

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. september 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
Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-2027.....	5
Høring af regional udviklingsstrategi 2024-2027.....	8
Økonomiudvalgets mødekalender 2024.....	10
Frigivelse af midler til nedrivning af Centrumsgade 48, Padborg.....	12
Anlægsbevilling til færdiggørelsesarbejder ved Strandpromenadens forløb ved sluse- og pumpebyg	13
Frigivelse af anlægsbevilling, Cykelstipuljen.....	14
Ny prisfastsættelse af erhvervsarealer.....	17
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	19
Underskriftsside.....	19

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

Godkendt, idet sag 209 behandles på den åbne dagsorden.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Formanden orienterer

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

- Status på den koordinerende budgetlægning.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-2027

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har til opgave at udarbejde et budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027 jf. styrelsesloven.

Staben konstaterer, at der er indgået budgetforlig den 4. september 2023. Denne sag tager sit afsæt heri.

Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:

Skatter:

En uændret skatteprocent på

- 25,6 procent indkomstskat

Ejendomsskatter:

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

Indtægter/finansiering:

Skatteindtægterne er forudsat en uændret skatteudskrivning for 2024 samt at statens budgetgaranti for skatter og generelle tilskud anvendes. Beregninger på selvbudgettering vil først indgå mellem 1. og 2. behandling af budgettet som evt. ændringsforslag.

Overslagsårenes indtægtsbudget svarer til niveauet for 2024, hertil er indtægterne justeret med den forventede pris- og lønfremskrivning, der er afsat på udgiftssiden samt den indregnede udvikling på overførselsudgifter og Lov- og cirkulæreudgifter. Som følge af usikkerheden på indtægter fra grundskyld og personskatter samt at niveauet for selskabsskatter vurderes at være ekstraordinært højt i 2024, er indtægterne til skatter i 2025-2027 nedjusteret med 20 mio. kr. i forhold til 2024.

Drifts- og servicerammen:

Driftsrammen tager udgangspunkt i spillerum 6, svarende til de stående udvalgs budgetbidrag, byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner samt økonomiaftalens ændringer og Regeringens udmelding om løft af serviceudgifterne i forbindelse med finansloven.

Øvrige ændringer fremgår af budgetforligsteksten, svarende til budgetforslaget, spillerum 7. Servicerammen holder sig indenfor økonomiaftalens aftaleniveau.

Anlægsrammen:

Anlægsrammen tager udgangspunkt i spillerum 6.

Ændringer fremgår af budgetforligsteksten samt investeringsoversigten, svarende til

budgetforslaget, spillerum 7.

Anlægsrammen holder sig indenfor økonomaftalens aftaleniveau.

Takster:

Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet i spillerum 6.

Taksterne kan blive justeret, hvis udmøntning af driftspuljen samt øvrige justeringer af budgetrammen påvirker takstberegningen.

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

De takster, der påvirkes af evt. ændringsforslag, vil blive forelagt som en enkeltsag i november måned 2023.

Økonomi og afledt drift

Økonomiudvalgets budgetforslag svarer til spillerum 7:

Spillerum 7	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.628.894	-4.827.682	-5.065.511	-5.507.256
Driftsudg. Incl. renter	4.487.965	4.703.447	4.938.000	5.180.400
Resultat ordinær drift	-140.929	-124.235	-127.511	126.856
Anlæg incl. jordforsyning	142.931	119.531	120.000	120.000
Resultat	2.002	-4.704	-7.511	-6.856
Netto lån (låneopt./afdrag)	15.635	10.956	9.922	10.599
Finansforskydninger	-17.640	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdn.	-3	6.234	2.393	3.725
Forventet kassebeh. Ult. 2023	-264.000			
Mindreforbrug regnskab 2023	17.622			
Forventet ult. Kassebeh.	-246.381	-240.146	-237.752	-234.027

- = indtægter/overskud/kasseopsparing

+ = udgifter/underskud/kasseforbrug

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

Høring/udtalelse

I perioden fra den 6. – 21. september foregår høring af de høringsberettigede organer. Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til HMU, Senior- og handicapråd. Høringsbrev vil blive udsendt den 6. september 2023.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at budgetforlig af 4. september 2023 indarbejdes i budgetforslag 2024-2027 som spillerum 7 og bliver Økonomiudvalgets budgetforslag for 2024-2027

at bevillingsoversigt og bemærkninger justeres med økonomiudvalgets budgetforslag, og

at udkast til høringsbrev til budget 2024-2027 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

1. og 2. **at:** Godkendt, idet 8 stemte for. Imod stemte 4 (O og V). O og V stemte imod med henvisning til den vedlagte mindretalsindstilling.

3. **at:** Godkendt, idet 8 stemte for. Imod stemte 4 (O og V). O og V stemte imod med begrundelse om, at høringsbrevet til de høringsberettigede parter bør indeholde mindretalsindstillingen.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Høring af regional udviklingsstrategi 2024-2027

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende udkast til høringssvar til forslag til regional udviklingsstrategi 2024-2027.

Forslag til regional udviklingsstrategi 2024-2027

Region Syddanmark har 26. juni 2023 sendt vedhæftede forslag til ny regional udviklingsstrategi 2024-2027 "Sammen om fremtidens Syddanmark" i høring.

Den regionale udviklingsstrategi sætter retningen for den regionale udviklingsindsats i Syddanmark frem mod slutningen af 2027. FN's verdensmål og et levende regionalt folkestyre udgør den overordnede ramme for strategien, der indeholder fire visioner:

- Et grønt og bæredygtigt Syddanmark
- Et kompetent og innovativt Syddanmark
- Et sammenhængende og attraktivt Syddanmark
- Et Syddanmark i trivsel

De fire visioner understøttes af tre forstærkere, der skal være med til at styrke den regionale udviklingsstrategi:

- Partnerskaber
- Internationalt samarbejde
- Dansk-Tysk samarbejde.

Udviklingsstrategien er blevet til i bred dialog med borgere, kommuner og relevante samarbejdspartnere. Byrådet var sammen med de øvrige sønderjyske kommuner inviteret til et dialogmøde 9. januar 2023, hvor der var mulighed for at komme med input til den regionale udviklingsstrategi 2024-2027.

Aabenraa Kommunes høringssvar

Byråds- og Direktionssekretariatet har samlet bemærkninger til Aabenraa Kommunes høringssvar til Region Syddanmark. Der vedlægges udkast til høringssvar fra Aabenraa Kommunes til forslag til regional udviklingsstrategi 2024-2027.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at Økonomiudvalget godkender det vedlagte udkast til høringssvar til forslag til regional udviklingsstrategi 2024-2027.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

Godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Økonomiudvalgets mødekalender 2024

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til det vedhæftede forslag til mødekalender for 2024. Kalenderen er udarbejdet efter de samme principper som tidligere år:

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

Der vil være afvigelser til disse principper blandt andet grundet ferier, helligedage og budgetforhandlinger.

Budgetseminaret fastlægges, når budgetprocessen er evalueret.

Vedhæftede forslag indeholder til orientering også datoer for Byrådets mødekalender 2024.

De foreslåede datoer for økonomiudvalgsmøder i 2024 er:

23. januar	
6. februar	
20. februar	
5. marts	
12. marts	
2. april	
16. april	
7. maj	
21. maj	
4. juni	
18. juni	
Juli	Mødefri
13. august	
20. august	
3. september	
10. september	1. behandling af budget
1. oktober	2. behandling af budget
22. oktober	

5. november	
19. november	
3. december	
10. december	

Økonomiudvalgets mødekalender bliver behandlet på økonomiudvalgsmødet den 12. september 2024. Byrådet behandler sin mødekalender for 2024 på byrådsmødet den 20. september. Herefter behandler hvert af de syv fagudvalg deres mødekalender.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at de foreslåede datoer og mødetidspunkter for økonomiudvalgsmøder i 2024 godkendes, og
at møderne afholdes på rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

Godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Frigivelse af midler til nedrivning af Centrumsgade 48, Padborg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2023, at Centrumsgade 48, Padborg, nedrives med henblik på at kunne sælge arealet uden bygning. I denne sag skal der anvises finansiering af nedrivningen.

Plan, Teknik & Miljø har på baggrund af lignende nedrivningsopgaver fra 2022 og 2023 vurderet omkostningerne til nedrivningssagen til samlet 0,69 mio. kr.

I prisen er indregnet honorar, miljøundersøgelser, myndighedsbehandling, forsikring, miljøsanering, nedrivning og reetablering af grund (muld og græs).

Lovgrundlag

Opgaven udbydes efter tilbudsloven.

Økonomi og afledt drift

Plan, Teknik & Miljø skønner at udgiften til nedrivning kan holdes inden for den indtægt, der forventes af salget af grunden.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,690 mio. kr. til nedrivning af ejendommen Centrumsgade 48, Padborg", der frigives, og

at der til finansieringen af udgiften gives tillæg til anlægsbevilling på 0,690 mio. kr. i indtægt vedrørende salg af jorde til boligformål.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Anlægsbevilling til færdiggørelsesarbejder ved Strandpromenadens forløb ved sluse- og pumpebygværket, Kystvej i Aabenraa.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om anlægsbevilling til at færdiggøre Strandpromenadens forløb forbi sluse- og pumpebygværket ved Kystvej/Mølleåens udløb.

For at sikre den trafikale sammenhæng i området ved Kystvejen og knudepunktet ved Strandpromenaden samt give adgang til byrummet, som er under opførelse ved sluse- og pumpebygværket, er der brug for en anlægsbevilling på i alt 5,3 mio. kr. Anlægget medfører etablering af byrum og -forbindelser i et sammenhængende design. Fronten mod havnekanalen forlænges mod syd, og der sikres forbindelse til den eksisterende del af Strandpromenaden.

Som en del af budgetforliget for 2024 er der prioriteret 5,3 mio. kr. til dette færdiggørelsesarbejde. Der er peget på en finansiering af de 4,8 mio. kr. i +/- puljen under Økonomiudvalget, og 0,5 mio. kr. er prioriteret af anlægsrammen i 2024, som kan frigives ved endelig vedtagelse af budgettet.

Med en bevilling i september 2023 sikres det, at der opnås synergi og koordinering om udførsel af arbejderne på stedet i forbindelse med den allerede etablerede byggeplads.

Økonomi og afledt drift

I anlægspuljen under Økonomiudvalget er der 4,8 mio. kr., som kan beslattes omfordelt til anlægsbevilling. Hertil kan der på et senere tidspunkt meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 som følge af budgetgodkendelsen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø og Staben indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til færdiggørelse af Strandpromenaden ved sluse-pumpebygværket ved Kystvej under Udvalget for Plan, Teknik & Landdistrikter finansieret af anlægspuljen under Økonomiudvalget, som frigives.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Frigivelse af anlægsbevilling, Cykelstipuljen

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om Cykelstipuljens midler for 2023 og 2024 skal frigives til gennemførelse af et stiprojekt.

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter blev den 10. august 2023 orienteret om Aabenraa Kommunes Cykelstipulje, og om at Vejdirektoratet ikke har imødekommet vores ansøgninger om statslig medfinansiering til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti på Tøndervej mellem Fårhus og Lyren eller enkeltrettede cykelstier på Hærvejen i Rødekro mellem Granhaven og Funkevej.

Derfor er der ikke taget stilling til prioriteringen af midlerne i kommunens cykelstipulje. Cykelstipuljen råder over 13,85 mio. kr., som fordeler sig med 7,85 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i 2024.

Forvaltningen anbefaler, at stiprojektet på den centrale del af Hærvejen i Rødekro prioriteres. Stiprojektet kan udføres i forlængelse af anlægget af Hærvejsparken. Dermed kan der skabes en samlet forandring i Rødekro, så byfornyelsesprojektet får et tydeligt aftryk og er et væsentligt skridt i realiseringen af Helhedsplan for Rødekro bymidte og mod Rødekros nye identitet. Området mellem Granhaven og Funkevej omdannes med cykelsti på begge sider, omlægning af fortovsarealer og etablering af plantebede. Derudover etableres to hævede flader ved Vestergade og Østergade, så der skabes to sikre krydsninger af Hærvejen. Kørebanen indsnævres, så bilernes hastighed sænkes på den centrale del af Hærvejen.

Ved at frigive midler til realisering af projektet i Rødekro kan projektet koordineres med etableringen af Hærvejsparken og skabe sammenhæng mellem de to delprojekter, så omdannelsen af bymidten kan gennemføres med mindst mulig gene for byens borgere. Ligeledes kan midlerne fra cykelstipuljen være med til at geare de allerede afsatte midler i Udviklingspulje Rødekro og sikre, at de første delprojekter fra Helhedsplan for Rødekro bymidte kan gennemføres, ligesom det muliggør, at Rødekro kan være en del af forsøgsordning for frie bymidter med de fordele og muligheder, det giver.

I bilaget ses listen over de projektforslag, som i forvaltningens stiprioriteringsmodel opnår højest score. Projektforslagene er sammenholdt ud fra 6 kriterier, som tidligere er benyttet til udvalgets vurderinger af stiprojekter:

- Er der alternative muligheder for cyklisterne
- Kan byer bindes sammen
- Hvor mange cyklister kan flyttes
- Skolecyklisme prioriteres højt
- Belægningsprojekter (er belægningen så ringe, at en eksisterende sti skal laves helt om med et anlægsprojekt)
- Er der mulighed for pendlerruter

Såfremt nogle af de oplistede projekter ønskes gennemført, kan det være nødvendigt at tilføre midler til Cykelstipuljen samt foretage en rækkefølgeprioritering. Projektet på Tøndervej, som Vejdirektoratet gav afslag på at medfinansiere, fremgår af listen som projekt nummer 6.

Det er tidligere besluttet at etablere kantbaner i Rødekro mellem Ringvejen og Granhaven. Dette projekt ventes udført i efteråret 2023.

Det er desuden besluttet at anlægge:

- Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej mellem Bodum og Nørbyvej.
- Dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvej mellem Hovslund og Øster Løgum.
- Enkeltrettede stier langs Møllemærsk mellem Dronning Margrethes Vej og Skibbroen.

Arbejdet på disse stiprojekter pågår, og de ventes gennemført i de næstkommende år.

Økonomi og afledt drift

I Cykelstipuljen er der et rådighedsbeløb på 7,85 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i 2024.

Cykelstiprojektet ved Hærvejen forventes at kunne rummes indenfor det budget, der refterer i 2023 og 2024 på i alt 13,85 mio. kroner.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at der anlægges enkeltrettede cykelstier i Rødekro på strækningen mellem Granhaven og Funkevej, og

at der gives en anlægsbevilling på 13,85 mio. kr. til cykelstianlægget, finansieret af rådighedsbeløbet under "Cykelstipulje", som frigives.

BESLUTNING UDVALGET FOR PLAN, TEKNIK OG LANDDISTRIKTER DEN 05-09-2023

Anbefales godkendt idet udvalget derudover arbejder for at realisere Tøndervej fra Fårhus ved Padborg Vest som næste prioritet.

Afbud: Egon Madsen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Ny prisfastsættelse af erhvervsarealer

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. juni 2023, at Arwos pr. 1. oktober 2023 overtager rettighederne til at opkræve kloaktilslutningsbidrag på alle kommunale erhvervsarealer, der er udbudt til salg.

Det medfører, at de kommunale erhvervsarealer, som i øjeblikket er udbudt til salg til en pris inklusiv kloaktilslutningsbidrag, nu skal genudbydes offentligt til salg til en pris eksklusiv kloaktilslutningsbidrag, således at Arwos fremover forestår opkrævning af kloaktilslutningsbidrag direkte af køber. Ved salg af erhvervsarealerne er det således kun grundkøbesummen, der skal opkræves af Aabenraa Kommune.

Bilag 1 indeholder oversigt over nuværende salgspriser og forslag til nye priser på kommunale erhvervsarealer. Forslag til nye salgspriser på de erhvervsarealer, som tidligere var udbudt til salg til en pris inklusiv kloaktilslutningsbidrag, er anført med rødt i bilaget. Grundprisen på de kommunale erhvervsarealer, som er udbudt offentligt til salg til en pris eksklusiv kloaktilslutningsbidrag, ændres ikke.

Kloaktilslutningsbidraget beregnes med 59.746 kr. + moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal. Når dette omregnes til en pris pr. m², vil køber, udover købesummen, skulle betale et beløb på 75 kr./m² + moms i kloaktilslutningsbidrag.

I den nye prisfastsættelse er der taget udgangspunkt i følgende:

Brunde/Egelund

Priserne på erhvervsarealerne i Brunde og på Egelund ligger sig op af de nuværende priser i området, som er på 110 kr./m² + moms.

Erhvervsarealet E6 prisfastsættes dog kun til 70 kr./m² + moms, idet en stor del af arealet er § 3 natur, som ikke kan bebygges, men kun kan medregnes til bebyggelsesprocenten.

Lundsbjerg

Der er generelt en del interesse for erhvervsarealerne på Lundsbjerg, hvorfor priserne fastsættes til 60 kr./m² + moms.

Kliplev

Facadearealet K6 fastsættes til 125 kr./m² + moms, hvilket er sammenligneligt med erhvervsarealerne vest for motorvejen i Padborg. Erhvervsarealerne syd for Bjerndrupvej prisfastsættes til 75 kr./m² + moms. Efterspørgslen er ikke så stor på disse grunde på grund af den vejadgang, der er til arealerne.

Padborg

Der er ingen kommunale erhvervsarealer til salg nordvest for motorvejen, hvorfor erhvervsarealet B3 og det nye erhvervsareal benævnt B4 udbydes til salg til henholdsvis 50 kr. og 70 kr./m². B4 er en tidligere losseplads og B3 har en ukurant udformning, hvorfor der åbnes op for at byggepligten kan fraviges på disse to arealer. Se mere herom i bilag 2.

De mindre landsbyer

Erhvervsarealerne i de mindre landsbyer prisfastsættes til 50 kr./m² + moms. Der er ikke ret meget efterspørgsel efter disse arealer.

Når nu erhvervsarealerne skal genudbydes offentligt til salg til en pris eksklusiv kloaktilslutningsbidrag, vil det medføre, at der kommer en generel prisstigning på specielt de erhvervsgrunde, som er beliggende i de mindre landsbyer. Det betyder, at Aabenraa Kommunes salgspriser vil blive en del højere end i de mindre byer i vores nabokommuner.

I Haderslev, Kolding og Sønderborg Kommuner er der for eksempel udbudt erhvervsarealer til salg i de mindre byer til priser fra 50 kr. – 70 kr./m² inklusiv kloaktilslutningsbidrag + moms. Det vil sige at salgspriserne ikke engang kan dække udgiften til kloaktilslutningsbidraget.

De nye salgspriser er gældende fra den 1. oktober 2023 og vil blive udbudt offentligt til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

I forbindelse med udbuddet bortfalder alle nuværende reservationer på de berørte arealer pr. 30. september.

Alle kommunens erhvervsarealer bliver genudbudt offentligt til salg igen til januar 2024.

Tidsplan for udbud:

Start af udbud:	1. oktober 2023
Frist for afgivelse af købstilbud:	17. oktober 2023 kl. 12.00

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at salgspriserne, gældende fra 1. oktober 2023, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

Anbefales godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

Jan Køpke Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2023

Godkendt.

Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.