

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2024 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
Økonomiudvalgets budgetforslag 2025-2028.....	5
Afholdelse af seniorrådsvalg i 2025.....	8
Økonomiudvalgets mødekalender 2025.....	11
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 154 Brunde Vest og Kommuneplantillæg nr. 58 - fornyet behan	13
Godkendelse af Klimatilpasningsplan 2024.....	15
Lukket: LUKKET - Salg af Kommunal ejendom.....	18
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	18
Underskriftsside.....	18

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2024

Godkendt.

Afbud: Rasmus Elkjær Larsen (C).

Formanden orienterer

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2024

Intet.

Afbud: Rasmus Elkjær Larsen (C).

Økonomiudvalgets budgetforslag 2025-2028

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har til opgave at udarbejde et budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028 jf. styrelsesloven.

Der er indgået budgetforlig den 3. september 2024. Denne sag tager sit afsæt heri.

Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

Skatter:

En uændret skatteprocent på

- 25,6 procent indkomstskat

Ejendomsskatter:

- 7,8 promille grundskyld
- 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
- 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
- 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

Indtægter/finansiering:

Skatteindtægterne er forudsat en uændret skatteudskrivning for 2025, samt at statens budgetgaranti for skatter og generelle tilskud anvendes. Beregninger på selvbudgettering vil først indgå mellem 1. og 2. behandling af budgettet som evt. ændringsforslag.

Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2025, hertil er indtægterne justeret med den forventede pris- og lønfremskrivning, der er afsat på udgiftssiden samt den indregnede udvikling på overførselsudgifter og Lov- og cirkulæreudgifter. Som følge af usikkerheden på indtægter fra grundskyld, personskatter samt selskabsskatter er indtægterne til skatter i 2026-2028 nedjusteret med 12,2 mio. kr. i forhold til 2025.

Drifts- og servicrammen:

Driftsrammen tager udgangspunkt i spillerum 5, svarende til de stående udvalgs budgetbidrag, byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner samt økonomiaftalen og Økonomiudvalgets ændringer forud for budgetseminaret.

Øvrige ændringer fremgår af budgetforligsteksten, svarende til budgetforslaget, spillerum 6. Servicerammen holder sig indenfor økonomiaftalens aftaleniveau.

Anlægsrammen:

Anlægsrammen tager udgangspunkt i spillerum 5.

Ændringer fremgår af budgetforligsteksten samt investeringsoversigten, svarende til budgetforslaget, spillerum 6.

Anlægsrammen holder sig indenfor økonomiaftalens aftaleniveau.

Takster:

Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet i spillerum 5. Taksterne kan blive justeret, hvis udmøntning af driftspuljen samt øvrige justeringer af budgetrammen påvirker takstberegningen.

Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2024.

Økonomi og afledt drift

Økonomiudvalgets budgetforslag svarer til spillerum 6:

Spillerum 6 B	2025	2026	2027	2028
Indtægter	-4.840.372	-5.010.843	-5.169.993	-5.333.952
Driftsudg. Incl. renter	4.707.281	4.885.339	5.045.455	5.208.276
Resultat ordinær drift	-133.091	-125.504	-124.538	-125.676
Anlæg incl. jordforsyning	133.000	119.000	120.000	120.000
Resultat	-91	-6.504	-4.538	-5.676
Netto lån (låneopt./afdrag)	10.476	9.442	10.119	8.489
Finansforskydninger	-10.399	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdn.	-14	2.920	5.564	2.797
Forventet kassebeh. Ult. 2024	-348.000			
Mindreforbrug regnskab 2023	30.000			
Forventet ult. Kassebeh.	-318.014	-315.094	-309.531	-306.736

- = indtægter/overskud/kasseopsparing

+ = udgifter/underskud/kasseforbrug

Budgetforslaget overholder den økonomiske politiks målsætning om, et resultat af ordinær drift på min. 120 mio. kr., kassepåvirkning i balance og ultimo kassebeholdning på min. 100 mio. kr.

Høring/udtalelse

I perioden fra den 4. – 19. september foregår høring af de høringsberettigede organer.

Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til HMU, Senior- og handicapråd.
Høringsbrev og materiale, der beror på budgetforslaget svarende til spillerum 6, er udsendt den 4. september 2024.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at budgetforlig af 3. september 2024 indarbejdes i budgetforslag 2025-2028 som spillerum 6 og bliver Økonomiudvalgets budgetforslag for 2025-2028,

at bevillingsoversigt og bemærkninger justeres med økonomiudvalgets budgetforslag, og

at høringsbrev til budget 2025-2028 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2024

Godkendt.

Afbud: Rasmus Elkjær Larsen (C).

Afholdelse af seniorrådsvalg i 2025

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at det besluttes, hvordan seniorrådsvalget i 2025 skal afholdes.

Ifølge lovgivningen træffes beslutning om afvikling af seniorrådsvalg i et samarbejde mellem Byråd og Seniorråd. Det er Byrådet, der har ansvaret for, at Seniorrådet etableres, og at der mindst hvert fjerde år afholdes valg til Seniorrådet.

I Aabenraa Kommune har seniorrådsvalg tidligere været afholdt som fremmødevalg samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget.

Byrådet besluttede i samarbejde med Seniorrådet, at valget i 2021 skulle afholdes som et kombineret fremmøde/digitalt valg. Valget blev dog ikke gennemført, da antallet af opstillede kandidater ikke oversteg antallet af pladser i Seniorrådet. Valget i 2021 blev derfor afholdt som fredsvalg.

Seniorrådet har den 18. december 2023 behandlet en sag vedrørende forslag til afholdelse af valg i 2025. Af Seniorrådets behandling af sagen fremgår det, at rådet igen ønsker kombineret fremmøde/digitalt valg på valgdagen for Kommunal- og Regionsrådsvalg den 18. november 2025.

Løsningen betyder, at vælgerne selv bestemmer, om de vil stemme digitalt hjemmefra eller møde frem og stemme på valgstedet som hidtil. Vælgere, der er undtaget for digital post, modtager en frankeret returkuvert, hvori stemmen kan afgives.

Ved fremmøde på valgsted på valgdagen afgives stemmen digitalt på en iPad/tablet i en valgboks. Da stemmeafgivningen på valgstedet er digital foreligger resultatet af valget umiddelbart efter valgets afslutningen og kræver ingen optælling. Den digitale afstemning på valgdagen betyder blandt andet, at valget kan afholdes med et mindre antal tilforordnede vælgere, der samtidig ikke skal foretage en optælling.

Alternative valgmodeller

Fremmødevalg:

Valget kan afholdes som fremmødevalg på valgdagen den 18. november 2025 i lighed med Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Det hidtidige valgsystem (KMD) har understøttet afholdes af Seniorrådsvalg som fremmødevalg. I 2025 tager kommunerne for første gang et nyt valgsystem i brug. Det nye valgsystem understøtter ikke seniorrådsvalg, men leverandøren (Netcompany) har lavet en tilkøbsmulighed. Tilkøbet understøtter udelukkende udsendelse af digitale valgkort (til e-boks). Kommunen skal finde anden leverandør, hvis valgkortene skal udsendes med fysisk post i lighed med Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Fuldt digitalt valg:

Valget kan afholdes som et fuldt digitalt valg, hvor der kun kan stemmes digitalt hjemmefra.

Borgere, der er fritaget for digital post, modtager en frankeret returkuvert, hvori stemmen kan afgives.

Økonomi og afledt drift

Anslået udgift til kombineret fremmøde/digitalt valg, fremmødevalg og digitalt baseret på foreløbige tilbud fra leverandører samt skønnet udgift til afholdelse:

Kombineret fremmøde/digitalt valg	Fremmødevalg med tilkøb af modul	Fuldt digitalt valg uden fremmøde
Ca. 345.000 Udgiften til kombineret fremmøde/digitalt valg er udregnet med udgangspunkt i, at der ikke skal investeres i nye iPads/tablets.	Ca. 220.000 Dertil kommer en ukendt udgift til forsendelse af valgkort til borgere, der er fritaget for digital post. Skønsmæssigt vil udgiften ligge mellem 60.000 kr. og 130.000 kr. afhængigt af antallet af fritagne borgere og udgiften til enten A eller B-post.	Ca. 145.000

Byråds- og Direktionssekretariatet forventer, at et fremmødevalg vil være mest krævende i forhold til medarbejdertimer på grund af ressourceforbrug i forbindelse med udarbejdelse og tryk af stemmesedler, håndtering af brevstemmer, klargøring af valglister til valgstederne samt optælling og opgørelse efter valget.

Et kombineret fremmøde/digitalt valg vil forventeligt medføre en besparelse i ressourceforbrug i forhold til medarbejdertimer, da leverandøren udarbejder den digitale stemmeseddel, håndterer brevstemmer og valglister samt optællingen og opgørelsen efter valget.

Et fuldt digitalt valg vil i modsætning hertil være det mindst krævende i forhold til medarbejdertimer.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at seniorrådsvalget afholdes den 18. november 2025 som et kombineret

fremmøde/digitalt valg,

at der nedsættes en valgbestyrelse på 6 medlemmer. 5 medlemmer udpeget af Seniorrådet og 1 medlem af Byrådet,

at der udpeges et byrådsmedlem til valgbestyrelsen, og

at udgifterne til seniorrådsvalget finansieres af det afsatte budget til valg.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2024

1., 2 og 4. **at** anbefales godkendt.

Afbud: Rasmus Elkjær Larsen (C).

Økonomiudvalgets mødekalender 2025

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget tager stilling til det vedhæftede forslag til mødekalender for 2025. Kalenderen er udarbejdet efter de samme principper som tidligere år:

- To månedlige møder – som udgangspunkt første og tredje uge i måneden
- Møderne afholdes som udgangspunkt tirsdage på rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa, kl. 15.30-17.30

Der vil være afvigelser til disse principper blandt andet grundet ferier, helligdage, budgetforhandlinger og Kommunalvalg i november 2025 (KV2025).

Budgetseminaret fastlægges, når budgetprocessen er evalueret.

Vedhæftede forslag indeholder til orientering også datoer for Byrådets mødekalender 2025.

Økonomiudvalgets mødekalender bliver behandlet på økonomiudvalgsmødet den 10. september 2024. Byrådet behandler sin mødekalender for 2025 på byrådsmødet den 18. september. Herefter behandler hvert af de syv fagudvalg deres mødekalender.

De foreslåede datoer for økonomiudvalgsmøder i 2025 er:

21. januar	
4. februar	
18. februar	
4. marts	
18. marts	
1. april	
22. april	
6. maj	
20. maj	
3. juni	
17. juni	
<i>Juli</i>	<i>Mødefri</i>
12. august	
19. august	
9. september	Budgetforslag

30. september	
21. oktober	
4. november	
17. november	Placeret mandag grundet KV2025
26. november	Placeret onsdag før byrådsmødet grundet behandling af eventuelle ændringer til Styrelsesvedtægten, der kan have økonomiske konsekvenser.
9. december	Afholdes kl. 15.00-18.00

På gruppeformandsmødet har en ændret mødekoordinering været drøftet på foranledning af et oplæg fra forvaltningen. Hovedprincippet heri er, at man samler alle fagudvalgsmøder på en eller to dage i begyndelsen af måneden. Idéen blev vel modtaget af gruppeformændene. Der arbejdes videre hermed efter kommunalvalget 2025. Det vil have betydning for antallet af udvalg og hvilke udvalg, det enkelte medlem er en del af.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at de foreslåede datoer og mødetidspunkter for økonomiudvalgsmøder i 2025 godkendes, og
at møderne afholdes på rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2024

Godkendt.

Afbud: Rasmus Elkjær Larsen (C).

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 154 Brunde Vest og Kommuneplantillæg nr. 58 - fornyet behandling

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 154 Brunde Vest og Kommuneplantillæg nr. 58. Planerne omfatter et ca. 46 ha stort delvist udbygget erhvervsområde nord for Ribevej og syd for Bodumvej ved Rødebro.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til erhvervsformål og give mulighed for etablering af butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper og varer, der frembyder særlige sikkerhedskrav, som f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition og eksplosiver. Der er fastsat en maksimal butikstørrelse på 7.500 m² og et maksimalt samlet bruttoetageareal for disse på 20.000 m². Der må dog ikke etableres butikker i området nord for Hjarup Å.

Et forslag til Lokalplan nr. 154 og Kommuneplantillæg nr. 58 har været fremlagt i offentlig høring fra den 13. december 2023 til den 7. februar 2024.

I forbindelse med høringen indkom der i alt 3 høringssvar. Høringssvarene omhandlede oplysning om, at tinglyst 60 kV ledning skal respekteres. Museum Sønderjylland havde bemærkninger om, at deres bemærkninger fra udarbejdelsesfasen var medtaget i planforslaget. Plan, Teknik & Miljø havde bemærkning om, at der nu udlægges fjernvarmeforsyning i området, og at redegørelsen i lokalplanen anbefales tilpasset dette, og forvaltningen har et forslag til en mindre justering af udlagt naturareal til erhvervsareal og skiltebestemmelser.

Bodumvej er blevet opklassificeret til overordnet vej - vejklasse 1. Hvis der etableres anvendelser med adgang til og fra Bodumvej, herunder detailhandel, som kan medføre en vis trafikmængde, vil det betyde, at der vil kunne blive stillet krav om etablering af en venstresvingsbane. Eventuelle venstresvingsbaner etableres uden for lokalplanområdet på vejnetet, og det foreslås, at der oplyses om disse forhold i lokalplanens redegørelse.

Udvalget besluttede på mødet den 4. april 2024 at sende sagen tilbage til forvaltningen for at se på muligheder for natur- og stiforbindelser. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til indarbejdelse af natur og stiforbindelser i området. Det er særligt området omkring Hjarup Å, hvor det i lokalplanen fastlagte grønne bælte langs åen foreslås udvidet, og der udlægges mulighed for en sti langs åen og fra åen og ned til Brunde Nord. Stien kan på sigt forsættes langs åen mod øst til Kometvej. Endvidere foreslår forvaltningen, at der reserveres areal til en sti langs østsiden af Brunde Nord fra tunnelen under Ribevej til, hvor Brunde Nord krydser Voldbrovej. Arealet er ejet af Aabenraa Kommune. Forslaget fremgår af indstillingsnotat af 6. august 2024.

Forvaltningen har udarbejdet et indstillingsnotat, dateret den 6. august 2024, som indeholder resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger og indstillinger til ændring af lokalplanen og kommuneplantillægget, herunder forslag jf. udvalgsbeslutning af 4. april 2024 om natur og

stier.

Forvaltningen indstiller, at bemærkningerne indarbejdes i den endelige lokalplans redegørelse og justering af signatur for et mindre areal på kortbilag 2. Forvaltningen indstiller, at forslag til indarbejdelse af natur- og stiforbindelser godkendes og indarbejdes i den endelige lokalplan, og at begrænsningerne i forhold til vejadgang fra Bodumvej samt varmemforsyningsforhold beskrives i redegørelsen i afsnittet om henholdsvis vejhold og varmemforsyning. Bortset fra tilretning af bestemmelser om skiltning, indstilles der ikke andre ændringer til lokalplanens bestemmelser. Da der ikke indkom høringssvar til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg nr. 58, indstilles dette vedtaget endeligt i uændret form. Forvaltningen vurderer ikke, at ændringerne er af et sådant omfang, at planforslaget skal fremlægges på ny.

Byrådet besluttede ved behandlingen af planforslagene, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslagene, og afgørelsen er efterfølgende ikke blevet påklaget til Planklagenævnet.

Planm essige forhold

Med den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres cirka 8 ha til byzone. Hele planområdet sammenlægges som rammeområde 2.1.040.E Brunde Vest og Lokalplan R.3.10 - Erhvervsområde i Brunde i Rødekro aflyses i sin helhed.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 58 vedtages endeligt, og

at Lokalplan nr. 154 Brunde Vest vedtages endeligt med de ændringer i redegørelsen som fremgår af indstillingsnotat af 6. august 2024.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 29-08-2024

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2024

Anbefales godkendt.

Eivind Underbjerg Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Afbud: Rasmus Elkjær Larsen (C).

Godkendelse af Klimatilpasningsplan 2024

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at forslag til klimatilpasningsplan for Aabenraa Kommune godkendes.

Der er, efter udvalgsmødet i Udvalget for Bæredygtig Udvikling den 04-09-2024, blevet tilføjet ord til Ordforklaring.

Den nye klimatilpasningsplan afløser den nu 10 år gamle klimatilpasningsplan fra 2014. Planen bygger samtidigt oven på det arbejde, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af Risikostyringsplanen fra 2021, Klimaplanen fra 2022, og RealDania-projektet Byerne og det stigende havvand.

Planen beskriver, hvordan klimaet vil forandre sig i Aabenraa Kommune i fremtiden, hvilke udfordringer det vil kunne medføre, og hvordan udfordringerne planlægges imødegået. Den nye klimatilpasningsplan danner grundlag for igangværende kommuneplanarbejde vedrørende temaerne "Risiko for Oversvømmelse og Erosion" og "Oversvømmelse; Friholdelse af arealer".

Klimatilpasningsplanen indeholder tiltag frem mod 2027 på seks områder:

1. Vandhåndteringsplaner i forbindelse med lokalplaner

- Formålet med tiltaget er at sikre, at kommunens fremtidige planlægning tager højde for vandhåndtering. Det skal ske ved, at der udarbejdes vandhåndteringsplaner i forbindelse med fremtidig lokalplanlægning. Der nedsættes en vandhåndteringsgruppe med deltagelse af kommunen og Arwos.

2. Udpegning og udførelse af handlinger for sikring af Aabenraa by mod oversvømmelse

- Formålet med tiltaget er at sikre, at der igangsættes handlinger, der sikrer byen mod fremtidig højvande og stormflod.

3. Terrænnært grundvand

- Formålet med tiltaget er at sikre, at der arbejdes med vidensopbygning, og at der opstilles retningslinjer for planlægning i områder i risiko for højtstående grundvand.

4. Hede, tørke og vind

- Formålet med tiltaget er at opbygge viden om risikoen for hede, tørke og vind i Aabenraa Kommune og få lavet en kortlægning, således at konkrete tiltag senere kan igangsættes.

5. Formidling og inddragelse

- Formålet med tiltaget er at formidle viden om risikoen for oversvømmelse til berørte borgere, virksomheder, samt landbruget og inddrage aktørerne i løsningen af de problemer, der identificeres.

6. Beredskab og evakuering

- Formålet med tiltaget er at sikre et robust beredskab, som kan sikre mennesker og værdier i forbindelse med ekstreme vejr situationer som skybrud og stormflod.

Derudover indeholder planen fire tiltag frem mod 2030:

1. Udførelse af yderligere handlinger til sikring af Aabenraa by mod oversvømmelse
2. Deltagelse i innovationsnetværk og innovationspartnerskaber til løsning af større klimaprojekter.
3. Definering og implementering af tiltag omkring hede, tørke og vind baseret på gennemført risikokortlægning.
4. Skabelse af lavbundsprojekter og større anvendelse af ådale til kontrolleret vandparkering.

Planen indeholder kortlægning, der vil gøre det muligt for borgere at se, hvilke områder i kommunen, der er i risiko for oversvømmelse fra havet, nedbør, grundvand og vandløb. Kortvisningen kan være langsom, der arbejdes på en løsning.

Planen er udarbejdet i "DKplan", som er en online platform, der også anvendes til f.eks. kommuneplanen. Planen kan tilgås gennem følgende link: <https://aabenraa.viewer.dkplan.niras.dk/plan/25#/> eller gennem vedhæftede pdf-fil. Planens forside, som den vil blive vist på hjemmesiden, er vedhæftet som billede.

Høring/udtalelse

Planen skal ikke i offentlig høring, men offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der vil ske borgerinddragelse vedrørende konkrete elementer af planen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at Klimatilpasningsplan 2024 godkendes.

BESLUTNING UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING DEN 04-09-2024

Anbefales godkendt, idet planens ordforklaring suppleres med yderligere fagudtryk.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2024

Sagen tilbagesendes til Udvalget for Bæredygtig Udvikling.

Afbud: Rasmus Elkjær Larsen (C).

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-09-2024

Godkendt.

Afbud: Rasmus Elkjær Larsen (C).