

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-01-2026

Mødedato Tirsdag d. 20. januar 2026 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra formanden.....	4
Orientering om Økonomiudvalgets opgaver.....	5
Garantioverførsel af driftsbevillinger (kategori 1) fra 2025 til 2026.....	8
Økonomisk politik 2024-2027.....	10
Whistleblowerordning afrapportering 2025.....	12
Mulig oprettelse af Grundsalgsudvalg.....	13
Byrådets temamøder 1. halvår 2026.....	15
Godkendelse af datoer for dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget 2026..	18
Udbudsplan 2026.....	20
Orientering om mulighed for køb af afdeling 27 Aabenraa Boligselskab (Stubbæk).....	22
Godkendelse af sats for madservice på ældreområdet i 2026.....	24
Orientering om statistik over salg af byggegrunde m.v. - årsopgørelse 2025.....	26
Lukket: LUKKET - Godkendelse til videresalg af ubebygget grund.....	27
Underskriftsside.....	27

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Godkendt.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Orientering fra formanden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Orientering om deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Orientering om Økonomiudvalgets opgaver

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 6. januar indledtes orienteringen om Økonomiudvalgets opgaver med fokus på økonomiopgaverne. Der lægges i denne sag op til at forsætte orienteringen med udgangspunkt i de økonomirelaterede opgaver.

Derudover gives en særskilt orientering om Helhedsplan for Kassø og PTX.

Jf. Styrelsesvedtægten fra 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 20-01-2026

Taget til orientering.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Garantioverførsel af driftsbevillinger (kategori 1) fra 2025 til 2026

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om ansøgninger om garantioverførsel af driftsbevillinger fra 2025 til 2026 i henhold til Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

Retningslinjerne fastsætter, at for alle områder, omfattet af reglerne herfor, kan garantioverførslen af mindreforbrug maksimalt udgøre 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, mens merforbrug overføres fuldt ud.

Det fremgår af de økonomiske procedurer i 2025, som blev godkendt af Økonomiudvalget 18. februar 2025, at garantioverførselssagen behandles på Byrådets møde i januar 2026, så decentrale budgetansvarlige hurtigst muligt har indarbejdet overførslerne i årets budget.

Økonomi og afledt drift

Oversigt over ansøgte garantioverførsler (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg (i 1.000 kr.)	Ovf. fra 2024 til 2025 1)	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Mer-/mindre-forbrug i 2025 2)	Ansøgt overført til 2026 2) 3)
Økonomiudvalg	7.554	360.241	371.163	10.923	10.923
Arbejdsmarkedsudvalg	223	12.148	12.790	642	521
Børne- og Uddannelsesudvalg	17.388	901.268	918.721	17.453	15.781
Kultur- og Fritidsudvalg	1.379	67.296	69.397	2.101	2.101
Social- og Seniorudvalg	14.703	398.486	413.147	14.661	14.390
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	229	8.677	9.028	352	352
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	-39	4.312	4.278	-38	-38
I ALT	41.437	1.752.427	1.798.521	46.093	44.029

1) For hele udvalget, ekskl. overførsler af forventet mindreforbrug over 4 %, der blev overført pr. 1.9

2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

3) De 4 %, der kan søges garantioverført, beregnes ud fra det korrigerede bruttoudgiftsbudget og ikke ud fra det korrigerede nettobudget.

Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder viser et samlet mindreforbrug på 46,093 mio. kr. i 2025, hvoraf de 44,029 mio. kr. søges overført til 2026, mod et mindreforbrug i 2024, på 42,159 mio. kr., hvoraf 41,437 mio. kr. blev overført til 2025.

Der søges, jf. vedhæftede bilag, i alt overført 44,029 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Der er 71 aftalestyrede enheder. Heraf har 61 mindreforbrug, hvoraf 7 har et mindreforbrug ud over 4 % på i alt 2,064 mio. kr., der tilfalder kassen.

9 aftalestyrede enheder har merforbrug. Heraf får 3 institutioner tillagt et rentetillæg, som følge af merforbrug 3 år i træk.

Én enkelt institution/område lander på 0 på bundlinjen.

Det samlede rentetillæg udgør 0,020 mio. kr., som tilføres de likvide midler.

I 2025 har der ikke været nogen afviklingsplaner. Årsregnskabet for 2025 giver heller ikke anledning til udarbejdelse af nogen afviklingsplaner, da ingen aftalestyrede enheder havde et merforbrug over 4 % i 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling til budget 2026 til garantioverførsler, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, på 44,029 mio. kr., der finansieres af de likvide midler i 2026, og **at** der meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2026, vedrørende rentetillæg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, på 0,020 mio. kr., der tilføres de likvide midler i 2026.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Anbefales godkendt.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Økonomisk politik 2024-2027

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til en orientring om den økonomiske politik for 2024-2027 med henblik på at kunne drøfte oplæg og justeringer til ny økonomisk politik for 2027-2031 på økonomiudvalgsmødet den 17. februar.

Den økonomiske politik udgør sammen med dialogbaseret aftalestyring kernen i den økonomiske styringsmodel i Aabenraa Kommune.

Den nuværende økonomiske politik udløber i 2027 og kan som udgangspunkt danne grundlag for budgetlægningen for 2027. Det er imidlertid forståelsen, at konstitueringen af et nyt byråd for perioden 2026-2029 og de i konstitueringsaftalen beskrevne ambitioner forudsætter en ny økonomisk politik, som kan dække perioden 2027-2031.

En ny økonomisk politik skal tage bestik af den generelle økonomiske situation for kommunerne og sætte retning for de kommende års budgetlægning med udgangspunkt i at fastholde det gode økonomiske udgangspunkt og samtidig gribe de muligheder, som opstår.

Set i et bagudrettet perspektiv har den økonomiske politik og ikke mindst viljen til følge den økonomiske politik været altafgørende for, at Aabenraa Kommune i dag har en solid økonomi.

På den baggrund lægges der op til at den økonomiske politik for 2027-2031 er en videreførelse af den nuværende økonomiske politik med en række justeringer.

Den nuværende økonomiske politik indeholder 16 punkter, hvoraf de 15 danner rammen om budgettet, og den sidste vedrører den løbende økonomistyring.

Kernen i den økonomiske politik er de følgende fire elementer, som alle fastsætter et økonomiske måltal.

- Overskud på ordinær drift skal udgøre 120 mio. kr. i årene 2024-2027
- Der trækkes ikke i kassebeholdningen for at finansiere det enkelte budgetår 2024-2027
- Anlægsinvesteringer inkl. jordforsyning udgør mindst 120 mio. kr. i årene 2024-2027
- Ultimo kassebeholdning er på min. 100 mio. kr. ekskl. Overførsler på drift og anlæg og den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 175 mio. kr.

Af bilaget fremgår den økonomiske politik 2024-2027.

Det er en forudsætning, at en ny økonomisk politik er godkendt, før de økonomiske procedurer for 2026 kan behandles. De økonomiske procedurer indeholder blandt andet igangsætning af budgetprocessen for 2027-2031.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget tager orientering om den økonomiske politik 2024-2027 til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Taget til orientering.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Whistleblowerordning afrapportering 2025

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget orienteres om afrapportering på whistleblowerordningen for 2025.

I forbindelse med at Folketinget vedtog lov om beskyttelse af whistleblowere, som trådte i kraft den 17. december 2021, godkendte Byrådet den 13. oktober 2021, at whistleblowerordningen i Aabenraa Kommune, skulle løses af en ekstern samarbejdspartner. Håndteringen af ordningen er placeret ved Horten Advokatpartnerselskab. Pr. 1. januar 2026 HortenDahl.

Lov om beskyttelse af whistleblowere

Ifølge lov om whistleblowere skal Aabenraa Kommune en gang årligt offentliggøre, hvilke henvendelser der har været efter denne lov.

Kendskab til whistleblowerordningen

Information om whistleblowerordningen ligger tilgængeligt på Medarbejderportalen og på Aabenraa Kommunes hjemmeside. For at understøtte kendskabet til ordningen var der i marts måned 2025 en artikel i personalebladet Aabne Linjer, hvor ordningens formål blev beskrevet, ligesom der var en guidning til anvendelse af ordningen.

Afreportering 2025

Der har i 2025 ikke været henvendelser, der er omfattet af i whistleblowerordningen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Taget til orientering.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Mulig oprettelse af Grundsalsudvalg

Sagsfremstilling

Der lægges i denne sag op til en drøftelse af og beslutning om, hvorvidt der i byrådsperioden 2026-29 er behov for at nedsætte et Grundsalsudvalg som i tidligere byrådsperioder.

Underudvalg

Et Grundsalsudvalg fungerer som et underudvalg til Økonomiudvalget. Et underudvalg kan alene bestå af medlemmer fra det udvalg, det er nedsat under. Udpegningen af medlemmer til underudvalg foretages som forholdstalsvalg. Et underudvalg har alene forberedende eller rådgivende funktioner. Det er Økonomiudvalget selv, der udpeger medlemmerne til et underudvalg herunder formanden.

Grundsalsudvalg

Grundsalsudvalget har i sidste byrådsperiode varetaget følgende opgaver:

- forberede salg af erhvervsgrunde og større boliggrunde,
- forberede salg af kommunale ejendomme og
- forberede opkøb af jorder og ejendomme.

Tidligere har der været fem til seks medlemmer i Grundsalsudvalget med borgmesteren som formand.

- i perioden 2022-2025 i alt 13 medlemmer af ØU, hvoraf seks var medlemmer af Grundsalsudvalget.
- i perioden 2018-2021 i alt 11 medlemmer af ØU, hvoraf fem var medlemmer af Grundsalsudvalget.
- i perioden 2014-2017 i alt 11 medlemmer af ØU, hvoraf fem var medlemmer af Grundsalsudvalget.

I lyset af både den brede konstituering af Byrådet for perioden 2026-29 og af at Økonomiudvalget nu består af ni medlemmer, kan det drøftes om et Grundsalsudvalg er en nyttig tilføjelse eller snarere et unødvendigt og forsinkende ekstra led, hvis to tredjedele af Økonomiudvalgets medlemmer er medlemmer af Grundsalsudvalget. Endvidere vil forudgående forberedende drøftelser af sager i et Grundsalsudvalg betyde op til en måneds forsinkelse på sager til Økonomiudvalget/Byrådet i forhold til hastende sager med potentielle investorer mv.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at der træffes beslutning om, hvorvidt der oprettes et Grundsalsudvalg, og

at medlemmerne udpeges af Økonomiudvalget, blandt Økonomiudvalgets midte, såfremt et Grundsalsudvalg oprettes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Der oprettes ikke et Grundsalsudvalg som underudvalg under Økonomiudvalget.
Sagerne håndteres direkte i Økonomiudvalget.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Byrådets temamøder 1. halvår 2026

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget drøfter forslag til Byrådets temamøder i 1. halvår 2026. De nedenstående forslag kan oplagt suppleres med/erstattes af forslag, som Økonomiudvalget bringer i spil på mødet.

Byrådets temamøder

Der afholdes et månedligt temamøde forud for byrådsmødet. Der afholdes ikke temamøder i juli og august, ligesom der ikke afholdes et temamøde forud for budgetmødet i Byrådet i oktober. Således afholdes der i udgangspunktet ti temamøder pr. år med seks temamøder i 1. halvår og fire i 2. halvår. I 1. halvår 2026 skal der således identificeres temaer til temamøderne 28. januar, 25. februar, 25. marts, 29. april, 27. maj og 24. juni 2026.

Det vedlagte bilag viser emnevalget for Byrådets temamøder i perioden 2020-2025. Set over hele perioden tegner der sig ikke noget entydigt mønster i, hvilke temaer der dagsordensættes. I 2020 og 2021 omhandlede temamøderne blandt andet Strategi for Bæredygtig Udvikling, Bosætningsstrategien og kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. I perioden 2022-2025 har temamøderne blandt andet omhandlet PtX, udvikling af de bynære havnearealer, Hærvejsprojektet, revision af kommuneplanen, inhabilitet og kunstig intelligens.

Kriterier for udvælgelse af emner til Byrådets temamøder

Det afgående Økonomiudvalg drøftede på sit møde 22. august 2023 nedenstående kriterier for udvælgelse af emner til Byrådets temamøder. Kriterierne betragtes som ikke-udtømmende og skal ses som en ramme for drøftelser i Økonomiudvalget af emner til Byrådets temamøder.

- Er emnet beslutningsforberedende forud for en beslutning i Byrådet (for eksempel ny ejerstrategi for Aabenraa Havn, kommuneplan eller udvikling af Nørreport)?
- Vedrører emnet helt aktuelle samfundspolitiske forhold (håndtering af flygtninge fra Ukraine, velfærdsaftaler eller valgforsker forud for KV2025)?
- Vedrører emnet byrådsinterne forhold (præsentation af eksterne samarbejdspartnere, ytringsfrihed for medarbejdere eller Byrådets arbejdsvilkår)?

Endvidere kan det overvejes, om enkelte emner håndteres bedst i et fokuseret workshopformat uafhængigt af Byrådets temamøder, hvor formålet er at indhente input fra Byrådet med afsæt i en retningsgivende politisk drøftelse, som det skete på en workshop vedrørende VE-planlægning afholdt i februar 2023.

Forslag til Byrådets temamøder i 1. halvår 2026

Neden for skitseres indledningsvis de planlagte temamøder i januar og februar 2026. Herefter præsenteres mulige forslag til de resterende fire temamøder i 1. halvår 2026 fordelt på forslag i sammenhæng med opstart af nyt Byråd, øvrige forslag og årligt tilbagevendende emner på Byrådets temamøder. Det er vurderingen, at nedenstående forslag tilsammen dækker de tre

kriterier, som skitseret oven for.

Planlagte temamøder

- 28. januar 2026: Beredskabshåndtering og Sundhedsreformen
- 25. februar 2026: Kommuneplanstrategi og bolig- og bosætningsanalyse

Forslag i sammenhæng med opstart af nyt Byråd (1. halvår 2026)

- Introduktion til samarbejdspartnere: URS, Brand og Redning Sønderjylland, Region Sønderjylland-Schleswig
- Introduktion til samarbejdspartnere: Business Aabenraa, Destination Sønderjylland og Det Syddanske EU-kontor
- Ekskursion til Arwos
- Ekskursion til Aabenraa Havn

Årligt tilbagevendende emner på Byrådets temamøder (1. halvår 2026)

- Regnskab og budgetprocedure (typisk dagsordenssat i marts)
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen (typisk dagsordenssat i juni)

Øvrige forslag fra forvaltningerne med eventuelle bemærkninger indsat i parentes:

- Arkitekturpolitik (foreslås dagsordensat 2. kvartal)
- Beskæftigelsesreformen
- Generationer i Vækst, GIV
- Udsatteindsats på tværs af udvalg

Det overvejes løbende, hvorvidt der med fordel kan inviteres eksterne oplægsholdere til at kvalificere nogle af emnerne.

Den videre proces

Økonomiudvalget besluttede mødet 22. august 2023, at det er borgmesteren, der fordeler Økonomiudvalgets prioriterede emner på Byrådets temamøder, ligesom borgmesteren har mulighed for at dagsordenssætte helt aktuelle samfundspolitiske emner på enkelte temamøder.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at Byrådets temamøder i 1. halvår 2026 drøftes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Byrådets temamøder drøftet.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Godkendelse af datoer for dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget 2026

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget godkender datoer for dialogmøder med Hoved MED-udvalget i 2026.

Hoved MED-udvalget

Hoved MED-udvalget (HMU) er det øverste organ i Aabenraa Kommunes MED-organisation. Udvalgsmedlemmerne består af Ledelsesrepræsentanter (Direktionen) samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

HMU behandler spørgsmål om medindflydelse og medbestemmelse, som har betydning for alle ansatte i kommunen og er kommunens øverste arbejdsmiljøudvalg. HMU fastlægger overordnede personalepolitikker og retningslinjer, vejleder i og fortolker MED-aftalen og står for MED-uddannelsen.

Baggrund

Der afholdes årligt to dialogmøder mellem Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget, som normalvis ligger i henholdsvis april og august. Dialogmøderne afholdes forud for et møde i Økonomiudvalget.

Formålet med dialogmøderne er at drøfte kommunens overordnede personalepolitikker samt andre spørgsmål af fælles interesse.

De seneste to år har følgende emner været på dagsorden:

- HR-regnskabet. Herunder Rekruttering og fastholdelse og Udvikling i sygefraværet.
- Inspirationskatalog til senioraftaler.
- Høringssvar.
- Konsekvenser af reformer med særlig personalemæssig betydning i form af nye arbejdsformer og personalereduktioner.
- Budget for året.

Forud for møderne udveksles emner til dagsorden, som ønskes drøftet på møderne.

Datoer til godkendelse

Følgende datoer foreslås:

1. Tirsdag den 21. april, klokken 14:30-15:30
2. Tirsdag den 11. august, klokken 14:30-15:30

Alternativt kan dialogmøderne afholdes den 7. april og den 18. august i samme tidsrum.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at datoerne den 21. april og den 11. august kl. 14:30-15:30 godkendes til dialogmøde mellem HMU og Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Godkendt.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Udbudsplan 2026

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at udbudsplan 2026 godkendes.

I overensstemmelse med Indkøbs- og Udbudspolitikken forelægges udbudsplan for 2026 bestående af udbud for varer, tjenesteydelser og IT til godkendelse. Den fremlagte udbudsplan indeholder ikke Aabenraa Kommunes Bygge- og Anlægsprojekter.

Baggrund

Byrådet har den 16. december 2020 godkendt en opdateret Indkøbs- og Udbudspolitik for Aabenraa Kommune. I henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken skal den årlige udbudsplan godkendes i Økonomiudvalget.

Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, er prioriteret ud fra følgende:

- Nye identificerede muligheder for udbud.
- Gennemførelse af genudbud.
- Flest mulige udbud i Indkøbsfællesskabet (SIF samarbejdet) med Sønderborg, Haderslev, Tønder, Varde og Vejen Kommuner.
- Gennemførelse af udbud på områder, hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor Udbudsenheden har vurderet, at der er et stort besparelspotentiale.
- Derudover tilslutning til de udbud, der identificeres i handlingsplan for den fælleskommunale indkøbsstrategi, herunder tilslutning til fællesaftaler mellem stat, region og kommuner (SKI), hvor dette giver mening i en Aabenraa Kommune kontekst.

Der er i udbudsplanen angivet, hvilke udbud der forventes gennemført selvstændigt af Aabenraa Kommune, hvilke der forventes gennemført i Indkøbsfællesskabet SIF, og hvilke der gennemføres af SKI.

For udbud der foretages i regi af SKI eller SIF, er kommunen med det overordnede ansvar for udbuddet (tovholder) markeret med fed skrift, og vicetovholderrollen med almindelig skrift på udbudsplanen.

I 2026 er Aabenraa Kommune ansvarlig tovholder på SIF udbuddet Ortopædisk fodtøj og indlæg samt SKI udbuddene SKI 50.99 og SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler.

Indkøbsvolumen for de områder, der er planlagt udbudt i 2026, estimeres til en volumen på ca. kr. 60,5 mio., hvilket er på niveau med 2025

Fokus på bæredygtigt forbrug og indkøb

I henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken sættes der fokus på bæredygtigt forbrug og indkøb i forhold til social ansvarlighed ved valg af leverandører, miljømæssig ansvarlighed ved valg af produkter og forbrug samt økonomisk ansvarlighed i form af en totaløkonomisk tilgang til indkøb.

En afvejning af parametre mellem pris og bæredygtighed ved kravspecifikation, skal sikre, at der kan laves aftaler under hensyn til bæredygtighed. Kravspecifikationen samt præmissen for bæredygtigheden i det enkelte udbud udarbejdes som udgangspunkt i tæt samarbejde med den enkelte fagforvaltning.

Af udbudsplanen fremgår det, hvilke udbudsområder der har et forøget fokus på bæredygtighed i kravspecifikationen. Specifik anvendes FN's 17 Verdensmål samt de bæredygtighedsinitiativer, der udspringer heraf. Det forøgede fokus på udvalgte udbudsområder tilsidesætter ikke prioriteringen omkring bæredygtighed i de resterende udbud på udbudsplanen.

Udbudsenheden sætter fokus på kommunens e-handelsgrad samt anvendelse af SKI's forpligtende aftaler. Der vil ydermere være et skærpet fokus på enkeltstående indkøb (små ordrer), således gebyrer og unødigt kørsel kan minimeres.

Aabenraa Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik indeholder ikke en ramme for at incitamentspåvirke de enkelte institutioner til grønnere indkøb, hverken gennem substituering eller gennem pligt.

Effektiviseringspulje

Når udbudsresultaterne foreligger, vil evt. påviste besparelser blive fordelt i henhold til principperne i Indkøbs- og Udbudspolitikken, hvor 25 procent af besparelsen fastholdes i de decentrale budgetter, og de resterende 75 procent overføres til effektiviseringspuljen. Ved en påvist merudgift tilskrives de decentrale budgetter 25 procent af merudgiften fra effektiviseringspuljen.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at udbudsplanen for 2026 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Godkendt.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Orientering om mulighed for køb af afdeling 27 Aabenraa Boligselskab (Stubbæk)

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Økonomiudvalget orienteres om afklaring vedrørende mulighed for køb af afdeling 27 Aabenraa Boligselskab (Stubbæk).

Social & Sundhed har over en periode arbejdet med muligheden for at etablere en samling af midlertidige pladser på Botilbud Stubbæk, og i den sammenhæng med muligheden for at købe afdeling 27 Aabenraa Boligselskab, hvor botilbuddet ligger.

På denne baggrund behandlede Økonomiudvalget den 17. juni 2025 en sag om proces og finansieringsmuligheder for et køb af afdeling 27 Aabenraa Boligselskab og godkendte i den forbindelse, at udgifterne til et køb blev finansieret af de likvide midler.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med Social- og Boligstyrelsen med henblik på vejledning om betingelserne for at omlægge boligforeningen til et midlertidigt tilbud via et salg til kommunen. I den forbindelse har forvaltningen fået oplyst, at betingelserne herfor ikke er til stede.

Økonomiudvalget orienteres på den baggrund hermed om, at behovet for at finansiere en købsudgift af de likvide midler ikke længere er aktuelt.

Økonomi og afledt drift

Der er på investeringsoversigten for 2025 og overslagsår ikke afsat midler til købet af afdeling 27 Aabenraa Boligselskab, og derfor var indstillingen i sagen til Økonomiudvalget på mødet den 17. juni 2025, at udgiften til køb blev finansieret af de likvide midler.

Det fremgik af sagen, at afdeling 27 Aabenraa Boligselskab ville kunne købes for en pris svarende til restgælden, svarende til en udgift på i størrelsesorden ca. 8,5 mio. kr.

Der blev ikke søgt en egentlig tillægsbevilling til købet, men Økonomiudvalget godkendte at udgiften kunne finansieres af de likvide midler. Henset til at købet ikke er blevet effektueret, er der heller ikke afsat en bevilling til formålet i 2025.

Sagen har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,
at orienteringen om mulighed for køb af afdeling 27 Aabenraa Boligselskab (Stubbæk) tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Taget til orientering.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Godkendelse af sats for madservice på ældreområdet i 2026

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til en godkendelse af satsen for visiteret madservice i 2026 i henhold til §83 i Lov om Social Service, §13 i Ældreloven samt orientering om konsekvenserne heraf for Aabenraa Kommune.

Regeringen og Det Konservative Folkeparti har i Finanslovsaftalen for 2026 ønsket at styrke ældreplejen gennem en række nye prioriteter på ældreområdet. Der er således bl.a. afsat 200 mio. kr. årligt i 2026 og frem, som skal gå til at sænke egenbetalingen for madservice til borgere i eget hjem, så ældre og personer med handicap får en lavere pris på maden i en tid med stigende fødevarepriser.

Madservice til borgere i eget hjem er omfattet af frit-valg. Aabenraa Kommune visiterer borgeren til madservice, og borgeren vælger selv, om det skal være den kommunale leverandør Mad & Måltider eller en af de private leverandører på markedet.

Den konkrete udmøntning af nedsættelsen af egenbetalingen på madservice som følge af finanslovsaftalen indebærer, at den maksimale egenbetaling i 2026 for et dagligt måltid i form af en leveret hovedret maksimalt må udgøre 50 kr.

Aabenraa Kommune har i budget 2026 forudsat en egenbetaling svarende til den hidtil fastsatte maksimale egenbetaling på 63 kr. pr. hovedret inkl. udbringning, sammensat af 57 kr. for hovedretten og 6 kr. pr. dag for udbringning. Med udgangspunkt i ca. 160.000 årlige portioner fordelt på 650 borgere vil prisnedsættelsen medføre en mindreindtægt på årligt ca. 2 mio. kr. i 2026 og frem. De samlede indtægter fra egenbetalingen udgør i budget 2026 i alt ca. 10 mio. kr.

Som nævnt indledningsvis er der med finanslovsaftalen for 2026 afsat 200 mio. kr. årligt i 2026 og frem til compensation for nedsættelsen af egenbetalingen. Med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen forventes Aabenraa Kommunes andel heraf at udgør ca. 2 mio. kr. årligt, hvilket svarer til den forventede årlige mindreindtægt.

Aabenraa Kommune opkræver den nye lavere sats med virkning fra 1. januar 2026.

Priserne på området er baseret på en fordeling af omkostningerne i produktionen, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. Der gennemføres årligt en tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. enhed.

De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen vil blive bragt på plads enten i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2026 eller ved midtvejsreguleringen for 2026 afhængigt af, hvornår og hvordan compensationen tilføres kommunerne.

Sagen afgøres i

Byrådet.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at der godkendes en sats på 50 kr. i 2026 for en daglig leveret hovedret på ældreområdet, svarende til den maksimale egenbetaling, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen bliver bragt på plads enten i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2026 eller ved midtvejsreguleringen for 2026.

BESLUTNING SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DEN 14-01-2026

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

Claus Bruun Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

1. **at** anbefales godkendt.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Orientering om statistik over salg af byggegrunde m.v. - årsopgørelse 2025

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres udvalget om statistik over salg af boliggrunde, erhvervsgrunde og ejendomme i 2025, opgjort pr. 31. december 2025.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Plan, Teknik & Miljø indstiller,
at opgørelserne tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Taget til orientering.

Afbud: Thomas Andresen (V).

Underskriftsside

Sagsfremstilling

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2026

Godkendt.

Afbud: Thomas Andresen (V).