvidere, at vicekommunaldirektøren og direktøren for Plan, Teknik & Miljø i forening bemyndiges til løbende at udmønte halvdelen af anlægsbevillingen på 5,675 mio. kr. med henblik på at kvalificere, hvorvidt konstaterede merudgifter er begrundet i prisstigninger afledt af kontrakt- eller udbudsvilkår, og ikke indholdsmæssige ændringer af et konkret projekt. Bemyndigelsen foreslås givet således, at der ikke kan udmøntes mere end 0,5 mio. kr. pr. anlægsprojekt. Såfremt der i et anlægsprojekt er tale om prisstigninger på mere end 0,5 mio. kr. forelægges sagen til politisk behandling.

Sager vedrørende prisstigninger på anlægsprojekter på mere end 0,5 mio. kr. foreslås således rejst fortløbende som enkeltsager i fagudvalgene med ansøgning om tildeling af midler fra anlægspuljen. Det foreslås samtidig, at Økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra det respektive fagudvalg udmønter den resterende bevilling på tilsvarende 5,675 mio. kr.

Der vil samtidig med bevillingskontrollen pr. 30. september 2023 (og eventuelt årligt ved bevillingskontrollen pr. 30. september) blive forelagt en enkeltsag, hvor der redegøres for, hvilke anlægsprojekter der har fået tildelt midler fra anlægsbevillingen udmøntet via direktørbemyndigelsen, og konsekvenserne heraf vil samtidig blive bragt bevillingsmæssigt på plads.

Den beskrevne model vil indebære et princip om først-til-mølle, men omvendt vil det være nødvendigt af hensyn til for eksempel indgåede entreprisekontrakter på igangsatte anlæg, at håndtere budgetmæssige udfordringer som følge af prisstigninger når de opstår.

Som et alternativ til ovenstående model kunne puljen til prisstigninger udmøntes forholdsmæssigt på de afsatte rådighedsbeløb i 2023. En sådan forholdsmæssig fordeling har dog den ulempe, at der vil blive tildelt midler til anlægsprojekter, som ikke er udfordret i forhold til budgettet, og andre projekter vil tilsvarende blive underkompenseret. En sådan model vurderes som uhensigtsmæssig, og anbefales derfor ikke.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Staben indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 11,350 mio. kr. til imødegåelse af prisstigninger på igangsatte og planlagte anlægsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 11,350 mio. kr. i 2023, som frigives,

at vicekommunaldirektøren og direktøren for Plan, Teknik & Miljø i forening bemyndiges til løbende at udmønte halvdelen af anlægsbevillingen på 5,675 mio. kr. på baggrund af konstaterede prisstigninger afledt af kontrakt- eller udbudsvilkår på henholdsvis igangsatte og planlagte anlægsprojekter, dog med et udgiftsloft på 0,5 mio. kr. pr. anlægsprojekt,

at udmøntning af den resterende bevilling på 5,675 mio. kr. godkendes af Økonomiudvalget på baggrund af indstilling fra det respektive fagudvalg,

at der samtidig med bevillingskontrollen pr. 30. september 2023 (og eventuelt årligt ved bevillingskontrollen pr. 30. september) forelægges en enkeltsag, hvor der redegøres for, hvilke anlægsprojekter der har fået tildelt midler fra anlægsbevillingen udmøntet via direktørbemyndigelsen, og hvor konsekvenserne heraf samtidig bliver bragt bevillingsmæssigt på plads, og

at øvrige sager vedrørende prisstigninger på anlægsprojekter, som ikke kan håndteres eller afholdes inden for direktørbemyndigelsen, eller den samlede bevilling, rejses fortløbende som enkeltsager i de enkelte fagudvalg med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Punkt 25: Overførsel af driftsbevillinger for Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) fra 2022 til 2023

22/10482

Sagsfremstilling

I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2022 til 2023 vedrørende Puljer og projekter.

Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt en række navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

Økonomi og afledt drift

Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg (i 1.000 kr.)	Overført fra 2021 til 2022	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/mindre-forbrug *)	Ansøgt overført til 2023 *)
Økonomiudvalg (ØU)	12.205	11.669	14.107	2.438	1.434
Arbejdsmarkedsudvalg (AU)	1.157	965.147	979.549	14.402	14.402
Børne- og Uddannelsesudvalg (BUU)	3.639	-15.605	-13.620	1.985	1.989
Kultur- og Fritidsudvalg (KFU)	2.721	42	3.199	3.157	3.157
Social- og Seniorudvalg (SSU)	4.768	3.926	9.020	5.094	5.094
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg (SFU)	0	0	0	0	0
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter (PTL)	-558	102.520	102.220	-300	-396
Udvalget for Bæredygtig Udvikling (UBU)	-2.712	-2.712	-2.712	0	0
I ALT	21.220	1.064.987	1.091.763	26.776	25.680

*) + = mindre forbrug og - = merforbrug

Der søges overført et netto mindreforbrug på 25,680 mio. kr. fra 2022 til 2023, for Puljer og projekter, hvor der fra 2021 til 2022 blev overført et netto mindreforbrug på 21,220 mio. kr.

I vedlagte bilag er der en specifik opstilling af de enkelte projekter, med noter til bl.a. de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herfor.

De største overførsler består af:

- 14,402 mio. kr. vedr. overførselsudgifter til pulje under ØU til efterreguleringer (AU)
- 1,845 mio. kr. vedr. AUB-elever til færdiggørelse af elevuddannelsen i 2023 (SSU)
- 1,070 mio. kr. vedr. ”En bedre chance i livet” til færdiggørelse af projektet i 2023 (BUU)
- 1,000 mio. kr. vedr. mindreforbrug på Barselspuljen, der ønskes overført til 2023 (ØU)

Indstilling

Direktionen indstiller,

at mindreforbrug i 2022 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 25,680 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2022 til 2023, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2023, der finansieres via de likvide midler i 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O).

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Overførsel Puljer og projekter (kat. 2) til 2023.pdf

Bilag 2 - Noter til puljeoverførsler (kategori 2) til 2023.pdf

Overførselsregler - Godkendt på Byrådsmødet, den 23.6.2021.pdf

Punkt 26: Øvrige overførsler af driftsbevillinger til 2023 (kategori 3)

22/10482

Sagsfremstilling

I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2022 til 2023 vedrørende Øvrige overførsler.

Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

Økonomi og afledt drift

Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	Overført fra 2021 til 2022 1)	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/mindre- forbrug 2)	Ansøgte ovf. til 2023 2)
Økonomiudvalg (ØU) 1)	24.827	136.202	145.599	9.397	3.129
Arbejdsmarkedsudvalg (AU)	0	6.891	7.913	1.022	162
Børne- og Uddannelsesudvalg (BUU)	0	276.673	282.198	5.525	0
Kultur- og Fritidsudvalg (KFU)	1.448	48.916	49.277	361	361
Social- og Seniorudvalg (SSU)	38	1.036.509	1.028.000	-8.509	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg (SFU)	0	277.913	278.174	261	0
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter (PTL)	1.568	40.634	40.928	294	255
Udvalget for Bæredygtig Udvikling (UBU)	850	15.739	17.067	1.328	202
I ALT	28.731	1.839.477	1.849.156	9.680	4.109

1) for hele udvalget – inkl. øvrige overførsler ved bevillingskontrollen pr. 30.9.2021 og 5 mio. kr. øremærket til Covid19-puljen

2) + = mindre forbrug og - = merforbrug

Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

Med de ansøgte driftsoverførsler udviser regnskabet på de enkelte områder følgende resultat (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	Resultat	Kat. 1 ovf.	Kat. 2 ovf.	Kat. 3 ovf.	Overførsler i alt	Netto- resultat
ØU	20.683	6.879	434	3.129	10.442	10.241
ØU puljer	1.680	0	1.000	0	1.000	680
AU	15.685	260	14.402	162	14.824	861
BUU	14.141	6.064	1.989	0	8.053	6.088
KFU	5.428	1.911	3.157	361	5.429	-1
SSU	-8.509	879	5.094	0	5.973	-14.482
SFU	263	263	0	0	263	0
PTL	55	63	-396	255	-78	133
UBU	1.327	21	0	202	223	1.104
DRIFT (service- og overførselsområde)	50.753	16.340	25.680	4.109	46.129	4.624

*) + = mindre forbrug og - = merforbrug

Med de ansøgte overførsler vil engangspuljen til disponering i budget 2024 udgøre 4,6 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at mindreforbrug i 2022 vedrørende Øvrige overførsler, på i alt 4,109 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2022 til 2023, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2023, der finansieres via de likvide midler i 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O).

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 3 - Øvrige overførsler (kategori 3) til 2023.pdf

Bilag 3 - Noter til øvrige overførsler (kategori 3) til 2023.pdf

Punkt 27: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg m.v. fra 2022 til 2023

22/10482

Sagsfremstilling

Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2022 til 2023 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg, herunder en række poster på finansforskydninger i tilknytning til anlæg, omfattende grundkapitalindsud, tilslutningsbidrag, byggekredit og lån til ældreboliger.

Økonomi og afledt drift

Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

Område	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Mer-/mindre-forbrug 2022 *)	Ansøgt overført til 2023 *)
Finansiering m.m. i alt	-2.319	-18.654	16.335	16.335
Anlæg:				
Skattefinansierede anlæg	207.105	84.154	122.951	120.955
Jordforsyning	18.837	-7.815	26.652	26.095
Anlæg i alt	225.942	76.339	149.603	147.050
ALT I ALT	223.623	57.685	165.938	163.385

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

I bevillingskontrollen pr. 30/9 2022 blev der i alt overført 81,389 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2023.

I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindreforbrug på anlæg på i alt 149,603 mio. kr. Heraf søges 147,050 mio. kr. overført til 2023. I alt overføres der således ca. 228 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg fra 2022 til 2023. Fra 2021 til 2022 blev der overført ca. 183 mio. kr. og fra 2020 til 2021 blev der overført ca. 150 mio. kr.

Finansiering m.v.:

Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 16,335 mio. kr. til 2023, fordelt således:

Grundkapitalindsud 22,110 mio. kr.

Udlæg tilslutningsbidrag i erhvervsudstyknig 2,900 mio. kr.

Byggekreditter (Grønningen og Rhedersborg) -6,759 mio. kr.

Byggecredit (Brandsikring ældreboliger) -1,916 mio. kr.

I ALT 16,335 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg:

Der er 77 igangværende skattefinansierede anlæg, og der søges samlet overført et rådighedsbeløb på 120,955 mio. kr. til 2023. De væsentligste overførsler vedrører:

47,476 mio. kr. vedr. Hærvejshuset (Social- og Seniorudvalget)

7,325 mio. kr. vedr. Pumpestation ved Mølleåens udløb (Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter)

6,351 mio. kr. vedr. Børnehuset Mølleløkke (Børne- og Uddannelsesudvalget)

5,995 mio. kr. vedr. Integreret institution, Aabenraa Syd (Børne- og Uddannelsesudvalget)

4,337 mio. kr. vedr. Digitalisering i folkeskolen (Børne- og Uddannelsesudvalget)

4,038 mio. kr. vedr. Område nord for Kilen (Økonomiudvalget)

På det skattefinansierede område afsluttes 34 projekter i 2022 med et samlet mindreforbrug på 1,853 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.

Jordforsyning:

Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 26,095 mio. kr. til 2023 på jordforsyningsområdet. De væsentligste overførsler vedrører:

10,350 mio. kr. vedr. Køb af jord til erhvervsformål - rådighedsbeløb (ØU)

5,000 mio. kr. vedr. Køb af jord til boligformål - rådighedsbeløb (ØU)

4,485 mio. kr. vedr. Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej 2. etape (PTL)

På jordforsyningsområdet er der 15 projekter, der i 2022 er afsluttet med et samlet mindreforbrug (over hele projektperioden) på netto 3,160 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til puljen til "Køb af jord til erhvervsformål – rådighedsbeløb" under Økonomiudvalget (jordforsyning) i 2023.

Af vedlagte bilag fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke anlægsprojekter.

Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2023-2026, inklusive de i nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der overføres 163,385 mio. kr. til 2023 vedr. uforbrugte rådighedsbeløb og finansiering af byggekreditter jf. ovenstående oversigt og vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O).

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag A1 - Igangv. og afsl. anlæg og jordf. m. ovf. ans. til 2023.pdf

Bilag A2 - Inv. oversigt 2023-2027 - inkl. ovf. ans. til 2023 - pr. 25.1.2023.pdf

Punkt 28: Optagelse af lån vedr. 2022

22/13561

Sagsfremstilling

Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger.

I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18. Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2022 for 29,152 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2022 er Aabenraa Kommunes låneramme opgjort således:

Låneadgang vedr. 2022 jf. bilag	-20,081 mio. kr.
Modregnede deponeringer	0,000 mio. kr.
Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer	-29,152 mio. kr.
Låneramme i alt ex. ældreboliger	-49,234 mio. kr.

I den nyligt vedtagne økonomiske politik er målsætningen, at den langfristede gæld pr. indbygger reduceres og følger udviklingen i landsgennemsnittet. Derfor anbefales det, at låneoptagelsen reduceres til det niveau, som er forudsat i det korrigerede budget for 2023, hvilket er en forventet låneoptagelse på 28,200 mio. kr.

Der forskydes store uforbrugte beløb vedr. uafsluttede anlægsprojekter mellem årene. Der er mulighed for at låne til anlægsudgifter til byfornyelse og anlægsudgifter med klimaformål. Når Aabenraa Kommune afholder disse anlægsudgifter i 2023, kan der optages lån på baggrund heraf i 2024. Dette vil blive indarbejdet i sagen om budget 2024.

Økonomi og afledt drift

Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2024.

Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

(mio. kr.):

Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2022 jf. denne sag	-28,200
Korrigeret budget 2023	-28,200

Afvigelse	-0,000
Korrigeret budget til afdrag i 2023	-28,200

Sagen afgøres i

Byrådet

Indstilling

Staben indstiller,

at Staben bemyndiges til at optage lån på op til 28,2 mio. kr. vedr. regnskabsår 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O).

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag til sag om låneoptagelse-endelig.pdf

Punkt 29: Decisionsskrivelser 2021

22/7472

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 applikations-kontroller 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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

decisionsskrivelse-2021-star.pdf

social-bolig-og-aeldreministeriets-decisionsskrivelse-for-regnskabsaaret-2021.pdf

Punkt 30: Økonomiudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

22/26951

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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Kjeld Hansen (C) erklæres inhabil. Som suppleant indtræder Leo Lund (C) i denne sag.

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Dr. Margrethes Vej 13, Renovering og indretning

Anlægsregnskab Udgravning fortidsminder

Punkt 31: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

23/7019

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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

- WT- samlet afsluttede anlægsarbejde over 2 mio. kr..pdf

Punkt 32: Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

23/4586

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 Frøslevvejren	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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

A4 - Anlægsregnskab for Halpulje til større og mindre opgaver

A5 - Anlægsregnskab for Renovering af værelsesfløj i Frøslevlejren

Punkt 33: Aabenraa Kommunes regnskab 2022 - godkendelse

23/7590

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 fratrukket 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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2022

Bilagshæfte - bind 2 2022

Punkt 34: Ændring i vederlag til bestyrelsen i Arwos

23/2792

Sagsfremstilling

Vederlaget til medlemmerne i bestyrelserne i Arwos-koncernen er ikke blevet reguleret siden stiftelsen i 2010.

I denne sag anmodes om, at borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen at godkende forslag om regulering heraf.

Selskabet Arwos består af moderselskabet Arwos Holding A/S, der ejer følgende fem datterselskaber:

Arwos Service A/S, Arwos Affald A/S, Arwos Deponi A/S, Arwos Vand A/S og Arwos Spildevand A/S.

Bestyrelserne i hver af de seks selskaber består af fire udpegede byrådsmedlemmer og op til to medlemmer, der ikke sidder i byrådet.

Derudover består bestyrelsen i Vand A/S og Spildevand A/S af yderligere to forbrugervalgte og bestyrelsen i Holding A/S og Service A/S af yderligere fire medarbejderrepræsentanter.

Det foreslås, at formanden for bestyrelsen fremover skal modtage 17 % af borgmesterens vederlag. Det svarer til den procentsats, der er fastsat for udvalgsformændene i Aabenraa Kommune, og som var forudsat ved etableringen i 2010.

Det foreslås endvidere, at hvert medlem af de øvrige bestyrelser pr. bestyrelsespost modtager et vederlag, der udgør 1/6 af det beløb, som et medlem af Aabenraa Havns bestyrelse modtager, hvilket også var forudsat ved etableringen.

Denne vederlagsstruktur indebærer, at et medlem, der sidder i alle seks bestyrelser, modtager det samme vederlag i kroner/øre, som et medlem af havnebestyrelsen modtager.

Byrådet har i henhold til bekendtgørelse om vederlæggelse af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser vedtaget, at vederlaget til et medlem af havnens bestyrelse udgør 35.000 kr. i grundbeløb pr. 1. oktober 1997, hvilket beløb reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringsprocentsatser. Der har hidtil været to reguleringer pr. år, henholdsvis den 1. april og 1. oktober.

Reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2022 udgør 50,4850, og vederlaget på 35.000 kr. omregnet til nutidskroner udgør således 52.669,75 kr. indtil næste regulering, den 1. april 2023.

Vederlaget pr. bestyrelsespost vil således udgøre 1/6 af 52.669,75 kr., i alt 8.778,26 kr. indtil næste regulering.

Denne vederlagsstruktur indebærer således, at vederlaget til formanden og de øvrige medlemmer fremover reguleres automatisk.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at borgmesteren bemyndiges til på Arwos' generalforsamling at godkende forslag om en regulering af formandens vederlag til at udgøre 17 % af borgmesterens vederlag,

at godkende forslag om at de øvrige medlemmers vederlag pr. bestyrelsespost udgør en 1/6 af vederlaget til et medlem af havnens bestyrelse og

at borgmesteren bemyndiges til på Arwos generalforsamling at vælge op til to eksterne medlemmer af bestyrelsen, som ikke sidder i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2023

Anbefales godkendt.

Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af inhabilitet.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Kjeld Hansen (C) er inhabil. Som suppleant indtræder Leo Lund (C) i denne sag.

Christian Panbo (A), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Søren Frederiksen (V) er inhabil.

Carina Underbjerg Kloster (V) er inhabil.

Godkendt.

Punkt 35: Samarbejdsaftale for Det Sønderjyske Koordinationsudvalg 2023-2026

23/5493

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres den nye samarbejdsaftale for Det Sønderjyske Koordinationsudvalg, gældende for 2023-2026. Den nye samarbejdsaftale erstatter den ét-årige samarbejdsaftale for 2022, der nu er udløbet.

Udkast til den nye samarbejdsaftale er vedlagt som bilag til sagen.

Samarbejdsaftalen har som overordnet formål at fremme det politiske og administrative samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner og lægger samtidig op til at bevare den nuværende organisering, hvor Det Sønderjyske Koordinationsudvalg sammensættes af de fire sønderjyske borgmestre, og yderligere ét medlem fra hver af de fire sønderjyske Byråd/Kommunalbestyrelser. Kommunaldirektørerne, fra hver af de fire sønderjyske kommune, er tilfornede til koordinationsudvalgets fire årlige møder.

Som repræsentanter til koordinationsudvalget for Aabenraa Kommune, besluttede Aabenraa Byråd 26. januar 2022 at udpege Jan Riber Jakobsen og Thomas Andresen med foreløbig virkning for 2022. Da udpegningen kun var med virkning for 2022, skal Aabenraa Byråd på ny udpege repræsentanter til koordinationsudvalget for Aabenraa Kommune, hvoraf borgmesteren er den ene, således at udpegningsperioden flugter med byrådsperioden 2022-2025.

I den nye samarbejdsaftale lægges der op til, at Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har fokus på udvikling i de fire kommuner og på at samarbejde om fælles fokusområder, der med afsæt i sønderjyske styrkepositioner og fyrtårne kan optimere og understøtte vækst- og udviklingsinitiativer. Det kan være koordinering af sønderjyske interesser i forhold til KL og KKR, Erhvervshus Sydjylland og Danmarks Erhvervs-fremmebestyrelse, EU og Det Syddanske EU-kontor med flere, og som fælles talerør overfor Christiansborg i sager af fælles interesse.

Derudover sætter den nye samarbejdsaftale fokus på vigtigheden af, at koordinationsudvalget udveksler gensidige informationer og orienteringer om lokale udfordringer og initiativer og sikrer synlighed og opbakning om udvalgets fokusområder og oplæg til tiltag internt hos politikere og medarbejdere, samt eksternt hos borgere og virksomheder.

Sagen afgøres i

Byrådet

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at samarbejdsaftalen for Det Sønderjyske Koordinationsudvalg gældende for 2023-2026 godkendes, og

at Aabenraa Byråd udpeger et byrådsmedlem, foruden borgmesteren, til Det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt, idet Thomas Andresen (V) udpeges til det Sønderjyske Koordinationsudvalg.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale for Det Sønderjyske Koordinationsudvalg 2023-2026

Punkt 36: Godkendelse af Skema B for renovering i DVB Syd afdeling 1

21/12911

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har på vegne af DVB Syd afdeling 1 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B i forbindelse med gennemførelsen af en helhedsplan og renoveringsprojekt for afdelingen, samt en suspendering af venteliste til boligerne og den kommunale anvisningsret.

DVB Syd's afdeling 1 består af i alt 44 familieboliger beliggende Møllevej 5 – 35, Møllehøj 2 – 30, Tøndervej 2A- K og Nystadvej 2A – D, alle beliggende i Hjordkær. Der gennemføres kun få arbejder på Møllehøj og ingen arbejder på Nystadvej.

Byrådet godkendte den 23. juni 2021 skema A for renoveringsprojekt for afdelingen, der har baggrund i, at dele af afdelingens bygninger er slidte og har byggetekniske skader. Renoveringsarbejderne indeholdt overordnet opretning af byggeskader i tagkonstruktionen samt ændring af fald fra sokkel mod terræn på Møllevej. Dertil udskiftning af vinduer og døre på Møllevej og udskiftning af køkken og bad på Møllevej og Tøndervej, som begge er boliger fra slutningen af 80'erne.

Det har i perioden fra godkendelse af skema A til ansøgning for godkendelse af skema B vist sig forhold, der påvirker, at projektøkonomien for renoveringen forøges markant. Derfor er der væsentlig forskel på økonomien fra skema A til skema B. Boligkontoret Danmark har på den baggrund været i forhandling med Landsbyggefonden omkring den ændrede projektøkonomi inden udbud, og fonden støtter stadig op om projektet.

Den primære årsag til forøgelse af projektøkonomien for de af Landsbyggefonden støttede arbejder skyldes, at det har vist sig, at stabiliteten i bygningerne ikke kan dokumenteres. Det betyder, at alle stabiliserende vægge i det eksisterende byggeri skal friholdes fra vandrette belastninger. Derfor udvides renoveringsprojektet, så der indbygges alternative og nye konstruktioner, der vil overtage den afstivende funktion. For projektøkonomien betyder det, at særligt omkostningerne til håndværkerudgifter i forbindelse med de støttede arbejder stiger med 8,971 mio. kr., men også at omkostninger stiger. Samlet sker der en stigning i de støttede arbejder fra 5,542 mio. kr. i skema A til 18,121 mio. kr. i skema B, hvilket er en stigning på 12,579 mio. kr.

For de renoveringsarbejder der ikke er støttet af Landsbyggefonden, er der samlet en stigning i projektøkonomien på 1,503 mio. kr. fra 13,129 mio. kr. ved skema A til 14,632 mio. kr. i skema B. Det skyldes, at man har taget nogle af de forestående driftsopgaver med ind i projektet. Blandt andet ny rørlægning til fjernvarme og nye belægnings i udearealet.

Huslejekonsekvenser

Landsbyggefondens støtte til helhedsplanen betyder, at det udelukkende er låneoptaget i forbindelse med de u støttede arbejder, der slår igennem som huslejestigninger. I forbindelse med projektet sker der en differentiering af huslejen sådan, at stand, beliggenhed, boligstørrelse og faciliteter vægtes individuelt, og at der tages hensyn til markedsløjen for hele afdelingen. Det betyder, at nogle boliger sættes ned i husleje (Møllehøj og Nystadvej), mens de øvrige boliger får en stigende husleje. Gennemsnitligt for hele projektet stiger huslejen med 6,72%.

For at lette den praktiske gennemførelse af projektet ansøger boligorganisationen om midlertidig suspendering af ventelisten til boligerne samt om midlertidig suspendering af den kommunale anvisningsret, indtil de enkelte boliger er renoveret. Dette sker fordi en uforudsigelig tilgang af nye lejere kan være med til at komplicere genhusningsprocessen og

potentielt i renoveringskadencen. Omfanget af renoveringen bevirker, at beboerne skal genhuses i en længere periode, hvilket skal ske i sommerhuse, da det ikke er muligt at genhuse lokalt i afdelingen, dels på grund af lav fraflytning og dels på grund af pladmangel.

Lovgrundlag

Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger (Almenboligloven), §29 vedrørende låneoptag, Almenlejeloven §10, og Driftsbekendtgørelsen §79, vedrørende lejeforhøjelse.

Økonomi og afledt drift

Den ændrede projektøkonomi betyder at der vil ske en forøgelse af kommunegarantien, som Aabenraa Kommune skal stille for låneoptagelsen. Ved behandling af skema A har kommunen godkendt at stille kommunegaranti for 100% af 5,542 mio. kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden. Afledt af stigningen i anskaffelsessummen for den støttede del af projektøkonomien forøges det til, at der skal stilles 100% kommunegaranti på 18,121 mio. kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del forventes det, at der skal stilles kommunegaranti på 100%.

Ved behandling af skema A har kommunen godkendt at stille kommunegaranti for 100% af 13,129 mio. kr. Grundet stigningen i projektøkonomien for den ustøttede del forøges den kommunale garantiforpligtigelse til 13,418 mio. kr.

Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt, før helhedsplanen er gennemført, hvorfor den først kendes når garantierklæring fremsendes af långiver.

Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

Afdelingen har pr. 31. december 2022 en samlet kommunegaranti på ca. 5,533 mio. kr., hvoraf der er regaranti på de ca. 4,151 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at skema B for den støttede del med en anskaffelsessum på 18,121 mio. kr. godkendes,

at skema B for den ustøttede del med en anskaffelsessum på 14,632 mio. kr. godkendes,

at der stilles 100% kommunegaranti for den støttede del af anskaffelsessummen 18,121 mio. kr., med 50% regaranti fra Landsbyggefonden,

at der stilles 100% kommunegaranti for den ustøttede del af anskaffelsessummen på 14,632 mio. kr., og

at det godkendes, at suspendere ventelister og den kommunale anvisningsret indtil boligerne er renoveret.

Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 31-01-2023

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Afdelingen kendetegner sig ved, at den er fuldt udlejet. Den fulde udlejning er noget, der kendetegner afdelingen, når der kigges på ledighedsstatik 10 år tilbage. Den gode udlejningssituation gør, at afdelingen har en sund økonomi.

At anskaffelsessummen på de af Landsbyggefonden støttede arbejder stiger med 12,579 mio. kr. fra skema A til skema B, har ikke betydning for huslejen, da Landsbyggefonden yder støtte til den del, så huslejen for stigningen i anskaffelsessummen for de støttede arbejder holdes i ro. Huslejen stiger dog i forhold til de ustøttede arbejder, da finansieringen af de ustøttede arbejder betales over huslejen.

Det er Plan, Teknik & Miljø's vurdering, at huslejestigningen ikke vil påvirke udlejningen i afdelingen, da huslejen fortsat efter renoveringen vil være i et niveau, der ikke påvirker udlejningssituationen. Et huslejeniveau, der også skal ses i forhold til, at de boliger der stiger i husleje bliver mere attraktive, da de også får nyt køkken.

Derfor er det samtidig forvaltningens vurdering, at kommunegarantien, uanfægtet at den stiger, har meget lille risiko for at blive udmøntet.

I modsat fald, at bygningsmassen ikke renoveres, er der en bekymring for, at bygningsmassen bliver påvirket negativt, hvilket kan føre til negativ påvirkning af udlejningssituationen og afledt heraf større risiko for, at kommunegarantier i afdelingen kommer i spil.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2023

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

Skema B _ Angøgning til Aabenraa kommune

Skema B - De støttede arbejder

Skema B - De ustøttede arbejder

Ansøgning om suspendering af kommunalanvisningsret

Ansøgning om suspendering af venteliste

Kort Møllevej m.fl

Kort over Nystadvej

Økonomisk oversigt i forhold til ansøgning

Rating DVB Syd afd. 1 før og efter renovering

Punkt 37: Forslag til Lokalplan nr. 161 Barsø Landing og forslag til Kommuneplantillæg nr. 62

21/27064

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 tømningssaniteter 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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

wt-miljøscreening

wt-forslag til Tillæg nr. 62

wt-forslag til Lokalplan nr. 161

Punkt 38: Frigivelse af midler fra puljen til bæredygtighed under Udvalget for Bæredygtig Udvikling

22/31603

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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Punkt 39: Anlægsbevilling til etablering af ny svømmehal ved Arena Aabenraa

22/40358

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 for 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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Punkt 40: Anlægsbevilling - Klippigården

22/33748

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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Punkt 41: Anlægsbevilling - Tagrenovering Fjordskolen

20/35647

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 forstyrres 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 anlægsbevillingen 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.

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Punkt 42: Godkendelse af anlægsregnskab Ny Grønningen - Skema C

23/4823

Sagsfremstilling

I denne sag godkendes anlægsregnskab for byggeri af plejehjemmet Ny Grønningen.

Kuben Management har, på vegne af Aabenraa Kommune som bygherre, fremsendt endeligt skema C vedrørende plejehjemmet "Ny Grønningen" med 24 boliger og servicearealer, jf. lov om almene boliger.

Revisionen har revideret regnskabet jf. vedlagte bilag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Byrådet godkendte den 29. april 2020 skema B med en samlet anlægssum for boligdelen på 43,298 mio. kr. inkl. moms og 12,149 mio. kr. for servicedelen ex. moms.

Servicearealdelen

Serviceareal	Skema A	Skema B	Skema C
Mio. kr.			
Grundudgifter	0,334	0,287	0,129
Entrepriseudgifter	12,226	12,246	11,176
Omkostninger	2,493	2,498	1,827
Gebyr	0,094	0,095	0,079
I alt incl. moms	15,147	15,126	13,211
I alt ex. Moms	12,165	12,149	10,585

Regnskabet for servicearealet viser en samlet udgift på 10,585 mio. kr. ex. moms, svarende til et samlet mindreforbrug på 1,564 mio. kr. i forhold til den afsatte bevilling til servicearealer. Mindreforbruget kan henføres til mindre udgifter til bygherreleverancer samt omkostninger i opstartsfasen til landmåler og Geoteknik.

Mindreforbruget på anlægsbevillingen til servicearealer tilføres i forbindelse med godkendelse af skema C, Økonomiudvalgets +/- pulje.

Boligdelen

Boliger	Skema A	Skema B	Skema C
---------	---------	---------	---------

Mio. kr.

Grundudgifter	0,640	0,630	0,962
Entrepriseudgifter	34,668	34,799	34,262
Omkostninger	7,124	7,153	5,846
Gebyr	0,714	0,716	0,652
I alt	43,146	43,298	41,722

Regnskabet for boligerne viser et samlet forbrug på 41,722 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,576 mio. kr. i forhold til det godkendte skema B.

Mindreforbruget kan henføres til administrative udgifter, herunder bygherreleverancer, teknisk rådgivning og byggesagshonorar samt en merudgift til tilslutningsafgifter og grundkøb i forhold til den afsatte ramme i Skema B.

Der er optaget en byggekredit til finansiering af de afholdte anlægsudgifter på boligdelen, der indfries med følgende:

2% beboerindskud	0,834 mio. kr.
10% Kommunal grundkapital	4,172 mio. kr.
88% Kreditforeningslån	36,715 mio. kr.
I alt	41,722 mio. kr.

Den kommunale grundkapital finansieres af det afsatte budget under grundkapital.

Kreditforeningslånet optages i kommunekredit ved godkendelse af Skema C. Lånets afdrag finansieres af huslejen.

Den månedlige husleje for boligerne er, jf. skema C, opgjort til 7.198 kr. pr. måned ekskl. for-brugsafgifter for et gennemsnitlig boligareal på 74 m².

Beboerindskud pr. bolig udgør som følge af regnskabet 34.768 kr. pr. bolig, som betales af lejer ved indflytning.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

at regnskabet for Grønningen, herunder Skema C, godkendes,

at mindreforbrug på anlægsbevillingen til servicearealer på 1,564 mio. kr. tilføres økonomiudvalgets +/- pulje,

at byggekreditten på 41,722 mio. kr. indfries som anført i sagen, og

at der optages et kreditforeningslån på 36,715 mio. kr.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 01-03-2023

1.- 4. at anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O).

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Godkendt.

Bilag

Regnskab Ny Grønningen - BOSSINF - 2023-01-25 BOSSINF Ny Grønningen Boligdel.pdf

Regnskab Ny Grønningen - BOSSINF - 2023-01-26 BOSSINF Ny Grønningen Servicedel.pdf

Revisionserklæring -skema C_Boligorganisationen Ny Grønningen_Aabenraa Kommune_UBV.pdf

Punkt 43: Lukket: LUKKET - Revisionsudbud 2023

22/34600
Godkendt.

Punkt 44: Lukket: LUKKET - Besættelse af Borgerrådgiverstilling

23/9666
Godkendt.

Punkt 45: Lukket: LUKKET - Køb af areal

23/3518
Godkendt.

Punkt 46: Lukket: LUKKET - Formanden orienterer

23/2592

Punkt 47: Underskriftsside

23/2592

Sagsfremstilling

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

Beslutning Byrådet den 29-03-2023

Protokollen er godkendt.