

REFERAT Byrådet d. 29-05-2024

Mødedato Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Skelbækvej

Mødedeltagere Jan Riber Jakobsen, Rasmus Elkjær Larsen, Anders Koch-Hørlyck, Kjeld Hansen, Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Dorte Soll, Theis Kylling Hommeltoft, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Gaby Scheel Knudsen, Cathrina Aaes Sørensen, Michael Christensen, Jan Kørpe Christensen, Hans-Christian Gjerlevsen, Erwin Andresen, Kurt Asmussen, Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Søren Frederiksen, Carina Frost Davidsen, Claus Bruun Jørgensen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Rasmus Andresen, Susanne Provstgaard, Carina Underbjerg Kloster, Ida Smed, Arne Leyh Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål.....	3
Aabenraa Havn - fritagelse for bestyrelseshverv og udpegning af nyt medlem af bestyrelsen.....	4
Aabenraa Havn - årsrapport 2023.....	6
Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 31.3.2024.....	8
Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 31.3.2024.....	12
Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 31.3.2024.....	14
Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter, via anlægspuljen, i forbindelse med bevilling	17
Barsø Vandværk - ansøgning om kommunegaranti.....	20
Godkendelse af afrapportering fra §17 stk. 4. udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen.....	22
Godkendelse af indledning af forhandlinger med Aabenraa Havn om klimasikring.....	24
Ændring af udbudsvilkår på ejendommen Åbjerg 15, 6340 Kruså.....	26
Fastsættelse af priser på erhvervsgrunde og storparceller gældende fra 10. juni 2024 samt bemyndig	29
Anlæg af svingbane på Løgumklostervej - frigivelse af anlægsmidler.....	31
Godkendelse af renovering i BoligSyd afdeling 1.....	33
Lukket: LUKKET - Formanden orienterer.....	36
Underskriftsside.....	37

Punkt 63: Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål

24/1474

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmerne Claus Bruun Jørgensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Dorte Soll (A) har meddelt fravær til byrådsmødet den 29. maj 2024.

Den stedfortræder, der skal indkaldes, er den, der står øverst på stedfortræderlisten

Ditte Vennits Nielsen (V) er indkaldt som stedfortræder for Claus Bruun Jørgensen (V).

Lars Kristensen (V) er indkaldt som stedfortræder for Eivind Underbjerg Hansen (V).

Helle Sejrup (A) er indkaldt som stedfortræder for Dorte Soll (A).

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er opfyldt.

Dorte Solls (A) fravær skyldes ferierelateret fravær, og er dermed lovlig fraværsgrund. Claus Bruun Jørgensens (V) og Eivind Underbjerg Hansens (V) fravær skyldes arbejdsrelateret fravær, og er dermed også lovlig fraværsgrund.

Det fremgår af Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Ditte Vennits Nielsen (V) indtræder som stedfortræder for Claus Bruun Jørgensen (V),

at Lars Kristensen (V) indtræder som stedfortræder for Eivind Underbjerg Hansen (V),

at Helle Sejrup (A) indtræder som stedfortræder for Dorte Soll (A), og

at dagsorden godkendes.

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt, idet sag 64 udgår af dagsorden.

Punkt 64: Aabenraa Havn - fritagelse for bestyrelseshverv og udpegning af nyt medlem af bestyrelsen

24/14879

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at Byrådet tager stilling til om, hvorvidt man vil imødekomme en anmodning om fritagelse fra bestyrelseshvervet i Aabenraa Havn og i givet fald tage oplysning om nyt medlem i havnens bestyrelse til efterretning.

Havnens bestyrelse består af syv medlemmer, samt en observatør.

Fire medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer, og tre medlemmer, der skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov [eksterne medlemmer], vælges efter indstilling fra havnens bestyrelse. Derudover vælges en observatør efter indstilling fra havnens medarbejdere.

Byrådet udpegede medlemmerne til bestyrelsen i sit konstituerende møde, den 8. december 2021.

Et af de medlemmer, der er udpeget blandt Byrådets medlemmer, Thomas Andresen, har bedt sig fritaget for hvervet for en ubestemt periode.

Ønsket om fritagelse for hvervet er begrundet i ønsket om at imødegå eventuelle potentielle inhabilitetskonflikter i det forestående forhandlingsforløb om klimasikring af Aabenraa Havn og By og de deraf følgende forhandlinger.

Den gruppe i Byrådet, der har peget på Thomas Andresen, har oplyst, at den besætter den ledige plads med Kirsten Nørgaard Christensen.

Byrådets udpegninger af medlemmer til råd, nævn og bestyrelser har virkning for hele funktionsperioden. Det udelukker dog ikke Byrådet fra at imødekomme en anmodning om fritagelse, hvis Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil. Det er Byråds- og Direktionssekretariatets vurdering, at der foreligger en sådan rimelig grund.

Udtræder et medlem i løbet af valgperioden ud af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Lovgrundlag

Bestyrelsesvedtægt for Aabenraa Havn og lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at anmodningen fra Thomas Andresen om fritagelse for hvervet godkendes og

at oplysningen fra den gruppe, der har udpeget Thomas Andresen om, at Kirsten Nørgaard Christensen indtræder i havnebestyrelsen, tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Udgår.

Punkt 65: Aabenraa Havn - årsrapport 2023

24/12671

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at årsrapport for Aabenraa Havn for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 godkendes. Havnens bestyrelse har godkendt årsrapporten 9. april 2024.

Årets resultat for Aabenraa Havn udgør 15,3 mio.kr. mod 4,3 mio. kr. i 2022. Resultatet er positivt påvirket af driftsindtægter fra salg af grundarealer og øvrige compensationer og negativt påvirket af hensættelse til udbedring af stormflodsskader, nedrivningsomkostninger og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver. Havnens generelle drift og anlægsaktiver er øget som følge af overdragelsen af aktiviteten samt grunde og bygninger fra datterselskabet Aabenraa Industrihavn A/S.

Aabenraa Havn omsatte netto for 50,1 mio.kr. i 2023 mod 31,4 mio. kr. i 2022 svarende til en stigning på 60 pct. i forhold til 2022. Omsætningen er positivt påvirket af overtagelsen af aktiviteterne fra datterselskabet Aabenraa Industrihavn A/S.

I 2023 overstiger Aabenraa Havns samlede godsomsætning for første gang 2 mio. tons. Årets godsomsætning er på 2,3 mio. tons, hvilket svarer til en stigning på 35 pct. i forhold til 2022, hvor omsætningen var 1,7 mio. tons. Stigningen i godsomsætningen stammer hovedsageligt fra ind- og udskibning af kul, hvor havnen har været oplagsplads for kul til erstatning for russisk olie og gas i Østersøregionen. Der har endvidere været fremgang i godsomsætningen på bygge- og anlægsområdet og landbrugsprodukter.

Driftsresultatet (resultatet før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat - EBITDA) er opgjort til 22,1 mio. kr., og de samlede finansielle poster bidrager med 5,1 mio. kr. mod -5,6 mio.kr. i 2022. Driftsresultatet er i 2023 bl.a. positivt påvirket af indtægter fra salg af arealer, da arealerne Nord for Kilen successivt overdrages til Aabenraa Kommune i takt med, at de nuværende areallejere fraflytter.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede er faldet fra 18 i 2022 til 16 i 2023.

Pr. 31. december 2023 udgør havnens egenkapital 266,2 mio. kr. Soliditetsgraden udgør 67,2 pct.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at årsrapport 2023 for Aabenraa Havn godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2023 - Aabenraa Havn.pdf

Punkt 66: Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 31.3.2024

23/25429

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024 er årets første bevillingskontrol, og den behandles i fire sager.

Nærværende sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer, som følge af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Bevillingskontrollen viser et samlet mindreforbrug på 5,373 mio. kr. for årene 2024-2028, der tilføres kassen.

DRIFTEN:

Forbruget på servicerammen udgør 23,0 % pr. 31. marts 2024, hvor forbruget udgjorde 24,9 % pr. 31. marts 2023. Det vurderes, at servicerammen overholdes. Forbruget pr. 31. marts 2024 vurderes at være påvirket af nedlukning af økonomisystemet i 14 dage i marts i sammenhæng med placeringen af Påsken, samt at konsekvenserne af OK24 endnu ikke er slået igennem.

Forbruget på overførselsudgifter udgør 22,3 %, af det korrigerede budget, pr. 31. marts 2024, hvor det udgjorde 24,3 % pr. 31. marts 2023.

På overførselsområdet, under ét, forventes et merforbrug på knap 12 mio. kr. i 2024, som hovedsageligt kan henføres til ledighedsydelse og fleksjob, forsikrede ledige, udmøntning af negativ pulje samt mindreforbrug på førtidspension. I forhold til finansiering af det forventede merforbrug, anbefaler forvaltningen, at der afventes resultatet af midtvejsvurderingen, der indeholder et nyt skøn for overførselsudgifterne.

Under Økonomiudvalgets område er der oprindeligt afsat en pulje på 9,712 mio. kr. til at kunne imødegå udfordringer på Arbejdsmarkedsudvalgets område. I forbindelse med denne bevillingskontrol afsættes yderligere 2,020 mio. kr., således at puljen opvejer det forventede merforbrug på overførselsudgifterne.

For de enkelte udvalgsområder kan følgende fremhæves:

Økonomiudvalget: der er et samlet mindreforbrug i denne bevillingskontrol på 5,373 mio. kr., der kommer fra Økonomiudvalgsområdet, og vedrører primært renteindtægter. Under generelle reserver er der en række puljer til bl.a. tekniske korrektioner, investering i IT-Platform, stormflod mv., som endnu ikke er udmøntet.

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på Barselpuljen i 2024, svarende til det beløb, der blev overført fra 2023. Puljen udmønter refusion til områder med medarbejdere på barsel. Barselpuljen er finansieret af alle områder, og det anbefales, at der tilbageføres 1 mio. kr. til driftsområderne. Midlerne vil teknisk set blive udmøntet ved midtvejsreguleringen.

Arbejdsmarkedsudvalget: der forventes et merforbrug i 2024 på nuværende tidspunkt på 11,7 mio. kr., primært vedrørende ledighedsydelse og fleksjob og forsikrede ledige. Under Økonomiudvalget – tværgående puljer, er der afsat en pulje på 9,7 mio. kr., der kan anvendes til finansiering af merforbruget. I forbindelse med denne bevillingskontrol afsættes yderligere 2,020 mio. kr. hertil, i sideløbende sag. Herudover anbefaler forvaltningen at afvente midtvejsreguleringen.

Børne- og Uddannelsesudvalget: der forventes et mindreforbrug i 2024 på i alt 4,9 mio. kr., som ikke indgår i denne bevillingskontrol. Daglejens merforbrug fra 2023 søges nulstillet inden for det forventede mindreforbrug.

Social- og Seniorudvalget: budgettet forventes overholdt. Der håndteres i denne bevillingskontrol finansiering af merudgifter vedrørende senere indflytning i Hærvejshuset, samt en række andre mindre udfordringer.

Afviklingsplanerne for henholdsvis Fælles sundhed og Hjælpemiddelhuset forventes overholdt.

På de øvrige udvalgsområder forventes budgettet overholdt.

ANLÆG:

Samlet set er der 89 igangværende anlægsprojekter, eksklusiv jordforsyning og grundkapital, hvoraf 41 forventes afsluttet i 2024, og ét omplaceres fra anlæg til drift.

Der er på de skattefinansierede anlæg, inklusiv jordforsyning, pr. 31. marts 2024 et korrigeret budget på 399,3 mio. kr. og et forbrug på 6,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på ca. 130 mio. kr. i 2024, hvorfor der forventes overførsler af skattefinansierede anlæg på ca. 270 mio. kr. til 2025. Hertil kommer overførsler vedrørende budget til Grundkapital.

Der er tidligere, under Økonomiudvalget, etableret en pulje ”Anlægspulje til prisstigninger”, med en anlægsbevilling på 11,35 mio. kr. til at imødegå prisstigninger og indeksreguleringer på både igangsatte og planlagte anlægsprojekter, som på forskellig vis kan blive udfordret af prisstigninger. Saldoen i denne pulje udgør p.t. 9,007 mio. kr.

Puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter vil med de givne bevillingsændringer, jf. den særskilte sag, have et disponibelt beløb på 8,901 mio. kr.

JORDFORSYNING:

På Jordforsyning forventes bevillingerne på de igangværende udstykninger overholdt.

Der er 17 igangværende projekter på jordforsyningsområdet, hvoraf fire forventes afsluttet i 2024.

Økonomi og afledt drift

Samlet set ansøges, i de sideløbende sager, om følgende bevillingsmæssige ændringer:

Område (beløb i 1.000 kr.)	TB 2024	RK 2025	RK 2026	RK 2027	RK 2028	2024- 28
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

I ALT

Indtægter:

Skatter og tilskud i alt	264	0	0	0	0	264
--------------------------	-----	---	---	---	---	-----

Udgifter:

Serviceudgifter	-5.547	4.525	275	-725	-725	-2.197
-----------------	--------	-------	-----	------	------	--------

Overførselsudgifter	400	400	400	400	400	2.000
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Renteudgifter	-3.709	0	0	0	0	-3.709
---------------	--------	---	---	---	---	--------

Driftsudgifter i alt	-8.856	4.925	675	-325	-325	-3.906
----------------------	--------	-------	-----	------	------	--------

Nettolåneoptagelse m.v.:

Låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---	---	---

Afdrag	269	0	0	0	0	269
--------	-----	---	---	---	---	-----

Finansforskydninger	0	0	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---	---	---

Nettolåneoptagelse m.v. i alt	269	0	0	0	0	269
-------------------------------	-----	---	---	---	---	-----

Driftsudgifter og netto-låneoptagelse m.v. i alt	-8.587	4.925	675	-325	-325	-3.637
--	--------	-------	-----	------	------	--------

Anlæg	0	-1.000	-1.000	0	0	-2.000
-------	---	--------	--------	---	---	--------

Anlæg – Jordforsyning	0	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---	---

Anlæg i alt	0	-1.000	-1.000	0	0	-2.000
-------------	---	--------	--------	---	---	--------

Likviditetspåvirkning i alt	-8.323	3.925	-325	-325	-325	-5.373
-----------------------------	--------	-------	------	------	------	--------

+ = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de sideløbende sager vedrørende bevillingskontrollen.

Af Bilag 1 fremgår det samlede økonomiske overblik pr. 31. marts 2024.

I Bilag 2 vises det talmæssige overblik over ændringerne for de enkelte udvalg.

De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen, inden for eget udvalgsområde, på møder frem til og med den 8. maj 2024. Alle udvalgsbeslutninger er i overensstemmelse med sammenfatningerne i både nærværende og de sideløbende sager i forbindelse med bevillingskontrollen, og fremgår af Bilag 3.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at den samlede oversigt over bevillingsmæssige ændringer i 2024 med videre tages til orientering, og

at det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på den centrale barselspulje tilbageføres til de decentrale enheder ved midtvejsreguleringen for 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Køpke Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Koncernresultatopgørelse pr. 31.3.2024 med korr. budget efter BK 31.3.2024.pdf

Bilag 2 - Samlet oversigt over de 4 bevillingskontROLSager pr. 31.3.2024.pdf

Bilag 3 - Udvalgsbeslutninger (indstillinger) ved behandling af bevillingskontrollen pr. 31.3.2024.pdf

Punkt 67: Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 31.3.2024

23/25429

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrører ansøgninger om tillægsbevillinger til driften med påvirkning af kassebeholdningen.

Bevillingskontrollen viser et samlet mindreforbrug over årene 2024-2028 på 5,373 mio. kr. inklusive flytning af 2 mio. kr. fra anlæg til drift, vedrørende Velfærdsteknologi, Social- og Seniorudvalget.

Mindreforbruget i 2024 skyldes især:

- Mindreudgifter til AES Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
- Merindtægter på renter, Økonomiudvalget, på 4 mio. kr.
- Puljen vedrørende overførselsudgifter, under Økonomiudvalget, hæves med 2,020 mio. kr., således at størrelsen af puljen svarer til det forventede merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter

I sagen udmøntes nettoindtægter fra koncessionsafgifter fra el-ladestandere til finansiering af stillinger til den grønne omstilling. Bæredygtighedspuljen fra Budgetforliget 2024 udmøntes tilsvarende i denne sag.

Herudover indeholder sagen en række andre mindre bevillingsmæssige justeringer, som er uddybet i vedlagte bilag.

Nettopåvirkningen af tillægsbevillingsansøgningerne, i de respektive år, fremgår af nedenstående tabel.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 31.3.2024 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger (i 1.000 kr.):

Udvalg/område *)	TB 2024	RK 2025	RK 2026	RK 2027	RK 2028	RK 2024- 2028 I ALT
Skatter og generelle tilskud	264	0	0	0	0	264
Økonomiudvalg	-4.507	3.925	-325	-325	-325	-1.557
Social- og Seniorudvalg	0	1.000	1.000	0	0	2.000
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	0	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0	0

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	0	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	-4.507	4.925	675	-325	-325	443
Social- og seniorudvalg – Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg – Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0	0
Renter i alt	-4.080	0	0	0	0	-4.080
Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger	0	0	0	0	0	0
ALT I ALT	-8.323	4.925	675	-325	-325	-3.373

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at mindreforbruget på i alt 5,373 mio. kr. over årene, inklusive anlægssagen, tilføres kassebeholdningen, og

at ansøgningerne om ændringer til tillægsbevillinger og rammekorrektioner i 2024-28, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Køpke Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag T1 - Oversigt over tillægsbevillinger, drift pr. 31.3.2024.pdf

Bilag T2 - Noter til tillægsbevillingsansøgninger, drift pr. 31.3.2024.pdf

Punkt 68: Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 31.3.2024

23/25429

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024 behandles i fire selvstændige sager. Denne vedrører anlæg.

Der søges i denne sag negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026, vedrørende flytning af bevilling til Velfærdsteknologi til drift under Social- og Seniorudvalget.

Alle anlægsprojekter er kommenteret i vedhæftede notebilag.

Skattefinansierede anlæg:

Der er på de skattefinansierede anlæg, inklusive jordforsyning, pr. 31. marts 2024 et korrigeret budget på 399,3 mio. kr. og et forbrug på 6,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på ca. 130 mio. kr. i 2024, hvorfor der forventes overførsler af skattefinansierede anlæg på ca. 270 mio. kr. til 2025. Hertil kommer overførsler vedrørende budget til Grundkapital.

Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter, inklusiv grundkapital og eksklusiv jordforsyning, udgør 365,699 mio. kr. i 2024, pr. 24.4.2024, jf. vedhæftede investeringsoversigt. Der er vedhæftet to investeringsoversigter, én eksklusive de ansøgte tillægsbevillinger til og omplaceringer mellem anlægsprojekter og én inklusive disse.

Der er i alt 89 igangværende anlægsprojekter (eksklusiv jordforsyning), hvoraf de 41 forventes afsluttet i indeværende år og et forventes omplaceret fra anlæg til drift.

Som resultat af gennemgang af anlægsprojekterne, er der 4 projekter med et samlet mindreforbrug på 8,901 mio. kr., der søges tilført +/- puljen, i særskilt sag.

Jordforsyning:

På Jordforsyning forventes bevillingerne på de igangværende udstykninger overholdt.

Der er i alt 17 igangværende projekter under jordforsyning, hvoraf 4 forventes afsluttet i indeværende år.

Der resterer følgende puljer i 2024, under Jordforsyning, der p.t. ikke er disponeret:

Jordforsyning (beløb i 1.000 kr.)	Budget pr. 31.3.2024	Disponeret pr. 31.3.2024	Forventet disponeret pr. 31.12.2024	Forventet restbudget
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	-------------------------

Boliger:

Jordkøb (ØU)	2.890	0	0	2.890
Salg (ØU)	-3.000	-31	-1.040	-1.960
Byggemodning (PTL)	10.637	0	0	10.637

Erhverv:

Byggemodning (PTL)	1.300	0	0	1.300
Salg (ØU)	-12.450	-1.075	-7.450	-5.000
I ALT	-623	-1.106	-8.490	7.867

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger:

Udvalg/område *) (beløb i 1.000 kr.)	TB i 2024	RK i 2025	RK i 2026	RK i 2027	RK i 2028	2024-28 I ALT
Økonomiudvalg	0	-1.000	-1.000	0	0	-2.000
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	1.000	1.000	0	0	2.000
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0	0
Social- og Seniorudvalg	-250	-1.000	-1.000	0	0	-2.250
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	250	0	0	0	0	250
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	0	0	0	0	0	0
Skattefinansierede anlæg i alt	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning – Boligformål	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning – Erhvervsformål	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning – Ubestemte formål	0	0	0	0	0	0
Jordforsyning i alt	0	0	0	0	0	0
ANLÆG I ALT	0	-1.000	-1.000	0	0	-2.000

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

Der er til indeklimateiltag, under Økonomiudvalget, afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026. Disse beløb søges overført til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der er til Velfærdsteknologi, under Social- og Seniorudvalget, afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026. Disse beløb ansøges overført til driftsområdet under Social- og Seniorudvalget.

Det anbefales at flytte anlægsprojektet ”Handicaptilgængelighed Sønderstrand”, med budget på 0,250 mio. kr. i 2024, fra Social- og Seniorudvalget til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2025 og på 1,0 mio. kr. i 2026 til ”Indeklimatiltag” flyttes fra Økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget,

at rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. i 2025 og på 1,0 mio. kr. i 2026 til ”Velfærdsteknologi”, flyttes fra Social- og Seniorudvalget – anlæg til Social- og Seniorudvalget – drift,

at anlægsprojektet ”Handicaptilgængelighed Sønderstrand”, med budget på 0,250 mio. kr. i 2024, flyttes fra Social- og Seniorudvalget til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, og

at status på de enkelte anlægsprojekter tages til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Køpke Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag A1 - Tillægsbevillingsansøgninger, skattefin. og jordforsyning pr. 31.3.2024.pdf

Bilag A2 - Noter til anlæg, skattefinansieret og jordforsyning pr. 31.3.2024.pdf

Bilag A3 - Investeringsoversigt 2024-2028 pr. 24.4.2024 - ekskl. TB-ansøgninger.pdf

Bilag A4 - Investeringsoversigt 2024-2028 pr. 24.4.2024 - inkl. TB-ansøgninger.pdf

Punkt 69: Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter, via anlægspuljen, i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31.3.2024

23/25429

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgs mødet den 13. marts 2018 blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter. Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

Midler til anlægspuljen tilvejebringes på følgende måder:

- Hvor der som følge af eventuel tilbudsgivning er et mindreforbrug.
- Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindreudgifter.
- Andre forhold, hvor mindreforbrug på et afsluttet anlæg i år tilføres puljen.

I forbindelse med denne bevillingskontrol kan der tilføres midler til anlægspuljen fra 4 anlægsprojekter, svarende til i alt 8,901 mio. kr.

Økonomiudvalget fik på mødet 16. april 2024 en orientering om status på anlægspuljen med udgangspunkt i arbejdet med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024. Der blev i den forbindelse oplyst om følgende anlægsprojekter, som på forskellig vis er udfordret på finansieringen:

Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.
1. Kapacitetsudvidelse i Tandplejen	2.469
2. Renovering af køkken på Plejehjemmet Grønnegården	537
3. Udviklingspulje Rødekro, Frie bymidter mm.	4.488
4. Friluftsbad i Bylderup Bov (brutto 4,8 mio. kr.)	3.134
I alt	10.628

Ad 1. Sagen har været rejst i Social- og Seniorudvalget på mødet den 6. marts 2024. Et flertal i udvalget har besluttet, at restfinansieringen indgår som anlægsønske i budgetlægningen for 2025, samt at det alternativt undersøges, om der kan allokeres midler til projektet i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Ad 2. Sagen har været rejst i Social- og Seniorudvalget på mødet den 3. april 2024. Et flertal i udvalget har besluttet, at restfinansieringen indgår som anlægsønske i budgetlægningen for 2025, samt at det alternativt undersøges, om der kan allokeres midler til projektet i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Ad 3. Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 23. januar 2024, hvor det blev godkendt, at rådighedsbeløbet på 5 mio. kr., afsat til Hærvejshotspot i 2026, kan indgå som en del af finansieringen i forbindelse med realisering af det samlede projekt. Der blev i sagen redegjort for en samlet underfinansiering på 7,938 mio. kr. Heri indgik også en udgift på 3,450 mio. kr. til køb af ejendom til bibliotek mm. Denne udgift er dog efterfølgende blevet finansieret af indtægterne fra salg af jord til erhvervsformål, jf. lukket sag i Byrådet den 31. januar 2024. På denne baggrund kan underfinansieringen i projektet reduceres til 4,488 mio. kr. I sagen til Økonomiudvalget i januar tages forbehold for etableringsudgifter samt udgifter til omdannelse af udearealer. På den baggrund må det konkluderes, at underfinansieringen er betydeligt højere, hvilket også fremgår af en særskilt sag med en aktuel opgørelse af de forventede udgifter i projektet som behandles i Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Økonomiudvalget i maj måned 2024. Det indstilles i sagen til udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, at underfinansieringen medtages til budgetforhandlingerne som et budgetønske. Dette bl.a. også begrundet i, at underfinansieringen afhænger af resultatet af fondsansøgninger om støtte til projektet.

Ad 4. Sagen har været behandlet i Økonomiudvalget den 16. april 2024, hvor det blev tilkendegivet, at Økonomiudvalget er positiv overfor indstilling med henblik på finansiering fra puljen til opsamling af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter men at man ville afvente tilbagemelding på fondsfinansiering indenfor tidsfristen for vedståelse af tilbud.

Der vil kunne udbetales et yderligere tilskud på op 4,8 mio. kr. til Bylderup Friluftsbad. Som følge af momsudligningsordningen på området svarer det til en kommunal nettoudgift på 3,134 mio. kr. Der afventes aktuelt en tilbagemelding om status på åbne fondsansøgninger, og tilsagn om yderligere ekstern finansiering vil således kunne reducere den kommunale udgift til projektet.

Som bilag er vedhæftet oversigt over tilførsler til og ansøgninger fra anlægspuljen. Den sideløbende anlægssag "Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 31.3.2024" indeholder uddybede noter for de aktuelle anlægsprojekter.

Økonomi og afledt drift

Nedenstående oversigt viser, hvilke anlægsprojekter der ansøger om midler tilført til anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024:

Projektnavn (udvalg)	Beløb i 1.000 kr. *)
Saldo på anlægspuljen før bevillingskontrollen	0
Tilførsler til anlægspuljen ved bevillingskontrollen:	
Anlægspulje, ikke udmøntet (ØU)	33
Grønt regnskab (ØU)	4
Fjordskolen, tagrenovering (BUU)	8.000
Landsbyforsønnelsespulje - refusion (PTL)	864
Status på anlægspuljen efter bevillingskontrollen pr. 31.3.2024	8.901

*) + = tilførsel til anlægspuljen

Efter regulering for ovenstående ansøgninger til anlægspuljen, udgør den disponible saldo herefter 8,901 mio. kr. i 2024. De samlede udfordringer udgør aktuelt 10,628 mio. kr., jf. ovenfor, og 6,140 mio. kr. ekskl. projektet i Rødekro, hvor underfinansieringen forventes at blive medtaget som et budgetønske fra Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter i de kommende budgetforhandlinger.

Herudover er der under Økonomiudvalget en anlægspulje på 9,007 mio. kr. til prisstigninger i 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der meddeles negativ tillæg til anlægsbevilling på i alt 8,901 mio. kr. i 2024 til projekterne jf. ovenstående tabel og vedhæftede bilag, der tilføres som rådighedsbeløb til anlægspuljen til opsamling af mer-/mindreforbrug under Økonomiudvalget, og

at Økonomiudvalget prioriterer og reserverer midler fra anlægspuljen til de anlægsprojekter, der ønskes prioriteret.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

1. at anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere finansiering af kapacitetsudvikling af tandplejen med 2,469 mio. kr., renovering af køkken på plejehjemmet Grønnegården med 0,537 mio. kr., og reserverer op til 3,134 mio. kr. til friluftsbadet i Bylderup Bov finansieret af anlægspuljen.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Køpke Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag AP1 - Mindreforbrug, anlæg, der tilføres anlægspuljen pr. 31.3.2024.pdf

Punkt 70: Barsø Vandværk - ansøgning om kommunegaranti

24/10327

Sagsfremstilling

Barsø Vandværk har søgt om kommunalt tilskud på 0,300 mio. kr. til investeringer i nyt vandværk. Udvalget for Bæredygtig Udvikling har i mødet den 4. april 2024 imødekommet ansøgningen. Samtidig har Barsø Vandværk via henvendelse til PTM-forvaltningen ansøgt om en kommunegaranti på 1,450 mio. kr. for lån til den resterende finansiering projektet, der er budgetteret til 1,750 mio. kr.

Barsø Vandværk har et nedslidt vandværk, som det efter PTM-forvaltningens vurdering ikke er rentabelt at reparere på. Forvaltningen har anbefalet, at der etableres et nyt vandværk.

Aabenraa Kommune har i 2013 stillet kommunegaranti for et lån på 0,340 mio. kr. der blev anvendt til køb og tilslutningen af nye borer, samt til forbedringer på det gamle vandværk og til montering af stophaner. Dette lån er nu nedbragt til ca. 0,235 mio. kr. og afvikles planmæssigt. Provisionen for dette lån er fastsat til 0,5% p.a.

Aabenraa Kommune har hjemmel til at stille garantien, uden at det belaster lånerammen. Garantien kan stilles for en byggekredit der efterfølgende konverteres til det endelige lån. Dette kan dog maksimalt have en hovedstol svarende til de afholdte anlægsudgifter.

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.

Idet sagen, som følge af de meget få tilsluttede forbrugere, er atypisk i forhold til den generelle markedsvurdering, har Aabenraa Kommune primo maj 2024 indhentet en reference hos vores pengeinstitut på markedsprisen for en garanti i dette konkrete tilfælde. Referencen ligger i intervallet 1,00 – 1,75% p.a. Det ligger noget over den generelle reference, som blev indhentet i februar, og som i den seneste sag har ført til en provisionssats på 0,5% p.a.

Provisionen beregnes 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. Staben anbefaler at provisionen, i forbindelse med et tilsagn om en kommunegaranti, fastsættes indenfor ovenstående interval.

Byrådet er forpligtet til at sikre, at garantiprovisionen er markedskonform, hvilket medfører, at såfremt markedsniveauet eller risikovurderingen af det konkrete engagement ændres, skal fastsættelsen af garantiprovisionen revurderes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1714 af 13/12/2023.

Økonomi og afledt drift

Garantiprovisionsindtægten, som opkræves 1 gang årligt, indgår i bevillingskontrollen pr. 30. september 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Staben indstiller,

at der tages stilling til om Barsø Vandværk skal tilbydes en kommunegaranti for en byggekredit/ et lån på op til 1,450 mio. kr. til finansiering nyt vandværk, dog maksimalt svarende til de afholdte anlægsudgifter efter fradrag af det kommunale tilskud,

at garantiprovisionen, såfremt der meddeles tilsagn om garantistillelse, fastsættes indenfor intervallet 1,00% - 1,75% p.a. indtil videre, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser af garantiprovisionen indgår i bevillingskontrollen pr. 30. september 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt, idet garantiprovisionen fastsættes til 1,0 procent.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Kørpe Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

74301-24 Ansøgning om støtte og finansiering af nyt vandværk på Barsø.PDF

Punkt 71: Godkendelse af afrapportering fra §17 stk. 4. udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen

23/33704

Sagsfremstilling

I dette dagsordenspunkt lægges der op til, at den vedlagte rapport fra §17 stk. 4 udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen godkendes som udvalgets afrapportering. Der lægges endvidere op til, at der tages stilling til de ti anbefalinger i rapporten, og at der arbejdes videre med anbefalingerne på baggrund af stillingtagen. Dette dagsordenspunkt skal ses i sammenhæng med de to efterfølgende dagsordenspunkter vedr. igangsættelse af analyse af konkrete virksomheders miljøpåvirkninger og vedr. godkendelse af indledning af forhandlinger med Aabenraa Havn om klimasikring, der begge behandles på dette møde.

Udvalgets afrapportering

Aabenraa Byråd nedsatte 25. oktober 2023 §17 stk. 4 udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen. Det fremgår af udvalgets kommissorium, at udvalget i fase 1 skal identificere barriererne mellem havne- og byudvikling og finde holdbare løsninger, så der skabes grundlag for at videreudvikle både havn og by. Det fremgår ligeledes af kommissoriet, at udvalget kan indbyde en række eksterne parter til at kvalificere udvalgets arbejde. Endelig fremgår det, at udvalget med frist ultimo april 2024 skal aflevere en skriftlig rapport til Aabenraa Kommunes Økonomiudvalg. Kommissoriet for udvalget er vedlagt.

§17 stk. 4 udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen blev etableret med afsæt i en række naturlige interessekonflikter mellem parterne, men også et ønske fra parterne om at være en del af løsningen. Der har i udvalgsarbejdet været en konstruktiv dialog og et rum til at tilkendegive synspunkter og holdninger, og den vedlagte rapport er et tegn på, at der kan skabes enighed om den fremtidige udvikling af arealet Nord for Kilen. Rapporten ses derfor som et godt afsæt for det fremtidige arbejde og samarbejde.

Økonomiudvalget havde på mødet 7. maj 2024 en første indledende drøftelse af §17 stk. 4 udvalgets rapport ”Fremtiden for arealet Nord for Kilen – med Aabenraa Erhvervshavn som nabo”, herunder rapportens ti anbefalinger. Drøftelsen i Økonomiudvalget 7. maj 2024 indikerer, at den vedlagte rapport kan godkendes som §17 stk. 4 udvalgets afrapportering i forhold til udvalgets kommissorium.

Stillingtagen til §17 stk. 4 udvalgets ti anbefalinger til udvikling af arealet Nord for Kilen

De ti konkrete anbefalinger til fremtiden for arealet Nord for Kilen fremgår af den vedlagte rapport, hvor de oplistes i ikke-prioriteret rækkefølge. Der lægges op til, at der tages stilling til de ti anbefalinger i rapporten, og at der arbejdes videre med udvalgets anbefalinger på baggrund af denne stillingtagen.

Konkrete eksempler på det videre arbejde med anbefalingerne omfatter udvalgets anbefaling af, at der snarest igangsættes en analyse af konkrete havnevirksomheders miljøpåvirkninger af området for byomdannelse, og at der snarest muligt etableres en hård klimasikring af havnens arealer. Disse anbefalinger behandles i særskilte dagsordenspunkter på dette møde.

Den videre proces

Der arbejdes efter, at Økonomiudvalget på mødet 4. eller 18. juni 2024 og efterfølgende Byrådet på mødet 26. juni 2024 tager stilling til tidsplan og proces for det videre arbejde.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at den vedlagte rapport fra §17 stk. 4 udvalget godkendes som udvalgets afrapportering, og

at de ti anbefalinger i rapporten indgår i Aabenraa Kommunes videre arbejde med at skabe udvikling af arealet Nord for Kilen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Kørpe Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Fremtiden for arealet Nord for Kilen_wt.pdf

Etapeplan for arealerne Nord for Kilen_wt.pdf

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalget. Fremtiden for arealet Nord for Kilen_wt.PDF

Punkt 72: Godkendelse af indledning af forhandlinger med Aabenraa Havn om klimasikring

23/33704

Sagsfremstilling

I dette dagsordenspunkt lægges der op til, at der indledes forhandlinger med Aabenraa Havn om en klimasikring af havnen, herunder at der drøftes et forhandlingsmandat. Behandlingen af dette dagsordenspunkt sker under forudsætning af, at dagsordenspunktet ”godkendelse af afrapportering fra §17 stk. 4 udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen”, der også behandles på dette møde, godkendes.

Baggrund

Det fremgår af afrapporteringen fra §17 stk. 4 udvalget Fremtiden for arealet Nord for Kilen, at udvalget anbefaler, at en hård kystsikring af havnen igangsættes snarest i et samarbejde mellem havnevirksomhederne, Havnen og Aabenraa Kommune. En hård klimasikring af havnen skal imødegå de konsekvenser, det stigende havvand og ekstreme vejrhændelser kan

have for havnen og havnevirksomhedernes arealer.

Samarbejde med Aabenraa Havn om etablering af klimasikring

Der lægges op til, at Aabenraa Kommune indgår i et samarbejde med Aabenraa Havn om klimasikring af havnens arealer, da kommunen gennem de seneste fire år har indhentet meget viden og erfaring om klimatilpasning i forhold til havvandsstigninger, herunder adaptiv klimatilpasning. Den adaptive tilgang kan medvirke til, at der undgås kortsigtede investeringer, der ikke er hensigtsmæssige i et længere fremtidsperspektiv. Udgangspunktet er et projekt om hård klimasikring, som havnen har fået udarbejdet.

Aabenraa Kommune har et særligt fokus på de arealer, der kommer til at være relevante i forhold til udvikling af arealet Nord for Kilen, og der hvor sikringen kommer til at ligge ved/i et område, der støder op til Aabenraa bys øvrige arealer f.eks. langs H.P. Hanssens Gade / Kystvejen, Kilen og ved Strandvej.

Der skal indledes forhandlinger med Aabenraa Havn om rammerne for etablering af en klimasikring af Aabenraa Havn. Som led i forhandlingsprocessen skal der nedsættes en forhandlingsdelegation til varetagelse af forhandlingerne med Aabenraa Havn på vegne af Aabenraa Kommune. Forhandlingsdelegationen kan udgøres af medlemmer af Byrådet udpeget af Byrådets midte og/eller af forvaltningen.

Den samlede plan for udvikling af arealet Nord for Kilen, herunder i forhold til klimasikring, vurderes således at få væsentlig betydning for mulighederne for at tiltrække investorer til byudviklingsprojektet og til donationer fra fonde til museumsbyggeriet og for at forfølge ambitionerne i ”Det Gode Liv” – udviklingsstrategi 2035 og Aabenraa Kommunes bosætningsstrategi og bæredygtighedsstrategi.

Økonomi

På møde i Økonomiudvalget 16. april 2024 godkendtes, at der reserveres et rådighedsbeløb til omdannelse, udvikling og klimasikring af arealet Nord for Kilen på 19,299 mio.kr., herunder også til udgifter til etablering af klimasikring i samarbejde med havnen og sikring af det bagvedliggende byområde.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at der indledes forhandlinger med Aabenraa Havn om etablering af klimasikring af havnens arealer,

at der drøftes et forhandlingsmandat, og

at forhandlingsdelegationen afklares.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Thomas Andresen erklæres inhabil, og deltog ikke i punktets behandling.

1. at anbefales godkendt,

2. at prisen og arealomfang drøftet, og

3. at forhandlingsdelegation består af 3 personer udpeget af Byrådet fra Byrådets midte.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Kørpke Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Theis Kylling Hommeltoft (A), Arne Leyh Petersen (O), Erwin Andresen (S), Thomas Andresen (V) erklæres inhabile, og deltager ikke i sagens behandling.

1. at godkendt.

Ændringsforslag: Borgmesteren Jan Riber Jakobsen (C) fremsatte ændringsforslag til 3. at om at forhandlingsdelegationen udgøres af forvaltningen ved kommunaldirektøren.

Ændringsforslag godkendt.

Punkt 73: Ændring af udbudsvilkår på ejendommen Åbjerg 15, 6340 Kruså

23/15057

Sagsfremstilling

I denne sag skal udvalget tage stilling til ændring af udbudsvilkår på ejendommen beliggende Åbjerg 15, 6340 Kruså – matr. nr. 355 Kruså, Bov. Ejendommen ejes af Aabenraa Kommune og har været sat til salg uden interesse i seks måneder. Ejendommen har tidligere været anvendt til daginstitution – Børnehuset Kruså. Ejendommen står nu tom, idet den ikke ønskes anvendt internt.

Grundarealet udgør 1.656 m², og der er i hovedbygningen et bebygget erhvervsareal på 287 m² opført i 1966. I bygningen findes 35 m² kælder, registreret som sikringsrum med 52 pladser.

Den offentlige ejendomsværdi udgør pr. 1. oktober 2020 0,890 mio. kr., heraf er grundværdi 0,286 mio. kr. Ved en anvendelsesændring til nyt formål skal bygningen som minimum leve op til kravene i BR18 – renoveringsklasse 2, blandt andet isolering svarende til BR95.

Åbjerg 15 har af Kommunale Ejendomme fået tilstandsvurdering 3: Brugt, kræver afhjælpende og forebyggende vedligehold. Ejendommen er løbende vedligeholdt og har intet efterslæb registreret på vedligehold. De næste 10 år er der planlagt anlægsarbejde for 0,1 mio. kr.

Kommunale Ejendomme har skønnet, at nedrivning vil koste 0,576 mio. kr., dog forbundet med en del usikkerhed, på grund af nye regler for nedrivning af bygninger. Grundens handelsværdi efter nedrivning af bygningen, er vurderet til 0,150 mio. kr. af Nybolig Padborg.

Ejendommen har været udbudt til salg i seks måneder til en mindstepris på 0,900 mio. kr. Nybolig Padborg oplyser, at det offentlige udbud og efterfølgende salgsperiode på almindelige salgsvilkår har resulteret i fire fremvisninger og ingen heraf med købsinteresse.

Til sammenligning er Nygade 50, 6330 Padborg (tidligere børnehaven Søndermosen), blevet solgt i januar 2024 for 0,520 mio. kr., Nygade 50 har et grundareal på 3.755 m² og et bebygget erhvervsareal på 384 m² opført i 1968.

Der kan skitseres tre mulige løsninger:

Løsningsforslag 1:

Med baggrund i resultatet fra salgsperioden og handelsprisen på Nygade 50, 6300 Padborg, anbefales det, at ejendommen genudbydes i offentligt udbud med en mindstepris på 0,495 mio. kr. Ejendommen er ikke i en nedrivningsmoden stand, men er løbende vedligeholdt og har intet efterslæb registreret, så ud fra et princip om bæredygtighed kan nedrivning af bygningen ikke anbefales.

Løsningsforslag 2:

Ejendommen fortsætter med at være udbudt til salg på de nuværende salgsbetingelser og vilkår med en mindstepris på 0,900 mio. kr., godkendt af Økonomiudvalget den 22. august 2023.

Løsningsforslag 3:

Ejendommen tilbagetrækkes fra salg med henblik på nedrivning af bygningen. Efterfølgende udbydes grunden i offentligt udbud med en mindstepris 0,150 mio. kr., som grund til åben/lav eller tæt/lav boligbyggeri. Skønnet udgift for nedrivning er 0,576 mio. kr., og tomgangsbudgettet reduceres med 0,083 mio. kr. årligt.

Såfremt ejendommen ikke sælges indenfor seks måneder, anbefales det, at en ny sag forelægges.

Grundsalsudvalget anbefaler løsning 1.

Lovgrundlag

Ved nedslag i mindstepris skal ejendommen udbydes offentligt til salg i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 13. marts 2021 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Planmæssige forhold

Ifølge lokalplanen i området, må ejendommen anvendes til boligformål/bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning.

Økonomi og afledt drift

Sælger betaler salær til mægler, markedsføringsomkostninger, udgifter til tilstandsrapport, elinstallationsrapport, energimærke, sælgers andel af ejerskifteforsikring samt provenu.

Køber betaler alle øvrige omkostninger i forbindelse med handlen, herunder registreringsafgifter og salær til advokat for udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Tomgangsbudget for ejendommen beløber sig til 0,087 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at formidlingsaftale med Nybolig Padborg forlænges med seks måneder, og at løsningsforslag 1 vælges, det vil sige ejendommen genudbydes til salg i offentlig udbud til en mindstepris på 0,495 mio. kr., og sælges til højstbydende.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Køpke Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 74: Fastsættelse af priser på erhvervsgrunde og storparceller gældende fra 10. juni 2024 samt bemyndigelse til salg til højestbydende

24/10389

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at udbud og priser på kommunens erhvervsarealer og storparceller godkendes, og at borgmesteren bemyndiges til fremadrettet at kunne sælge til højestbydende uden Byrådets godkendelse i sager, hvor det kun er prisen, der er afgørende.

På baggrund af sag, som er godkendt af Byrådet den 24. april 2024, vedrørende reviderede generelle salgsbetingelser for erhvervsjord, skal kommunens erhvervsarealer og storparceller udbydes offentligt til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

Erhvervsarealer:

Priserne på kommunens erhvervsarealer blev senest gennemgået og godkendt i januar 2024, hvorfor det indstilles, at salgspriserne på erhvervsarealerne udbydes til salg til samme priser.

I forhold til sidste udbud, er der kommet et nyt erhvervsareal på Nordensvej 3, 6330 Padborg, til salg, som er markeret med rødt i listen. Pris og vilkår for udbud af Nordensvej 3, 6330 Padborg, er godkendt af Byrådet den 24. april 2024.

Nordensvej 3, 6330 Padborg, er et meget attraktivt erhvervsareal, beliggende vest for motorvejen i Padborg med facade mod motorvejen og med den nordlige del af grunden grænsende op til den nye motorvejsbro. Arealet er på 90.002 m² og kan eventuelt opdeles i to grunde på minimum 45.000 m². Arealet er udbudt til salg til 125 kr./m² + moms.

Alle kommunens erhvervsarealer er udbudt til salg til en grundpris eksklusiv udgifter til forsyningsselskaberne, hvorfor disse udgifter skal afregnes direkte med forsyningsselskaberne, udover grundkøbesummen.

Bilag 1 indeholder forslag til salgspriser for erhvervsarealer pr. 10. juni 2024.

Storparceller:

Priserne på kommunens storparceller blev senest gennemgået og godkendt i januar 2024, hvorfor det indstilles, at salgspriserne på storparcellerne udbydes til salg til samme priser.

Bilag 2 indeholder forslag til salgspriser for storparceller pr. 10. juni 2024.

Listen med forslag til priser tilrettes løbende ved salg frem mod udbud.

Forslag til salgspriser er ved godkendelse gældende fra 10. juni 2024, hvor det årlige offentlige udbud starter med frist for indsendelse af købstilbud tirsdag 25. juni 2024.

Arealerne sælges til højestbydende i budrunden. Forvaltningen bemyndiges til at sælge arealerne til højestbydende, som opfylder salgsvilkårene.

De arealer og ejendomme, der ikke er solgt i udbudsperioden, vil efterfølgende være udbudt til salg til de mindstepriser, der er anført på kommunens hjemmeside og sælges til højestbydende.

Alle indgåede reservationer udløber automatisk 10. juni 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at salgspriserne, gældende fra 10. juni 2024, godkendes, og

at borgmesteren bemyndiges til at sælge til højestbydende, som opfylder salgsvilkårene.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Køpke Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Salgspriser 2024 - erhvervsarealer

Bilag 2. Salgspriser 2024 - storparceller

Punkt 75: Anlæg af svingbane på Løgumklostervej - frigivelse af anlægsmidler

24/10387

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at det besluttes, om rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. til anlæg af en ekstra svingbane i på Løgumklostervej mellem Jernbanegade og Nørreport skal frigives. Rådighedsbeløbet er afsat af Byrådet i budget 2024.

Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et detailprojekt, hvor krydset Løgumklostervej/Nørreport ombygges fra to svingbaner til to svingbaner og et ligeudspor. Anlægget vil bidrage til øget trafiksikkerhed og forbedret trafikafvikling i krydset. Dagsordenpunktet er vedhæftet en situationsplan over projektet som bilag 1. Projektet forventes udbudt i maj måned, således at anlægsarbejderne kan igangsættes primo juni. Forventet anlægstid er ca. 2 måneder.

Slots- og Kulturstyrelsen har i december 2023 gennemført en fredning af det nedlagte banelegeme mellem Rødekro og Aabenraa. Slots- og Kulturstyrelsen har samtidig skriftligt forhåndsaccepteret ombygningen af krydset, hvorfor Aabenraa Kommune kan dispensere fra fortidsbeskyttelseslinjen til anlægget.

Udvidelsen af vejen medfører, at vejarealet breder sig ind over banelegemet på matr. 2653, som ejes af Aabenraa Kommune. Vejmyndigheden søger at oprette skellet mellem vejarealet og banelegemet, når projektet er afsluttet.

Økonomi og afledt drift

Der er på investeringsoversigten for 2024-2027 afsat 2 mio. kr. i 2024 til ombygning af krydset Løgumklostervej - Haderslevvej.

Høring/udtalelse

Forvaltningen har være i dialog om projektet med bestyrelsen for ejendommen Jernbanegade 1, som er nabo til krydset. Bestyrelsen er indforstået med, at krydset udvides, men de er kede af, at træerne foran ejendommen fjernes. For at sikre at deres ejendom afskærmes fra trafikken, ønsker de ny beplantning foran ejendommen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til anlæg af svingbane i krydset Løgumklostervej/Nørreport finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024, som frigives.

Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-05-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Kørpe Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Situationsplan

Punkt 76: Godkendelse af renovering i BoligSyd afdeling 1

24/11248

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om Aabenraa Kommune kan godkende låneoptag med 100 % kommunegaranti og huslejestigning i forbindelse med et renoveringsprojekt i dele af BoligSyd's afdeling 1. Projektet indeholder udskiftning af vinduer, vindspærre i vindueshullet, renovering af terrassedøre, renovering af sideparti ved hoveddør med glas og efterisolering af loft med 250 mm mineraluldsgranulat på Ternevænget 1 – 79 i Tinglev. Afdeling 1 består af i alt 269 lejemål, som alle er beliggende i Tinglev. Renoveringsprojektet vedrører alene boligerne beliggende Ternevænget 1 – 79 i Tinglev, som udgør 66 lejemål.

Projektet blev behandlet på et afdelingsmøde den 5. september 2023, hvor det blev vedtaget, at bemyndige boligorganisationen administration til at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde for lejemålene på Ternevænget for stillingtagen til renoveringen. Det ekstraordinære afdelingsmøde for projektet blev afholdt den 18. marts 2024, hvor der ud af de 66 lejemål var mødt 29 lejemål. Hvert lejemål har mulighed for at afgive to stemmer, og projektet blev vedtaget med 38 stemmer for, 15 stemmer imod og 4 blanke stemmer.

Anskaffelsessummen for projektet er på ca. 9,528 mio. kr. Finansiering sker ved brug af afdelingens egne henlæggelser, trækingsret og optagelse af 20-årigt realkreditlån med 100 % kommunegaranti og fordeler sig således:

Afdelingens henlæggelser 1 mio. kr.

Trækingsret 1 mio. kr.

Låneoptag (Realkredit) 7 mio. kr.

I alt 9,528 mio. kr.

Som konsekvens af låneoptaget vil lejemålene, der består af 1-, 2-, 3- og 4-værelses lejemål, få en huslejestigning. Udviklingen i huslejen er herunder angivet i kr. pr. måned:

Antal	Antal værelser	Antal m2	Før renovering	Efter renovering	Stigning
8	1-værelses	29	1.485	1.835	350
14	2-værelses	67	4.390	5.050	660
12	2-værelses	67	4.600	5.260	660
11	3-værelses	81	5.045	5.819	774
10	3-værelses	81	5.240	6.014	774
6	4-værelses	99	5.900	6.820	920
4	4-værelses	99	6.050	6.970	920
1	4-værelses	128	8.605	9.525	920

Som modregning til huslejestigningerne, så vil renoveringen medføre en forventet besparelse til varmeudgifterne hos lejerne.

I kommunens statusskema med signallys over sundhed i afdelinger, er afdelingen kategoriseret med grøn/grøn, hvilket er den bedste kategori, som betyder, at afdelingen er god. Kategorisering er den samme før og efter projektets gennemførelse. Der er tale om rettidig omhu for at bevare den gode kategorisering af afdelingen.

Økonomi og afledt drift

Da der i afdelingen er andre lån, er der ikke råderum til at optage lån i friværdien. Realkreditinstituttet stiller derfor krav om kommunegaranti på 100 % fra Aabenraa Kommune i forbindelse med låneoptagelse på 7 mio. kr.

Kommunens kommunegarantier i afdelingen udgør pr. 31. december 2023 14,381 mio. kr., hvor der er regaranti fra Landsbyggefonden på 1,161 mio. kr. fordelt på følgende:

3,518 mio. kr. med udløb i 2034

0,321 mio. kr. med udløb i 2034

0,614 mio. kr. med udløb i 2037

0,927 mio. kr. med udløb i 2041, regaranti med 50 % fra Landsbyggefonden

1,394 mio. kr. med udløb i 2042, regaranti med 50 % fra Landsbyggefonden

0,501 mio. kr. med udløb i 2042

1,458 mio. kr. med udløb i 2043

0,044 mio. kr. med udløb i 2045

0,697 mio. kr. med udløb i 2045

2,402 mio. kr. med udløb i 2046

2,505 mio. kr. med udløb i 2047

Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

Sagen afgøres i

Byrådet

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at låneoptag til renoveringsprojektet godkendes,

at der stilles kommunegaranti på 100% af låneoptaget i realkreditinstituttet på i alt 7 mio. kr., og

at huslejeforhøjelse afledt af renoveringsprojektet godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 02-05-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-05-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Ida Smed (O), Erwin Andresen (S), Kirsten Nørgård Christensen (V), Jan Køpke Christensen (UP)

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort - BoligSyd, afdeling 1 (Ternevænget 1-79, Tinglev).pdf

Statusskema for afdeling - før og efter renovering

Punkt 77: Lukket: LUKKET - Formanden orienterer

24/1474

- Status på ekstern gennemgang af habilitetssager.

Punkt 78: Underskriftsside

24/1474

Sagsfremstilling

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

Beslutning Byrådet den 29-05-2024

Protokollen er godkendt.