

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Regulering af pris- og lønudviklingen i budget 2023.....	5
Midtvejsregulering 2023.....	8
Budget 2024-2027, Tekniske korrektioner.....	13
Budget 2024-2027, Økonomiaftalen.....	17
Håndtering af besparelse på udgifterne til administration i 2024 og frem som følge af økonomiaftalen.....	22
Budget 2024 for Brand & Redning Sønderjylland.....	25
Ligestillingsplan.....	26
Frigivelse af midler til grønt regnskab.....	27
Input til Udviklingsråd Sønderjyllands notat: Porten til Europa.....	28
Gl. Grønningen - tomgangsbudget og fremtidige forhold.....	30
Orientering om erhvervstræf september 2023.....	32
Afvikling af tidligere bibliotek og sognerådhus i Bylderup-Bov.....	34
Nedlæggelse af den selvejende institution Børnegården Nørreager.....	36
Nedlæggelse af den selvejende institution Børnehaven Sønderskov.....	38
Godkendelse af anlægsregnskab for udvidet Rhedersborg - Skema C.....	40
Lukket: LUKKET - Annullation af tilladelser.....	43
Underskriftsside.....	43

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt.

Formanden orienterer

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

- Orientering om opbakning til "Uniform på job".
- Henvendelse om udpegning af 2 unge til Gallataffel.

Regulering af pris- og lønudviklingen i budget 2023

Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2023 er kommunerne kompenseret med 1,7 mia. kr. svarende til, at Aabenraa Kommune får tilført 16,614 mio. kr. i 2023 på baggrund af ændringer i pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023.

Ændringer i priser og lønninger i forhold til det vedtagne budget for 2023 fremgår af vedhæftede bilag, der viser, at lønningerne falder med -0,15 %, mens der generelt har været prisstigninger på alle øvrige arter, der er højere end det, kommunerne oprindeligt blev kompenseret med i økonomiaftalen for 2023.

Indregnes alle de procentvise ændringerne i det korrigerede budget viser beregningerne at budgetterne skal hæves med 17,482 mio. kr. Ældreboliger, afregning til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet (KMF) og Brand & Redning samt regulering af arter på overførselsrammen er som udgangspunkt ikke omfattet af reguleringer i løbet af året. Overførselsudgifter reguleres særskilt. Ses der bort fra disse områder, vil en fuld regulering medføre en samlet budgetregulering på 15,728 mio. kr.

I henhold til retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring fremgår:

"Pris og lønfremskrivningen (P/L) af budgetrammen følger KL's udmelding i juni måned svarende til økonomiaftalen. Som udgangspunkt gælder samme P/L-regulering (af arter) for samtlige aftalestyrede enheder uanset overenskomstsammensætninger. I de tilfælde hvor KL anbefaler en skævdeling tages der stilling hertil af Økonomiudvalget i forbindelse med basisbudgettet. Ændrer priser og lønninger sig i årets løb reguleres budgetterne hermed jf. beslutning i økonomiudvalget."

Økonomiudvalget skal således beslutte en regulering af budgetterne i 2023 og i givet fald forholde sig til, hvordan eventuelle restmidler skal disponeres.

Der er følgende forslag til regulering af budget 2023:

- Model 1 Fuld regulering af pris- og lønudvikling
- Model 2 Ingen regulering af pris- og lønudvikling
- Model 3 Hybrid model, der alene omfatter de aftalestyrede områder omfattet af garantioverførsel.

De økonomiske konsekvenser af de 3 modeller udgør følgende:

	Model 1	Model 2	Model 3
Model	Fuld regulering af serviceudgifter	Ingen regulering	Hybridmodel

Udgift	15.728	0	7.392
Midtvejsregulering	16.614	16.614	16.614
Beregnet mindre forbrug	-886	-16.614	-9.222

Udmøntningen af de 3 modeller fordelt på udvalg fremgår af nedenstående tabel:

Udvalg	Model 1	Model 2	Model 3
Serviceudgifter:			
Økonomiudvalget	2.767	0	620
Økonomiudvalget tværgående.	3	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	141	0	11
Børne og Uddannelsesudvalget	2.681	0	1.628
Kultur og Fritidsudvalget	1.214	0	615
Social og Seniorudvalget	6.029	0	2.415
Sundheds og Forebyggelsesudvalget	19	0	19
Plan, Teknik og Landdistrikter	2.467	0	2.079
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	407	0	6
I alt serviceudgifter	15.728	0	7.392

De 3 modeller viser alle, at der er et mindreforbrug til rådighed.

Det anbefales, at de aftalestyrende enheder med garantioverførsel kompenseres for pris- og lønændringerne i 2023, svarende til model 3.

Idet de stigende priser først og fremmest er drevet af prisudvikling på energi og brændstof, hvor Aabenraa kommune har været begunstiget af fastprisaftaler, anbefales det endvidere, at mindreforbruget som følge af reguleringen af pris- og lønændringer tilføres bæredygtighedspuljen under Økonomiudvalget, som efterfølgende kan disponeres til klima og bæredygtighedstiltag eksempelvis lade infrastruktur og omstilling af kommunale bygninger til enten fjernvarme eller anden varmekilde.

Sagen afgøres i
Økonomiudvalget.

Direktionen indstiller,

at løn- og prisændringer på 7,392 mio. kr. indarbejdes i budget 2023 svarende til model 3, og

at mindreforbruget på 9,222 mio. kr. tilføres bæredygtighedspuljen under Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt, idet mindreforbruget på 9,2 mio. kr. overgår til prioritering på budgetseminaret herunder til bæredygtighedsinitiativer.

Midtvejsregulering 2023

Sagsfremstilling

Kommunernes økonomi reguleres årligt medio året som følge af ændringer i de oprindelige forudsætninger, der lå til grund for det indeværende års økonomiaftale. Denne sag vedrører alene budgettet for 2023, idet aktstykkets ændringer for 2024 – 2027 er indarbejdet i budgetbidraget for 2024 – 2027.

Samlet set medfører midtvejsreguleringen for Aabenraa Kommune en forhøjelse af bloktilskuddet i 2023 på i alt 70,8 mio. kr. Det fremgår af tabel 1 nedenfor, hvorledes beløbet er sammensat. Forhøjelsen af bloktilskuddet kan overvejende henføres til området vedrørende overførselsudgifter, pris- og lønfremskrivning af serviceudgifter samt kompensation for nettomerudgifter vedrørende COVID-19 i 2022, samt modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2022 og 2023.

Af øvrige ændringer som følge af midtvejsreguleringen 2023 kan nævnes en negativ regulering vedrørende kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft, kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af skatteforhøjelser i 2023, bidrag til den særlige tilskudsordning til kommuner med høj udvikling i ledigheden, samt øvrige konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet i 2023.

Den samlede ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet i 2023 er nærmere beskrevet i vedlagte bilag af 4. august 2023.

Økonomi og afledt drift

De økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsreguleringen 2023 er sammensat som vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af midtvejsreguleringen 2023

Midtvejsregulering 2023 (Beløb i 1.000 kr.)	TB i 2023
Skatter og generelle tilskud:	
Medfinansiering skattemedslag vedrørende det skrå skatteloft	-4.536
Kollektiv modregning i bloktilskud som følge af skatteforhøjelser	-840
Lov- og cirkulæreprogram (serviceudgifter):	
Midtvejsregulering af pris- og lønskøn	16.614
Kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2023	8.951
Kompensation for nettomerudgifter i 2022 vedr. Ukraine og C19	14.135
Øvrige reguleringer som følge af Lov- og cirkulæreprog. (netto)	3.815
I alt Lov- og cirkulæreprogram	43.515
Særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden (AU):	-936

Overførselsudgifter:	
Midtvejsregulering af overførselsudgifter (AU)	34.083
Midtvejsregulering af overførselsudgifter (BUU)	-486
I alt overførselsudgifter	33.597
TOTAL = ændring i bloktilskud	70.800

Anm.: +=mindreudgift/merindtægt og -=merudgift/mindreindtægt

For Aabenraa Kommune indebærer kommunernes medfinansiering af ordningen med det skrå skatteloft en negativ regulering på 4,536 mio. kr. Der er i budget 2023 afsat i alt 4,142 mio. kr. til imødegåelse af negativ regulering til finansiering af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft. Der er således tale om en nettomerudgift på 0,394 mio. kr. i 2023.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har foretaget en endelig opgørelse af skatteresultatet for 2023. En række kommuner har i 2023 hævet skatten ud over den tildelte ramme. Heraf afregnes 75% af forhøjelsen individuelt til de kommuner, som har gennemført skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme, og den resterende del afregnes som en kollektiv modregning i bloktilskuddet. Aabenraa Kommunes andel heraf medfører en merudgift på 0,840 mio. kr. i 2023.

Som en del af midtvejsreguleringen tilføres kommunerne 1,7 mia. kr. som følge af ændret pris- og lønudvikling i 2023, idet forventningen til løn- og prisfremskrivningen er opjusteret fra 2,6 til 3,2%, hvilket for Aabenraa Kommune svarer til 16,614 mio. kr. Stigningen tilskrives overvejende priserne og vedrører især øvrige varekøb og øvrige tjenesteydelser. Midlerne afsættes som en pulje under Generelle reserver under Økonomiudvalget idet et konkret oplæg til udmøntning forelægges som en særskilt sag.

Som kompensation for modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2023 modtager Aabenraa Kommune 8,951 mio. kr. Midlerne foreslås afsat i en pulje under Generelle reserver under Økonomiudvalget med henblik på udmøntning senere i en særskilt sag, når nettomerudgifterne i 2023 er endeligt opgjort. Aabenraa Kommune har i 2023 indtil videre primært haft udgifter til modtageklasser på skoleområdet, udgifter til integrerede børn i dagtilbud, samt drift af bygninger til husning af fordrevne fra Ukraine. En del af udgifterne er allerede finansieret i 2023 via teknisk korrektion, og aktuelt forventes der en samlet udgift i 2023 på i størrelsesorden 4 - 5 mio. kr.

Tilsvarende modtager Aabenraa yderligere 14,135 mio. kr. i kompensation for nettomerudgifter afholdt i 2022 til dels modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine samt nettomerudgifter som følge af COVID-19. Aabenraa Kommunes nettomerudgifter til dels modtagelse af fordrevne fra Ukraine og dels COVID-19 er løbende håndteret i 2022 via enkeltsager samt ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2022. Det foreslås på denne baggrund, at kompensationen vedrørende 2022 tilgår de likvide midler i 2023. Dette skal også ses i lyset af, at kommunernes serviceramme for 2023, jf. sanktionsreglerne, alene justeres med de ændringer der vedrører 2023. Efterregulering af udgifter i 2022 til håndtering og modtagelse af

fordrevne fra Ukraine samt COVID-19 tillægges således ikke sigtepunktet for serviceudgifter i 2023. Aabenraa Kommune har i 2023 centralt afholdt udgifter afledt af COVID-19 på i alt 0,182 mio. kr. under Social- og Seniorudvalget til bl.a. lovpligtig test af ansatte i ældreplejen. Merudgiften foreslås håndteret i denne sag, jf. tabel 2 nedenfor.

Øvrige reguleringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet udgør netto 3,815 mio. kr. og er sammensat af en række mindre beløb, jf. vedlagte bilag af 27. juli 2023.

Aabenraa Kommune skal i 2023 bidrage med 0,936 mio. kr. til ordningen vedrørende særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden. I 2022 modtog Aabenraa Kommune et tilskud fra ordningen på 4,728 mio. kr., som blev tilført budgettet til overførselsudgifter under Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det forslås på denne baggrund, at reduktionen i 2023 finansieres af den positive regulering af overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område på 34,083 mio. kr., jf. nedenfor, svarende til en regulering på netto 33,147 mio. kr.

Midtvejsvurderingen af budgetgaranti og øvrige overførsler for 2023 viser, at udgifterne på landsplan ligger ca. 3,4 mia. kr. under overførselsskønnet, hvilket svarer til 33,597 mio. kr. for Aabenraa Kommune, hvoraf 34,083 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsudvalget og -0,486 mio. kr. vedrører Børne- og Uddannelsesudvalgets område (FGU). Det er særligt på områderne vedrørende a-dagpenge, sygedagpenge, førtidspension og seniorpension hvor der på landsplan forventes øgede udgifter, hvilket også svarer til forventningerne til udgiftsudviklingen i Aabenraa Kommune. Ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023 var der en forventning om merudgifter på området vedrørende overførselsudgifter på ca. 64,2 mio. kr. i 2023, som delvis kunne finansieres af et budgetværn til overførselsudgifter under Økonomiudvalget på 31,4 mio. kr., hvorefter der var en udfordring på ca. 32,0 mio. kr. Den seneste opfølgning på overførselsudgifterne viser, at de forventede merudgifter i 2023, ud over det afsatte budgetværn, stort set svarer til størrelsen på midtvejsreguleringen.

Endelig skal det oplyses, at Aabenraa Kommune har modtaget en efterregulering for 2022 fra Sydtrafik vedrørende Flextrafik på sundhedsområdet (kørsel til dagcenter, genoptræning mv.) på i alt 1,159 mio. kr., som der ikke er afsat midler til i budgettet under Social- og Seniorudvalget i 2023. Udgiften foreslås derfor håndteret i denne sag, jf. tabel 2 nedenfor.

Nettovirkningen af midtvejsreguleringen 2023 kan på baggrund af ovenstående herefter opgøres således, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Nettovirkning af midtvejsreguleringen 2023 inkl. håndtering af merudgifter vedrørende COVID-19 og Flextrafik

Emne (Beløb i 1.000 kr.)	Ændring i 2023
Medfinansiering af skattenedslag vedrørende det skrå skatteloft	-394
Centralt afholdte udgifter afledt af COVID-19 i 2023	-182
Efterregulering for 2022 vedr. Flextrafik på sundhedsområdet	-1.159
I alt	-1.735

Kompensation for nettomerudgifter i 2022 vedr. Ukraine og C19	14.135
Total = mindreudgift	12.400

Anm.: +=mindreudgift/merindtægt og -=merudgift/mindreindtægt

Det foreslås at merudgifterne på henholdsvis 0,394 mio. kr. vedrørende finansiering af skattnedslag som følge af personskattelovens skrå skatteloft, 0,182 mio. kr. vedrørende centralt afholdte udgifter afledt af COVID-19 samt 1,159 mio. kr. vedrørende efterregulering af udgifterne til Flextrafik i 2022, svarende til i alt 1,735 mio. kr., finansieres af kompensationen på 14,135 mio. kr. vedrørende udgifter afholdt i 2022 til dels modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine, samt nettomerudgifter som følge af COVID-19.

Der resterer herefter 12,4 mio. kr., som foreslås tilført de likvide midler i 2023 ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2023. Alternativet hertil er, at midlerne afsættes i en pulje til pris- og lønstigninger på anlægsprojekter i 2023 eller sekundært overføres til anlæg til prioritering i 2024.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at merudgifterne i 2023, som vist i tabel 2 ovenfor, på i alt 1,735 mio. kr. finansieres af kompensationen på 14,135 mio. kr. vedrørende udgifter afholdt i 2022 til dels modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine, samt nettomerudgifter som følge af COVID-19, hvorefter der resterer 12,4 mio. kr. i 2023, som foreslås tilført de likvide midler i 2023 ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2023,

at midtvejsreguleringen af pris- og lønskøn på i alt 16,614 mio. kr. i 2023 placeres i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes i en særskilt sag,

at midtvejsreguleringen af overførselsudgifter (34,083 mio. kr.) samt særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden (-0,936 mio. kr.) på i alt netto 33,147 mio. kr. i 2023 udmøntes på Arbejdsmarkedsudvalgets område,

at midtvejsreguleringen af overførselsudgifter vedrørende FGU på i alt -0,486 mio. kr. i 2023 udmøntes på Børne- og uddannelsesudvalgets område,

at øvrige reguleringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt netto 3,815 mio. kr. i 2023 udmøntes som beskrevet i vedlagte bilag "Budgetændringer til Budget 2023 – 2027 på serviceområdet, jf. Lov- og cirkulæreprogrammet", og

at kompensationen for modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine på i alt 8,951 mio. kr. i 2023 placeres i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på udmøntning i en særskilt sag senere i 2023.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt, idet de resterende midler på 12,4 mio. kr. bringes i spil som engangsudgifter i budgetlægningen 2024.

Budget 2024-2027, Tekniske korrektioner

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører forslag til tekniske korrektioner til budget 2024-2027.

Tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammen i henhold til "Retningslinjer for tekniske korrektioner".

Der indarbejdes følgende typer af tekniske korrektioner:

- Demografiændringer
- Periodeforskudte ændringer
- Fejl og mangler
- Pris- og løn ændringer

Demografiændringer indarbejdes for områderne, skoler, dagtilbud, ældre, PPR, Sundheds- og børnetandpleje. Udgifterne reguleres med en takst samt ændringer i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets befolkningsprognose fra maj 2023.

Demografiændringen i forhold til budget 2023 udgør en stigning på i alt 9,092 mio. kr. Herudover foreslås, at puljen for tekniske korrektioner tilføjes 2,461 mio. kr., idet puljen i forbindelse med sidste års budgetlægning medførte et overtræk som følge af stigningen af borgere fra Ukraine. Puljen vil således herefter udgøre 1,5 mio. kr. til dækning af ændringer i elevtal pr. 5/9 og ændringer i pasningsgarantien på dagtilbud.

Demografiændringen udgør således følgende:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Skoleområdet	-979	-979	-979	-979
Dagtilbud	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
PPR	-163	-163	-163	-163
Tandplejen	-223	-223	-223	-223
Sundhedsplejen	-193	-193	-193	-193
Ældreområdet	13.066	13.066	13.066	13.066
I alt	9.092	9.092	9.092	9.092
Pulje for tekn. Korr.	2.461	2.448	2.448	2.448
I alt	11.553	11.540	11.540	11.540

Det bemærkes, at Social- og Seniorudvalget i deres budgetbidrag i juni måned har indregnet en forventet rammeudvidelse på 13,915 mio. kr. I lighed med tidligere år betyder det, at Social

og Seniorudvalgets budgetbidrag teknisk justeres med 0,849 mio. kr.

I økonomiaftalen for 2024 indgår finansiering af demografiændringer med 14,5 mio. kr. Der resterer således 2,947 mio. kr., som foreslås at medgå til delvis finansiering af øvrige tekniske korrektioner.

Periodeforskudte ændringer vedrører folketingsvalg i 2026, tilretning af budget til medarbejderfest til afholdelse hvert 3. år, nulstilling af IT licensfornyelsen i 2027 samt udgifter til venskabsbysamarbejde, hvor budgettet i 2027 nulstilles, idet samarbejdet kun foregår hvert andet år.

Som noget nyt indgår introduktionsforløb for nyt Byråd, hvor der afsættes 0,375 mio. kr. hvert 4. år

Fejl og mangler vedrører ændringer i renter, afdrag og garantiprovisioner, afledt driftspuljen, samt en række andre mindre korrektioner.

Ændringerne vedrører hovedsageligt renter vedrørende langfristet gæld, idet de seneste 18 måneder har været præget af renteforhøjelser.

Pris og lønændringer reguleres svarende til KL's udmelding jf. økonomiaftalen. Der er korrigeret for de ændrede pris- og lønstigninger fra 2022 til 2023 i rammen for 2024, herudover korrigeres for en række tekniske prisændringer jf. retningslinjerne.

Ændringer som følge af tekniske korrektioner udgør således i alt en merudgift på 0,177 mio. kr. i 2024, 1,734 mio. kr. i 2026, 1,603 mio. kr. i 2026 og 2,790 mio. kr. i 2027 jævnfør nedenstående tabel.

Økonomi og afledt drift

Ændringer som følge af de tekniske korrektioner fremgår af nedenstående tabel.

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Spillerum 2 kassetræk	3.023	-1.309	-150	-175
Demografireguleringer:				
Demografiændr. 2023-2024	9.092	9.092	9.092	9.092
Pulje for tekniske korrektioner	2.461	2.448	2.448	2.448
Økonomiaftale, Demografipulje	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
I alt demografireguleringer	-2.947	-2.960	-2.960	-2.960
Øvrige tekniske korrektioner:				

Periodeforskudte ændr., drift	-667	954	1.108	1.368
Fejl og mangler, drift	-1.528	-1.671	-1.817	-860
Fejl og mangler, renter	4.914	4.508	4.242	3.285
Fejl og mangler, afdrag	-88	410	537	1.464
Fejl og mangler, anlæg	58	60	61	91
Fejl og mangler, anlægspulje	-58	-60	-61	-91
Pris og lønændr., justering P/L	47.627	124.196	205.956	437.171
Pris og lønændr., drift	493	493	493	493
Pris og lønændr., finansiering	-47.627	-124.196	-205.956	-437.171
Øvrige tekn.korrektioner i alt	3.124	4.694	4.563	5.750
Ændringer i alt	177	1.734	1.603	2.790
Spillerum 3 - kassetræk	3.200	425	1.453	2.615

De tekniske korrektioner indarbejdes i spillerum 3 før ændringer som følge af økonomiaftalen.

Spillerum 3A inklusiv tekniske korrektioner udgør følgende:

Spillerum 3A	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.520.210	-4.746.051	-4.975.373	-5.206.589
Driftsudgifter incl. renter	4.389.793	4.616.538	4.846.922	5.078.622
Resultat af ordinær drift	-130.417	-129.513	-128.451	-127.967
Anlæg incl. jordforsyning	118.000	119.000	120.000	120.000
Resultat	-12.417	-10.513	-8.451	-7.967
Netto lån (låneoptagelse/afdrag)	15.635	10.956	9.922	10.599
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	3.200	425	1.453	2.614
Forventet kassebeholdning ult. 2023	-264.000			

Forventet ult. Kassebeholdning	-260.800	-260.375	-258.922	-256.308
---------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

+ = udgifter/kassetræk/merforbrug

- = indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

Kassetrækket i 2024 finansieres af ændringer som følge af økonomiaftalen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2024-2027.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt.

Budget 2024-2027, Økonomiaftalen

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 25. maj 2023 aftale om kommunernes økonomiske rammer for 2024. Denne sag indeholder resultatet af økonomiaftalen.

Økonomiaftalens konsekvenser

Resultatet af økonomiaftalen indeholder:

- Et demografiløft på netto 14,5 mio. kr. for Aabenraa.
- Rammereduktion på jobcentre på 2,5 mio. kr.
- En forøgelse af anlægspuljen på 13 mio. kr.
- Væsentlige ændringer i budgetgarantien til overførselsudgifter
- Væsentlige ændringer af priser og lønninger
- Væsentlige ændringer i selskabsskatteindtægter
- Lov og cirkulæreændringer

Det samlede resultat af økonomiaftalen påvirker kassebeholdningen positivt med 14,6 mio. kr. i 2024 og kan primært henføres til merindtægter på selskabsskatter.

Budgettering af indtægtssiden tager udgangspunkt i statsgarantien. Grundskyldsindtægterne for 2024 er endnu ikke endeligt udmeldt, da ændringerne som følge af den ny boligskattelov først udmeldes endeligt af SKAT i september.

Udviklingen i personskatterne viser fortsat et lavere niveau end landsgennemsnittet, hvilket medfører, at bloktilskuddet samlet set reduceres mere end stigningen i skatterne. Som følge af usikkerheden på indtægter fra grundskyld og personskatter samt at niveauet for selskabsskatter vurderes at være ekstraordinært højt i 2024, er indtægterne til skatter i overslagsårene 2025-2027 fastholdt på oprindeligt niveau og ikke hævet med 20 mio. kr. som det er tilfældet i 2024.

Demografiændringer fra 2023-2024 på ældre, skole og dagtilbudsområdet, herunder midler til ændringer i elevtal 5/9 samt ændringer til pasningsgarantien i 2024 på dagtilbudsområdet udgør samlet en merudgift på i alt 11,5 mio. kr. og er indarbejdet i sagen vedr. tekniske korrektioner i spillerum 3. Demografiændringerne er finansieret af aftaleløftet i økonomiaftalen i 2024 på 14,5 mio. kr.

Rest råderummet på ca. 3 mio. kr. anvendes til delvis finansiering af øvrige tekniske korrektioner på 3,124 mio. kr. Der er således ikke yderligere midler til prioritering fra aftaleløftet, ud over rammereduktionen på jobcentre på 2,5 mio. kr.

Midler til yderligere prioritering skal, ifølge aftalen, findes ved at udmønte en reduktion på de administrative udgifter. Der henvises til særskilt sag herom.

I aftalen udgør anlægsrammen 19,3 mia. kr., heraf finansieres de 0,2 mia.kr. af en lånepulje afsat til etablering af boliger på det specialiserede område. Hermed er der i aftalen finansiering til en bruttoanlægsramme på 19,1 mia. kr. I basisbudgettet er der på finansieringssiden forudsat finansiering på 17,8 mia. kr. Som konsekvens heraf er anlægspuljen øget med 13 mio. kr. i 2024.

Anlægspuljen til prioritering udgør herefter i 15,183 mio. kr. i 2024, 1,170 mio. kr. i 2025, 71,012 mio. kr. i 2026 og 116,284 mio. kr. i 2027

I økonomiaftalen øges bloktilskuddet til overførselsudgifter med 70 mio. kr. ex. pris og lønstigninger, der udgør 35 mio. kr. I basisbudgettet var der indarbejdet en forventet stigning på 16 mio. kr. Den yderligere ændring på 54 mio. kr. er indarbejdet i rammen til overførselsudgifter på Arbejdsmarkeds-udvalgets og Børn- og Uddannelsesudvalgets budgetramme.

Priser og lønninger er indregnet med aftalens forudsætninger. Lønstigningen på 0,45% som følge af ændringer vedrørende Store Bededag er ikke indregnet i budgetrammerne, idet det forudsættes, at stigningen finansieres ved en tilpasning af antallet af ansatte.

Der er afsat 3 lånepuljer samt en §16 tilskudspulje i økonomiaftalen:

1. En ordinær lånepulje på 200 mio. kr., til skattefinansieret anlægsudgifter
Der fremsendes en ansøgning på lånedispensation til den ordinære lånepulje, såfremt der modtages tilsagn fra staten vil lånetilsagnet indgå i lånerammen for 2025.
2. En lånepulje på 200 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde. Der er ansøgningsfrist til puljen den 14. august.
Social og Seniorudvalget har i der budgetbidrag forudsat en omlægning af 11 boliger i Stubbæk. Der søges med afsæt i denne forudsætning om låntilsagn fra puljen.
3. En lånepulje på 300 mio. kr. til udligning af de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter.
Det anbefales ikke at søge som lånedispensation fra puljen, da ændringen kun får mindre konsekvenser for den gennemsnitlige likviditet.
Der er ansøgningsfrist til puljen den 1. september.

Der lægges op til, at der ikke fremsendes en ansøgning til §16 tilskudspuljen til vanskelig stillede kommuner. Kriterierne er i forbindelse med omlægningen af udligningsreformen i 2021 blevet skærpet, og det vurderes med begrundelse i de seneste års afslag på ansøgningen, at Aabenraa Kommune ikke er omfattet af kriterierne for ansøgning.

Lovgivningen for boligskatter ændres med virkning fra 1. januar 2024. Kommunerne har tidligere fastsat ejendomskatten i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. I perioden 2024-2028 kan kommunalbestyrelsen ikke fastsætte satsen for grundskyld højere end den udmeldte sats for den enkelte kommune, der fremgår loven. Satserne for grundskyld af produktionsjord og dækningsafgift i perioden 2024-2028 kan ikke overstige satserne fra skatteåret 2023. Der kan i perioden 2024-2028 ikke indføres en ændring i opkrævning på

dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Det er i spillerum 4 forudsat uændrede skattesatser, og at grundskyldssatsen følger den udmelde sats fra staten.

Det er med aftalen for 2024 afsat en mindre tilskudsordning til skattenedsættelser. Der ikke afsat tilskudsordninger til skatteforhøjelser.

Hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, udløses en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Modregningen sker som en delvis individuel og delvis kollektiv sanktion.

Service og anlægsrammen jf. aftalen

Den udmeldte service og anlægsramme overholdes i spillerum 4 med nedenstående afvigelse:

Budget 2024 (1.000 kr.)	Udmeldt/incl. Aftaleløft	Budget spillerum 4	Forskel
Serviceramme	3.155.000	3.123.500	31.500
Anlægsramme	165.000	143.500	21.500

+= mindreforbrug -= merforbrug

Puljer til prioriteringer/handlemuligheder til budgetseminaret:

Som et resultat af økonomaftalen vil der være følgende beløb til prioritering:

Driftspuljer (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Pulje til prioritering	2.810	2.810	2.810	2.810

Puljen på 9,5 mio. kr. til prioritering afhænger af, hvorvidt der sker udmøntning af den fulde reduktionspulje til administration. Der henvises til særskilt sag.

Anlægspuljer (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Anlægs pulje, ikke disponeret	15.183	1.170	71.012	116.284

Aftaleløftet på anlæg er i 2024 priser og løftet indeholder således 3,8 mio. kr. til finansiering af eventuelle prisstigninger på anlæg.

Drift og anlægspulje (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Kasseforbrug/kassehenlæggelse, spillerum 4	11.400	0	0	0

Bilag

Der er udarbejdet et budgetnotat, der beskriver ændringerne i økonomaftalen herunder de indarbejdede ændringer i spillerum 4.

Økonomi og afledt drift

Spillerum 4 Økonomiaftalen:

Spillerum 4A	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.622.464	-4.821.251	-5.059.081	-5.300.826
Driftsudgifter incl. renter	4.463.914	4.697.017	4.931.571	5.173.970
Resultat af ordinær drift	-158.550	-124.234	-127.510	-126.856
Anlæg incl. jordforsyning	131.531	119.531	120.000	120.000
Resultat	-27.019	-4.703	-7.510	-6.856
Netto lån (låneoptagelse/afdrag)	15.635	10.956	9.922	10.599
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-11.402	6.235	2.394	3.725
Forventet kassebeholdning ult. 2023	-264.000			
Forventet ult. kassebeholdning	-275.402	-269.167	-266.773	-263.048

+ = udgifter/kassetræk/merforbrug - = indtægter/kasseopsparing/mindreforbrug

Samlet set viser spillerum 4 en kassehenlæggelse i 2024 på 11,4 mio. kr. som resultat af økonomiaftalen. Dette kan anvendes til prioritering på drift eller anlæg i 2024

Den økonomiske politiks målsætninger er overholdt i 2024 med resultatet.

I 2025 forventes et kasseforbrug på 6,2 mio. kr. faldende til 2 mio. kr. i 2026. Merforbruget i 2025 og frem fremkommer ved, at merindtægter på 20 mio. kr. fra selskabsskatter i 2024 nulstilles i 2025 og frem, da det ikke vurderes realistisk at opnå samme provenu i overslagsårene.

I det opgjorte spillerum 4 - budget 2024-2027, vil der således være et kassetræk i overslagsårene 2025-2027.

Den godkendte økonomiske politik er således overholdt i 2024.

Kassetrækket fra 2025-2027 overholder ikke målsætningen om balance. Ubalancen kan primært henføres til nettoafdrag og dermed øget nedbringelse af den langfristende gæld.

Ud over konsekvenserne af økonomiaftalen, jf. spillerum 4, er der en række udfordringer, der bør afklares forud for budgetseminaret.

Der henvises til særskilt sag.

Sagen afgøres i

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen, jf. budgetnotatets note 1-11 i bilagets side 8, indarbejdes i budgetbidraget,

at Lov og cirkulæreændringer for 2024-2027 udmøntes på bevillingsområder jf. bilag,

at der alene søges om lånetilsagn i puljen til boliger og den ordinære anlægspulje, og

at de økonomiske konsekvenser af ovenstående svarer til spillerum 4.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt.

Håndtering af besparelse på udgifterne til administration i 2024 og frem som følge af økonomiaftalen for 2024

Sagsfremstilling

Det fremgår af regeringsgrundlaget for SVM-regeringen, at der via en trepartsaftale ønskes udmøntet en ekstraordinær ramme på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

KL og regeringen har ultimo maj måned indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Det fremgår heraf, at kommunernes servicerramme i 2024 korrigeres positivt med 1,446 mia. kr. Heraf vedrører 2,4 mia. kr. en generel korrektion af udgangspunktet for servicerrammen, mens en reduktion på 0,7 mia. kr. følger af regeringens ønske om at nedbringe administrationen i kommunerne, samt en reduktion på 0,254 mia. kr. som følge af, at udgifterne i jobcentre skal reduceres med virkning fra 2024.

Med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen medfører reduktionen på 0,7 mia. kr. vedrørende de administrative udgifter en rammereduktion på årligt ca. 7,0 mio. kr. (2024-pl) for Aabenraa Kommune.

Med en fælles ambition om at gennemføre administrative lempelser for 0,7 mia. kr. i 2024 har regeringen og KL indgået aftale om at etablere et flerårigt samarbejdsprogram som organiseres i tre forskellige spor:

Spor 1: Enklere rammer for opgaveløsningen

- Reduktion af krav med videre fra styrelser
- Statslige regelforenklinger
- Forenkling af kommunernes egne regler
- Forenklinger i regi af udbetaling DK
- Reduceret brug af puljer

Spor 2: Færre og mindre bureaukratiske tilsyn.

Spor 3: Strukturelle tiltag.

Sporene, og de underliggende initiativer, vil løbende blive udviklet og udvidet i takt med, at arbejdet skrider frem. Som led i samarbejdsprogrammet vil regeringen forpligte sig til at foretage konkrete regelforenklinger, mens kommunerne forpligter sig til at sanere i egne regler og procedurekrav. Parterne vil løbende følge op på fremdriften i samarbejdsprogrammet og lægge op til konkrete tiltag, som kan omsættes til administrative lettelser for kommunerne.

KL har i forlængelse af økonomiaftalen for 2024 oplyst, at kommunerne selv træffer beslutning om igangsætning af lokale initiativer til udmøntning af besparelsen i forbindelse med budgetlægningen for 2024, henset til at resultaterne af det flerårige samarbejdsprogram har et mere langsigtet perspektiv.

Direktionen har på denne baggrund drøftet forskellige forslag til håndtering af besparelsen i

2024 og frem og på baggrund heraf, foreslås besparelsen håndteret i en 3-delt model som beskrevet nedenfor under pkt. 1 – 3:

1. Resultatet af den udarbejdede analyse af udgifterne til administration og ledelse viser, at ca. 1/3 af de samlede årsværk til administration og ledelse i Aabenraa Kommune i 2022 er placeret i den decentrale administration. Analysen viser samtidig, at de decentrale lønudgifter ligger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Det forventes på denne baggrund, at de decentrale enheder tilpasser de administrative ressourcer i et omfang der svarer til 1/3 af den samlede besparelse, og dermed i størrelsesorden 2,333 mio. kr. årligt i 2024 og frem, og samtidig styrker kerneopgaven og den borgernære velfærd tilsvarende.

2. Det foreslås, at den centrale administration bidrager med 1/3 af besparelsen på konto 6, svarende ligeledes til 2,333 mio. kr. Heri indgår mindredriften på ca. 0,5 mio. kr. årligt som følge af opsigelse af FLIS-aftalen, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 16. maj 2023, sag nr. 119, vedrørende ny aftale om fælleskommunal ledelsesinformation (FLIS). Det foreslås endvidere at inddrage tilbageførte midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet i 2024 vedrørende henholdsvis VISO på 0,338 mio. kr. og VEU-opsparring på 0,155 mio. kr. i udmøntningen af besparelsen i den centrale administration. Andelen af besparelsen, som derudover udmøntes på den centrale administration, udgør herefter 1,340 mio. kr. i 2024 og frem. Denne del vil Direktionen udmønte efter en nærmere vurdering af forskellige muligheder for at effektivisere.
3. Den sidste andel af besparelsen på 2,333 mio. kr. i 2024 mv. afventer senere udmøntning, når resultaterne af det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL på længere sigt forventes offentliggjort.

Som konsekvens af ovenstående opnås der et råderum på 2,333 mio. kr. årligt på drift til prioritering i budget 2024 – 2027, som følge af udmøntningen af besparelsen i den centrale administration. Råderummet indarbejdes i et nyt spillerum 5, jf. særskilt sag. Hertil kommer, at der forventes at ske en styrkelse af kerneopgaven og en opprioritering af den borgernære velfærd på det decentrale område.

Endelig gøres der opmærksom på, at der på jobcentret endvidere er udmøntet en rammereduktion i 2024 og frem på årligt 2,5 mio. kr. som følge af delaftale 2 vedrørende nytænkning af beskæftigelsesindsatsen., som også indgår i sagen vedrørende Økonomiaftalen.

Til orientering vedlægges notat med orientering om Indenrigs- og Sundhedsministeriets årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse, og resultaterne for Aabenraa Kommune.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at de decentrale enheder tilpasser de administrative ressourcer i et omfang der svarer til 1/3 af den samlede besparelse, og dermed i størrelsesorden 2,333 mio. kr. årligt i 2024 og frem, og samtidig styrker kerneopgaven og den borgernære velfærd tilsvarende,

at den centrale administration bidrager med 1/3 af besparelsen på konto 6, svarende ligeledes 2,333 mio. kr. i 2024 og frem, hvoraf 1,340 mio. kr. udmøntes af Direktionen og 0,993 mio. kr. udmøntes som følge af mindreudgifter vedrørende henholdsvis opsigelse af FLIS-aftale samt tilbageførte midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet, og

at den sidste andel af besparelsen på 2,333 mio. kr. i 2024 mv. afventer senere udmøntning, når resultaterne af det flerårige samarbejdsprogram mellem Regeringen og KL på længere sigt forventes offentliggjort.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt.

Budget 2024 for Brand & Redning Sønderjylland

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om Brand & Redning Sønderjyllands budget for 2024-2027.

Beredskabskommissionen har på mødet den 13. juni vedtaget budgettet for 2024.

Jf. vedtægterne har Beredskabskommissionen kompetence til at vedtage budgettet, hvorfor budgettet på Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbidrag alene fremlægges som en efterretningssag.

Det fremsendte budget viser et driftsbudget på i alt 37,237 mio. kr. og et anlægsbudget på i alt 3,954 mio. kr.

Budgettet er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning.

Udgifterne finansieres af et drift- og anlægsbidrag fra de 3 ejer-kommuner Tønder, Haderslev og Aabenraa.

Ifølge vedtægterne hæfter kommunerne for eventuelle merforbrug for Brand & Redning Sønderjylland.

Aabenraa kommunes andel udgør i alt 15,949 mio. kr. og heraf udgør driftsbidraget 14,418 mio. kr. og anlægsbidraget udgør 1,531 mio. kr.

Brand & Redning Sønderjyllands budget for 2024 svarer til det beløb, der er indarbejdet i spillerum 3 i Aabenraa Kommunes budgetbidrag for 2024-2027.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at drifts- og anlægsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2024 – 2027 tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt.

Ligestillingsplan

Sagsfremstilling

Det er et krav i Horizon Europe (EU's rammeprogram for forskning og innovation), at offentlige organisationer udarbejder en Ligestillingsplan (Gender Equality Plan) for efter 1. januar 2022 at kunne deltage i Horizon Europe projekter.

To forvaltninger deltager eller står overfor at deltage i ansøgninger inden for Horizon Europe programmet.

Personaleafdelingen har udarbejdet en Ligestillingsplan, der har været drøftet i HMU den 13. juni 2023, for at understøtte, at Aabenraa Kommunes mange indsatser og arbejde med ligestilling på tværs af organisationen indgår i Ligestillingsplanens beskrivelse.

Ligestillingsplan

Ligestillingsplanen er et dokument som på baggrund af status quo i organisationen beskriver, hvordan organisationen fremover vil arbejde med ligestilling. Personaleafdelingen har inspireret af andre kommuners ligestillingsplaner udarbejdet et udkast til en Ligestillingsplan for Aabenraa Kommune, der overholder de formelle krav.

De formelle krav til Ligestillingsplanen er, at den skal indeholde viden om, hvordan Aabenraa Kommune arbejder med køn under overskrifterne: Data og monitorering, dedikerede ressourcer samt kapacitetsopbygning og træning. Herudover skal den være tilgængelig på Aabenraa Kommunes hjemmeside og være underskrevet af øverste ledelse.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at Ligestillingsplanen tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt.

Frigivelse af midler til grønt regnskab

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af midler til grønt regnskab for 2022 for Aabenraa Kommune som organisation. Det grønne regnskab er en indsats i realiseringen af Klimaplan 2022 og i monitoreringen af organisationens bidrag til at indfri klimaplanens mål.

Økonomiudvalget godkendte 23. august 2022, at Aabenraa Kommune som organisation fremover skal aflægge et grønt regnskab.

Den 4. oktober 2022 tog Økonomiudvalget stilling til regnskabsmetoden for det første grønne regnskab, og udvalget godkendte, at udgifterne til det grønne regnskab finansieres af DK2020-midlerne under Økonomiudvalget.

Udarbejdelse af det grønne regnskab beløber sig i år til 0,110 mio. kr. Dertil kommer udgifter til grafiker til formidling af resultatet af det grønne regnskab. Budgetrammen hertil er 0,01 mio. kr. Det samlede beløb til udarbejdelse og formidling af det grønne regnskab er således på 0,120 mio. kr.

Opgaven med det grønne regnskab vil være tilbagevendende som led i monitoreringen af klimaplanen. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til regnskabsmetoden for kommende regnskaber og den videre årlige driftsudgift.

Økonomi og afledt drift

Som beskrevet ovenfor, medfører udarbejdelse af det grønne regnskab for 2022 en udgift på 0,120 mio. kr. Heraf er der givet et tilskud på 0,024 mio. kr. fra regionen, og dermed resterer der et beløb på 0,096 mio. kr., som søges frigivet fra pulje til klima, jordfordeling, energioptimering m.m., under Økonomiudvalget, hvor der i 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 1,550 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik og Miljø indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,096 mio. kr. til udarbejdelse af Grønne regnskab finansieret af pulje til klima, jordfordeling, energioptimering m.m., under Økonomiudvalget, frigives.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Anbefales godkendt.

Input til Udviklingsråd Sønderjyllands notat: Porten til Europa

Sagsfremstilling

Der arbejdes på flere fronter for bedre infrastruktur og rammebetingelser for erhvervslivet i Sønderjylland. En del af dette arbejde er placeret i Udviklingsråd Sønderjylland, der koordinerer og lobbyer for sønderjyske interesser på nationalt niveau.

Sønderjyske ønsker til infrastrukturudvikling har siden 00'erne været forankret i notatet "Porten til Europa", som Udviklingsråd Sønderjylland er afsender på. Efter den danske infrastrukturaftale i juni 2021, hvor nogle af de sønderjyske ønsker blev imødegået, har Udviklingsråd Sønderjylland besluttet at igangsætte en opdatering af de sønderjyske mål og ønsker.

Aabenraa Kommune har kategoriseret og prioriteret en række fokuspunkter til kommende infrastrukturudvikling, der er af væsentlig betydning for Sønderjylland.

De tre vigtigste fokuspunkter er i overskrifter:

- Aabenraa Havn – en havn af national interesse
- Knudepunkt i brint "backbone" infrastrukturen
- Afgifter på grønne transportmidler og drivmidler

Derudover er følgende fokuspunkter væsentlige:

- Opprioritering af el-infrastruktur
- Motorvejsramper
- Forbedring af parkeringsforhold på rastepladserne langs motorvejen
- Udvidelse fra 2 til 3 spor på motorvejen til Tyskland

Der er en række fokuspunkter, som er politisk prioriteret, og som følges frem mod implementering. Disse er:

- Motorvejsbro mellem Padborg Vest og Padborg Øst
- Dobbeltspor mellem Padborg og Tinglev færdiggøres

Udviklingsråd Sønderjylland vil med afsæt i de fire kommuners ønsker til infrastruktur udarbejde en ny version af notatet: Porten til Europa.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik og Miljø indstiller,
at fokuspunkterne godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Justeres med følgende bemærkninger:

- under pkt. 1 præciseres at der er tale om terminalområdet.
- under pkt. 2 præciseres at det er Aabenraa korridoren som satses på.
- under pkt. 3 præciseres at der er tale om driftsudgifter som staten burde finansiere (Toldpladsen), og herefter godkendt.

Gl. Grønningen - tomgangsbudget og fremtidige forhold

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til ejendommen Gl. Grønningen, Grønnevej 42, Tinglev, fremtidige drift som delvis tomgangsbygning og midler hertil.

Ejendommen blev i forbindelse med ibrugtagning af Ny Grønningen, Grønnevej 32, rømmet medio marts 2022.

I tråd med "Retningslinjer for overdragelse af ejendomme til Økonomiudvalget", skal der medfølge et budget til drift af ejendommen i tomgang.

I Byrådsbeslutning den 25. november 2020, blev det godkendt at ejendommen skulle overdrages fra Social- og Seniorudvalget til Økonomiudvalget ved ibrugtagning af Ny Grønningen, uden driftsbudget, da eksisterende driftsbudget overgik til Ny Grønningen. Tomgangdrift er udregnet til 0,32 mio. kr. pr. år.

I forbindelse med krigen i Ukraine blev ejendommen taget i anvendelse igen primo april 2022 og er nu i anvendelse som midlertidig bosted for flygtninge. Huslejeindtægten var forudsat at kunne dække den samlede drift af ejendomme, både tomgangsdrift og den ekstra driftsudgift ved fuld drift.

Jobcenteret, der administrerer den Ukrainerelaterede drift i bygningen, har fortsat brug for at kunne anvise bolig til Ukrainske flygtninge, men har vanskeligt ved at vurdere omfang og tid for opgaven for nuværende.

Da omfanget ikke længere modsvarer de budgetterede indtægter til at kunne holde bygningen i drift, anbefaler Plan, Teknik & Miljø at der tilføres ejendommen et tomgangsbudget, således at der som minimum kan dækkes de mest grundlæggende udgifter til bygningsvedligehold og forbrug for ejendommen.

Tomgangsbudgettet skal i lighed med andre tomgangsbygninger under Økonomiudvalget tilføres for at kunne finansiere ejendommens faste driftsomkostninger indtil ejendommen har fundet anden anvendelse, er solgt eller revet ned. I 2023 anbefales det, at tomgangsbudgettet dækkes af de afsatte midler til afledte udgifter i forbindelse med Ukraine.

Økonomi og afledt drift

Beregnet tomgangsbudget:

Budgettet ønskes iværksat med virkning fra 1. januar 2023 og frem – årlig beløb på 0.32 mio. kr.

Forventet balance uden tomgangsbudget:

Indtægt – husleje 2023, baseret på forventninger fra årets første 5 mdr.	- 0,160 mio. kr.
Udgifter til bygningsdrift (baseret på sidste års driftsudgift)	0,587 mio. kr.
Underskud på bygningsdrift	0,427 mio. kr.

Oversigten viser, at selv med et tomgangsbudget opnås der ikke tilstrækkelige indtægter i 2023 til at holde budgetmæssig balance med mindre, der åbnes op for anden anvendelse eller at

flere Ukrainere anvises lejebolig i ejendommen.

Såfremt de afledte økonomiske effekter af udlejning til Ukraine relaterede funktioner fortsætter i 2024, vil der være brug for at håndtere budgettet til ejendommens tomgangsdrift igennem budgetlægningen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at de budgetmæssige forhold for 2023 bringes i balance via midtvejsregulering ved tilførsel af budget på kr. 0,427 mio. kr. fra afsatte midler til udgifter afledt af Ukraine,

at der tilkendegives om ejendommen fra 2024 skal bringes til salg eller nedrivning, herunder også om Bella Vista ønskes adskilt og overdraget til Social og Seniorudvalget, såfremt udvalget anmoder herom, og

at der med budgetlægningen fra 2024 og frem afsættes budget til tomgangsdrift på baggrund af tilkendegivelse og med afsæt i forudsætninger om kr. 0,32 mio., eller med 1/6 reduceret kr. 0,265 finansieret af puljen til afledt drift.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

1. **at** godkendt,
2. **at** udsættes med henblik på afvente resultatet af bygningsanalysen, og
3. **at** godkendt.

Orientering om erhvervstræf september 2023

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres her om det kommende Erhvervstræf, som gennemføres onsdag den 13. september fra kl. 17.30-20.30 på Folkehjem.

Arrangementet udspringer af Erhvervsstrategien – ambitiøs grøn udvikling og målet om, at styrke dialogen og samarbejdet mellem virksomhederne og kommunen.

Programmet for erhvervstræffet i september har dels fokus på at drøfte erhvervsvenlighed med afsæt i oplæg af DI ved Tommy Seeberg, formand i DI Sønderjylland, som præsenterer resultaterne af Dansk Industris 2023 måling af erhvervsvenligheden. Derudover har programmet fokus på at synliggøre de mange erhvervsaktører, som kommunen betaler til, og som virksomhederne kan benytte til vejledning. Denne del vil foregå via syv workshops, hvor de forskellige erhvervsserviceaktører er på. Ved tilmelding skal man vælge, hvilke workshops man ønsker at deltage i. Workshops der kan vælges mellem er:

- Business Aabenraa
- Erhvervshus Sydjylland
- Det Syddanske EU-kontor
- Region Sønderjylland-Schleswig
- Destination Sønderjylland
- Aabenraa Kommunes erhvervsteam
- Aabenraa Kommunes indgang til landbruget

Se vedhæftet program for yderligere oplysninger. Kommunikationen om erhvervstræffet foregår på Aabenraa Kommunes LinkedIn-profil, og der er bl.a. udarbejdet en række korte videoklip med erhvervsserviceaktørerne som deltager med workshop. Derudover er der trykt postkort til uddeling i forbindelse med møder og lignende, ligesom Business Aabenraa deler informationen om erhvervstræffet i deres nyhedsbreve.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik og Miljø indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt.

Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afvikling af tidligere bibliotek og sognerådhus i Bylderup-Bov

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til overdragelse af ejendommen Bylderup-Bov Bygade 17 til Økonomiudvalget.

Ejendommen har været stillet til rådighed for en gruppe frivillige som et værested med bl.a. bogudlån, IT-kurser og lignende. Værestedet har nu besluttet at nedlægge sig selv.

Proceduren for overdragelse af bygningen er, at der skal tages stilling til, hvorvidt bygningen kan anvendes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde. En beslutningen om eventuel ændret bygningsanvendelse skal godkendes i Økonomiudvalget.

Forvaltningen vurderer ikke jævnfør vedhæftet potentialenotat, at bygningen fortsat kan anvendes inden for udvalgets ressortområde.

Bygningens kvalitet, driftsomkostninger og behovet for en bygning i denne størrelse ligger til grund for vurderingen.

Ejendommen Bylderup-Bov Bygade 17 anbefales derfor overdraget til Økonomiudvalget, da den interne forespørgsel ikke har vist interesse for ejendommen.

Økonomi og afledt drift

Ejendommens driftsbevilling på 0,050 mio. kr. pr. år overføres til Økonomiudvalgt fra 2024. Fra 1. september 2023 overføres 0,016 mio. kr. til Økonomiudvalget. Dette beløb vil dække driften for de resterende måneder af 2023.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,
at bygningen Bylderup-Bov Bygade 17 overdrages til Økonomiudvalget, da intern høring i Aabenraa Kommune ikke har vist interesse for bygningen,
at 0,016 mio. kr. overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget i 2023 til Økonomiudvalget, og
at 0,050 mio. kr. overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget til Økonomiudvalget fra 2024.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 09-08-2023

Anbefalet godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Godkendt, idet bygningen sættes til salg.

Nedlæggelse af den selvejende institution Børnegården Nørreager

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnegården Nørreager, Tinglev, har henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om at opsig driftsoverenskomsten for at overdrage driften til kommunen og nedlægge sig selv.

Bestyrelsen for Børnegården Nørreager fremlægger derfor i henhold til institutionens vedtægter en aftale til kommunens godkendelse. Aftalen er godkendt af bestyrelsen den 13. juni 2023. Aftalens hovedindhold er følgende:

- Opsigelse af driftsoverenskomsten mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution efter gensidig aftale efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen.
- Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institutions personale til Aabenraa Kommune efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen.
- Overdragelse af den selvejende institutions formue, herunder den selvejende institutions bygning på Nørreagervej 20, 6360 Tinglev, og dertilhørende forpligtelser til Aabenraa Kommune i overensstemmelse med institutionens vedtægter ved institutionens nedlæggelse.
- Nedlæggelse af den selvejende institution efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen.

Aftalen er betinget af Civilstyrelsens godkendelse og vil sammen med bestyrelsens og kommunens godkendelse af aftalen m.v. blive sendt til Civilstyrelsen som dokumentation for, at nedlæggelsen af institutionen og overdragelsen af dens formue sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og institutionens vedtægter.

Forvaltningen foreslår, at der efter nedlæggelsen af den selvejende institution etableres en kommunal daginstitution for 3-6-årige med navnet Børnegården Nørreager på Nørreagervej 20. På den måde imødekommes kommunens forsyningsforpligtelse af dagtilbud til de børn, der er indskrevet i den selvejende institution. Samtidig vil overgangen kunne ske uden praktiske konsekvenser for forældre og børn, da børnene vil fortsætte på samme adresse.

Økonomi og afledt drift

Nedlæggelse af den selvejende institution medfører, at personalet virksomhedsoverdrages fra den selvejende institution til Aabenraa Kommune. Dermed indtræder Aabenraa Kommune i de forpligtelser, som den selvejende institution hidtil har varetaget, herunder feriepenge.

Overtagelse af den selvejende institutions bygning indebærer, at Aabenraa Kommune fortsat skal vedligeholde bygningen.

Ændringen fra selvejende til kommunal institution giver ikke ændringer i driftsudgifterne.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,

at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnegården Nørreager opsiges efter gensidig aftale efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen med institutionens bestyrelse,

at den selvejende institutions personale virksomhedsoverdrages til Aabenraa Kommune efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen med institutionens bestyrelse,

at den selvejende institutions formue overdrages til Aabenraa Kommune efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen med institutionens bestyrelse, og

at der etableres en kommunal daginstitution for 3-6-årige med navnet Børnegården Nørreager på Nørreagervej 20, 6360 Tinglev.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 07-08-2023

1.at - Godkendt.

2.-4.at – Anbefalet godkendt.

Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen (V)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Anbefales godkendt.

Nedlæggelse af den selvejende institution Børnehaven Sønderskov

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Børnehaven Sønderskov, Tinglev, har henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om at opsig driftsoverenskomsten for at overdrage driften til kommunen og nedlægge sig selv.

Bestyrelsen for Børnehaven Sønderskov fremlægger derfor i henhold til institutionens vedtægter en aftale til kommunens godkendelse. Aftalen er godkendt af bestyrelsen den 26. juni 2023. Aftalens hovedindhold er følgende:

- Opsigelse af driftsoverenskomsten mellem Aabenraa Kommune og den selvejende institution efter gensidig aftale efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen.
- Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institutions personale til Aabenraa Kommune efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen.
- Overdragelse af den selvejende institutions formue, herunder den selvejende institutions bygning på Sønderskovvej 23, 6360 Tinglev, og dertilhørende forpligtelser til Aabenraa Kommune i overensstemmelse med institutionens vedtægter ved institutionens nedlæggelse.
- Nedlæggelse af den selvejende institution efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen.

Aftalen er betinget af Civilstyrelsens godkendelse og vil sammen med bestyrelsens og kommunens godkendelse af aftalen m.v. blive sendt til Civilstyrelsen som dokumentation for, at nedlæggelsen af institutionen og overdragelsen af dens formue sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og institutionens vedtægter.

Forvaltningen foreslår, at der efter nedlæggelsen af den selvejende institution etableres en kommunal daginstitution for 3-6-årige med navnet Børnehaven Sønderskov på Sønderskovvej 23. På den måde imødekommes kommunens forsyningsforpligtelse af dagtilbud til de børn, der er indskrevet i den selvejende institution. Samtidig vil overgangen kunne ske uden praktiske konsekvenser for forældre og børn, da børnene vil fortsætte på samme adresse.

Økonomi og afledt drift

Nedlæggelse af den selvejende institution medfører, at personalet virksomhedsoverdrages fra den selvejende institution til Aabenraa Kommune. Dermed indtræder Aabenraa Kommune i de forpligtelser, som den selvejende institution hidtil har varetaget, herunder feriepenge.

Overtagelse af den selvejende institutions bygning indebærer, at Aabenraa Kommune fortsat skal vedligeholde bygningen.

Ændringen fra selvejende til kommunal institution giver ikke ændringer i driftsudgifterne.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,

at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehaven Sønderskov opsiges efter gensidig aftale efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen med institutionens bestyrelse,

at den selvejende institutions personale virksomhedsoverdrages til Aabenraa Kommune efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen med institutionens bestyrelse,

at den selvejende institutions formue overdrages til Aabenraa Kommune efter Civilstyrelsens godkendelse af aftalen med institutionens bestyrelse, og

at der etableres en kommunal daginstitution for 3-6-årige med navnet Børnehaven Sønderskov på Sønderskovvej 23, 6360 Tinglev.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 07-08-2023

1.at – Godkendt

2.-4.at – Anbefalet godkendt.

Afbud: Kirsten Nørgaard Christensen (V)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Anbefales godkendt.

Godkendelse af anlægsregnskab for udvidet Rhedersborg - Skema C

Sagsfremstilling

I denne sag godkendes anlægsregnskab og skema C for udvidelsen af botilbuddet Rhedersborg med 8 boliger.

Bygherrerådgiver Kuben Management har på vegne af Aabenraa Kommune som bygherre fremsendt skema C vedrørende udvidelse af botilbuddet Rhedersborg med 8 boliger med tilhørende servicearealer til Byrådets godkendelse, jf. lov om almene boliger. Rhedersborg havde oprindeligt 12 boliger og med udvidelsen på 8 boliger, er der således nu i alt 20 boliger.

Kommunens eksterne revisor BDO har revideret regnskabet, jf. vedlagte bilag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Byrådet godkendte på mødet den 24. marts 2021 skema B med en samlet anlægssum for boligdelen på 12,620 mio. kr. inkl. moms og 0,888 mio. kr. ekskl. moms for servicedelen.

Servicearealdelen:

Serviceareal 1.000 kr.	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	121	48	19
Entrepriseudgifter	678	828	837
Omkostninger	293	216	77
Gebyr	8	8	6
I alt inkl. moms	1.100	1.100	939
I alt ekskl. moms	888	888	756

Regnskabet for servicearealet viser en samlet udgift på 0,756 mio. kr. ekskl. moms, svarende til et samlet mindreforbrug på 0,244 mio. kr. i forhold til den afsatte bevilling på 1,0 mio. kr. til servicearealer. Mindreforbruget skyldes bl.a. mindreudgifter til entreprise, bygherreleverancer samt byggesagshonorar.

Mindreforbruget på anlægsbevillingen til servicearealer tilføres i forbindelse med godkendelse af skema C Økonomiudvalgets pulje til opsamling af mer-/mindreforbrug på anlæg.

Boligarealdelen:

Boligareal 1.000 kr.	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	1.049	484	282

Entrepriseudgifter	8.656	10.120	10.177
Omkostninger	2.693	1.802	1.430
Gebyr	222	214	198
I alt	12.620	12.620	12.086

Regnskabet for boligerne viser et samlet forbrug på 12,086 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,534 mio. kr. i forhold til det godkendte skema B.

Mindreforbruget kan bl.a. henføres til mindreudgifter til teknisk rådgivning, byggeadministration, samt uforudsigelige udgifter.

Der er optaget en byggekredit til finansiering af de afholdte anlægsudgifter på boligdelen, der indfries som vist nedenfor:

Indfrielse af byggekredit	1.000 kr.
2% beboerindskud	242
10% kommunal grundkapital	1.209
88% kreditforeningslån	10.636
I alt	12.087

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 5.249 kr. pr. måned ekskl. forbrugsafgifter for et gennemsnitlig boligareal på 65 m². Beboerindskud pr. bolig udgør som følge af regnskabet 30.250 kr. pr. bolig, som betales af lejer ved indflytning.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at regnskabet for udvidet Rhedersborg, herunder Skema C, godkendes,

at mindreforbrug på anlægsbevillingen til servicearealer på 0,244 mio. kr. tilføres puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter under Økonomiudvalget,

at byggekreditten på 12,086 mio. kr. indfries som anført i sagen, og

at der optages et kreditforeningslån på 10,636 mio. kr.

BESLUTNING SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DEN 09-08-2023

1. – 4. **at.**: Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Anbefales godkendt.

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2023

Protokollen er godkendt.