

REFERAT Byrådet d. 24-11-2021

Mødedato Onsdag d. 24. november 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Skelbækvej

Mødedeltagere Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Lars Kristensen, Eivind Underbjerg Hansen, Carina Underbjerg Hansen, Philip Tietje, Jens Wistoft, Søren Frederiksen, Thomas Juhl, Ditte Vennits Nielsen, Bent Sørensen, Ejler Schütt, Arne Leyh Petersen, Jette Julius Kristiansen, Ida Smed, Jane Thorgeirsson, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Rasmus Elkjær Larsen, Jan Riber Jakobsen, Michael Christensen, Egon Madsen, Jonas Haase, Dorrit Knudsen, Povl Kylling Petersen, Signe Bekker Dhiman, Christian Panbo, Karsten Meyer Olesen, Erik Uldall Hansen, Lene Dalsgaard Kræg, Dorte Soll

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål.....	3
Beslutningsforslag i h.t. styrelseslovens §11.....	4
Beslutningsforslag i h.t. styrelseslovens §11.....	5
Behandling af klager over kommunal- og regionsvalget 2021.....	6
Forslag om ændring af Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune.....	7
Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2021.....	10
Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2021.....	13
Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2021.....	16
Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen	19
Markedsvurdering af garantiprovision.....	21
Generel Beredskabsplan 2022-2025 for Aabenraa Kommune.....	23
Godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for dimensionering af redningsbe	25
Revision af vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland.....	27
Fastsættelse af grundpriser - parcelhusgrunde ved Lyreskovvej i Bov.....	29
Godkendelser af vedtægtsændringer og takster 2022, MOTAS.....	31
Bevillingsforhold vedrørende sluse- og pumpestation ved Mølleåens udløb.....	33
Godkendelse af Risikostyringsplan for oversvømmelse.....	37
Anlæg af cykelsti.....	39
Takster for 2022 på dagtilbud.....	41
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.....	43
Godkendelse af Kvalitetsstandard 2022 - Forebyggende hjemmebesøg.....	45
Lukket: LUKKET - Kompensation i forbindelse med salg af storparcel.....	47
Lukket: LUKKET - Formanden orienterer.....	48
Underskriftsside.....	49

Punkt 163: Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål

21/2466

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Kim Brandt (A) har meddelt fravær til byrådsmødet den 24. november 2021. Dorte Soll (A) er indkaldt som stedfortræder for Kim Brandt (A).

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

Kim Brandts (A) fravær skyldes arbejde, og er dermed lovlig fraværsgrund.

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

Dorte Soll (A) er 1. stedfortræder på Socialdemokratiets stedfortræderliste.

Det vurderes, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere er tilstede, og at Dorte Soll (A) er de rette stedfortrædere.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Dorte Soll (A) indtræder som stedfortræder for Kim Brandt (A),

at Anders Koch-Hørlyck (C) indtræder som stedfortræder for Jan Riber Jakobsen (C),

at Theis Kylling Hommeltoft (A) indtræder som stedfortræder for Signe Bekker Dhiman (A), og at dagsorden godkendes.

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Punktet 164 og 165 udgår af dagsorden.

Godkendt.

Punkt 164: Beslutningsforslag i h.t. styrelseslovens §11

21/34313

Sagsfremstilling

Liberal Alliances byrådsgruppe v/byrådsmedlem Ejler Schütt har i henhold til styrelseslovens §11 den 20. oktober 2021 fremsendt følgende beslutningsforslag:

”I lighed med visse andre kommuner har indført, foreslår jeg, at der på al mad, der serveres eller leveres i kommunalt regi og i de institutioner, som kommunen har overenskomst med, eller støtter direkte eller indirekte, tydeligt ved mærkning skal fremgå, såfremt maden er halal mad.

Det er min opfattelse, at forbrugerne skal kunne fravælge halal mad, og dermed IKKE være med til at støtte, at der betales afgift til Islamisk Kulturcenter, som er en del af Muslim World League.

Ingen ved hvordan de mange milliarder på verdensplan Islamisk Kulturcenter råder over anvendes, og der skal ikke lægges under for muslimsk spisekrav.

Allerhelst ønsker jeg, at det skal gøres helt forbudt at servere eller levere halal mad i de offentlige institutioner.

Men som begyndelse foreslår jeg denne mellemløsning med mærkning af maden i de offentlige institutioner.”

Supplerende sagsfremstilling:

Byråds- og Direktionssekretariatet kan oplyse, at Byrådet i punkt 83 i mødet den 22. maj 2019 behandlede et indholdsmæssigt identisk forslag fremsat af Dansk Folkepartis byrådsgruppe v/ Ejler Schütt.

Byrådet kan afvise et medlems ønske om at få optaget en sag på dagsordenen, hvis sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i byrådet. Byrådet tager stilling hertil i forbindelse med godkendelse af dagsordenen.

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Udgik.

Punkt 165: Beslutningsforslag i h.t. styrelseslovens §11

21/35603

Sagsfremstilling

Socialdemokratiets byrådsgruppe v/byrådsmedlem Signe Bekker Dhiman har i henhold til styrelseslovens §11 den 16. november 2021 fremsendt følgende beslutningsforslag:

”Forslag vedr. etablering af handicaptoilet på Michelsens Gård.

Byrådet behandlede d. 22./9. 2021 sag 140 vedr. opførelse af handicaptoilet og depotrum ved Jacob Michelsens Gård, og et flertal besluttede, at der skulle ske en afklaring af andre konstruktionsmuligheder og en alternativ placering eventuelt i tilknytning til parcellen indenfor den oprindelige økonomiske ramme.

Socialdemokratiet ønsker sagen genoptaget i kultur- og fritidsudvalget med henblik på at fastholde det videre arbejde med den af Slots- og kulturstyrelsen godkendte helhedsplan, som viser placering og visualisering af en ny bygning samt rummelighed og arkitektur.

Socialdemokratiet ønsker i den forbindelse, at udvalget bliver forelagt forslag til, hvorledes de 0,314 mio., der udgør differencen fra det oprindelige budget til licitationsresultatet, kan finansieres.

Konkret peges der på, at finansieringen kan findes ved at anvende midler fra indeværende års mindreforbrug i hhv. eventpuljen og igangsatte projekter ifm. kultur- og fritidspolitikken.

Socialdemokratiet ønsker sagen behandlet på Kultur- og fritidsudvalgets møde d. 1./12. 2021, således at en overflytning fra drift til anlæg samt en frigivelse af midlerne vil kunne behandles på byrådsmødet d. 22./12. 2021.”

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Udgik.

Punkt 166: Behandling af klager over kommunal- og regionsvalget 2021

19/43094

Sagsfremstilling

Før det nyvalgte byråd kan holde sit konstituerende møde den 8. december 2021, skal det siddende byråd have truffet afgørelse vedrørende eventuelle valgklager.

Enhver vælger i kommunen kan klage over valget, som skal indgives skriftligt til Byrådet senest på ugedagen efter valget, det vil sige tirsdag, den 23. november 2021, og klager skal afgøres i et møde, der afholdes snarest efter fristens udløb.

På tidspunktet for udsendelse af Byrådets dagsorden har kommunen ikke modtaget klager over valget.

Da klagefristen først udløber dagen før Byrådets møde, vil Byrådet løbende blive orienteret om, hvorvidt der efter udsendelsen af dagsordenen indkommer klager over valget, og i bekræftende fald udsendes forvaltningens udkast til besvarelse af klager snarest muligt til Byrådet.

Hvis der ikke modtages nogen klager over valget, orienteres Byrådet herom i mødet.

Byrådets afgørelser om valgklager kan indbringes for Indenrigs- og Boligministeriet af enhver vælger senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt klageren.

Lovgrundlag

Den kommunale og regionale valglov og lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at orientering om, at der ikke er modtaget klager over valget, tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Punkt 167: Forslag om ændring af Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune

20/39699

Sagsfremstilling

På baggrund af de politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021 fremsættes forslag til ændring af Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt.

Ud over de ændringer, der følger af de politiske udmeldinger, som forvaltningen har forstået dem, foreslås en teknisk justering og opdatering af styrelsesvedtægten, så den svarer til de faktiske forhold, og fremtræder ensartet i sin beskrivelse af udvalgene i mellem.

Her følger en overordnet beskrivelse af de ændringer som følge af de politiske udmeldinger, som forvaltningen har forstået dem:

Der foreslås en ændret udvalgsstruktur, der indebærer oprettelse af et nyt udvalg på fem medlemmer, og omplaceringer af ressortområder nogle udvalg imellem, hvilket også vil indebære navneændringer for disse udvalg. Der sker ikke ændringer for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, se vedlagte bilag.

Her følger en overordnet beskrivelse af de enkelte tekniske justeringer:

Om stedfortræderindkaldelse:

I § 3 tydeliggøres, hvornår det er den enkelte kandidatliste, der har ansvaret for at indkalde en stedfortræder, og hvornår borgmesteren har pligt hertil.

Efter § 3, stk. 1, har medlemmer på kandidatlisten pligten til at indkalde en stedfortræder, hvis et medlem bliver forhindret på grund af sin helbredstilstand.

Efter § 3, stk. 2, har borgmesteren pligt til at indkalde en stedfortræder, hvis et medlem derudover har lovligt forfald.

Ved justeringen bringes § 3 i overensstemmelse med § 15, stk. 1 og stk. 2, i styrelsesloven, som bestemmelsen refererer til.

Om standsningsret og fravær i en forventet periode på mindst en måned:

Formuleringen i § 8, stk. 2 og stk. 3, og § 10 bringes i overensstemmelse med henholdsvis § 13, stk. 2, § 23 og § 28, stk. 2, i styrelsesloven, som bestemmelserne refererer til. Dermed undgås eventuelle fortolkningstvivl, ligesom de enkelte medlemmers rettigheder efter bestemmelserne i styrelsesloven ikke tilsidesættes.

Økonomiudvalget:

Der foreslås indført et nyt stk. 6, hvorefter Økonomiudvalget varetager de overordnede strategiske planlægnings- og udviklingsopgaver, selvom det ikke er beskrevet præcist i styrelsesvedtægten, så som udarbejdelse af Vækststrategi, Strategi for bæredygtig udvikling, Partnerskab 2020, Bosætningsstrategi, ejerstrategier for henholdsvis Aabenraa Havn og for Arwos, Strategisk byudvikling og byomdannelse for Aabenraa by og beredskabsplanlægning.

Derudover er beskrivelsen af Økonomiudvalgets opgave for så vidt angår opgaver, der behandles i Udvalget til styring af kommunale byggeprojekter, præciseret, se i slutningen af stk. 8.

Alle stående udvalg:

Beskrivelsen af de opgaver, som de enkelte udvalg varetager den umiddelbare forvaltning af, og som fremgår af stk. 2, under de enkelte udvalg, er opdateret af forvaltningerne, så den svarer til de faktiske forhold, det gælder for eksempel placeringen af veteranindsatsen under Økonomiudvalget, mens andre opgaver er udgået og erstattet af andre, se eksempelvis EGU og FGU. Derudover er der sket justering af rækkefølgen, så enslydende opgaver for alle udvalg er placeret i slutningen af stk. 2.

Under Kultur- og Fritidsudvalget foreslås, at reglerne for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktivitet godkendes af udvalget, i stedet for af Byrådet, for at bringe styrelsesvedtægten i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Rækkefølgen af opgaver under Børne – og Uddannelsesudvalget er ændret, så opgaver vedrørende dagtilbud og folkeskole nævnes først, før opgaver vedrørende den særlige støtte til børn og unge nævnes.

Beskrivelsen af opgaver under Teknik – og Miljøudvalget, Vækstudvalget for by og land, samt Social- og Sundhedsudvalget er sprogligt opdateret og præciseret.

For så vidt angår Arbejdsmarkedsudvalget foreslås, at borgerservicecentre overføres til Arbejdsmarkedsudvalget fra Økonomiudvalget, idet der er tale om en betydelig driftsopgave med stor sammenhæng til opgaverne på beskæftigelsesområdet. Det er også baggrunden for, at de 2 områder administrativt er under samme organisering.

Det er endvidere i stk. 3 tilføjet ”rammeaftaler for danskuddannelse”, ligesom rammeaftaler mv. på det sociale område under Social- og Sundhedsudvalget også skal godkendes af byrådet.

Derudover er stk. 3, under de enkelte udvalg opdateret, så bestemmelsen om at projektforslag, forprojekter, hovedprojekt for bygge- og anlægsarbejder inden for de enkelte stående udvalg, er flyttet til udvalgenes stk. 2, da det svarer til de faktiske forhold.

Om ophør af vederlag

Der er sket ændringer i vederlagsbekendtgørelsen. Formandsvederlag ophører med udgangen af den måned, hvor formanden i en uafbrudt periode på en måned ikke har varetager formandshvervet, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Styrelsesvedtægtens § 22, stk. 8 er bragt i overensstemmelse hermed.

Om ikrafttræden

Det foreslås, at den ændrede styrelsesvedtægt får virkning fra den 1. januar 2022.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at byrådet tager stilling til, om forslaget om ændring af styrelsesvedtægten for så vidt angår de politiske udmeldinger efter kommunalvalget 2021 om ændret udvalgsstruktur, som forvaltningen forstår dem, skal overgå til 2. behandling, og

at forslaget om ændring af styrelsesvedtægten for så vidt angår de tekniske justeringer overgår til 2. behandling, og

at 2. behandling finder sted på ekstraordinært byrådsmøde den 8. december 2021, kl. 16.00 og

at der kan sendes ændringsforslag til Byråds- og Direktionssekretariatet til og med mandag den 29. november kl. 12.00.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Forslag til Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune med politiske ændringer og tekniske justeringer WT.pdf

Forslag til Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune med tekniske justeringer - ikke synlige ændringer

Forslag til Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune med tekniske justeringer med synlige ændringer

Punkt 168: Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2021

20/29644

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer som følge af bevillingskontrollen pr. 30. september 2021.

Bevillingskontrollen viser samlet set en kassetilførsel på 1,467 mio. kr. over årene.

Bevillingskontrollen indeholder en række ændringer, der håndterer et merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetter, samt tilfører yderligere midler til Covid-19 puljen. Samtidig skabes der finansiering til en nulstilling af anlægspuljen i budget 2022, der i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2022 – 2025 blev nedsat med 11,9 mio. kr.

På driftsområdet inkl. renter og afdrag, forventes et mindreforbrug på 34,5 mio. kr. i 2021. Heraf overføres i alt 27,7 mio. kr. til 2022.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr., mens Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget forventer mindreforbrug for i alt 2,1 mio. kr., der tilføres kassen.

Nettomerudgifter afledt af Covid-19 i 3. kvartal 2021, kan finansieres inden for den afsatte pulje og fremgår af en særskilt sag på dagsordenen.

Servicerammen forventes overholdt i 2021, hvor kommunens andel, af den samlede ramme på landsplan, udgør 2.782,7 mio. kr. Forbruget pr. 30.9.2021 på servicerammen udgør 2.061,7 mio. kr., svarende til 74,1 % af rammen.

Der forventes et samlet merforbrug på overførselsudgifter på 6,322 mio. kr., primært vedrørende sygedagpenge. Merforbruget finansieres af budgetværnet til overførselsudgifter under Økonomiudvalget, hvor der er afsat 17,320 mio. kr. i 2021. Restbeløbet i budgetværnet på 10,998 mio. kr. søges ved bevillingskontrollen overført til 2022.

Det endelige forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering er igen i år (ligesom i 2019 og i 2020) fastlåst til at være lig med budgettet.

På anlægsområdet forventes bevillingerne overholdt, bortset fra projektet ”Tinglev Mose, erstatninger”. Der søges 29,1 mio. kr. overført til 2022 vedrørende rådighedsbeløb, der ikke anvendes i 2021. Hertil kommer, at der afsættes 11,9 mio. kr. på anlægspuljen i 2022. Der er på nuværende tidspunkt 138 anlæg i gang. Heraf forventes 55 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Heraf er 4 anlæg afsluttet, hvor et mindreforbrug på 1,068 mio. kr. tilføres +/- puljen i en særskilt sideløbende sag. Der er et korrigeret anlægsbudget på netto 295,5 mio. kr. (inkl. Jordforsyning) pr. 30.9.2021.

Den endelige opgørelse af betalingsforskydninger på anlæg sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Overordnet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

- Netto en kassetilførsel på 1,467 mio. kr. over årene
- Nettomerudgifter til Covid-19 i 2. halvår 2021 finansieres inden for de afsatte puljer og håndteres i sideløbende sag
- Driftsudfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets samt Arbejdsmarkedsudvalgets områder håndteres inden for den samlede driftsramme
- Servicerammen forventes overholdt
- På anlægsområdet tilføres +/- puljen 1,068 mio. kr. jf. særskilt sideløbende sag
- På anlægsområdet nulstilles anlægspuljen i budget 2022, jf. beslutningen i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2022 – 2025. Finansieringen sker af mindreforbrug på driftsudgifter og renter i 2021
- Anlægsrammen for 2021 overholdes. Anlægsloftet udgør ca. 216 mio. kr. i 2021 og der er pr. 30.9.2021 bogført bruttoanlægsudgifter for 74,2 mio. kr. (ekskl. udgifter vedrørende Ældreboliger)

De enkelte udvalg har behandlet bevillingskontrollen for eget område ved deres første udvalgs-møde i november. En samlet oversigt, med de respektive udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, opdelt på de fire bevillingskontROLSager, fremgår af Bilag 1.

Bilag 2 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2021 samt det forventede korrigerede budget efter indarbejdelse af tillægsbevillingsansøgningerne i forbindelse med nærværende

bevillingskontrol.

Økonomi og afledt drift

Samlet set søges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2021 – 2025 i forbindelse med denne bevillingskontrol, hvilket er uddybet i de 3 sideløbende sager (beløb i 1.000 kr.):

Område						2021-
	2021	2022	2023	2024	2025	2025
						i alt
Indtægter:						
Skatter og generelle tilskud i alt	-909	0	0	0	0	-909
Udgifter:						
Serviceudgifter	-43.124	18.728	3.061	-45	-45	-21.425
Ovf. udgifter (inkl. Forsikr. ledige)	740	0	576	0	0	1.316
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0	0
Renter	-4.600	0	0	0	0	-4.600
Driftsudgifter i alt	-46.984	18.728	3.637	-45	-45	-24.709
Anlæg	-35.616	38.508	0	0	0	2.892
Anlæg – Jordforsyning	-2.500	2.500	0	0	0	0

Anlæg i alt	-38.116	41.008	0	0	0	2.892
Resultat i alt	-86.009	59.736	3.637	-45	-45	-22.726
Låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Afdrag	12.259	9.000	0	0	0	21.259
Finansforskydninger	0	0	0	0	0	0
Ændringer i likvide midler i alt	-73.750	68.736	3.637	-45	-45	-1.467

*) + = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med tilførsel til de likvide midler.

Indstilling

Staben indstiller,

at det samlede overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2021 tages til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over de 4 bevillingskontROLSager pr. 30.9.2021

Bilag 2 Koncern-res. opg. pr. 30.9.2021 med korr. budget efter BK 30.9.2021.pdf

Punkt 169: Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2021

20/29644

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

Bevillingskontrollen vedrørende drift, renter og afdrag, viser samlet set en kassetilførsel på 4,359 mio. kr. over årene.

Bevillingskontrollen viser ansøgninger om negative tillægsbevillinger for i alt 35,634 mio. kr. på driftsudgifter samt renter og tilskud i 2021. Der overføres samlet set 31,275 mio. kr. fra 2021 til 2022 - 2024 heraf 27,728 mio. kr. til 2022, hvilket er uddybet i vedhæftede bilag.

Bevillingskontrollen på driften (inkl. skatter og generelle tilskud og ekskl. låneafdrag), viser samlet set en kassetilførsel på 25,618 mio. kr. over årene. Inkl. afdrag udgør kassetilførslen 4,359 mio. kr. over årene (ekskl. anlæg).

Under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på knap 24 mio. kr. Heraf søges 15,428 mio. kr. overført til 2022. De 4,430 mio. kr. til driftsopgaver, der først gennemføres i 2022, blandt andet som følge af Covid-19 og 10,998 mio. kr. til en budgetværnspulje til overførselsudgifterne.

Fra puljen Generelle reserver, puljen til tekniske korrektioner m.v. samt puljen vedr. Lov- og cirkulæreprogram, tilføres i alt 6,226 mio. kr. til kassebeholdningen.

Der flyttes 9 mio. kr. i 2021 fra anlægsprojektet Grønningen under Social- og Sundhedsudvalget til finansieringssiden under Økonomiudvalget, idet midlerne vedrører indfrielse af lån. Midlerne placeres i 2022, hvor udgiften forventes.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021, som primært kan henføres til området Visitation og Understøttelse.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forlænges investeringsstrategien KIJOS med ét år til 2023. Budgetværnet hertil er på 3,682 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen i 2021, og danner finansiering til, at der kan afsættes budget i 2023 med henholdsvis 3,106 mio. kr. på Økonomiudvalgets område og 0,576 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Fra Børne- og Uddannelsesudvalget tilføres 1,5 mio. kr. til kassebeholdningen, som følge af forventet mindreforbrug på Dagtilbud.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (beløb i 1.000 kr.):

Bevillingsområde *)	TB	TB	RK	RK	RK
---------------------	----	----	----	----	----

	2021	2022	2023	2024	2025
Skatter og generelle tilskud	-311	0	0	0	0
Renter	-4.600	0	0	0	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Afdrag	0	9.000	0	0	0
Økonomiudvalg	-23.886	15.428	3.061	-45	-45
Social- og Sundhedsudvalg	2.300	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	-1.500	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	-1.200	1.200	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	-2.505	1.850	0	0	0
Vækstudvalget for Land og By	-250	250	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg – Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg – Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – Overførselsudgifter	-3.682	0	576	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg - Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
KASSEFORØGELSE/ KASSETRÆK	-35.634	27.728	3.637	-45	-45

*) + = budgetudvidelse/kassetræk og - = budgetreduktion/kasseforøgelse.

Indstilling

Staben indstiller,

at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2021 på i alt 35,634 mio. kr., jf.

ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2022 på i alt 27,728 mio. kr., jf. ovenstående og

vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om rammekorrektion i 2023 på 3,637 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningen om negativ rammekorrektion i 2024 og 2025 på 0,045 mio. kr. årligt, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag T1 Oversigt over tillægsbevillinger, drift, pr. 30.9.2021.pdf

Bilag T2 Noter til tillægsbevillinger, drift pr. 30.9.2021.pdf

Punkt 170: Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2021

20/29644

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører den bevillingsmæssige opfølgning på anlæg i 2021.

Pr. 30. september 2021 er der et nettobudget på anlægsområdet (ekskl. Jordforsyning) på 288,9 mio. kr. Nettoforbruget på anlæg (ekskl. jordforsyning) udgør 83,9 mio. kr. pr. 30.9.2021. På jordforsyning udgør nettobudgettet 6,6 mio. kr., hvor der pr. 30.9.2021 er en nettoindtægt på 44,2 mio. kr. Heraf indgår finansieringen af området Nord for Kilen med 28 mio. kr.

Der er i alt 114 anlægsprojekter på investeringsoversigten (ekskl. Jordforsyning), hvoraf 45 forventes afsluttet i 2021. På jordforsyningsområdet er der i alt 24 projekter, hvoraf 7 er igangværende byggemodninger. Af anlægsprojekterne på jordforsyningsområdet forventes 10 projekter afsluttet i 2021.

Bevillingerne forventes overholdt på alle projekter, med undtagelse af Tinglev Mose, erstatninger (TMU), hvor der er en igangværende retssag. Det forventede merforbrug på Tinglev Mose på 0,323 mio. kr. håndteres i den sideløbende enkeltsag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2021”.

Der søges om overførsel af et rådighedsbeløb på i alt 29,1 mio. kr. til 2022 som følge af betalingsforskydninger på 15 igangværende anlægsprojekter. Yderligere ikke forbrugte rådighedsbeløb overføres til 2022 i marts ved behandlingen af regnskabsafslutningen.

Endvidere sker der bl.a. flytning af projekter mellem udvalg m.v., bl.a. afledt af budgetforliget, hvilket fremgår af nedenstående oversigt.

Der flyttes 9 mio. kr. vedrørende afdrag på lån (Grønningen) fra anlæg i 2021 til afdrag i 2022.

Der afsættes et rådighedsbeløb i 2022 til nulstilling af anlægspuljen på 11,892 mio. kr., jf. Byrådets 2. behandling af Budget 2022 – 2025.

Ydermere henvises til den sideløbende sag ”Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2021”, der indeholder 4 afsluttede anlægsprojekter med tilførsel af 1,068 mio. kr. til anlægspuljen.

Herudover er vedhæftet to investeringsoversigter for 2021 – 2025, der viser investeringsoversigten henholdsvis eksklusiv og inklusiv de i nærværende bevillingskontrol ansøgte tillægsbevillinger.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 udviser følgende ansøgninger (beløb i 1.000 kr.):

Tabel 1: oversigt over ændringer i rådighedsbeløb

Projekt *)	TB i 2021	TB i 2022	RK i 2023	RK i 2024
Overførsler af rådighedsbeløb:				
Serviceareal – Lergården (ØK)	1.720	-1.720		
Ervervsfremme, digitalisering (ØK)	-2.000	2.000		
Nedrivning af ejd. Vestergade 14, Rødekro (ØK)	-3.500	3.500		
Dronning Margrethesvej 13, Aab., renov. (ØK)	-500	500		
Dagtilbudsstruktur Bov (BUD)	-15.000	15.000		
Bylderup Friluftsbad (KFU)	-1.100	1.100		
Implementering vand og naturplaner 2016 (TMU)	-561	561		
Pumpestation ved Dr. Margr. Vej, regulativ (TMU)	-375	375		
Bypark Rødekro	-500	500		
Industrifornyelse Padborg Erhvervsområde (VLB)	-1.500	1.500		
Områdefornyelse Tinglev (VLB)	-600	600		
Områdefornyelse Bolderslev (VLB)	-200	200		
Udviklingspark Rødekro (VLB)	-1.000	1.000		
Udviklingspulje Kliplev (VLB)	-1.000	1.000		
Jordforsyning: Forureningsudg. nord for Kilen (ØK)	-2.500	2.500		
Skibshavn Kilen – til ØK (VLB)	-500			
Skibshavn Kilen – fra VLB (ØK)		500		
Overførsler af rådighedsbeløb i alt	-29.116	29.116		
Flytning af rådighedsbeløb:				
Skolevænget 33 – Renov. af facader (ØK)		2.300		
Skolevænget 33 – Klargøring bygning 11 (ØK)		3.500		
Anlægspuljen (ØK)		11.892		
Plejhj. Grønningen – indfrielse restgæld (SSU)	-9.000			

Skolev. 33 – Renov. og klarg. bygn. 11 (TMU)	-5.800	
Nedrivning Kruså Vandmølle (TMU)	-3.000	
Nedrivning Kruså Vandmølle – fra TMU (VLB)	3.000	
Flytning af rådighedsbeløb i alt	-9.000	11.892
ANLÆG I ALT - LIKVIDITETSVIRKNING	-38.116	41.008

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

Indstilling

Staben indstiller,

at der overføres 29,116 mio. kr. i uforbrugte rådighedsløb vedrørende de i tabel 1 anførte projekter fra 2021 til 2022, at rådighedsbeløb vedrørende indfrielse af restgæld Grønningen (9,0 mio. kr.) flyttes fra anlæg i 2021 til afdrag i 2022, og at der afsættes et rådighedsbeløb på 11,892 mio. kr. i 2022, til de i tabel 1 anførte projekter, finansieret via de likvide midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag A1 Tillægsbevillingsansøgninger - anlæg og jordf. pr. 30.9.2021.pdf

Bilag A2 Noter til anlæg, skattefinansieret og jordforsyning pr. 30.9.2021.pdf

Bilag A3 Korrigeret investeringsoversigt 2021-2025 - EKSKL. TB-ansøgninger.pdf

Bilag A4 Korrigeret investeringsoversigt 2021-2025 - INKL. TB-ansøgninger.pdf

Punkt 171: Regulering af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter via anlægspuljen i f. m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2021

20/29644

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug 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 puljen tilvejebringes på følgende måder:

- hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (tilføres anlægspuljen)
- ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
- andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

I forbindelse med bevillingskontrollen afsluttes 4 anlægsprojekter, hvor der i alt tilføres 1,068 mio. kr. til mer-/mindreforbrugspuljen. Endvidere søges et merforbrug på 0,323 mio. kr. vedr. Tinglev Mose, erstatninger, regulativer, finansieret via anlægspuljen.

Økonomi og afledt drift

Nedenstående oversigt viser hvilke mer-/mindreforbrug på anlæg, som søges finansieret via anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2021 (beløb i 1.000 kr.):

Projektnavn (udvalg)	Beløb (i 1.000 kr.) *)
----------------------	---------------------------

Tilførsler til anlægspuljen:

Skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4K (SSU)	140
Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej TMU)	844
Adgangsforhold til offentlige toiletter (TMU)	24
Store Okseø, oprydning (TMU)	60
Tilførsler til anlægspuljen i alt	1.068

Ansøgninger om finansiering af merforbrug via anlægspuljen:

Tinglev Mose, erstatninger, regulativer (TMU)	-323
Ansøgninger om finansiering af merforbrug via anlægspuljen i alt	-323

ALT I ALT	745
-----------	-----

*) + = tilførsel til anlægspuljen og - = hævning på anlægspuljen

Før denne bevillingskontrol udviser saldoen på anlægspuljen 0,218 mio. kr. Efter regulering for ovenstående ansøgninger til anlægspuljen, vil puljesaldoen andrage 0,963 mio. kr.

De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag ”Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2021”.

Indstilling

Staben indstiller,

at der meddeles en negativ tillægsbevilling på de i tabellen anførte anlægsprojekter, der tilføres som rådighedsbeløb til mer-/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget, på i alt 1,068 mio. kr. i 2021, og

at der meddeles en tillægsbevilling til Tinglev Mose på 0,323 mio. kr. i 2021, der finansieres via mer-/mindreforbrugspuljen under Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag AP1 Mindreforbrug, anlæg, der tilføres anlægspuljen pr. 30.9.2021.pdf

Punkt 172: Markedsvurdering af garantiprovision

21/32466

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt provisionssatserne for allerede meddelte garantier på forsyningsområdet skal ændres, begrundet i en ændring i markedssituationen.

Byrådet behandlede i mødet den 30. november 2016 en sag om indførsel af en løbende provision for allerede meddelte kommunegarantier på forsyningsområdet. Forud herfor var der foretaget individuelle vurderinger af risikoen på hvert enkelt garantiforhold. Endvidere var der indhentet eksterne referencer på markedsniveauet for provisionssatser på garantier. På baggrund heraf fastlagde Byrådet garantiprovisionssatsen for hver enkelt garanti.

I de breve, som blev udsendt til garantimodtagerne i forlængelse af Byrådets beslutning, fremgår bl.a.:

”Byrådet har vedtaget... at provisionssatserne kan ændres med virkning fra 1. januar året efter, hvis væsentlige ændringer i markedssituationen eller ændringer i lovgivningen fordrer dette”.

I forbindelse med sagsbehandlingen af henvendelsen fra Aabenraa Havn om en kommunegaranti for lån til finansiering af købet af EBT, har Staben indhentet en opdateret ekstern reference på markedsniveauet for provisionssatser på garantier.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen fra Havnen, forholdt Byrådet sig også til provisionssatsen for den allerede meddelte garanti (Byrådsmøde 22. februar 2017), og reducerede med virkning fra 1. januar 2022 provisionssatsen med en tredjedel: fra 0,75% p.a. til 0,5% p.a. begrundet i markedsniveauet.

For at sikre en sammenhæng over til de øvrige provisionsbelagte garantier anbefaler Staben, at Byrådet reducerer de over for de enkelte garantimodtagere meddelte provisionssatser med 1/3 gældende fra 1. januar 2022.

Lovgrundlag

Idet forsyningsvirksomheder opererer på konkurrenceprægede markeder er kommunen forpligtet til at opkræve en provision for de garantier kommunen stiller overfor forsyningsvirksomhederne. Provisionen skal være markedsmæssig konform.

Økonomi og afledt drift

Garantiprovision indgår som en indtægt på finansieringssiden i budgettet, og en ændringer i provisionssatserne har budgetmæssige konsekvenser. I 2021 har Aabenraa Kommune realiseret indtægter fra garantiprovision på godt 1,9 mio. kr.

Indstilling

Staben indstiller,

at de allerede meddelte garantiprovisionssatser overfor forsyningsvirksomheder reduceres med 1/3 gældende fra 1. januar 2022 samt

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Punkt 173: Generel Beredskabsplan 2022-2025 for Aabenraa Kommune

20/18824

Sagsfremstilling

I denne sag skal der træffes beslutning om godkendelse af Generel Beredskabsplan 2022-2025 for Aabenraa Kommune (bilag).

Byrådet skal i hver valgperiode godkende en ajourført Generel Beredskabsplan for Aabenraa Kommune. Den generelle beredskabsplan anvendes til at håndtere ekstraordinære eller længerevarende krisehændelser, der umiddelbart ikke kan håndteres af kommunens daglige beredskab. Planen skal i sådanne situationer bidrage til at opretholde kommunens drift af kritiske opgaver og til at sikre hurtig og effektiv tilbagevenden til normal kommunal drift.

Den generelle beredskabsplan for 2022-2025 er justeret i forlængelse af interne evalueringer af kommunens beredskabsmæssige håndtering af COVID-19 samt på baggrund af en risiko- og sårbarhedsanalyse gennemført i samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland.

Planen er bygget op over de af Brand & Redning Sønderjyllands anviste principper, og lever dermed op til de formelle krav (se beredskabsplanen fra 2017 i bilag).

Ansvar for den generelle beredskabsplanlægning og beredskabsbetjening, herunder løbende tilpasning af planens bilag til organisationen, er fremover forankret i Byråds- og Direktionssekretariatet. Det er derfor også hensigtsmæssigt, at Byråds- og Direktionssekretariatet får kompetence til at foretage denne tilpasning.

Ved aktivering af planen suppleres Aabenraa Kommunes normale organisation med en generel krisestab, der fungerer som omdrejningspunkt for kommunens samlede krisestyring, så længe det er nødvendigt. Den generelle krisestab ledes af Kommunaldirektøren og består som udgangspunkt af Borgmesteren, Direktionen, Chefen for Byråds- og Direktionssekretariatet og eventuelt Beredskabsdirektøren eller deres stedfortrædere. Planen beskriver konkrete procedurer for aktivering og drift af den generelle krisestab, for koordinering af handlinger og ressourcer på tværs af forvaltninger og for håndtering af informationer og kommunikation.

Planen foreskriver orientering af Byrådet om situationen i forbindelse med, eller umiddelbart efter, første møde i krisestaben. Byrådet eller relevante udvalgsformænd orienteres herefter løbende ved hændelser af længere varighed.

Den generelle beredskabsplans bilag med kontaktpersoner og action cards ajourføres løbende, og der gennemføres årlige beredskabs- eller alarmeringsøvelser i samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland.

Den generelle beredskabsplan understøttes i Aabenraa Kommune af særskilte planer for Sundhedsberedskab og Strandrensning, som begge er lovpligtige, og af fagforvaltningernes indsatsplaner og lokale procedurer for beredskabsmæssig håndtering af mere forudsigelige og tilbagevendende hændelser, som oversvømmelse, IT-nedbrud, brand, forsyningssvigt og lign. Oversigt over Aabenraa Kommunes beredskabsplaner fremgår af den generelle beredskabsplans bilag 1.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Generel Beredskabsplan 2022-2025 for Aabenraa Kommune godkendes, og

at Byråds- og Direktionssekretariatet bemyndiges til løbende at tilpasse beredskabsplanens bilag til organisationen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Generel Beredskabsplan 2022-2025 for Aabenraa Kommune

Generelle beredskabsplan fra 2017.pdf

Punkt 174: Godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for dimensionering af redningsberedskabet

21/33277

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har fremsendt Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for dimensionering af redningsberedskabet til Byrådets godkendelse (se bilag).

Brand & Redning Sønderjylland skal revidere den risikobaserede dimensionering mindst én gang i hver valgperiode, og ændringer skal godkendes i de 3 ejerkommuners kommunalbestyrelser. Brand & Redning Sønderjylland er det fælleskommunale redningsberedskab for Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.

Den første risikobaserede dimensionering blev godkendt i hhv. Beredskabskommissionen og kommunalbestyrelserne ultimo 2016. Dette er således den første revision af Brand & Redning Sønderjyllands risikobaserede dimensionering.

Revisionen har blandt andet haft fokus på beredskabet på øerne (Årø, Barsø og Okseøerne) og på håndtering af længerevarende indsatser. En særskilt vandforsyningsplan skal blandt andet minimere drikkevandsbrug til brandhaner, jf. Byrådets beslutning 22. september 2021 om godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands plan for vandforsyning til brandslukning og orientering om afledte omkostninger ved vedligehold, reparation og nedlæggelse af brandhaner. De samlede dimensioneringsmæssige ændringer er opsummeret i vedlagte bilag.

Beredskabsstyrelsen har foretaget en faglig og teknisk gennemgang af planen. I en udtalelse af 2. august 2021 skriver Beredskabsstyrelsen, at det er vurderingen, at Brand & Redning Sønderjylland med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre

en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Der er efter Beredskabsstyrelsens anbefaling foretaget enkelte justeringer i beskrivelsen af planlægningen for håndtering af større, komplekse eller længerevarende hændelser. Beredskabsstyrelsens udtalelse og Brand & Redning Sønderjyllands høringsnotat hertil er vedlagt i bilag.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Brand & Redning Sønderjyllands reviderede plan for risikobaseret dimensionering godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Risikobaseret Dimensionering (endelig).pdf.PDF

Beredskabsstyrelsens udtalelse om Brand & Redning Sønderjyllands forslag til risikobaseret dimensionering.pdf

Ændringsforslag opsummering.PDF

BRSJ's høringsnotat vedr. Beredskabsstyrelsens udtalelse om risikobaseret dimensioneringpdf.pdf

Punkt 175: Revision af vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland

21/33278

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har fremsendt reviderede vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland til Byrådets godkendelse.

Brand & Redning Sønderjylland er et fælleskommunalt redningsberedskab for Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner. Forvaltningen af redningsberedskabet varetages af en fælles beredskabskommission. Beredskabskommissionen skal mindst hvert fjerde år, inden nyvalg til kommunalbestyrelsen, tage vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland op til revision, og eventuelle ændringer skal godkendes i de 3 ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Blandt Beredskabskommissionens forslag til vedtægtsændringer er en kompetenceoverdragelse vedr. Byggelovens bestemmelser, som betyder, at Brand & Redning Sønderjylland på stedet kan træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold, og der er en konkret risiko for personskafe. Afgørelse kan alene træffes af Brand & Redning Sønderjylland, når Kommunalbestyrelsen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum kan træffe afgørelse. Se bilag 1-4 med de reviderede vedtægter og bilag.

Beredskabskommissionens sammensætning fortsætter uforandret. Hver af de 3 kommuner repræsenteres fortsat af borgmester og 2 udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Byrådet godkender de reviderede vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Vedtægter for Brand & Redning Sønderjylland pr. 1. januar 2022.PDF

Bilag 1 til vedtægter BRSJ.PDF

Bilag 2 til vedtægter BRSJ.PDF

Punkt 176: Fastsættelse af grundpriser - parcelhusgrunde ved Lyreskovvej i Bov

21/31729

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. september 2020 udstykning og byggemodning af 14 nye parcelhusgrunde på Lyreskovvej i Bov.

Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet forslag til salgspriserne. (se bilag).

Priserne på grundene er blandt andet fastsat under hensyntagen til følgende faktorer:

- Byggemodningsberegningen
- Vurdering af området
- Sammenligning med andre parcelhusgrunde
- Grundstørrelse
- Beliggenhed

Grundpriserne fra og til:

0,329 mio. kr. – 0,389 mio. kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

Grundstørrelserne fra og til:

1.295 m² – 1.613 m².

Parcelhusgrunde skal udbydes offentligt til salg.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at de 14 parcelhusgrunde udbydes offentligt til salg til de mindstepriser, der fremgår af forslag til grundpriser,

at grundene sælges for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser,

at indkommer der flere ens bud på samme grund, laves der ny budrunde blandt de pågældende, og

at udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Forslag til grundpriser

Oversigtskort

Punkt 177: Godkendelser af vedtægtsændringer og takster 2022, MOTAS

21/10977

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

I forbindelse med en revidering af MOTAS' vedtægter har MOTAS fremsendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse. Vedtægtsændringerne er godkendt af repræsentantskabet den 11. juni 2021.

Ændringerne i vedtægterne er relateret til udarbejdelse af årsregnskab (§ 11.3 og § 11.4) og valg af revisor (§ 6.2 og § 12.3). Der er tale om præciseringer, og ændringerne har ikke betydning for MOTAS opgaveløsning. Ændringerne fremgår af bilag.

MOTAS har ligeledes fremsendt forslag til takster for 2022 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2022 og er godkendt af repræsentantskabet den 11. juni 2021.

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

Taksterne for 2022 er uændret i forhold til taksterne for 2021. I forbindelse med MOTAS' fremtidige indsamling af farligt affald fra husstande er der dog kommet en ny post på listen; ”Håndtering af røde kasser” til 55 kr./stk. Denne pris er dog ikke af betydning for Aabenraa Kommune, eftersom MOTAS ikke vil indsamle farligt affald fra husstande.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at vedtægtsændringerne for MOTAS godkendes, og

at MOTAS' takster for håndtering af farligt affald for 2022 godkendes.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Arne Leyh Petersen (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Forslag til MOTAS' nye vedtægter

Takstsammenligning 2020-2022

Oversigt over ændringer i MOTAS vedtægter 2021

Punkt 178: Bevillingsforhold vedrørende sluse- og pumpestation ved Mølleåens udløb

21/30966

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der sammen med Arwos skal etableres en sluse- og pumpestation ved Mølleåens udløb.

Der er indgået aftale med Arwos om medfinansiering på 75 % af udgifterne til det tekniske anlæg, dog således at udgiften til udsigtstårn, trappe og uderum på selve anlægget opgjort til 2,3 mio. kr., alene finansieres 100 % af kommunen. Der er en anlægsbevilling på netto i alt 10,381 mio. kr. Arwos' medfinansiering udgør 24,244 mio. kr. Sagen blev behandlet den 24. marts 2021 i Byrådet.

Der har været afholdt tre licitationer, to om de tekniske elementer pumper og spjæld og senest om selve bygværket med udsigtstårn, trappe og byrumsinventar. De samlede udgifter blev 54,4 mio. kr. for at gennemføre det udbudte projekt, men udgør efter forhandling 53,4 mio. kr.

Det samlede billede af licitationsresultatet viser, at særligt bygværket er blevet væsentligt dyrere end forudsat. En nærmere gennemgang af tilbud viser, at de primære årsager hertil er prisstigninger på materialer og leverancer. Der er tale om væsentlige prisstigninger, hvis niveauer ikke var kendt på tidspunktet for udbud. Granskningen har understreget, at selv om byggeprojektet ikke er et kompliceret byggeri, så rummer det en række materialer, blandt andet en stor mængde stål til armering og spuns, som inden for kort tid er steget meget markant i pris. Med de forhøjede entreprissummer stiger flere af de afledte projektkomkostninger også.

Der har været indbudt 8 entreprenører til at give bud på bygværket, men kun tre har afgivet bud. Afbud er generelt givet med begrundelse om travlhed eller for stor risiko om materialesituationen, leveringstider og tidsfrister. Det er den generelle vurdering, at travlhed i byggebranchen giver prisstigninger som følge af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel.

Plan, Teknik & Miljø har fundet flere muligheder for tilpasning af projektet, som kan føre til mulige besparelser. Det er undersøgt, om det er muligt at bespare projektet, så bevillingen kan overholdes. Plan, Teknik & Miljø og Arwos' administration er enige i, at det vil medføre et helt grundlæggende anderledes projekt, som ligger langt ud over, hvad der udbudsteknisk må anses som tilpasninger. Alternativet vil reelt være at starte forfra med et andet projektgrundlag og udbyde på ny.

Hvis klimatilpasningsprojektet skal fastholdes, er mulighederne for tilpasninger følgende:

- A) Reducere fra 3 til 2 pumper. Inden for 10 år skal anlægget suppleres med pumpe nr. 3. I perioden vil en udeladt 3. pumpe ikke kunne være reserve ved driftstop. Med to pumper er den fulde pumpekapacitet opbrugt i forhold til de nuværende dimensionsgivende vandmængder, der er således en risiko forbundet med dette. Besparelse på 0,8 mio. kr. (25 % kommunal finansiering)
- B) Udelade udsigtsplatform, trappe og byrumsinventar og indgå i billige løsninger til færdiggørelse af overdækning, besparelse på 2,85 mio. kr., som er 100% finansieret af kommunen.
- C) Udelade land- og bådebrokonstruktioner til erstatning for bådpladser i udløbet, 0,3 mio. kr. (25 % kommunal finansiering)

Sluse- og pumpeanlægget er et bygværksprojekt, hvilket betyder, at kun en meget lille andel af projektet kan tilpasses uden at projektet, som helhed ikke kan fungere. Der er primært tale om basale betonkonstruktioner og teknik til betjening af de grundlæggende funktioner.

Sluse- og pumpeanlægget er dog designet, så det kan indgå som et element til ophold, oplevelse og samspil med øvrige byrum udviklet langs Strandpromenaden. Disse forhold udgår, såfremt besparelsesmulighed B gennemføres. Det er muligt at gennemføre projektet uden byrumsudstyr, og således udskyde denne investering til et senere tidspunkt. Der vil være behov for at afslutte anlægsarbejdet på anden vis og med afledte færre udgifter hertil.

I Mølleåens udløb er der bådpladser, og disse skal flyttes. I det udbudte projekt er der lagt op til at flytte pladserne længere mod syd og at forskønne og muliggøre adgangen fra Kystvej/Søndre Havnevej. Med mulighed C er det muligt at gennemføre en løsning uden forskønnende tiltag, og tage udgangspunkt i de eksisterende forhold.

Model 1- det udbudte projekt fastholdes:

Projektet gennemføres uden besparelser, i alt 53,4 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 18,775 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,669 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt "Pumpestation Mølleåen" forhøjes med netto 5,106 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Model 2 – Udsigtstårn, byrumselementer og land- og badepladsanlæg udgår:

Besparelserne i mulighed B og C gennemføres, i alt 50,25 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 15,625 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,444 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt "Pumpestation Mølleåen" forhøjes med netto 2,182 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Model 3 - Udsigtstårn, byrumselementer, land- og badepladsanlæg og 3. pumpe udgår:

Besparelserne i mulighed A, B og C, i alt 49,450 mio. kr. gennemføres. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 14,825 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 12,844 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt "Pumpestation Mølleåen" forhøjes med netto 1,982 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Model 4 – Tredje pumpe udgår:

Besparelser i mulighed A gennemføres, i alt 52,6 mio. kr. Herved skal der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 17,975 mio. kr. Det vil medføre et tillæg til indtægtsbevilling på 13,069 mio. kr. finansieret af Arwos, og at rådighedsbeløbet til projekt "Pumpestation Mølleåen" forhøjes med netto 4,906 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Model 5 – Anlægsprojektet annulleres og licitationerne aflyses:

At licitationerne aflyses, og klimatilpasningsprojektet med sluse-pumpeanlægget sættes i bero indtil nye og tilpassede forudsætninger besluttet udarbejdet. Det vurderes, at de samlede udgifter til at standse og opføre sagen vil have en størrelsesorden på 4 mio. kr. inklusiv reetablering af stensætning ved Kystvej. Det nuværende projekt er søgt medfinansieret i en ældre medfinansieringsordning. Ønskes projektet genoptaget på ny, vil hele finansieringsgrundlaget skulle godkendes med betydeligt ændrede forudsætninger for ansøgning.

Det anbefales af hensyn til klimasikring af byen at vælge model 1 eller 2.

Økonomi og afledt drift

Til projektet ”Pumpestation ved Mølleåens udløb” er der givet en anlægsbevilling på 34,625 mio. kr., samt en indtægtsbevilling på 24,244 mio. kr. netto 10,381 mio. kr.

Nedenstående tabel viser fordelingen af den yderligere kommunale finansiering afhængig af valgt model.

	Pumpestation (mio. kr.)	Udsigtsplatform mm (mio. kr.)	Bådpladser (25%)	3. pumpe (25%)	I alt tillægsbevilling (mio. kr.)
Model 1	1,981	2,85	0,075	0,2	5,106
Model 2	1,981	0	0	0,2	2,182
Model 3	1,981	0	0	0	1,156
Model 4	1,981	2,85	0,075	0	4,906
Model 5	0	0	0	0	0 (afholdt 4 mio.)

Høring/udtalelse

Arwos er i dialog med Forsyningssekretariatet om tilsagn for at gennemføre projektet under de ændrede økonomiske forudsætninger. Sagen har været behandlet af Arwos’ bestyrelse den 15. oktober. Her er det besluttet, at såfremt Forsyningssekretariatet kan godkende projektets ændrede forudsætninger, kan Arwos godkende en øget medfinansiering med afsæt i 25/75 fordeling (dog finansieres byrumsinventar 100% af Aabenraa Kommune).

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at model 1 eller 2 vælges,

at de bevillingsmæssige konsekvenser følger den valgte model, og

at anlægget kun udføres, såfremt Arwos kan meddele endeligt tilsagn om medfinansiering på 75% på baggrund af sagens behandling i Forsyningssekretariatet.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

Anbefales godkendt idet model 1 anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Som alternativ til kassefinansiering af den kommunale merudgift anbefales det at anvende det resterende beløb i anlægspuljen til opsamling af mere og mindreforbrug i 2021 på 0,745 mio. kr. samt øge låneoptagelsen i 2022 med 4,361 mio. kr., idet der er automatisk låneadgang til investeringer i klimatilpasning. Den oprindelige kommunale andel af etableringsudgiften indgår som grundlag i den budgetterede låneoptagelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt, idet merudgiften finansieres som beskrevet i den supplerende sagsfremstilling.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 179: Godkendelse af Risikostyringsplan for oversvømmelse

18/33588

Sagsfremstilling

I henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv og oversvømmelsesloven skal udvalgte kommuner udarbejde risikostyringsplaner for områder med en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse.

Aabenraa by blev i 2011 udpeget som risikoområde sammen med 10 andre byer og udarbejdede den første risikostyringsplan for 1. planperiode 2015-2021. Efter en revurdering af oversvømmelsesrisikoen blev Aabenraa by igen i 2018 udpeget, som nu ét ud af 14 risikoområder i Danmark. Risikoområdet i Aabenraa by er afgrænset til de lavest beliggende dele, som potentielt vil blive oversvømmet ved en ekstrem stormflod til kote 4,25 meter.

Den 2. risikostyringsplan "Risikostyringsplanen for oversvømmelse 2021-2027, Risikoområde Aabenraa" omhandler blandt andet, hvilke oversvømmelser området kan rammes af, hvad risikoen er, hvilke mål der sættes for området, og hvilke tiltag, der foreslås iværksat for perioden 2021 til 2027. Planen skal minimere risikoen for skader forårsaget af oversvømmelser gennem forebyggelse, beskyttelse og beredskab. Igennem mål og tiltag besluttet rammer for kommunens øvrige fysiske planlægning og arbejde med beredskabsplaner vedrørende oversvømmelser i risikoområdet.

Kommunens forslag til risikostyringsplan har været fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 7. april 2021, hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i 6 måneder.

Høringsfristen udløb den 9. oktober 2021. I perioden er der kun indkommet et høringssvar fra Kystdirektoratet. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Der er på baggrund af høringssvaret foretaget en mindre korrektion af forklarende tabeltekst vedrørende sammenligning af risikokort fra første planperiode og anden planperiode (afsnit 6.3), samt tilføjet tekstafsnit om kommunens prioritering af tiltag (afsnit 9.1.3). Endelig er der tilføjet en overvejelse om mulig akkumuleret effekt og sammenhæng mellem tiltag og øvrige relevante planer og projekter i og omkring kommunen for derved at sikre, at risikostyringsplanens retningslinjer fremadrettet bliver inkluderet i de enkelte miljøscreeninger (afsnit 10).

Planmæssige forhold

Kommunens øvrige planlægning, herunder kommuneplan, lokalplaner, beredskabsplaner og sektorplaner skal respektere risikostyringsplanen.

Økonomi og afledt drift

I planen anføres mål og tiltag for risikostyringen, som kommunen forpligter sig til at arbejde for, men vedtagelse af planen indebærer ingen umiddelbare økonomiske bindinger for kommunen. Der er pt ikke afsat særskilte midler til realisering af tiltagene.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at Risikostyringsplan for oversvømmelse 2021-2027, Risikoområde Aabenraa, godkendes.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Risikostyringsplan Aabenraa 2021-2027

Høringssvar fra Kystdirektoratet

Punkt 180: Anlæg af cykelsti

21/9074

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2021 at søge tilskud hos statens cykelstipulje, til to stiprojekter på henholdsvis Tøndervej ved Fårhus samt ved Øster Løgum, med direkte linjeføring langs Øster Løgumvej.

Der blev desværre ikke opnået tilskud fra statens pulje i denne ansøgningsrunde.

Med udarbejdelsen er der foretaget en nøjere vurdering. Projektet ved Tøndervej skønnes at koste ca. 9,6 mio. kr., mens projektet langs Øster Løgumvej fra Korsvangsvej til Oksevejen inkl. krydsningshelle ved Korsvangsvej skønnes at koste ca. 6,3 mio. kr. Oversigterne fra sagen af 5. maj 2021 er bilagt og opdateret med nyeste informationer om projektet ved Tøndervej og Øster Løgumvej

Projektet ved Øster Løgum har en relativt høj kilometerpris, da der er vanskelige jordbundsforhold på dele af strækningen. Til gengæld opnås der en udvidelse af den meget smalle køresporsbredde på hele strækningen, fordi de nuværende smalle kantbaner vil kunne udnyttes til kørespor, da den lette trafik kan henvises til sti.

På udvalgets møde den 5. maj fremlagde Plan, Teknik & Miljø også et stiprojekt ved Øster Løgum, som delvist forløber på et gammelt jernbanetracé gennem et sumpet skovareal. Dette projekt giver en mere primitiv stiforbindelse mellem Øster Løgum og Hovslund, og skønnedes at koste 1,2 mio. kr. Der er således et oprindeligt alternativ til den relative høje kilometerpris ved føring langs vej.

Vedlagte kortskitse viser placeringen af det direkte stiprojekt på Øster Løgumvej. Der anlægges sti i eget trace på en strækning på ca. 850 meter på den nordlige side af vejen, samt en krydsningshelle ved Korsvangsvej.

Cykelstiprojektet langs Øster Løgumvej kan fremme trafiksikkerhed og tryghed for let trafik langs vejen, og det imødekommer mange af de prioriteringskriterier, som Teknik- og Miljøudvalget tidligere har opstillet for egne cykelstianlæg. Dette gælder kriterierne om skolecyklisme, hvor mange der kan flyttes over på cyklen, at byer bindes sammen og at der ikke er alternative stimuligheder.

Plan, Teknik & Miljø anbefaler, at cykelstipuljens rådighedsbeløb i 2021 på 7 mio. kr. på investeringsoversigt 2021-2024 fuldt ud finansierer et cykelstiprojekt langs Øster Løgumvej.

Økonomi og afledt drift

På investeringsplanen i budget 2021-2024, under ”Cykelstipulje”, er afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2021, samt 3 mio. kr. i 2022. Desuden er der fra 2020 overført 0,15 mio. kr. til 2021.

Den afledte drift er beregnet til 0,095 mio. kr. årligt. Afledt drift til Teknik- og Miljøudvalget finansieres af udvalgets pulje til afledt drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. februar 2020.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at det besluttet at anlægge dobbeltrettet cykelsti langs Øster Løgumvejs nordside fra Korsvangsvej til Oksevejen inkl. krydsningshelle ved Korsvangsvej,

at bevillingen på 6,3 mio. kr. til cykelstianlægget frigives af rådighedsbeløbet under ”Cykelstipulje” på investeringsoversigt 2021-2024 under Teknik- og Miljøudvalget, og

at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer til cykelstianlægget.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-11-2021

1. at godkendt,
2. og 3. at anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

wt - cykelstiprojekter vs. TMU's kriterier

wt - Notat om stiprojekt på Haderslevvej

wt - Notat om stiprojekt på Tøndervej

wt - Notat om stiprojekt på Todsølvej

wt- Notat om stiprojekt på Hellevadvej

wt - Notat om stiprojekt på Fuglsangstien

wt - Cykelstier point og priser

wt - Notat om stiprojekt på Øster Løgumvej

Punkt 181: Takster for 2022 på dagtilbud

21/32510

Sagsfremstilling

I aftale om udmøntning af midler til minimumsnormeringer for 2022 fordeles i alt 957,4 mio. kr. til daginstitutionerne. Heraf fordeles 911,7 mio. kr. til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige børn i 2022, som det fremgår af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra maj 2021.

Dette udgør for Aabenraa kommunes vedkommende ca. 8,3 mio. kr. Endvidere fordeles 45,7 mio. kr. via den såkaldte tilpasningspulje til minimumsnormeringer til den tredjedel af kommunerne, der er svagest stillet socioøkonomisk. Aabenraa Kommune får andel i denne pulje og dermed bliver den samlede tildeling på 9,926 mio. kr.

Det foreslås i denne sag at der kun opkræves forældrebetaling af de 8,3 mio. kr. og at de ca. 1,6 mio. kr. fra tilpasningspuljen undtages fra forældrebetaling på samme måde som de 1,2 mio. kr. som blev bevilliget ved budgetforliget for 2022.

Fordelingen af midler til minimumsnormeringer til de enkelte institutioner samt opgørelse over forældrebetaling fremgår af bilag 1.

Børne- og Undervisningsministeriet har foretaget en ændring af bekendtgørelse om dagtilbud vedr. tilskud til privatinstitutioner oprettet af det tyske mindretal som fremgår af dagtilbudsbekendtgørelsens § 17.

I stk. 3 fremgår at driftstilskud og bygningstilskud fremover skal gives efter regler fastsat i dagtilbudslovens § 36, stk. 1-6 og § 37, stk. 1 og 2 som omhandler danske private institutioner.

Bekendtgørelsesændringen sidestiller således de danske privatinstitutioner og mindretalsinstitutionerne når det kommer til driftstilskud og bygningstilskud. Med denne bekendtgørelsesændring er mindretalsinstitutionerne ligeledes blevet omfattet af tilskud til minimumsnormeringer som også fremgår af vedlagte bilag 1.

De endelige takster for 2022 på dagtilbudsområdet, hvor ovenstående ændringer er indarbejdet fremgår af bilag 2.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller:

at takster på dagtilbud for 2022 godkendes.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-11-2021

Anbefalet godkendt.

Afbud - Jane Thorgeirsson (Uden for parti).

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 Takstblad dagtilbud 2022 med særskilte DSSV takster

Bilag 1 Fordeling af midler til minimumsnormering 2022 - budgetvirkning inkl. tyske mindretalsinstitutioner

Punkt 182: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

21/6282

Sagsfremstilling

I denne sag godkendes sundhedsberedskabsplan 2022-2025.

Byrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet godkende en plan for sundhedsberedskabet i hver valgperiode. Planen skal ses i sammenhæng med den generelle beredskabsplan for Aabenraa Kommune.

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 er en revidering af sundhedsberedskabsplan 2018-2021. Konklusioner fra evalueringen af det aktiverede sundhedsberedskab under coronaperioden er skrevet ind i sundhedsberedskabsplan 2022-2025. Der er blandet andet tilføjet et afsnit med niveauer for mødeaktiviteten i sundhedsberedskabets aktiverede krisestab, principper for justering af serviceniveauer og en præcisering af orientering af det politiske niveau, Seniorråd og Handicapråd.

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 har været til rådgivning i Sundhedsstyrelsen og til høring i nabokommunerne Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Sønderborg Kommune samt Region Syddanmark og Brand & Redning.

Rådgivningen i Sundhedsstyrelsen er af sundhedsfaglig karakter, høringssvaret fra Region Syddanmark centrerer sig om samarbejdet mellem kommune og region, mens høringssvaret fra Brand & Redning er konkret i forhold til beredskabsplanlægning. Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og høringssvar er indarbejdet i sundhedsberedskabsplan 2022-2025.

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 består af to dele.

Del et, der beskriver sundhedsberedskabet på strategisk niveau, og som skal politisk godkendes. Del to beskriver sundhedsberedskabet på operationelt niveau, og der kan i denne del være behov for løbende justeringer i indsatsplaner og tilhørende actioncard, hvorfor del to ikke skal politisk godkendes.

På taktisk niveau er der instrukser og procedurer for de områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, vi planlægger for. Det er: brand og eksplosioner, ekstremt vejr, hedebløge, forsyningssvigt drikkevand og mad, forsyningssvigt varme, forsyningssvigt strøm, forsyningssvigt IT og telefoni, pandemi, værnemidler, ekstraordinært udskrevne, skadedyr, psykosocial indsats og midlertidig indkvartering.

Revidering på det taktiske niveau kører et andet rul, da ændringer fra sundhedsberedskabsplan del et og to skal indarbejdes. Revidering igangsættes 2023.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

at sundhedsberedskabsplan 2022-2025 godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-10-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025, WT.pdf

Høringssvar og rådgivning, sundhedsberedskabsplan 2022-2025, WT.pdf

Punkt 183: Godkendelse af Kvalitetsstandard 2022 - Forebyggende hjemmebesøg

21/32235

Sagsfremstilling

Byrådet skal i denne sag godkende kvalitetsstandarden for 2022 vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, der bliver tilbudt i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal godkendes politisk én gang årligt.

Forvaltningen vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for væsentlige ændringer i serviceniveauet. Forvaltningen vurderer også, at fastholdelse af det nuværende serviceniveau giver mulighed for, at der kan samles yderligere data og viden om den nuværende tilgang, da udvikling og optimering af området også i fremtiden vil være et vigtigt element i kommunens forebyggende indsats på seniorområdet.

Fra 1. januar 2021 er de forebyggende hjemmebesøg organiseret i Senior, Center for Aktivitet & Forebyggelse. Kvalitetsstandarden er tilpasset dette, herunder ændrede kontaktoplysninger.

For at styrke tværfaglighed og synergi i opgaveløsningen i Aktivitet og Forebyggelse foreslås uddannelseskravet til medarbejderne ændret fra sundhedsfaglig uddannelse til sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk uddannelse. Der er ikke lovmæssige krav til en bestemt formel uddannelse til udfører af forebyggende hjemmebesøg.

COVID-19 har betydet en reduktion af gennemførte fysiske hjemmebesøg i 2021. På grund af anbefalinger om at undgå unødigt smitterisiko var praksis i foråret 2021, at borgerne fik brev om, at de ville blive kontaktet telefonisk inden besøget med tilbud om, at den forebyggende samtale kunne gennemføres i telefonen, og at man under samtalen afklarede ønske og behov for et efterfølgende fysisk besøg.

Alle borgere i målgruppen har fået tilbudt de lovpligtige hjemmebesøg, men flere har fravalgt det fysiske besøg pga. smitterisiko, og der er i stedet for gennemført forebyggende telefonsamtaler. Det er dog ikke muligt at anvende denne aktivitet i de sædvanlige aktivitetsdata, da det jf. Sundheds- og Ældreministeriet (2020) ”ikke er tilstrækkeligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg via en telefonsamtale, hvorfor en telefonsamtale med et forebyggende sigte heller ikke kan registreres som et forebyggende hjemmebesøg.”

Aktivitetstallet for gennemførte hjemmebesøg i 2021 forventes af blive på niveau 2020. 2022 forventes igen at være på niveau med aktiviteten før 2020.

Vedlagt sagen er kvalitetsstandard for 2022 med de anbefalede ændringer samt aktivitetstallene for gennemførte og afviste tilbud om forebyggende hjemmebesøg pr. måned i 2019, 2020 og 2021. Ændringer i kvalitetsstandarden er markeret med rød tekst.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

at kvalitetsstandard 2022 vedrørende forebyggende hjemmebesøg godkendes.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-11-2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Karsten Meyer Olesen (A).

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Godkendt.

Bilag

WT - Kvalitetsstandard 2022.pdf

Aktivitetstal for forebyggende hjemmebesøg i 2021

Punkt 184: Lukket: LUKKET - Kompensation i forbindelse med salg af storparcel

21/7636
Godkendt.

Punkt 185: Lukket: LUKKET - Formanden orienterer

21/2466

Status på COVID-19

Punkt 186: Underskriftsside

21/2466

Sagsfremstilling

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

Beslutning Byrådet den 24-11-2021

Protokollen er godkendt.