

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden.....	4
Forslag til lokalplan nr. 168 Baneområde ved Aabenraa Station og kommuneplantillæg nr. 72.....	5
Aabenraa Kommune regnskab 2023 - godkendelse.....	7
Intern revision - afrapportering 2023 samt revisionsplan 2024.....	10
Budgetseminar august 2024.....	12
Hjordkær Fjernvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti.....	14
Brevafstemning, fastsættelse af diæter og oprettelse af skiftehold for tilforordnede vælgere ved Eur	16
Orientering om HR-regnskab 2023.....	20
Emner til dialogmøde mellem HMU og Økonomiudvalget.....	22
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	23
Frigivelse af midler til igangsætning af lokalplanlægning og udvikling af vejadgang til centerområd	25
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle.....	28
Børne- og Uddannelsesudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	30
Godkendelse af anlægsregnskab, Velfærdsteknologi.....	31
Frigivelse af anlægsbevilling - Mejerihaven som bosted til ny målgruppe.....	33
Lukket: LUKKET - Annullering af aftale om køb af erhvervsjord.....	34
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	34
Underskriftsside.....	34

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Godkendt.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Orientering fra formanden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Intet.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Forslag til lokalplan nr. 168 Baneområde ved Aabenraa Station og kommuneplantillæg nr. 72

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 2. juni 2022 at igangsætte lokalplanlægning for Kommuneplantillæg nr. 72 og Lokalplan nr. 168 Banearealet ved Aabenraa Station.

Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 168 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 72 til Kommuneplan 2015.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til rekreative formål med hensyntagen til det fortidsmindefredede banemiljø samt at give mulighed for, at Julehjertebyen kan opstilles permanent på området. Lokalplanen udlægger principper for stiforbindelser i området samt muliggør en omdannelse af området, der kan bidrage til tydeliggørelse af jernbanens historie. Lokalplanen opdeler også området i fire delområder, der udlægges til henholdsvis placering af Julehjertebyen, grønt område, jernbanetracé samt kontor og serviceerhverv.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

Planmæssige forhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.1.027.B udlagt til boligområde. Inden for rammeområdet må der opføres etage-, åben-lav og tæt-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning og erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde. Den maksimale bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom og grundstørrelse mindst 700 m². Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 10 m.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 72, der muliggør anvendelse til rekreative formål.

Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 14 ideer og forslag. Disse omhandlede bekymringer såvel som positive tilkendegivelser ved placering af Julehjertebyen på banearealet, og hvilken betydning placeringen vil have for naboer og byen generelt. Der var også bemærkninger vedrørende banestrækningen og mulighed for veteranogdrift, og at Julehjertebyen ikke må være til hindring af dette. Idéerne er så vidt muligt indarbejdet i planforslagene og har blandt

andet ført til, at placeringen af området, hvor Julehjertebyen kan ligge, er flyttet længere mod øst, og at hovedsporet skal friholdes, så der fortsat er mulighed for kørsel med skinnecykler.

Høring/udtalelse

Forslag til Lokalplan nr. 168 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 72 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i fire uger fra primo april 2024 til primo maj 2024. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 72 godkendes og fremlægges i offentlig høring i fire uger,

at forslag til Lokalplan nr. 168 godkendes og fremlægges i offentlig høring i fire uger

at der afholdes borgermøde, og

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 29-02-2024

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Aabenraa Kommune regnskab 2023 - godkendelse

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa kommunes årsberetning for regnskabsåret 2023, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision. Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2023 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm.

Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Der var i 2023 driftsudgifter for 4,2 mia. kr. hvoraf 2,9 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 1,0 mia. kr. på overførsler til borgere og knap 0,3 mia. kr. på betaling til sygehuse.

Regnskabet for 2023 viser et overskud på ordinær drift på 178 mio. kr., hvilket er 89 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. En væsentlig forklaring herpå kan henføres til de aftalestyrede områder samt generel ansvarlig styring på stort set alle driftsområder.

Det samlede investeringsniveau har brutto udgjort 111 mio. kr., mens salgsindtægter på udstykningsområderne har medført, at der samlet set er anvendt 62 mio. kr. på anlægsinvesteringer, mens der overføres ca. 285 mio. kr. på igangværende projekter til 2024.

Der afsluttes 37 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 89 projekter, der ikke er afsluttet. De største anlægsinvesteringer i 2023 er Hærvejshuset samt pumpestationen ved Mølleåens udløb.

Den langfristede gæld er øget med 16 mio. kr. Baggrunden herfor er primært, at anlægsprojekter vedr. ældreboliger i Grønningen, Ny Rhedersborg samt brandsikring i ældreboliger er afsluttet, og byggekreditterne i løbet af 2023 er blevet omlagt til endelig lånefinansiering. Hensættelsen af de indefrosne feriemidler er nedbragt med 12 mio. kr. som følge af, at Aabenraa Kommune har foretaget afregning i 2023 for medarbejdere der er fratrådt frem til 31. oktober 2023.

Aabenraa Kommunes gennemsnitlige likviditet over 12 måneder er faldet fra 500 mio. kr. til 480 mio. kr. mens den likvide kasseholdning ultimo året er steget med 184 mio. kr. Likviditetsbeholdningen ultimo er et øjebliksbillede, men skyldes primært det gode regnskabsresultat.

Kommunens egenkapital er øget med 322 mio. kr. og udgør 2.989 mio. kr. ultimo 2023. De største bidrag til den positive udvikling er årets resultat på 139 mio.kr. samt en nedregulering af arbejdsskadeforpligtelsen med 106 mio. kr. som følge af ny aktuarberegning. Ændringen kan dels henføres til et højere renteniveau end ved foregående aktuarberegning samt til ændrede

opgørelsesprincipper.

Tabellen viser regnskabet opgjort i mio. kr.:

Område	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
Skatter og generelle tilskud i alt	-4.323	-4.400	-4.401	-1
Driftsudgifter i alt	4.202	4.311	4.223	-88
DRIFTSRESULTAT	-121	-89	-178	-89
Skattefinansieret anlæg i alt	94	246	94	-152
Jordforsyning netto i alt	8	37	-32	-69
RESULTAT	-19	194	-116	-310
Netto låneoptagelse	15	-37	-38	-1
Finansforskydninger	4	76	-29	-105
Påvirkning kassebeholdning	0	233	-183	-416

- indtægt/mindreforbrug + udgift/merforbrug

Samlet set er regnskabet for 2023 tilfredsstillende set i forhold til målsætningerne i den økonomiske politik.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at regnskabet for 2023 oversendes til revisionen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Intern revision - afrapportering 2023 samt revisionsplan 2024

Sagsfremstilling

I henhold til bestemmelserne i Kasse- og Regnskabsregulativet skal Intern Revision én gang årligt afrapportere til Direktionen og Økonomiudvalget i form af konklusioner vedrørende arbejdet med de centrale og decentrale tilsyn.

Bilag 1 indeholder afrapporteringen for 2023. Der redegøres for resultaterne af Intern Revisions tilsyn i 2023 samt en kort status på udvalgte driftsopgaver i 2023. Forslag til revisionsplan for Intern Revision i 2024 fremgår af bilag 2.

Intern Revision har i 2023 foretaget tilsynsbesøg på i alt 43 institutioner/enheder og 8 afdelinger på rådhuset på Skelbækvej og i Tinglev. Intern Revision har i forbindelse med de gennemførte tilsynsbesøg ikke konstateret mistanke om svig eller andre uregelmæssigheder.

Der er i 2023 konstateret 11 forhold. De ni af forholdene vedrører udførelse af ledelsestilsyn. De to andre forhold vedrører henholdsvis medarbejderkøb på kommunens indkøbsaftaler samt en væsentlig mængde fejl i bogføringen. Intern Revision har i løbet af 2023 konstateret, at begge de sidstnævnte forhold er rettet op.

Der har i 2023 været udpeget følgende revisionsområder for Intern Revision:

- Opfølgning på forhold, der har givet anledning til bemærkninger
- Manuelle processer omkring refusionsopgørelse til eksempelvis fagforeninger med flere (udsat fra tidligere år)
- Indsats for kvalitetssikring af afstemninger af statuskonti
- Serviceeftersyn af brugen af manuelle udgiftsbilag
- Revision af interne kontroller og arbejdsgange efter implementering af AabenraaPay
- Serviceeftersyn af toldmomsanmeldelser over for SKAT-momsordningen
- Serviceeftersyn på brugen af betalingskort

Der henvises til bilag 1 for nærmere beskrivelse.

I 2024 planlægges der med syv besøg i afdelinger i forvaltninger, 35 tilsynsbesøg på decentrale enheder og et besøg ved hovedkassen i Borgerservice. I alt planlægges med 43 besøg.

Denne planlægning tilgodeser ønsket om, at alle enheder skal besøges indenfor en 3-årig periode.

Der foreslås følgende fokusområder for Intern Revision i 2024:

- Opfølgning på forhold, der har givet anledning til bemærkninger
- Manuelle processer omkring refusionsopgørelse til eksempelvis fagforeninger med flere (udsat fra tidligere år)
- Serviceeftersyn af toldmomsanmeldelser over for SKAT-momsordningen (udsat fra tidligere år)
- Serviceeftersyn af brugen af offentlige midler i forbindelse med gaver
- Serviceeftersyn af småfakturaer
- Serviceeftersyn af interne kontroller og arbejdsgange for borgere under frivillig og anden administration
- Serviceeftersyn af mellemkommunale betalinger

Indsatserne er uddybet i bilag 2.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at afrapporteringen fra Intern Revision for 2023 tages til efterretning, og
at revisionsplanen for 2024 tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Godkendt.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Budgetseminar august 2024

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til godkendelse af rammerne for afvikling af budgetseminar den 26.-27. august 2024

Økonomiudvalget har den 6. februar 2024 godkendt de Økonomiske procedurer for 2024, herunder også den overordnede tidsplan for budgetlægningen, der bl.a. indbefatter et minibudgetseminar den 13. august samt et budgetseminar den 26.-27. august forud for den politiske forhandlingsperiode.

På baggrund af evalueringen af sidste års budgetproces lægges der op til at gennemføre budgetseminaret som et 12:12 seminar. Staben har undersøgt følgende mulige konferencesteder:

- Vingstedcenteret
- Ecco Centeret
- Sandbjerg Gods
- Knivsbjerg
- Hotel Europa / Folkehjem

Vingstedcenteret, Ecco Centeret og Sandbjerg Gods har alle tidligere været benyttet til budgetseminarer i Aabenraa kommune og ligger prismæssigt på samme niveau for et døgnseminar med forplejning, overnatning og conferencefaciliteter. Sandbjerg Gods er optaget den 26.-27. august og er derfor ikke en mulighed.

På Knivsbjerg er overnatningsmulighederne tilstede, men i flersengsværelser med køjesenge og med varierende tekniske muligheder i gruppe og konferencerum.

Hotel Europa kombineret med konference og dagsfaciliteter på Folkehjem har også været undersøgt, men er ud over en beliggenhed på 2 matrikler med 400 meters afstand en dyrere løsning end de 3 øvrige konferencesteder.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at budgetseminaret afvikles, som et 12:12 seminar, på Vingstedcenteret den 26.-27. august 2024.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Godkendt.

11 stemmer stemte for (A, C, F, O, S, V).

Jan Køpke Christensen (UP) stemte imod med begrundelse om, at der søges et alternativ til de fremlagte forslag i egen kommune med seminar uden overnatning, f.eks. Folkehjem.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Hjordkær Fjernvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti

Sagsfremstilling

Hjordkær Fjernvarme har i brev af 26. januar 2024 ansøgt om en kommunegaranti på 2,280 mio. kr. for lån til investeringer i ombygning af flis-lagerhal for at imødekomme myndighedspåbud samt investeringer i renovering af fjernvarmenettet.

Der er tale om udgifter som forventes at løbe op i 3,156 mio. kr., hvoraf 0,876 mio. kr. kan finansieres indenfor den garanti på 2,7 mio. kr., som Aabenraa Kommune stillede den 21. december 2022.

Ansøgningen dækker således resten af investeringerne afholdt i 2023 på 0,280 mio. kr. samt forventede anlægsinvesteringer til renovering af ledningsnettet i 2024 og 2025 på 2,000 mio. kr.

Hjordkær Fjernvarme har ifølge regnskab 2023, som dog først godkendes på generalforsamlingen i april, reduceret trækket på bankkrediten med ca. 0,9 mio. kr. hvilket skal ses i sammenhæng med en øget gældsætning på godt 2 mio. kr. og anlægsinvesteringer på ca. 1,3 mio.kr., hvoraf de 1,156 mio. kr. påtænkes finansieret via kommunegaranterede lån.

Aabenraa Kommune har hjemmel til at stille garantien, uden at det belaster lånerammen, idet der er jf. Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier i §2 stk. 1 nr. 5 er automatisk adgang til lån til udgifter til kollektive energiforsyningsanlæg, herunder ledningsnet.

Bestemmelserne om låntagning foreskriver, at lån senest skal foretages inden udgangen af april måned året efter udgifterne er afholdt. Idet udgifterne afholdt i 2023 er lånefinansieret via træk på Fjernvarmeselskabets kassekredit, er forudsætningen allerede opfyldt. Således kan Aabenraa Kommune stille en garanti, som Staben anbefaler rundes op til 2,300 mio. kr.

Idet udgifterne i 2024 og 2025 ikke er endeligt opgjorte, kan den endelige finansiering først fastlægges på dette tidspunkt. Derfor kan Aabenraa Kommune stille en garanti for en byggekredit, der efterfølgende omlægges til ét eller flere lån, når anlægsudgifterne er opgjort. Den endelige omlægning af byggekrediten kræver ikke en fornyet politisk behandling.

Når der stilles en kommunegaranti for en forsyningsvirksomhed, er Aabenraa Kommune forpligtet til at opkræve en garantiprovision, der skal afspejle prisen for en tilsvarende garanti stillet i det private marked.

Aabenraa Kommune har i februar 2024 indhentet en reference hos vores pengeinstitut på markedsprisen. Med afsæt i denne reference er der foretaget en konkret vurdering af ansøger og på baggrund heraf, anbefaler Staben, at der i forbindelse med tilsagnet om en kommunegaranti meddeles, at provisionen fastsættes til 0,5% p.a. af hovedstolen primo året, dog forholdsmæssigt beregnet med 1/12 pr. påbegyndt måned i etableringsåret. Provisionen for en byggekredit regnes af den samlede garanterede trækningsret.

Byrådet er forpligtet til at sikre, at garantiprovisionen er markedskonform, hvilket medfører, at såfremt markedsniveauet ændres, skal fastsættelsen af garantiprovisionen revurderes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi og afledt drift

Garantiprovisionsindtægten, som opkræves 1 gang årligt i 1. kvartal, indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der tilbydes Hjordkær Fjernvarme en kommunegaranti for en byggekredit/ et lån på op til 2,300 mio. kr. til finansiering af investeringer i fjernvarmenettet og flis-lagerhallen, dog maksimalt svarende til de afholdte anlægsudgifter,

at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. indtil videre, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser af garantiprovisionen indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Brevafstemning, fastsættelse af diæter og oprettelse af skiftehold for tilforordnede vælgere ved Europa-Parlamentsvalg

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2024 skal der afholdes Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Ved afholdelse af Europa-Parlamentsvalget har Byrådet følgende opgaver:

- Beslutning om oprettelse af brevafstemningssteder
- Fastsættelse af diæter
- Beslutning om udsættelse af fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem
- Valg af valgbestyrelse
- Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Byrådet har 26. januar 2022 udpeget en valgbestyrelse for Europa-Parlamentsvalg samt 30. marts 2022 vedtaget udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere for Byrådets funktionsperiode.

Brevafstemningssteder

Alle vælgere har ret til at brevstemme. Kommunen skal sørge for, at der er steder, hvor vælgerne kan brevstemme.

I Aabenraa Kommune har det tidligere været muligt for alle vælgere at brevstemme følgende steder:

- Borgerservicecentre
- Biblioteker

Borgerservicecentre

Aabenraa Kommune har to borgerservicecentre, henholdsvis i Aabenraa og Bov, hvor det anbefales, at vælgere kan brevstemme.

Biblioteker

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der, som ved tidligere valg, oprettes brevafstemningssteder på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov inden for bibliotekernes betjente åbningstider.

Afstemningssted i Kliplev

På valgdagen den 9. juni 2024 afholdes "Kliple Mærken" i Kliplev, hvor der forventes mange aktiviteter og besøgende i byen.

På grund af store praktiske udfordringer med blandet andet tilgængelighed, herunder for handicappede, trafikforhold og parkering er det forventeligt, at det bliver nødvendigt at finde et alternativt afstemningssted.

Forvaltningen arbejder på en forventet løsning, hvor valgstedet på valgdagen flyttes til Bjerndrup Forsamlingshus, hvor kravene til tilgængelighed for vælgerne, parkering og handicapfaciliteter kan opfyldes. Bjerndrup forsamlingshus ligger i samme afstemningsdistrikt som Kliplev.

Byråds- og Direktionssekretariatet anbefaler endvidere, at der forud for valgdagen ekstraordinært oprettes et brevafstemningssted i Kliplev, hvor vælgerne en hel dag har mulighed for at afgive deres brevstemme.

Bemyndigelse til valg af nyt valgsted

På grund af hensynet til vælgerne er udgangspunktet, at valgsteder så vidt muligt ikke flyttes til nye lokaler mellem de forskellige valg.

Praktiske forhold og afholdelse af valg med kort varsel gør det indimellem nødvendigt at finde nye lokaler til et valgsted inden for samme afstemningsdistrikt.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at flytte valgsteder inden for samme afstemningsdistrikt, når det er nødvendigt.

Det kan eksempelvis blive nødvendigt, hvis det sædvanelige lokale er optaget, der afholdes arrangementer i nærområdet, der besværliggør valgafviklingen eller hvis det ikke er muligt at indrette valglokalet således, at der kan tages tilstrækkeligt hensyn til handicapadgang, nye lovkrav mv.

Fastsættelse af diæt

Byrådet kan beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget. Diætens størrelse er dog begrænset til det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat i medfør af lov om kommunernes styrelse for møder af ikke over fire timers varighed (i 2024 svarende til 450 kr.). Diætsatsen stiger 5 kr. per år den 1. januar.

Byrådet besluttede i 2016 at hæve diæten fra 820 kr. til 900 kr. (2016-niveau), for over fire timers arbejde, da åbningstiden på valgstederne på det tidspunkt blev forlænget med en time.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes diæter til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere, og at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 450 kr. og 940 kr. (2024-niveau) for under og over fire timers arbejde, idet diætsatsen hæves med 5 kr. årligt 1. januar.

Tilforordnede vælgere organiseret i skiftehold

Ved tidligere valg har Byrådet vedtaget at oprette mulighed for at tilforordnede vælgere kunne organiseres i skiftehold, således at arbejdsdagens længde kan halveres.

Valglovgivningen åbner mulighed for at organisere tilforordnede vælgere i skiftehold.

Valgstyrere kan ikke lovligt organiseres i skiftehold, idet valgstyrerne forestår afstemningen og

optællingen på dagen samt underskriver afstemningsbogen.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår derfor, at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere til det kommende Europa-Parlamentsvalg, således at partiforeningerne kan vælge, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på valgstedet.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes halv diæt til tilforordnede vælgere i skiftehold, da de alene er på valgstedet halvdelen af dagen (940 kr. x $\frac{1}{2}$ = 470 kr., 2024-niveau).

Suppleringsliste for interesserede borgere

Ved de seneste valg har flere partiforeninger i Aabenraa Kommune meldt om udfordringer med at finde tilforordnede vælgere. Byrådet har ved tidligere valg godkendt, at interesserede borgere kunne udpeges som tilforordnede vælgere, i de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke havde mulighed for at finde tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere til valgstederne.

Ved folketingsvalget i 2022 blev det relevant at indkalde enkelte borgere, da der var forfald blandt de udpegede valgtilforordnede.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår på den baggrund, at der oprettes mulighed for, at borgere kan melde sig til en suppleringsliste via kommunens hjemmeside.

Ansøgning om brevstemme i vælgerens eget hjem

Vælgere skal have mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet.

Det fremgår af valglovgivningen, at vælgere skal søge om at brevstemme i eget hjem senest 12 dage før valgdagen kl. 18.00.

Byrådet har dog mulighed for at fastsætte en senere frist, dog senest tredjesidste hverdag inden valgdagen, som også er sidste frist for at brevstemme.

Ved tidligere valg har Byrådet besluttet at udvide ansøgningsfristen til kl. 12.00 to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden, således at forvaltningen kan nå at planlægge ruter og kontakte de tilforordnede vælgere, der skal modtage brevstemmer i vælgerens eget hjem.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at fristen for ansøgning om brevstemme i eget hjem fastsættes til to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at der oprettes brevafstemningssteder på borgerservicecentrene i Aabenraa og Bov samt

på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov,
at der en enkelt dag ekstraordinært oprettes et brevafstemningssted i Kliplev forud for valgdagen,
at der ydes diæt til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med et kommende Europa-Parlamentsvalg,
at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 450 og 940 kr. (2024-niveau) for over og under fire timers arbejde,
at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere, således at partiforeninger selv beslutter, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på afstemningsstedet,
at der oprettes en suppleringsliste for tilforordnede vælgere, hvor interesserede borgere kan melde sig,
at fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem udvides fra kl. 18.00, 12 dage før valgdagen til kl. 12.00, to hverdage før den sidste dag i brevafstemningsperioden og
at forvaltningen bemyndiges til at flytte valgsteder inden for det pågældende afstemningsdistrikt, når det er nødvendigt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Orientering om HR-regnskab 2023

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om HR-regnskabet 2023.

Formålet med HR-regnskabet

Personaleafdelingen udarbejder en gang årligt en større personaleredegørelse også kaldt HR-regnskab. Formålet med HR-regnskabet er at give et overordnet billede af udviklingen på personaleområdet på en række parametre som f.eks. antal, alder anciennitet, sygefravær mm. HR-regnskabet består af:

- Kapitel 1 som indeholder opgørelser og statistikker samt,
- kapitel 2, som indeholder en eller flere redegørelser for de analyser, som Personaleafdelingen har gennemført i det forgangne år.

Kapitel 1: Tal og fakta på et aggregeret niveau

Udvalgte resultater fra kapitel 1 viser, at der fra 2022 til 2023 har været:

- Et fald i det samlede antal ansatte fra 4.660 til 4.597, svarende til 63 ansatte (jævnfør tabel 1),
- Et fald i det samlede antal årsværk fra 3.956 til 3.893, svarende til 59 årsværk (jævnfør tabel 2),
- Et fald i den samlede personaleomsætning fra 17,6 pct. til 16,7 pct. Aabenraa Kommune har stadig en højere personaleomsætning end omegnskommunerne, dog er forskellen blevet 0,7 procentpoint mindre (jævnfør tabel 7),
- Et fald i sygefraværet fra 7,1 pct. til 6,4 pct., svarende til 0,7 procentpoint. Det er første gang i fem år, at sygefraværet falder (jævnfør tabel 9),
- Et fald i kortidssygefraværet fra 4,5 pct. til 3,6 pct., hvilket driver den samlede udvikling på sygefraværet (jævnfør figur 7),
- Et relativt fald i sygefraværet på 10 pct. i Aabenraa Kommune, hvilket er et markant større fald end de øvrige sønderjyske kommuner, som havde et relativt fald på hhv. 6,8 pct. (Haderslev) og 3,0 pct. (Sønderborg). Tønder Kommune havde som eneste kommune en uforandret sygefraværsprocent (jævnfør figur 9),
- En stigning i den gennemsnitlige anciennitet blandt kommunens ledere fra 12,7 år til 13,2 år, hvilket kan indikere en styrket fastholdelse af ledere (jævnfør tabel 12),
- En stigning i antal reaktioner fra Arbejdstilsynet fra 11 til 21 reaktioner som følge af Arbejdstilsynets indsatsområde og fokus på reaktionstyper (jævnfør tabel 13),
- Et fald i antal arbejdsulykker fra 540 i 2022 til 278 i 2023. Antallet af arbejdsulykker er i 2023 på det laveste niveau i fem år (jævnfør tabel 14),
- En nettolønstigning på 2,2 pct. i Aabenraa Kommune (jævnfør tabel 18).

Kapitel 2: Redegørelse for udvalgte analyser

De udvalgte analyser er udarbejdet i et samarbejde mellem Personaleafdelingen og Social & Sundhed. Omdrejningspunktet for de udvalgte analyser var direktionens strategiske arbejdsfelt fra 2022: Rekruttering og Fastholdelse med henblik på at bringe ny og lokalt forankret viden til de to dagsordener. Der er i løbet af 2023 gennemført fire analyser inden for de to dagsordener, hvoraf nogle har rejst nye spørgsmål og perspektiver, som vil blive afdækket i 2024 i samarbejde med fagområdet. Nedenstående analyser indgår i kapitlet:

- Udviklingen i deltidsansatte SOSU'ers normtid og merarbejde 2019-2023 på seniorområdet (delanalyse 1),
- Karakteristik af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere på seniorområdet (delanalyse 2),
- Fordelingen af merarbejde blandt social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i 2023 (delanalyse 3),
- Udviklingen, potentialet samt mulige barrierer for den pendlende arbejdskraft fra Tyskland.

Delanalyse 1-3 er en del af den foreløbige afdækning af temaet "Fra deltid til op i tid", hvorimod sidstnævnte analyse omhandler temaet "Rekruttering fra udlandet".

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at HR-regnskab 2023 tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Emner til dialogmøde mellem HMU og Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte og godkende hvilke emner, der ønskes drøftet på dialogmødet mellem HMU og Økonomiudvalget den 16. april 2024.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at Økonomiudvalget drøfter og godkender emnerne til dialogmødet mellem HMU og Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Med udgangspunkt i HR regnskabet foreslås dialog om emnerne:

- Rekruttering og fastholdelse
- Fra deltid til fuldtid
- Udvikling i sygefravær

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

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

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2023 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Anlægsregnskaberne inklusiv bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 1.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 Kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Cykelsti mellem Rens og Burkal	6.617	6.622	-5
Nordlig ende gågaden, nedrivning ejendom	7.539	7.538	1
I alt	14.156	14.160	-4

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et merforbrug på 0,004 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

Tabel 2: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 Kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Byggemodn. Langhus 5. etape	4.800	4.801	-1
Byggemodning Lyreskoven 2. etape	4.200	3.692	508
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvvej 1. etape	4.800	4.422	378
I alt	13.800	12.915	885

Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,885 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2023 således samlet set i alt 0,881 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber i 2023 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 29-02-2024

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Frigivelse af midler til igangsætning af lokalplanlægning og udvikling af vejadgang til centerområde ved Præsteskov

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om at igangsætte planlægning for et centerområde ved Præsteskov samt beslutning om, at afsætte og frigive midler til medfinansiering af udbygningsaftale for vejadgang fra Løgumklostervej via Gl. Ribevej.

Plan, Teknik & Miljø har fået en forespørgsel fra en investor vedrørende eksisterende centerområde på Løgumklostervej 136-140. Investor ønsker at opføre nyt centerbyggeri til to større udvalgswarebutikker på henholdsvis 3.250 m². og 1.900 m². Investoren har ønske om, at vejadgangene ind til matriklen ændres, så der etableres ny indkørsel fra Løgumklostervej via Gammel Ribevej. Investor har frivilligt tilkendegivet, at man gerne vil indgå i en udbygningsaftale vedrørende en ny vejadgang.

Centerområdet ved Præsteskov har et samlet grundareal på 13.313 m². Den nuværende bygningsmasse har stået tom siden sommeren 2022 efter senest at have rummet en møbelbutik, en dagligvarebutik samt et par mindre lejemål af kort varighed.

Projektet er lokalplanpligtigt, og der skal udarbejdes ny lokalplan. Den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for de ønskede butiksstørrelser og for vejadgang fra Gl. Ribevej. Derudover forventes projektet at skulle miljøvurderes på baggrund af ændrede støjforhold for nærliggende boligbebyggelse.

Butiksstørrelser: Der skal tages stilling til, om der ønskes butikker på 3250 m². og 1900 m². i dette område. Da der er ønske om, at den ene udvalgswarebutik er væsentlig større end de butikker, der normalt etableres i Aabenraa by, ønsker forvaltningen en drøftelse herom.

Af hensyn til centerområdets og Aabenraa midtbys langsigtede robusthed og i forhold til fleksibel udnyttelse, anbefaler forvaltningen følgende:

- Bygherre skal, uagtet butiksstørrelse, dokumentere, at bygningen senere kan opdeles i tre særskilte butikker, så der er en robusthed i området.
- At udvalgswarebutikker skal være minimum 500 m² for at undgå, at små strøgbutikker flytter ind i centeret.
- At dagligvarebutikker i centeret maksimalt må være 1200 m², da større dagligvarebutikker ønskes placeret i bymidten.

Arkitektur: Centerområdet har en særlig synlighed fra betydelige indfaldsveje som forbinder Aabenraa by med motorvej E45. Forvaltningen anbefaler derfor, at der stilles krav til bygningens arkitektoniske udtryk.

Klimatilpasning og biodiversitet: Projektet indeholder ikke informationer om vandhåndtering og klimatilpasning. Forvaltningen har ved screening af projektet vurderet, at dette emne kan blive væsentligt i forhold til projektets realiserbarhed. Derfor vil forvaltningen allerede nu stille krav til, at investor udarbejder en vandhåndteringsplan, hvori projektets realiserbarhed kan

sandsynliggøres.

Projektet har en meget høj befæstelsesgrad. Den foreslåede befæstelsesgrad er kun mulig ved delvis rørlægning af eksisterende vandløb Tjærbæk. Rørlægning af vandløb i byområder er ikke i tråd med kommunens vedtagne klimaplan og biodiversitetsplan. I disse planer er det besluttet, at vandet skal ses som en ressource, og at rørlægning i byer skal undgås for at sikre levesteder for en række arter. Forvaltningen anbefaler derfor, at der stilles krav til at Tjærbæk ikke rørlægges delvist, men kun reguleres i det omfang, det er nødvendigt for etablering af ny overkørsel fra Gammel Ribevej. Det vil betyde et mindre befæstet areal og færre parkeringspladser i projektet. Det fremsendte projekt rummer cirka dobbelt så mange parkeringspladser, som der kræves efter parkeringsvedtægten for de ønskede butikstyper.

Trafikale forhold: Centerområdet er etableret på et tidspunkt med væsentligt mindre biltrafik end i dag. Ved etablering af nye butikker i centerområdet forventes kundetrafik i biler at udgøre en væsentlig belastning ved vejkrydset mellem Løgumklostervej, Vestvejen og Præsteskovvej, som er den eneste adgangsvej til centerområdet. Vejkrydset er et af de vigtigste trafikale knudepunkter i Aabenraa by. Trafikken fra betydelige indfaldsveje som forbinder Aabenraa by med motorvej E45 forgrenes her til og fra ringvej og bycentrum. En overbelastning af dette kryds må forventes at medføre væsentlige gener for trafikafviklingen i store dele af Aabenraa by, herunder mange af byens store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Udbygningsaftale: Investor har skriftligt tilkendegivet, at man gerne vil indgå i en frivillig udbygningsaftale vedrørende etablering af en ny vejadgang fra Gammel Ribevej. Forvaltningen vurderer, at en sådan vejadgang kan afhjælpe forventede trafikale udfordringer på Løgumklostervej. Da Aabenraa Kommune ikke har konkrete planer om etablering af ny vejadgang eller finansiering til dette, anbefaler forvaltningen, at Aabenraa Kommune indgår i en udbygningsaftale med investor.

Planloven giver jævnfør paragraf 21.b mulighed for en frivillig udbygningsaftale, som for eksempel kan være en vejadgang til området. En frivillig udbygningsaftale skal være baseret på bygherres frivillige indgåelse af aftalen om at udføre et bestemt anlæg, og der er krav om, at der skal offentliggøres et udkast til en udbygningsaftale sammen med lokalplanforslaget. Endelig skal udbygningsaftalen baseres på en beskrivelse og projektskitse af anlægget - inklusiv anlægsoverslag.

Udvalget besluttede den 10. august 2023, at forvaltningen skulle arbejde videre med skitsering af mulighed for vejadgang via Gl. Ribevej samt belysning af økonomi. Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseforslag og et anlægsoverslag. Projektet forventes at beløbe sig til 1,5 -2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at skitseforslag og anlægsoverslag indgår som grundlag for udbygningsaftalen, og at den samlede realiseringsøkonomi deles ligeligt, og Aabenraa Kommunes andel af den samlede udgift forventes dermed at udgøre i størrelsesorden 0,75 – 1,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Planloven.

Planmæssige forhold

Området er en del af Aflastningscenter Løgumklostervej udpeget i Kommuneplan 2015 – rammeområde 1.1.029.C.

Økonomi og afledt drift

Det foreslås, at kommunes udgift på op til 1,0 mio. kr. finansieres af rammebeløb til byggemodninger vedrørende erhvervsformål på Jordforsyningsområdet, hvor der på investeringsoversigten er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Det anbefales, at bevillingen afsættes under Skattefinansierede anlæg henset til, at der ikke er forudsat salg af arealer i forbindelse med kommunens udgifter i sagen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at planlægning igangsættes,

at forvaltningen bemyndiges til at stille de anbefalede krav til butiksstørrelser, arkitektur og regulering af vandløb,

at forvaltningen bemyndiges til at indgå udbygningsaftale, hvor udgifterne deles med 50% til hver part,

at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til at udvikling af vejadgang til centerområde ved Præsteskovene, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende rammebeløb til byggemodninger, Erhvervsformål på 1,3 mio. kr. i 2024, som frigives, og

at anlægsbevillingen afsættes som skattefinansieret anlæg under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 29-02-2024

1. og 2. at godkendt,

3.-5. at anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

3.-5. **at** anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. august 2023 at igangsætte planlægning for Krusmølle.

Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre aktiviteterne ved Krusmølle i overensstemmelse med Landsplandirektivet for udviklingsområder i kystnærhedszonen, 2019. Tillægget muliggør også, at der senere kan udarbejdes en lokalplan for Krusmølle. Kommuneplantillægget fastsætter rammer for en fremtidig lokalplan og indeholder bestemmelser om bebyggelsens omtrentlige placering og maksimale højder og at en ny lokalplan skal sikre, at bebyggelsen opføres på en måde, så det i høj grad tilpasses i landskabets karakter.

Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget i sig selv ikke medfører, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Forvaltningen anbefaler dog, at en kommende lokalplan skal miljøvurderes.

Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget og kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

Planmæssige forhold

En del af planområdet ligger inden for rammeområde 1.9.020.F udlagt til ferie- og fritidsformål. Da der også er ønsker til aktiviteter uden for eksisterende ramme foreslås denne udvidet med et kommuneplantillæg. Området ligger i landzone og forbliver i landzone.

Planområdet ligger inden for en udpeget økologisk forbindelse og delvist i område med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Området er udpeget som en del af det værdifulde kystlandskab omkring Aabenraa Fjord og ligger i kystnærhedszonen.

I forhold til natur- og landskabsinteresserne, indeholder kommuneplantillægget krav til, at en ny lokalplan skal sikre at bebyggelse opføres på en måde, så det i høj grad tilpasses i landskabets karakter.

Høring/udtalelse

Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt tre ideer og forslag. Disse omhandlede blandt andet værdifuldt geologisk interesseområde, værdifuldt kystlandskab, område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser, gener ved øget trafik, støj fra tung trafik samt forslag til ny vej, og hvorvidt kildevandstapperi og nye søer medfører trykfald i kilden ved

Felsbæk Mølle.

Idéerne er, så vidt muligt, indarbejdet i planforslaget, idet kommuneplantillægget indeholder bestemmelser, der sikrer disse hensyn. Nogle idéer kan kun varetages i en lokalplan eller er reguleret efter andre planer og lovgivninger, hvorfor de ikke er indarbejdet i forslaget til kommuneplantillæg.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i otte uger fra primo april til medio maj 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 29-02-2024

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Børne- og Uddannelsesudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2023 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekt over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Børnehuset Mølleløkke	37.613	37.222	391
I alt	37.613	37.222	391

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,391 mio. kr. Regnskabet på projektet fremgår af bilag. Mindreforbruget tilføres anlægspulje under Børne- og Uddannelsesudvalget til færdiggørelsesarbejder i 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Børn og Kultur indstiller,
at opgørelse over afsluttede anlægsregnskaber for 2023 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,391 mio. kr., der tilføres anlægspulje under udvalget til færdiggørelsesarbejder i 2024.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 04-03-2024

Anbefalet godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Godkendelse af anlægsregnskab, Velfærdsteknologi

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2023 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Anlægsregnskaberne inkl. bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 1.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekt over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.:

Anlægsprojekt (1.000 Kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Velfærdsteknologi	10.550	8.602	1.948

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,948 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Der blev ved budgetlægningen for 2024 - 2027 afsat yderligere 1 mio. kr. årligt til velfærdsteknologi i henholdsvis 2024, 2025 og 2026. Midlerne i 2024 er afsat som en driftsudgift under Social- og Seniorudvalget.

Det foreslås på denne baggrund, at anlægsprojektet vedrørende velfærdsteknologi afsluttes, og at restbeløbet fra anlægsbevillingen på 1,948 mio. kr. overføres til drift i 2024. Rådighedsbeløb afsat i 2025 - 2026 flyttes ligeledes til drift ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,
at opgørelsen over afsluttede anlægsregnskaber i 2023 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes, og
at restbevillingen vedrørende velfærdsteknologi på 1,948 mio. kr. overføres til drift i 2024 i en sideløbende sag vedrørende anlægsoverførsler.

BESLUTNING SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DEN 07-02-2024

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Frigivelse af anlægsbevilling - Mejerihaven som bosted til ny målgruppe

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 3. maj 2023 oprettelse af et bosted for udviklingshæmmede på Mejerihaven.

I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på 1,913 mio. kr. til omlægningen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til plejeboligstrategi.

I forhold til det oprindelige tilbud er der modtaget et tilbud på et nyt ABA-anlæg til 0,090 mio. kr. Udgiften til ABA-anlægget kan ikke afholdes inden for den eksisterende bevilling. Det foreslås på denne baggrund, at 0,075 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløbet på 0,075 mio. kr. til plejeboligstrategi afsat i 2024, og de resterende 0,015 mio. kr. finansieres inden for den oprindelige bevilling af midler afsat til uforudsete udgifter.

Økonomi og afledt drift

Der er, under forudsætning af Byrådets godkendelse af regnskab 2023 den 20. marts 2024, et restrådighedsbeløbet på 0,075 mio. kr. til plejeboligstrategi i 2023. Restrådighedsbeløbet søges overført fra 2023 til 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,075 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet istandsættelse af Mejerihaven til ABA-anlæg, hvorefter den samlede bevilling udgør 1,988 mio. kr., finansieret af det afsatte restrådighedsbeløb til plejeboligstrategi i 2024, som frigives.

BESLUTNING SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DEN 06-03-2024

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-03-2024

Godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).