

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2026 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Jan Riber Jakobsen, Thomas Andresen, Michael Christensen, Ida
Smed, Hans-Christian Gjerlevsen, Theis Kylling Hommeltoft, Kurt
Asmussen, Simon Bødker Egholm, Teis Hedemand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden.....	4
Orientering om Økonomiudvalgets opgaver.....	5
Orientering om HR-regnskab 2025.....	8
Budget 2027-2030 på Økonomiudvalgets område.....	11
Prioritering af anlæg i 2027 og 2028.....	13
Udvidet åbningstid - Skovrestaurant Skyttegaarden.....	15
Helheds- og byrumsløsning - Dagtilbud Tinglev.....	17
Underskriftsside.....	19

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

Godkendt.

Kurt Asmussen (S) deltog ikke i behandlingen.

Orientering fra formanden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

- Status på mulige § 17 stk. 4 udvalg
- Aflysning af møde den 1. december
- Dialog mellem Aabenraa kommune og Arwos

Orientering om Økonomiudvalgets opgaver

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmøderne i januar indledtes orienteringen om Økonomiudvalgets opgaver med fokus på økonomiopgaverne. Der lægges i denne sag op til at forsætte orienteringen med udgangspunkt i de personalerelaterede opgaver.

Jf. Styrelsesvedtægten fra den 1. januar 2026 varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Økonomiudvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og udarbejder forslag til årsbudget.

Økonomiudvalget koordinerer kommuneplanlægningen og andre strategiske planlægningsopgaver.

Økonomiudvalget varetager de overordnede strategiske og planlægnings- og udviklingsopgaver, herunder

- udarbejdelse af Kommuneplanstrategi
- udarbejdelse af Kommuneplan
- udarbejdelse af erhvervsstrategi og udmøntning heraf
- bosætningsstrategi og udmøntning heraf
- ejerstrategier
- arealudviklingsselskaber
- beredskabsplanlægning.

Økonomiudvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Økonomiudvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Økonomiudvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene.

Økonomiudvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

- grundsalg, herunder køb og salg af ejendomme og jord til erhvervs- og boligformål

- pantsætning af fast ejendom
- forsikringer
- indkøb og udbud
- generelle erhvervspolitiske forhold
- erhvervsudvikling
- erhvervsservice og detailhandel
- samarbejder over landegrænser
- kommunale samarbejder (strategisk niveau)
- IT, kommunikation og branding
- alkoholbevillinger og udvidede åbningstid
- whistleblowerordning
- drift af kommunale ejendomme, som ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg
- valg af udbudsform og tildelingskriterier ved større byggeopgaver.

Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7.

Økonomiudvalget udarbejder projektforslag, forprojekt og hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde.

Økonomiudvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalget fastsætter regler om

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 15
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbs- og udbudsfunktioner og
- arkivmæssige forhold.

Økonomiudvalget fører tilsyn med,

- at forvaltningen af de økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig

- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner som kommunen har overenskomst med, jf. styrelsesloven
- at selvforvaltende områder overholder de af Byrådet fastsatte regler for selvforvaltning og økonomisk decentralisering
- arealer og bygninger, som hører under Økonomiudvalgets område, og
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

Udsættes.

Orientering om HR-regnskab 2025

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til en orientering om HR-regnskabet for 2025.

Baggrund

Personaleafdelingen udarbejder hvert år et HR-regnskab, som giver en status på personaleområdet i Aabenraa Kommune som arbejdsplads. HR-regnskabet består af to kapitler: Kapitel 1, der indeholder opgørelser og statistikker over personalemæssige forhold i tal og fakta, og Kapitel 2, en redegørelse for de analyser, der er gennemført på personaleområdet i det forgangne år.

Tidligere har regnskabet indeholdt fem års data, men dette er i årets udgave reduceret til fire år for at styrke læsevenligheden og give et mere overskueligt datagrundlag. Elever, praktikanter og studerende indgår ikke i hovedrapporten, men alene i bilagene.

Aabenraa Kommune har i 2025 for første gang modtaget Sundhedsfremmemærket som anerkendelse af kommunens arbejde med trivsel og fællesskab gennem motion samt en fortsat indsats for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Kapitel 1: Tal og fakta på et aggregeret niveau

Udvalgte resultater fra rapporten viser, at der fra 2024 til 2025 har været:

- En stigning i det samlede antal ansatte fra 4.445 til 4.452, svarende til 7 ansatte (side 13).
- En stigning i antallet af fuldtidspersoner fra 3.737 til 3.766, svarende til 29 fuldtidspersoner (side 15).
- Den gennemsnitlige normtid pr. uge er steget fra 33,2 til 33,4 timer pr. uge (side 17).
- En stigning i andelen af fuldtidsansatte fra 45,7 pct. til 48,7 pct., en udvikling som særligt er drevet af social- og sundhedspersonalet, hvor andelen er steget fra 12 pct. i 2023 til 19 pct. i 2025 (side 17).
- Et fald i andelen af ansatte med under 2 års anciennitet, som i 2025 udgjorde 19,8 pct. (side 21).

- Et fald i den samlede personaleomsætning fra 14,9 pct. til 14,7 pct. (side 25)
- En stigning i sygefraværet fra 5,8 pct. til 6,2 pct., svarende til 0,4 procentpoint. Fire ud af fem forvaltninger havde en stigning i sygefraværet i 2025 (side 27).
- Et mindre fald i antallet af registrerede hændelser fra 2.833 i 2024 til 2.642 i 2025 (side 39).
- En gennemsnitlig bruttolønstigning på 1.465 kr. pr. måned, som primært kan tilskrives overenskomstforhandlinger 2024, der udgjorde 8,8 pct., samt trepartsaftalen. Samlet set ligger lønstigningerne i 2024 og 2025 på 9,8 pct. (side 43).

Kapitel 2: Redegørelse for udvalgte analyser

De udvalgte analyser er gennemført i tæt samarbejde mellem Personaleafdelingen og henholdsvis Social & Sundhed, Børn og Kultur samt Plan, Teknik & Miljø.

- Analyse 1: "Personaleomsætning i Plan, Teknik & Miljø 2021-2025" – Analysen viser, at personaleomsætningen er faldet i perioden. Udviklingen varierer på tværs af afdelinger og personalegrupper.
- Analyse 2: "Medarbejdernes bopæl, korte ansættelser samt analyse af stillingsopslagene i Plan, Teknik & Miljø" – Størstedelen af medarbejderne bor i Aabenraa Kommune eller i de øvrige sønderjyske kommuner. Korte ansættelser skyldes primært tidsbegrænsede ansættelser, herunder sæsonprægede forhold. Rekrutteringen viser et relativt bredt ansøgerfelt, både lokalt og fra større studiebyer.
- Analyse 3: "Udviklingen i deltidsansattes normtid og merarbejde blandt Social- og Sundhedspersonale – en opdatering af analysen fra 2023" – Analysen viser, at der er sket en stigning i andelen af medarbejdere i målgruppen, der arbejder fuldtid. Andelen ligger i 2025 højere end andelen i omegnskommunerne, men lavere end landsgennemsnittet. Særligt gruppen, der arbejder under 32 timer pr. uge, er faldet i perioden.
- Analyse 4: "Personaleomsætning af ledere på niveau 4 i Børn og Kultur 2023-2025" – Analysen viser, at personaleomsætningen for ledere på niveau 4 har varieret mellem 12 pct. i 2024 og 16 pct. i 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller,
at HR-regnskabet for 2025 tages til orientering.

Bilag:

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

Taget til orientering.

Budget 2027-2030 på Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at den kommende budgetlægningsproces på Økonomiudvalgets område igangsættes, samt at der gives et overblik over, hvad der skal arbejdes videre med.

Økonomiudvalget behandlede den 17. marts 2026 rammeudmeldingen til de stående udvalg.

Drift:

Jævnfør vedlagte rammeudmeldingsbrev er opgaven på driftssiden:

- at udarbejde et budgetbidrag i balance til den udmeldte ramme
- at håndtere eventuelle udfordringer inden for rammen (udfordringer og løsningsforslag)
- at udarbejde takstbilag til 2027
- at udarbejde specielle budgetbemærkninger svarende til budgetbidraget.

Herudover udarbejdes forslag til udvidelsesønsker for samlet 5 mio. kr., som skal prioriteres af Økonomiudvalget. Udvidelsesønskerne indgår i forhandlingsfasen.

Tidsplan:

Der er udarbejdet en tidsplan for Økonomiudvalgets budgetlægning:

7. april	Økonomiudvalget behandler igangsætning af budgetprocessen, og herunder fremkommer med eventuelle forslag til driftsudvidelsesønsker.
19. maj	Økonomiudvalget behandler eventuelt status på indkomne driftsudvidelsesønsker.
Maj	Eventuelt behandling i Sektorudvalg.
2. juni	Økonomiudvalget behandler budgetbidrag for eget område, herunder prioriterer forslag til driftsudvidelsesønsker.
16. juni	Økonomiudvalget orienteres om status på det samlede budgetbidrag for alle udvalg.

Økonomi og afledt drift

Den udmeldte driftsramme for 2027-2030 fremgår af vedlagte budgetnotat.

Budgetforudsætninger samt opmærksomhedspunkter fremgår ligeledes af vedlagte

budgetnotat.

Takstblad for 2026 indgår i budgetnotatet. Taksterne for 2027 vil indgå i juni måned i forbindelse med behandling af budgetbidraget.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at budgetprocessen igangsættes som anført, og

at Økonomiudvalget fremkommer med eventuelle forslag til driftsudvidelsesønsker.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

Godkendt.

Prioritering af anlæg i 2027 og 2028

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til en godkendelse af udmøntning af anlægspuljen for 2027 og 2028 i de tre boligrelaterede formål.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts anlægsprocessen for 2027-2030. Processen indeholder to elementer. Det første element, som denne sag handler om, er prioritering og udmøntning af anlægspuljen i årene 2027 og 2028. Det andet element som omhandler opstart af en proces med at kvalificere en række store projekter med henblik på at kunne prioritere projekter i næste års budgetlægning for årene 2029 og 2030 behandles på møde i Økonomiudvalget den 5. maj.

Anlægspuljen udgør i alt 60,8 mio. kr. i årene 2027 og 2028 fordelt med 38,8 mio. kr. i 2027 og 22 mio. kr. i 2028.

Det foreslås at Økonomiudvalget prioriterer midlerne i anlægspuljen i 2027 og 2028 til tre puljer/indsatser, som alle styrker grundlaget for flere boliger i Aabenraa Kommune.

De tre puljer er:

- Byggemodning af arealer baseret på bosætningsanalysens resultater
- Opkøb af jord til boliger
- Grundkapital til flere almen bolig projekter

Det foreslås at udmønte anlægspuljen i 2027 og 2028 på de tre indsatser med følgende beløb.

Nr.	(1.000 kr.)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Type	Note nr.
	Økonomiudvalg:						
	Anlægspulje	0	0	139.014	139.014		
	Byggemodning af arealer (Bosætningsanalyse)	10.000	12.000				
	Opkøb af jord til boliger	23.770					
	Grundkapital til almen boligprojekter	5.000	10.000				
	I ALT ANLÆG (ekskl. Jordforsyning)	38.770	22.000	139.014	139.014		

De ovenstående indsatser indgår med Økonomiudvalgets prioritering i det budgetbidrag, som Økonomiudvalget skal aflevere som del af budgetlægningsprocessen for budget 2027-2030.

Plan- og Boligudvalget anmodes om at komme med forslag til en nærmere prioritering i konkrete indsatser og initiativer inden for byggemodning af arealer og grundkapital ultimo 2026.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget godkender udmøntning af anlægspuljen for 2027 og 2028 i de tre boligrelaterede formål.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

Godkendt.

Udvidet åbningstid - Skovrestaurant Skyttegaarden

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der tages stilling til ansøgning om udvidet åbningstid til Skovrestaurant Skyttegården.

I forbindelse med fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer, søger Skovrestaurant Skyttegaarden ApS, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa, tilladelse til at holde lejlighedsvis åbent til kl. 04.00 af hensyn til muligheden for at afvikle sluttede selskaber i restaurationslokaler hos forretningsstedet Skovrestauranten Skyttegården, Hjelmalle 44, 6200 Aabenraa.

På nuværende tidspunkt har forretningsstedet tilladelse til lejlighedsvis udvidet åbningstider til kl. 03 til afvikling af sluttede selskaber i restaurationslokalerne.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til det ansøgte for 8 år under forudsætning af, at der stilles følgende vilkår:

- At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
- At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens fravær. Den ansatte skal opfylde de alderskrav, der i restaurationsloven stilles til bevillingshaver og bestyrer. Det er herved en forudsætning, at bevillingshaver eller godkendt bestyrer til enhver tid har fuldt overblik over virksomhedens drift og sikrer, at restaurationen ledes forsvarligt og lovligt.
- At det sikres, at der ikke sker servering af alkohol for unge under 18 år.
- At der i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00 ikke må serveres alkohol for andre end spisende gæster.
- At der skal gives meddelelse, såfremt der i selskaber m.v. indtræder nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, eller såfremt en aktionær eller en anpartshaver efter bevillingens meddelelse opnår besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabskapitalen, jf. restaurationslovens § 14, stk. 3. Bevillingsmyndigheden skal modtage meddelelse herom senest 4 uger efter ændringen til prøvelse af, om bevillingen er bortfaldet efter § 18.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der træffes afgørelse i overensstemmelse med politiets indstilling, og at der tilføjes, at det forudsættes, at der er en forventning om, at støj-, miljø- og plankrav overholdes, og at der straks efter lukketid fejres og renholdes for affald på arealet foran restauranten.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at der samtidig med fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer, meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 04.00 af hensyn til muligheden for at afvikle sluttede selskaber i restaurationslokaler, og
at tilladelsen betinges af ovennævnte vilkår.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

Godkendt.

Helheds- og byrumsløsning - Dagtilbud Tinglev

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der tages en beslutning om, hvorvidt man ønsker udarbejdelse af en Helheds- og byrumsløsning ved og omkring Tinglev Skole – Nørreagervej og Nørremarken.

Baggrund:

Der skal etableres et nyt dagtilbud i Tinglev på et areal nord for Tinglev Skole og Tinglev Svømmebad, jævnfør beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. december 2025.

Der er i processen 2025, med valg af placering for institutionen, arbejdet med synergier i forhold til byen Tinglev, skolen, indskolingen, idrætsfaciliteter, hallerne, svømmebad, tennisklub med videre.

I det indledende arbejde med daginstitutionen er det blevet tydeligt, at det eksisterende ankomst- og p-plads område bliver udfordret, se vedlagte situationsoversigt.

Fremadrettet skal 120 børnehaver og vuggestuebørn ankomme samtidig med børn til indskolingen og skolen.

Det giver væsentlig flere biler og bløde trafikanter, der bliver således behov for større hensyn, samt adskillelse af den kørende trafik og de gående børn.

Det er derfor et ønske, at der udarbejdes en helheds- og byrumsløsning for området, for at tilgodese den ny institution/børnehaver og de eksisterende institutioner så optimalt som muligt.

Der ønskes udarbejdet et skitseprojekt, som tilgodeser alle trafikanter og institutioner, og samtidig skaber et byrum omkring det centrale børne- og ungdomsliv i Tinglev. Et attraktivt ankomststed ses som et vigtigt element i transformere området fra et nedslidt kedeligt parkeringsområde til et attraktivt byrum, der giver stolthed til borgerne i Tinglev, og som samtidig sikrer en sikker håndtering af trafikken i området. Hvis der skal laves en sammenhængende løsning både for så vidt angår økonomi og helhed, bør det indtænkes i det samlede udbud for børnehaven.

Udarbejdelsen kan ske via involvering af institutioner og brugergrupper i Tinglev by. Der er således en sammenhæng til anlægsprojektet om "bygningsrokade i Tinglev" og de tilhørende undersøgelser. Der er under Økonomiudvalget i alt afsat 2 mio. kr.

Skal løsningen sammentænkes med udmøntning af børnehaven, er det nødvendigt at udarbejde et skitseprojekt til en Helheds- og byrumsløsning, der kan indgå i det kommende udbud af børnehaven som en option. Det vurderes, at en skitse- og brugerinddragelsesproces kan afvikles for ca. 0,3 mio. kr. Hertil kommer en senere anlægsudgift på etablering, som først kendes, når skitseforslaget foreligger. Der kan muligvis være tale om en helhedsløsning i størrelsesordenen 3-5 mio. kr., men afhængig af ambitioner kan denne størrelsesorden ændre sig. Der er ikke afsat anlægsmidler under daginstitutionsprojektets anlægsbevilling på 72 mio. kr. til at håndtere en helhedsløsning, men der er midler til at lave en afslutning til p-pladser til

brugerne af børnehaven, som kan indgå som en andel af finansieringen i en samlet løsning.

Et alternativ til finansiering af skitseprojektet kan være anlægspuljen under Økonomiudvalget, hvortil der kan tilføres midler ved bevillingskontrol pr. 31. marts 2026.

Scenarier for det fremtidige område:

1. Der udarbejdes et skitseprojekt for helheds- og byrumsløsning, som kan indgå i eller koordineres med det igangværende udbudsgrundlag for totalrådgivning for en daginstitution i Tinglev. Skitseprojektet finansieres af midler, der er afsat på anlægsbudgettet i projektet "Bygningsrokade i Tinglev", 0,3 mio. kr.
2. Eksisterende forhold på ankomstarealet bibeholdes og tilpasses kun inden for den nuværende økonomisk afsatte anlægsramme for ny daginstitution i Tinglev.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at scenarie 1 vælges.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

Godkendt.

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 07-04-2026

Godkendt.