

REFERAT Økonomiudvalget d. 03-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 16:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden.....	4
Økonomiudvalgets budgetbidrag 2026-2029.....	5
Byrådets IT-udstyr 2026-2029.....	8
Godkendelse af bilag om ledelsestilsyn.....	10
Samvalg af forbrugerrepræsentanter - Arwos.....	11
Godkendelse af etablering af Forsyningsservice Syd ApS.....	12
Rammer for ny ejerstrategi for Arwos.....	14
Underskriftsside.....	16

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Køpke Christensen (UP).

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

- Status på PtX indsatsen ved Head of PtX Development, Hanne Klintøe.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

Orientering om:

- Status på dialog med Aabenraa Havn
- Ny aftale med KOMBIT
- Etablering af 4-5 kommunale IT serviceorganisationer
- Planlægning af enkeltsag
- Tilbagemelding på køb af areal

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Kørpe Christensen (UP).

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2026-2029

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om godkendelse af Økonomiudvalgets eget budgetbidrag for 2026-2029.

Den 4. marts 2025 behandlede Økonomiudvalget rammeudmeldingen til de stående udvalg.

Jævnfør budgetprocessen skal Økonomiudvalgets eget budgetbidrag være udarbejdet senest den 10. juni 2025. Økonomiudvalget har behandlet udkast til budgetbidrag på møder i april og maj.

Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

- Driftsbasisbudgettet
- Udkast til takster

Økonomiudvalgets budgetramme fremgår af budgetnotatets tabel 1, jf. vedlagte bilag. Oversigt over ændringer, der er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetramme, fremgår af budgetnotatets afsnit om forudsætninger og bilag 1.

Der er i budget 2024 og 2025 indarbejdet administrative besparelser som følge af de seneste års økonomiaftaler. Den netop indgåede økonomiaftale for 2026 indeholder en tilsvarende besparelse på administration på 250 mio. kr. for alle landets kommuner. Udmøntningen i Aabenraa behandles senere i budgetlægningsprocessen.

Omprioriteringer:

Der er ingen forslag til omprioriteringer af budget mellem Økonomiudvalgets politikområder.

Takster 2026:

Taksterne er hovedsageligt de samme som er gældende for 2025. Taksten for byggesagsgebyr, taksten for byggeloven, taksterne for jordflytning samt taksten for anvisning af erhvervsaffald vil blive fremskrevet til 2026-priser, når prisfremskrivningen er kendt.

Takster samt beskrivelse af takster fremgår af særskilte bilag.

Tekniske korrektioner:

Tekniske korrektioner indgår ikke i basisbudgetrammen, men indgår ved behandling af økonomiaftalen med mere i august måned.

Der er udarbejdet specielle bemærkninger på Økonomiudvalgets område. Budgettallene er i 2025 prisniveau. Disse fremskrives i juni, når det nye pris- og lønskøn foreligger. Konsekvenser af bevillingskontrol pr. 31/3-25 er ikke indarbejdet.

Driftsudvidelsesønsker og nye anlægsønsker:

Udover budgetbidraget er der udarbejdet forslag til driftsudvidelsesønsker samt forslag til nye anlægsprojekter, jf. særskilt bilag, som skal prioriteres af Økonomiudvalget. Rammen for udvidelsesønsker udgør årligt 7 mio. kr., og rammen for anlægsønsker udgør samlet 30 mio. kr.

Driftsudvidelsesønskerne fremgår af nedenstående tabel:

Politikområde	Forslag	2026	2027	2028	2029
Forslag fra Økonomiudvalget					
Adm. org.	Tema for året	3.000	3.000	3.000	3.000
Adm. org.	Influenzavaccine	160	160	160	160
Erhv.service	Business Aab., det gode liv	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erhv.service	Pulje det gode liv	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhv.service	Tilskud til detailhandel	?	?	?	?
Forslag fra Forvaltningen					
Adm. org.	Ny forsikringsordning vedrørende arbejdsulykker	292	292	292	292
Adm. org.	Automatisering RPA og AI på forvaltningsområder	1.200	1.200	1.200	1.200
Adm. org.	Beredskab	1.000	0	0	0
Erhvervsservice	Syddansk EU-kontor	?	?	?	?
Region Sønderj. driftstilskud	Driftstilskud til Region Sønderjylland Schleswig	?	?	?	?
Interreg	Projekt DanGer112	100	100	100	100
I alt		5.752	4.752	4.752	4.752
Måltal		7.000	7.000	7.000	7.000
Afvigelse		1.248	2.248	2.248	2.248

Anlægsønskerne fremgår af nedenstående tabel:

Forslag	2026	2027	2028	2029
---------	------	------	------	------

Skelbækvej 2– Opgradering af bygnings-automatik og andre installationer – skiltning mv.	1.000	1.000		
Skelbækvej 2– Etape 2, udskiftning af vinduer		18.000		
Skelbækvej 2– Etape 3, udskiftning af vinduer		1.000	11.000	
Skelbækvej 2– Ny asfaltbelægning på vejen Skelbækvej	1.000			
Etablering af varmepumper i gasområder	3.450	850	2.000	700
Opgradering af Aabenraa Kommunes bygningsmasse til energimærke B	10.500	10.500	10.500	10.500
I alt	15.950	31.350	23.500	11.200

Der foreligger aktuelt ingen akutte projekter pålagt påbud inden for Økonomiudvalgets område, som skal løses inden for det kommende år.

Der er udarbejdet en oversigt over ansøgningspuljer, hvor eksterne kan søge tilskud til forskellige formål. Oversigten er vedlagt som bilag.

Sektorudvalget blev den 21. maj 2025 orienteret om Økonomiudvalgets budgetbidrag, og tog denne orientering til efterretning.

Økonomi og afledt drift

Økonomiudvalgets basisdriftsbudget fremgår af budgetnotatets tabel 1.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at budgetnotat for Økonomiudvalget godkendes,
at forslag til takster indgår i den videre budgetproces,
at specielle bemærkninger tages til efterretning,
at forslag til driftsudvidelsesønsker prioriteres, og indgår i den videre budgetproces, og
at forslag til nye anlægsprojekter prioriteres og indgår i den videre budgetproces.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

Godkendt, idet der prioriteres drifts- og anlægsønsker jf. revideret oversigt.

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Kørpe Christensen (UP).

Byrådets IT-udstyr 2026-2029

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget beslutter, hvilket IT-udstyr Byrådets medlemmer skal have stillet til rådighed i den næste byrådsperiode 2026-2029.

I indeværende periode har byrådsmedlemmerne fået en iPad, cover/tastatur og en printer stillet til rådighed. Herudover har udvalgsformænd fået en mobiltelefon stillet til rådighed. Endelig har enkelte byrådsmedlemmer fået en bærbar pc stillet til rådighed, hvis konkrete behov har gjort det nødvendigt.

Forslag til IT-udstyr 2026-2029

For byrådsperioden 2026-2029 lægges der op til følgende indkøb af IT-udstyr til Byrådets medlemmer.

- Nyvalgte byrådsmedlemmer får udleveret en iPad inkl. cover/tastatur
- Genvælgte byrådsmedlemmer fortsætter med den iPad, som allerede er udleveret i indeværende byrådsperiode
- Udvalgsformænd får stillet mobiltelefon rådighed
- Der udleveres printere til byrådsmedlemmer, som måtte ønske det
- Bærbar pc stilles til rådighed efter konkret vurdering af behov
- Tilbud om hjemmeopkobling

Konkret foreslås der indkøbt 20 nye iPads inkl. cover/tastatur, der dels reserveres til udlevering til nyvalgte byrådsmedlemmer, og dels reserveres til løbende udskiftning af genvælgte byrådsmedlemmers udstyr i takt med, at behovet opstår.

Beslutningen om indkøb af nye iPads inkl. cover/tastatur kan med fordel træffes nu, da der er lange leveringstider på hardware, og udstyret typisk skal udskiftes med meget kort varsel.

Det foreslås endvidere, at byrådsmedlemmer fortsat vil kunne få udleveret printere, dog således at dette sker per anmodning fra et byrådsmedlem og ikke automatisk.

Endelig lægges der op til, at udvalgsformænd fortsat tilbydes en arbejdsmobiltelefon, henset til deres opgaver, herunder kontakt med borgere, presse og forvaltninger.

Der lægges op til, at der fortsat er tilbud om en skattepligtig hjemmeopkobling. I nuværende byrådsperiode benytter seks byrådsmedlemmer sig af muligheden.

Udgiften til indkøb af nyt udstyr afholdes indenfor budgettet.

Køb af brugt IT-udstyr

Økonomiudvalget besluttede 16. marts 2021, at det afgangende byrådsmedlemmer ikke skulle have mulighed for at købe deres brugte IT-udstyr. Denne beslutning blev omgjort af Økonomiudvalget 14. december 2021, hvor der blev givet mulighed for, at afgangende byrådsmedlemmer kan købe brugt IT-udstyr.

For den indeværende byrådsperiode lægges der op til, at afgangende byrådsmedlemmer ikke får mulighed for at købe eget brugt IT-udstyr, da ikke alle byrådsmedlemmer i byrådsperioden 2026-2029 vil få udleveret nyt udstyr. Fungerende IT-udstyr fra afgangende byrådsmedlemmer indgår i et reservelager, hvor det bruges, hvis IT-udstyr eller dele heraf skal udskiftes.

Endelig skal det bemærkes, at Aabenraa Kommunes medarbejdere ikke har mulighed for at købe brugt udstyr.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at forslag til indkøb af IT-udstyr godkendes, og
at der ikke gives mulighed for, at afgangende byrådsmedlemmer kan købe brugt IT-udstyr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

1. **at** godkendt.
2. **at**: Der gives mulighed for, at afgangende byrådsmedlemmer kan købe brugt IT udstyr.

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Køpke Christensen (UP).

Godkendelse af bilag om ledelsestilsyn

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at et oplæg til rammer for ledelsestilsyn for direktører og afdelingschefer i form af et opdateret bilag 2.5.1 i Kasse- og regnskabsregulativet samt et nyt underbilag om direktørers og afdelingschefers ledelsestilsyn godkendes.

Baggrunden for sagen er en præcisering af tydeligere rammer for og forventninger til direktører og afdelingschefers ledelsestilsyn. De generelle regler for ledelsestilsyn har i den nuværende praksis medført, at der bruges uforholdsmæssig meget tid på ledelsestilsyn og udarbejdelse af dokumentationsmateriale.

Staben har på den baggrund udarbejdet vedlagte underbilag, der tydeliggør forventningerne og anviser løsninger.

Målet er, at kontrolniveauet fastholdes uændret, men med en minimering af ressourceforbruget. I forbindelse med forberedelsen af sagen, har Staben haft dialog med den eksterne revision i forhold til afklaring af revisionens tilgang til opfølgning på ledelsestilsyn udført af direktørerne. På baggrund heraf er der valgt en model, hvor opfølgningen er forankret i ledelseskæden, og således ikke varetages af hverken den interne eller eksterne revision.

Der lægges i underbilaget op til, at kompetencen til ajourføring af underbilaget uddelegeres til direktøren med ansvar for økonomien (vicekommunaldirektøren). Endvidere foreslås det, at Byrådet delegerer kompetencen til at godkende fremtidige ændringer af bilag 2.5.1 om ledelsestilsyn til Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at oplægget til ramme- og ledelsestilsyn for direktører og afdelingschefer i form af bilag i Kasse- og Regnskabsregulativet (bilag 2.5.1.) godkendes,
at underbilaget om direktørers og afdelingschefers ledelsestilsyn godkendes, og
at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende fremtidige ændringer i bilag 2.5.1.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Køpke Christensen (UP).

Samvalg af forbrugerrepræsentanter - Arwos

Sagsfremstilling

I efteråret 2025 skal der vælges forbrugerrepræsentanter til de to selskaber Arwos Spildevand A/S og Arwos Vand A/S.

Bestyrelsen for selskabet Arwos Holding A/S har i den forbindelse henvendt sig til Aabenraa Kommune, som ejer, og anmoder om tilladelse til, at der ved valget af forbrugerrepræsentanter sker samvalg til de to ovenfor nævnte bestyrelser, således at der vælges to repræsentanter, som begge sidder i bestyrelsen for henholdsvis Arwos Spildevand A/S og Arwos Vand A/S.

Anmodningen begrundes med, at de to valgte forbrugerrepræsentanter dermed ikke blot varetager begge selskabers interesser, men tillige får en dybere forståelse for samspillet mellem disse.

En tilsvarende anmodning fra Arwos tilbage både i 2017 og 2021 blev imødekommet.

Funktionsperioden for de valgte forbrugerrepræsentanter følger den kommunale valgperiode, således at forbrugerrepræsentanterne tiltræder deres funktion den 1. januar 2026.

Det er Aabenraa Kommune, som ejer, der skal give tilladelse til, at der sker samvalg.

Sammensætningen af bestyrelserne i selskaberne er i overensstemmelse med selskabernes vedtægter og lovgivningen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at anmodningen om samvalg godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Kørpe Christensen (UP).

Godkendelse af etablering af Forsyningsservice Syd ApS

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at etablering af Forsyningsservice Syd ApS godkendes.

Aabenraa Kommune har modtaget en henvendelse fra Arwos om etablering af Forsyningsservice Syd ApS. Det er således fastsat i den gældende ejerstrategi for forsyningsselskabet Arwos, at Aabenraa Kommune skal godkende Arwos' selskabsdeltagelse.

Henvendelsen fra Arwos taler endvidere ind i udkast til rammesætning for ny ejerstrategi, som også behandles på dette møde i Økonomiudvalget. Heraf fremgår det, at Arwos forventeligt skal forberede sig på et øget samarbejde med sønderjyske kommuner, herunder ift. forretningsunderstøttende aktiviteter.

Om Forsyningsservice Syd ApS

Arwos ønsker sammen med forsyningsselskaberne i Haderslev (Provas) og Tønder (Tønder Forsyning) at indgå i et forpligtende samarbejde i form af et fælles anpartsselskab, om øget cybersikkerhed, bedre udnyttelse af de fælles IT-ressourcer og skabe et endnu stærkere fagligt miljø på IT-området.

Det vurderes af de tre forsyningsselskaber, at et forpligtende og formaliseret samarbejde vil styrke den digitale infrastruktur på tværs af kommunerne. Selskaberne står aktuelt over for en fælles udfordring i form af en stigende kompleksitet og volumen inden for IT og digitalisering. Som leverandører af samfundskritisk infrastruktur er selskaberne desuden i særlig grad eksponerede over for trusler relateret til IT-kriminalitet og cybersikkerhed. På den baggrund vurderer selskaberne, at det tilmed er en fordel at samle kræfterne, så de bliver i bedre stand til at løfte opgaver, som ellers ville være for store for det enkelte forsyningsselskab.

Det vurderes af de tre forsyningsselskaber yderligere som en væsentlig fordel, at det tætte IT-samarbejde på tværs forventes at styrke mulighederne for at rekruttere og fastholde specialiserede IT-kompetencer. Begrundelsen for samarbejdet er yderligere uddybet i det vedlagte dokument "Hensigtserklæring Godt naboskab". Endvidere vedlægges ejeraftale, stiftelsesdokument og vedtægter for Forsyningsservice Syd ApS.

Status på godkendelse af ejere og bestyrelser

Arwos' bestyrelse har på det seneste bestyrelsesmøde godkendt stiftelsen af Forsyningsservice Syd ApS under forudsætning af, at Aabenraa Kommune som ejer godkender etableringen.

Etableringen af Forsyningsservice Syd ApS er godkendt af Provas og Tønder Forsyningsbestyrelser samt Tønder og Haderslev Kommune.

Aabenraa Kommunes vurdering

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at forslaget om etablering af Forsyningsservice Syd ApS rummer en række interessante perspektiver i forhold til forretningsunderstøttende aktiviteter. Dette gælder eksempelvis i forhold til at skabe et passende niveau for selskabernes cybersikkerhed og at opnå større omkostningseffektivitet på selskabernes IT-/OT-drift. Samlet

set vurderer Aabenraa Kommune, at forslaget kan styrke forsyningsselskabernes samlede modstandsdygtighed og robusthed i driften gennem fælles løsninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Det indstilles,

at Aabenraa Kommune godkender etablering af Forsyningsservice Syd ApS.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Kørpe Christensen (UP).

Rammer for ny ejerstrategi for Arwos

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget godkender den vedlagte rammebeskrivelse for udarbejdelse af en ny ejerstrategi for Arwos. Der lægges endvidere op til, at Økonomiudvalget godkender den vedlagte tids- og procesplan for en ny ejerstrategi. Denne sag skal ses i sammenhæng med den sag om etablering af Forsyningsservice Syd ApS, der også behandles på dette møde. 22. april 2025 blev Økonomiudvalget forelagt en sag om ny ejerstrategi for Arwos, der blev udsat.

Baggrund

Ejerstrategien for Arwos fastlægger og tydeliggør Aabenraa Kommunes interesser som ejer af Arwos. Arwos er et kommunalt ejet aktieselskab med eget ansvar for drift og udvikling. Arwos ejes 100 procent af Aabenraa Kommune. Kommunen opstiller i ejerstrategien de overordnede rammer og udpeger den strategiske retning for Arwos' prioriteringer.

Den gældende ejerstrategi for Arwos blev godkendt i Byrådet 24. juni 2020. Den gældende ejerstrategi beskriver en række konkrete målsætninger for Arwos og for koncernens forretningsområder. Den gældende ejerstrategi præciserer endvidere Aabenraa Kommunes forventninger til Arwos ift. bæredygtig udvikling, de økonomiske rammer og samarbejdet med kommunen. Det fremgår af den gældende ejerstrategi, at denne revurderes af Aabenraa Kommune i dialog med Arwos' bestyrelse i første halvdel af hver ny valgperiode. Den gældende ejerstrategi er vedlagt.

Temaer i en ny ejerstrategi for Arwos

Rammebeskrivelsen skitserer baggrunden og formålet med en ny ejerstrategi, inden der skitseres eksempler på mulige temaer i en ny ejerstrategi og de samfundsmæssige tendenser, som ejerstrategien også skal adressere. Afslutningsvis beskrives en tids- og procesplan for ny ejerstrategi.

Konkrete temaer i en ny ejerstrategi kunne omfatte forsyningssikkerhed, hvor det er afgørende for Aabenraa Kommune, at Arwos også i fremtiden formår at sikre et højt niveau af forsyningssikkerhed for vand, spildevand og affaldshåndtering, samt understøttelse af kommunens ambitioner for den grønne omstilling og den aktive erhvervspolitik.

Andre centrale temaer kunne omfatte, at Arwos øger sine strategiske investeringer og arbejder proaktivt for at indgå i udviklingsprojekter, f.eks. i forbindelse med PtX og andre storskala industrielle investeringer, ligesom modernisering og centralisering af spildevandshåndteringen i Aabenraa Kommune kunne være et centralt tema i en kommende ejerstrategi. Det er forventningen, at det vil fremgå af udkast til en ny ejerstrategi, at det er Aabenraa Kommunes ønske som ejer af Arwos, at der arbejdes for en centralisering af renseanlæg og spildevandshåndteringen. Dette med henblik på at sikre tidssvarende og driftsøkonomisk rensning for miljøfremmede stoffer, at samle spildevandsressourcen til potentiel udnyttelse i sektorkoblingen samt at nedbringe udledningen af kvælstof til Lillebælt. Som konsekvens af en national politisk aftale fra april 2025 om at nedbringe udledningen af kvælstof fra spildevand i 16 fjorde og kystvande, herunder Aabenraa Fjord, kan Arwos forvente at modtage et påbud om

at forbedre spildevandsrensningen. Dette kan således også blive et tema, der kan blive præciseret i Aabenraa Kommunes nye ejerstrategi for Arwos.

Processen for en ny ejerstrategi for Arwos

Der vedlægges en tids- og procesplan for en ny ejerstrategi for Arwos. Der lægges op til, at kommunaldirektøren 28. august 2025 deltager med et oplæg på et bestyrelsesmøde i Arwos med henblik på at drøfte temaer i en ny ejerstrategi for Arwos. Herefter gennemføres en inddragende proces, der omfatter semistrukturerede interviews med Arwos' ledelse, ligesom relevante myndigheder og nationale branche- og interesseorganisationer søges inddraget. 9. september 2025 foreslås afholdt et temamøde i Økonomiudvalget, hvor Arwos' bestyrelse deltager. Et første udkast til en ny ejerstrategi forventes behandlet i Økonomiudvalget 30. september 2025 og sendes efterfølgende i høring i Arwos' bestyrelse. Et endeligt udkast foreslås behandlet på mødet i Økonomiudvalget 21. oktober 2025, inden det forelægges til godkendelse på byrådsmødet 29. oktober 2025.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at udkast til rammebeskrivelse for ny ejerstrategi for Arwos godkendes, og

at udkast til tids- og procesplan for ny ejerstrategi godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

Godkendt, idet risikovillighed erstattes med proaktiv.

Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod med begrundelsen, at Arwos ikke skal være rådgiver for vandselskaberne.

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Køpke Christensen (UP).

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-06-2025

Godkendt.

Afbud: Dorte Soll (A) og Jan Køpke Christensen (UP).