

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg fra Det Syddanske EU-Kontor.....	4
Formanden orienterer.....	5
Status på partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner.....	6
Godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for dimensionering.....	9
Delegation af kompetence ved tilladelser til udvidet åbningstid på enkelte dage/nætter.....	11
Leasingaftale - tjenestebiler Social og Sundhed.....	12
Deltagelse i Business Power.....	14
Ny model for opkrævning af rottegebyr.....	15
Anlægsbevilling til svømmehal ved Arena Aabenraa.....	17
Anlægsbevilling til gennemførelse af etape 2 i Bygning 11 ved Skolevænget 33.....	19
Underskriftsside.....	21

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Besøg fra Det Syddanske EU-Kontor

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Økonomiudvalgets besøg i Bruxelles hos Det Syddanske EU-Kontor, kommer direktør Rasmus Anker-Møller og holder et oplæg.

Dagsorden for oplægget er:

- Målrettede tilbud/muligheder for Aabenraa Kommune
- Eksempler på ansøgninger/svar
- Samarbejdet med Business Aabenraa målrettet virksomheder

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at sagen tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Taget til orientering.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Formanden orienterer

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

- Kommunaløkonomisk Forum 2024 den 11.-12. januar

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Status på partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for en status på de partnerskabsaftaler, som Aabenraa Kommune har indgået i 2023 med uddannelsesinstitutionerne EUC Syd, IBC, SOSU Syd, UC Syd og VUC Syd.

Partnerskabsaftalerne sætter retning for samarbejdet mellem kommunen og partnerne og giver mulighed for at understøtte målsætningerne i "Det Gode liv" – Udviklingsstrategi 2035. Partnerskabsaftalerne giver mulighed for, at der kan udarbejdes underliggende samarbejdsaftaler på forvaltningsniveau, hvor der kan igangsættes konkrete initiativer og nedsættes arbejdsgrupper, der arbejder med afgrænsede områder.

Byrådet har den 26. april 2023 godkendt de nye partnerskabsaftaler, der er udarbejdet ud fra den samme skabelon. Partnerskabsaftalerne er gældende i en fireårig periode fra 2023 til 2026. Til hver partnerskabsaftale er der tilknyttet en styregruppe, hvor borgmester og kommunaldirektør repræsenterer Aabenraa Kommune. Fra uddannelsesinstitutionernes side er ansvaret for aftalerne placeret hos bestyrelsesformand og direktør/rector.

Status på partnerskabsaftalerne

Efter partnerskabsaftalerne blev godkendt i Byrådet, har det første møde i de respektive styregrupper været afholdt i perioden 13. juni 2023 – 18. september 2023 og partnerskabsaftalerne er blevet underskrevet. Fælles for alle møder, har dagsorden haft fokus på en gensidig status på strategiske indsatser, samt en drøftelse af aktuelle sager.

De årlige styregruppemøder skaber grobund for, at parterne samarbejder om emner, der bidrager til udmøntningen af Det Gode Liv, herunder eksempelvis bæredygtig udvikling, attraktiv og aktiv studieby samt bosætning. Nedenfor præsenteres et oprids af de væsentligste emner der blev drøftet på styregruppemøderne i 2023.

Overordnede emner

Optag og elevgrundlag

Tilbagevendende emner på møderne var elevgrundlag, optag og uddannelsesstilbud. Overordnet kan det siges, at uddannelsesinstitutionerne løbende tilpasser sig det aktuelle elevgrundlag og har fokus på, at flere skal tilvælge en uddannelse i Aabenraa. Alle uddannelsesinstitutionerne oplever et faldende optag på nær SOSU Syd, som i en årrække har ligget stabilt.

Campus Aabenraa

Generelt er gennemsnitsalderen for studerende på velfærdsuddannelserne i Aabenraa højere end i andre studiebyer. De studerende er ofte mere etablerede og søger således et andet studiemiljø, end det der typisk hersker på ungdomsuddannelser. Studiemiljøet i byen skal således favne en bred gruppe elever for, at Aabenraa er en attraktiv studieby. Der er ligeledes bred enighed om, at trivsel og det sociale liv blandt studerende, er vigtigt for at fastholde elever på uddannelserne og tiltrække flere til byen.

Uddannelsesinstitutionerne fortæller generelt, at samarbejdet omkring Campus

kontaktudvalget og Campusrådet fungerer godt, og at det er til stor gavn for de studerende.

Kommissioner og politisk opmærksomhed

Drøftelserne på møder i styregrupperne har alle berørt resultater fra Reformkommissionen, Lønstrukturkommissionen eller Robusthedskommissionen. Der er en stor opmærksomhed på det fokus der på nuværende tidspunkt er på erhvervs- og professionsuddannelserne. Det er på alle møder blevet italesat, at uddannelsesinstitutionerne og Aabenraa Kommune har en fælles opgave i at benytte den øgede opmærksomhed til at styrke uddannelserne lokalt.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens fylder, som mange andre steder, på uddannelsesinstitutionerne. Generelt er der en positiv tilgang til den teknologiske udvikling og en afsøgning af, hvordan elever på de respektive uddannelser opnår kompetencer til at indgå i denne udvikling.

Grøn omstilling

På tværs af uddannelsesinstitutionerne er der en stor opmærksomhed på at bidrage til den grønne omstilling. Dette både konkret i form af bæredygtige tiltag på den enkelte skole og i form af tilpasning af uddannelserne, således at nyuddannede har kompetencer til at bidrage aktivt til den grønne omstilling.

Konkrete samarbejdsmuligheder

Styregruppemøderne har givet anledning til at drøfte en række konkrete samarbejdsmuligheder. Nedenfor skitseres en række eksempler.

Under mødet med *IBC* har Aabenraa Kommune tilbudt sparring omkring projektet "Universitetsskolen". *IBC* var interesseret i at høre mere om Aabenraa Kommunes erfaringer med kompetenceudvikling af lærere til at kunne tilbyde nye læringsformer, eksempelvis ved hjælp af kunstig intelligens.

Aabenraa Kommune opfordrer alle uddannelsesinstitutionerne til at kommunikere bredt til potentielle nye studerende, for at tiltrække en bredere elevgruppe til uddannelserne. I forlængelse heraf har *EUC Syd* foreslået "Boss Ladies" som et muligt tiltag i folkeskolen. Konceptet har til formål at bidrage til ligestilling inden for håndværksfagene og kan være med til at styrke UU-vejledning.

På mødet med *VUC Syd* blev deres gode og perspektivrige samarbejde med de øvrige lokale uddannelsesinstitutioner, herunder *UC Syd* og *SOSU Syd*, drøftet. *VUC Syd* ønsker indgå i samarbejder med blandt andre kommunen om, at udbygge deres HF-forløb. Herudover orienterede uddannelsesinstitutionen om en status på den midlertidige konstruktion og skolens økonomi efter rekonstruktionen initieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Aabenraa Kommune er aktuelt i en dialog med *UC Syd* om, at de byder ind på et muligt udbud om akkreditering af udenlandske sygeplejersker. At få denne opgave til Aabenraa vil bidrage til udmøntningen af flere strategiske målsætninger i Det Gode Liv – Udviklingsstrategien 2023, herunder rekruttering og bosætning. Akkreditering af udenlandske sygeplejersker varetages i dag af Københavns Professionshøjskole og forventes at komme i et genudbud inden for

nærmeste fremtid.

SOSU Syd har et stærkt fagligt fokus på den måde kommunerne i højere grad organiserer ældre- og hjemmeplejen, med afsæt i inspiration fra selvstyrende / selvledende teams. Derudover viser en evaluering af DigiTech uddannelsen, at elevernes kompetencer inden for udnyttelsen og afvendelsen af velfærdsteknologi, kan drages til fordel i en fremtid med flere ældre og færre til at løse opgaven.

Det videre forløb

Ifølge partnerskabsaftalerne skal der indkaldes til et årligt styregruppemøde, hvor parterne skiftes til at være mødeværk. Aabenraa Kommune er vært i 2024, hvortil Økonomiudvalget vil modtage en orientering når møderne har været afholdt.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at status på Aabenraa Kommunes partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutionerne tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for dimensionering

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har fremsendt Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet til Byrådets godkendelse (se bilag).

Brand & Redning Sønderjylland skal revidere den risikobaserede dimensionering mindst én gang i hver valgperiode, og ændringer skal godkendes i de tre ejerkommuners kommunalbestyrelser. Brand & Redning Sønderjylland er det fælleskommunale redningsberedskab for Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.

Brand & Redning Sønderjylland har udarbejdet det fremsendte forslag til justering på baggrund af et forslag fra Bestyrelsen ved Aabenraa Frivillig Brandværn og Rømø Frivillig Brandværn om at lave en ændring i deres køretøjssammensætning.

Ændringsforslaget berører alene dimensioneringens kapitel 3.3.4 (bilag 2), der indeholder tabel over køretøjer samt beskrivelse af køretøjstyper. Forslaget indarbejder endvidere mindre redaktionelle ændringer i tabellen, således at den er i overensstemmelse med den nu eksisterende vognpark efter køretøjsudskiftninger.

For Aabenraa Frivillig Brandværn er der tale om udfasningen/udskiftning af en tankvogn, udskiftning af pionervogn til en containertrækker med kran og veksellad oppakket med tung redning, kombineret med klimapumper, der i dag står på en trailer.

Ændringen muliggøres, idet Aabenraa Frivillig Brandværn har en tanksprøjte, og dermed har samme indsatskapacitet, som Haderslev, samt nære brandstationer i Løjt, Rødekro og Bovrup, der kan assistere med vandtankvogne.

For Rømø Frivillig Brandværn er der tale om udskiftningen af en naturbrandstankvogn under 3500 kg til en naturbrandstender under 3500 kg. Ændringen tager højde for den reducerede bemanning, men også behovet for tilstrækkelig indsatskapacitet ved naturbrande og vandforsyning.

Ændringsforslaget er behandlet i Beredskabskommissionen forud for ejerkommuners endelige godkendelse.

Ændringen kan foretages indenfor den eksisterende budgetramme.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at Brand- og Redning Sønderjyllands reviderede plan for risikobaserede dimensionering

godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Delegation af kompetence ved tilladelser til udvidet åbningstid på enkelte dage/nætter

Sagsfremstilling

Byråds- og Direktionssekretariat modtager undertiden ansøgninger om tilladelse til udvidet åbningstid til nætterne efter J-dag (1. fredag i november), 25. december og 31. december.

Når restaurationer søger om tilladelse til udvidet åbningstid hos Syd- og Sønderjyllands Politi til enkelte dage/nætter, er det politiets kutyme at indstille til, at det bliver en generel tilladelse, som tidsmæssigt følger alkoholbevillingen. Det vil sige, at tilladelsen til udvidet åbningstid meddeles indtil forretningsstedets alkoholbevilling udløber.

På nuværende tidspunkt har Byråds- og Direktionssekretariatet kompetencen til at meddele tilladelse til udvidet åbningstid for så vidt angår enkeltstående dage/arrangementer, f.eks. By Night.

I denne sag anmodes om, at kompetencen til at meddele tilladelse til udvidet åbningstid, der tidsmæssigt følger alkoholbevillingen, til de tre ovennævnte dage delegeres til Byråds- og Direktionssekretariatet. Ifølge lovgivningen kan alkoholbevilling højst meddeles for en periode på 8 år. Såfremt Byråds- og Direktionssekretariatet bemyndiges til at meddele tilladelse til udvidet åbningstid på de tre ovennævnte dage/nætter, betyder det, at der administrativt kan meddeles tilladelse til udvidet åbningstid i den eksisterende alkoholbevillingens løbetid, det vil sige maksimalt 8 år.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at kompetencen til at meddele udvidet åbningstid til nætterne efter J-dag, 25. december og 31. december, der tidsmæssigt følger forretningsstedets alkoholbevilling, delegeres til Byråds- og Direktionssekretariatet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Leasingaftale - tjenestebiler Social og Sundhed

Sagsfremstilling

I forbindelse med udskiftning af tjenestebiler til Social & Sundhed i Aabenraa Kommune, ønskes der med denne sagsfremstillingen bemyndigelse til, at forvaltningens direktør kan underskrive bilernes leasingaftaler.

Ifølge retningslinjer for befordring og tjenesterejser for ansatte i Aabenraa Kommune stiller den enkelte arbejdsplads som udgangspunkt tjenestebil til rådighed for de ansatte.

Alternativt til en tjenestebil er, at der laves aftale mellem lederen og medarbejderen om kørsel i egen bil til lav takst. Den ansatte har aldrig pligt til – og kan derfor ikke pålægges – at stille egen bil til rådighed.

Den enkelte arbejdsplads køber eller leaser tjenestebiler afhængigt af det konkrete kørselsbehov.

I Social & Sundhed benytter medarbejderne tjenestebiler i forbindelse med borgerrettede besøg.

De nuværende køretøjer i Social & Sundhed er leaset, og aftalerne udløber henholdsvis:

- 31.3.2024
 - 30.4.2024
 - 31.7.2024
- I alt 87 køretøjer

På den baggrund har der været afholdt et miniudbud på indkøb af 87 nye køretøjer via Aabenraa Kommunes Dynamiske Indkøbssystem på personbiler for Social & Sundhed.

Fordelingen og samlet værdi på de kommende køretøjer er:

EL køretøjer - 41 stk. Opel Corsa			Benzin køretøjer - 46 stk. Toyota Yaris – Hybrid		
Antal	Opstart	Samlet værdi	Antal	Opstart	Samlet værdi
10	1.4.2024	8.238.622,-	38	1.4.2024	9.315.598,-
20	1.6.2024		8	1.9.2024	
11	1.9.2024				

Der vil blive tale om leasingaftaler på hvert køretøj over en periode på 48 måneder. Den samlede købsværdi for de kommende 87 køretøjer er 17.554.220 kr. og den garanterede tilbagekøbspris efter 48 måneder er 7.470.000 kr.

Det bemærkes, at udbuddet er gennemført jf. Byrådets beslutning om at afsætte midler til indkøb af emissionsfrie tjenestebiler til Social & Sundhed.

Økonomi og afledt drift

I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 9.5 om indgåelse af leje- og leasingkontrakter kræver det Byrådets godkendelse, når værdien af det leasede udgør mere end 0,5 mio. kr. for at kunne indgå en leasingaftale af en sådan størrelse.

Aftalen har en værdi på over 0,5 mio. kr., og skal derfor godkendes af Byrådet, inden aftalen underskrives.

Leasing af materiel, inventar mm. betragtes, jf. Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. pkt. 7.1, som erstatning for en driftsudgift og udløser derfor ikke krav om deponering.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at leasingaftale vedr. tjenestebiler i Social og Sundhed på 17,55 mio. kr. godkendes, og
at forvaltningens direktør bemyndiges til at underskrive leasingaftalerne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Deltagelse i Business Power

Sagsfremstilling

Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Sønderjylland, og det skal være attraktivt at arbejde i en virksomhed i Sønderjylland. For at styrke grundlaget for udvikling er de fire sønderjyske erhvervsråd samt Udviklingsråd Sønderjylland gået sammen om udvikling af Business Power, der er Danmarks nye store erhvervsevent, der har fokus på at samle erhvervsledere fra hele Sønderjylland. Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i Business Power i 2024.

Business Power samler erhvervsledere fra hele Syd- og Sønderjylland til netværk og oplæg om aktuelle temaer, der bidrager til ny viden. Business Power planlægges på skift mellem de fire sønderjyske erhvervsråd. Business Power blev første gang afholdt i 2022 i Aabenraa, i år blev den afholdt i Tønder, og næste år er det i Haderslev.

Forvaltningen anbefaler, at Aabenraa Kommune bakker op om arrangementet via deltagelse af Økonomiudvalget samt forvaltningsrepræsentanter. Arrangementet afholdes den 23. maj 2024 kl. 9-16.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik og Miljø indstiller,
at Aabenraa Kommune deltager i Business Power i 2024.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Godkendt, idet alle byrådsmedlemmer tilbydes at deltage.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Ny model for opkrævning af rottegebyr

Sagsfremstilling

Den kommunale rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og baseret på hvile-i-sig-selv-princippet. Gebyret er med hjemmel i den nuværende rottebekendtgørelse blevet opkrævet som en takst svarende til 0,055‰ af ejendomsværdien (2023) for alle ejendomme i kommunen. Som følge af ændringer i Skatteministeriets regler for opkrævning af ejendomsskat vil kommunerne fra 2024 ikke længere have adgang til at opkræve efter denne model.

Den 1. januar 2024 træder en ny rottebekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen fastlægger en ny model for beregning og opkrævning af gebyret. Gebyret vil fremadrettet skulle pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen, og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter.

Baseret på hvile-i-sig-selv-princippet vil der i 2024 være et indtægtskrav på 2,640 mio. kr., der skal fordeles på 9.654.349 m². Dette giver en forventet takst på 0,28 kr./m². Af hensyn til omkostningerne ved opkrævningen vil der være en minimumsopkrævning på 20,00 kr. Dette medfører, at gebyrer beregnet til mindre end 20,00 kr. ikke opkræves.

Gebyret dækker kommunens forpligtelse til bekæmpelse af rotter, herunder selve rottebekæmpelsen, drift af IT-systemet til anmeldelse af rotter og det forebyggende arbejde. Herudover føres der årligt tilsyn med mere end 600 tilsynspligtige ejendomme, ligesom der føres tilsyn med private sikringsordninger.

Sammenlignes den nye gebyrmodel med den nuværende, vil gebyret for parcelhuse typisk falde, hvor det for erhverv og landbrug i nogle tilfælde vil stige – afhængigt af det bebyggede areal.

Der er ikke hjemmel til at differentiere mellem de forskellige ejendomstyper, hvorfor gebyret vil være det samme for alle ejendomme i kommunen. Videre gives der i bekendtgørelsen ikke hjemmel til, at der meddeles dispensation for betaling af gebyret

Lovgrundlag

Beregning og opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse reguleres i rottebekendtgørelsens § 52, stk. 1–5.

Sagen afgøres i

Byrådet

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at beregning og opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse foretages som beskrevet i rottebekendtgørelsen, og

at taksten for "Rottebekæmpelse" godkendes til 0,28 kr. pr. m².

BESLUTNING UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING DEN 01-11-2023

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Anlægsbevilling til svømmehal ved Arena Aabenraa

Sagsfremstilling

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

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 6. april 2022 flere løsningsforslag til brug for det videre arbejde med projektmaterialer for etableringen af den nye svømmehal ved Arena Aabenraa. På mødet besluttede udvalget at bringe ønsket 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”.

Der blev ved budgetvedtagelsen for 2022-2025 frigivet 1,0 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa.

Byrådet frigav den 29. marts 2023 et tillæg til anlægsbevillingen på 5,0 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale.

Udbudsgrundlaget er nu så vidt, at der kan indgås en totalentreprise for projektet.

Da der er tale om udbud som en totalentreprise er der behov for, at få frigivet hele det resterende rådighedsbeløb på 39,0 mio. kr. i 2024, 47,0 mio. kr. i 2025 og 28,0 mio. kr. i 2026 – i alt 114 mio. kr.

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, og Byrådet gav den 29. marts en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2023. Derudover er der afsat følgende rådighedsbeløb 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 39 mio. kr. i 2024, 47,0 mio. kr. i 2025 og 28,0 mio. kr. i 2026 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, der frigives.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 01-11-2023

Anbefalet godkendt.

Afbud: Christian Panbo (A)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Anlægsbevilling til gennemførelse af etape 2 i Bygning 11 ved Skolevænget 33

Sagsfremstilling

I denne sag søges der frigivelse af en anlægsbevilling til indretning af bygning 11, Skolevænget 33, til musikalske formål.

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til gennemførelsen af etape 2.

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 9. august 2023 orienteret om forslag til indretningen af bygningen til musikalske formål ved Skolevænget 33.

Forslaget er opdelt i fire etaper, hvoraf etape 1 og 2 vedrører klargøring og indretning af bygning 11, mens etape 3 og 4 beskriver faciliteter til rytmisk musik og koncerter udenfor bygningen.

I etape 1 etableres der ventilationsanlæg i hele bygningen samt ét stort øvelokale på ca. 300 m², et stort depot og der udføres overfladebehandling af vægge og gulve i den nordlige del af bygningen. Desuden etableres der nye toiletter, teknikrum samt p-pladser, ligesom der foretages terrænregulering og reparation af facade/vinduer og kloak.

Med yderligere en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. kan etape 2 gennemføres.

I etape 2 etableres der to mindre øvelokaler, depoter og mødelokaler/kontor i den sydlige del af bygningen. Ligeledes etableres der et tekøkken og fællesområde i midtersektionen, hvor musiklivet kan mødes på tværs og skabe synergi.

Budgetforliget for 2024 rummer en bevilling på 3,0 mio. kr. til gennemførelse af etape 2.

Økonomi og afledt drift

Der var i investeringsoversigten for 2022-2025 afsat en anlægsbevilling i 2022 på 3,5 mio. kr. til klargøring og 1,0 mio. kr. til specialindretning af bygning 11 ved Skolevænget 33 til musikaktiviteter.

I budget 2024-2027 er der afsat yderligere 3,0 mio. kr. i 2024 på investeringsoversigten til musikfaciliteter.

Budget for Bygning 11	2022	2024
Klargøring (etape 1)	3,5	0
Specialindretning (etape 1)	1,0	0
Musikfaciliteter (etape 2)	0	3,0
I alt i mio. kr.	4,5	3,0

Der er i alt afsat en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til klargøring og specialindretning af Bygning 11 ved Skolevænget 33 til musikalske formål.

Sagen afgøres i

Byrådet

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til gennemførelse af etape 2 i bygning 11 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024, der frigives.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 01-11-2023

Anbefalet godkendt.

Afbud: Christian Panbo (A)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-11-2023

Godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen (V).