

REFERAT Byrådet d. 20-03-2024

Mødedato Onsdag d. 20. marts 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, Dorrit Knudsen, Egon Madsen, Gaby Scheel Knudsen, Cathrina Aaes Sørensen, Michael Christensen, Jan Køpke 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, Ovidiu George Nechitoi

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål.....	3
Borgerrådgiverens årsberetning for 2023.....	4
Brevafstemning, fastsættelse af diæter og oprettelse af skiftehold for tilforordnede vælgere ved Eur	5
Overførsel af driftsbevillinger for Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) fra 2023 til 2024.....	9
Øvrige overførsler af driftsbevillinger (kategori 3) fra 2023 til 2024.....	11
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg m.m. fra 2023 til 2024.....	13
Godkendelse af udstykningsregnskaber.....	16
Optagelse af lån vedr. 2023.....	18
Aabenraa Kommune regnskab 2023 - godkendelse.....	20
Hjordkær Fjernvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti.....	23
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	25
Frigivelse af midler til igangsætning af lokalplanlægning og udvikling af vejadgang til centerområd	27
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle.....	30
Forslag til lokalplan nr. 168 Baneområde ved Aabenraa Station og kommuneplantillæg nr. 72.....	32
Børne- og Uddannelsesudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	34
Godkendelse af anlægsregnskab, Velfærdsteknologi.....	36
Frigivelse af anlægsbevilling - Mejerihaven som bosted til ny målgruppe.....	38
Lukket: LUKKET - Annullering af aftale om køb af erhvervsjord.....	39
Lukket: LUKKET - Formanden orienterer.....	40
Underskriftsside.....	41

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden og procedurespørgsmål

24/1474

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Karsten Meyer Olesen (A) indtræder som stedfortræder for Ovidiu George Nechitoi (A),
at dagsorden godkendes.

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt, idet punkt nr. 37 udgår af dagsorden.

Punkt 27: Borgerrådgiverens årsberetning for 2023

24/6256

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at borgerrådgiverens årsberetning for 2023 godkendes.

I henhold til Byrådets beslutning af 21. december 2022 skal borgerrådgiveren årligt udarbejde en årsberetning, der forelægges til godkendelse i første kvartal det efterfølgende år.

Årsberetningen for 2023 dækker perioden fra 19. april 2023 til 31. december 2023, svarende til 8,5 måneder.

Der kom i perioden 275 henvendelser, og heraf 104 klager. Omsat til helårsniveau svarer dette til ca. 386 henvendelser. Det er et niveau for henvendelser, der svarer til det, der ses i nabokommunerne, når der tages højde for kommunernes indbyggertal.

I denne første årsberetning er der lagt vægt på selve den organisatoriske rammesætningen for borgerrådgiverens arbejde. Herudover beskriver årsberetningen samarbejdet med kommunens forvaltninger – primært ved brug af cases. Årsberetningen giver et overblik over, hvordan henvendelserne fordeler sig på forvaltningsområder og typer af henvendelser.

Afslutningsvist beskrives de opmærksomhedspunkter henvendelserne fra borgerne har givet anledning til. Opmærksomhedspunkterne giver en pejling på mulige kommende anbefalinger.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

at borgerrådgiverens årsberetning 2023 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning for 2023

Punkt 28: Brevafstemning, fastsættelse af diæter og oprettelse af skiftehold for tilforordnede vælgere ved Europa-Parlamentsvalg

23/1676

Sagsfremstilling

Den 9. juni 2024 skal der afholdes Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Ved afholdelse af Europa-Parlamentsvalget har Byrådet følgende opgaver:

- Beslutning om oprettelse af brevafstemningssteder
 - Fastsættelse af diæter
 - Beslutning om udsættelse af fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem
-
- Valg af valgbestyrelse
 - Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Byrådet har 26. januar 2022 udpeget en valgbestyrelse for Europa-Parlamentsvalg samt 30. marts 2022 vedtaget udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere for Byrådets funktionsperiode.

Brevafstemningssteder

Alle vælgere har ret til at brevstemme. Kommunen skal sørge for, at der er steder, hvor vælgerne kan brevstemme.

I Aabenraa Kommune har det tidligere været muligt for alle vælgere at brevstemme følgende steder:

- Borgerservicecentre
- Biblioteker

Borgerservicecentre

Aabenraa Kommune har to borgerservicecentre, henholdsvis i Aabenraa og Bov, hvor det anbefales, at vælgere kan brevstemme.

Biblioteker

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der, som ved tidligere valg, oprettes brevafstemningssteder på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov inden for bibliotekernes betjente åbningstider.

Afstemningssted i Kliplev

På valgdagen den 9. juni 2024 afholdes ”Kliple Mærken” i Kliplev, hvor der forventes mange aktiviteter og besøgende i byen.

På grund af store praktiske udfordringer med blandet andet tilgængelighed, herunder for handicappede, trafikforhold og parkering er det forventeligt, at det bliver nødvendigt at finde et alternativt afstemningssted.

Forvaltningen arbejder på en forventet løsning, hvor valgstedet på valgdagen flyttes til Bjerndrup Forsamlingshus, hvor kravene til tilgængelighed for vælgerne, parkering og handicapfaciliteter kan opfyldes. Bjerndrup forsamlingshus ligger i samme afstemningsdistrikt som Kliplev.

Byråds- og Direktionssekretariatet anbefaler endvidere, at der forud for valgdagen ekstraordinært oprettes et brevafstemningssted i Kliplev, hvor vælgerne en hel dag har mulighed for at afgive deres brevstemme.

Bemyndigelse til valg af nyt valgsted

På grund af hensynet til vælgerne er udgangspunktet, at valgsteder så vidt muligt ikke flyttes til nye lokaler mellem de forskellige valg.

Praktiske forhold og afholdelse af valg med kort varsel gør det indimellem nødvendigt at finde nye lokaler til et valgsted inden for samme afstemningsdistrikt.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at flytte valgsteder inden for samme afstemningsdistrikt, når det er nødvendigt.

Det kan eksempelvis blive nødvendigt, hvis det sædvanlige lokale er optaget, der afholdes arrangementer i nærområdet, der besværliggør valgafviklingen eller hvis det ikke er muligt at indrette valglokalet således, at der kan tages tilstrækkeligt hensyn til handicapadgang, nye lovkrav mv.

Fastsættelse af diæt

Byrådet kan beslutte om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal have diæt, og i givet fald hvor meget. Diætens størrelse er dog begrænset til det femdobbelte af det diæteløb, som er fastsat i medfør af lov om kommunernes styrelse for møder af ikke over fire timers varighed (i 2024 svarende til 450 kr.). Diætsatsen stiger 5 kr. per år den 1. januar.

Byrådet besluttede i 2016 at hæve diæten fra 820 kr. til 900 kr. (2016-niveau), for over fire timers arbejde, da åbningstiden på valgstederne på det tidspunkt blev forlænget med en time.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes diæter til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere, og at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 450 kr. og 940 kr. (2024-niveau) for under og over fire timers arbejde, idet diætsatsen hæves med 5 kr. årligt 1. januar.

Tilforordnede vælgere organiseret i skiftehold

Ved tidligere valg har Byrådet vedtaget at oprette mulighed for at tilforordnede vælgere kunne organiseres i skiftehold, således at arbejdsdagens længde kan halveres.

Valglovgivningen åbner mulighed for at organisere tilforordnede vælgere i skiftehold. Valgstyrere kan ikke lovligt organiseres i skiftehold, idet valgstyrerne forestår afstemningen og optællingen på dagen samt underskriver

afstemningsbogen.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår derfor, at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere til det kommende Europa-Parlamentsvalg, således at partiforeningerne kan vælge, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på valgstedet.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at der ydes halv diæt til tilforordnede vælgere i skiftehold, da de alene er på valgstedet halvdelen af dagen ($940 \text{ kr.} \times \frac{1}{2} = 470 \text{ kr.}$, 2024-niveau).

Suppleringsliste for interesserede borgere

Ved de seneste valg har flere partiforeninger i Aabenraa Kommune meldt om udfordringer med at finde tilforordnede vælgere. Byrådet har ved tidligere valg godkendt, at interesserede borgere kunne udpeges som tilforordnede vælgere, i de tilfælde, hvor partiforeningerne ikke havde mulighed for at finde tilstrækkeligt med tilforordnede vælgere til valgstederne.

Ved folketingsvalget i 2022 blev det relevant at indkalde enkelte borgere, da der var forfald blandt de udpegede valgtilforordnede.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår på den baggrund, at der oprettes mulighed for, at borgere kan melde sig til en suppleringsliste via kommunens hjemmeside.

Ansøgning om brevstemme i vælgerens eget hjem

Vælgere skal have mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis de på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgstedet.

Det fremgår af valglovgivningen, at vælgere skal søge om at brevstemme i eget hjem senest 12 dage før valgdagen kl. 18.00.

Byrådet har dog mulighed for at fastsætte en senere frist, dog senest tredjesidste hverdag inden valgdagen, som også er sidste frist for at brevstemme.

Ved tidligere valg har Byrådet besluttet at udvide ansøgningsfristen til kl. 12.00 to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden, således at forvaltningen kan nå at planlægge ruter og kontakte de tilforordnede vælgere, der skal modtage brevstemmer i vælgerens eget hjem.

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at fristen for ansøgning om brevstemme i eget hjem fastsættes til to hverdage før sidste dag i brevafstemningsperioden.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at der oprettes brevafstemningssteder på borgerservicecentrene i Aabenraa og Bov samt på bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev og Bov,

at der en enkelt dag ekstraordinært oprettes et brevafstemningssted i Kliplev forud for valgdagen,

at der ydes diæt til valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med et kommende Europa-Parlamentsvalg,

at diætstørrelsen fastsættes til henholdsvis 450 og 940 kr. (2024-niveau) for over og under fire timers arbejde,

at der oprettes mulighed for skiftehold for tilforordnede vælgere, således at partiforeninger selv beslutter, om de vil udpege en eller to tilforordnede vælgere til pladsen på afstemningsstedet,

at der oprettes en suppleringsliste for tilforordnede vælgere, hvor interesserede borgere kan melde sig,

at fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem udvides fra kl. 18.00, 12 dage før valgdagen til kl. 12.00, to hverdage før den sidste dag i brevafstemningsperioden og

at forvaltningen bemyndiges til at flytte valgsteder inden for det pågældende afstemningsdistrikt, når det er nødvendigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Punkt 29: Overførsel af driftsbevillinger for Puljer og Projekter m.v. (kategori 2) fra 2023 til 2024

23/7450

Sagsfremstilling

I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2023 til 2024 vedrørende Puljer og projekter.

Puljer og projekter omfatter projekter, der er medfinansieret af 3. part samt en række navngivne puljer og områder, der er godkendt politisk og fremgår af vedhæftede overførselsregler, der indgår i Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

Økonomi og afledt drift

Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg (i 1.000 kr.)	Overført fra 2022 til 2023	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindre- forbrug (*)	Ansøges over-ført til 2024 *)
Økonomiudvalg	1.434	12.835	27.664	14.829	10.704
Arbejdsmarkedsudvalg	14.402	1.002.419	1.012.132	9.712	9.712
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.989	-19.342	-15.577	3.765	3.760
Kultur- og Fritidsudvalg	3.157	1.521	5.111	3.590	3.590
Social- og Seniorudvalg	5.094	8.154	9.461	1.307	1.307
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	0	0	0	0	0
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	-396	110.984	105.406	-5.578	-1.747
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	0	3.347	0	-3.347	-3.347
I ALT	25.680	1.119.919	1.144.197	24.278	23.979

*) + = mindre forbrug og - = merforbrug

Der søges overført et netto mindreforbrug på 23,979 mio. kr. fra 2023 til 2024, for Puljer og projekter, hvor der fra 2022 til 2023 blev overført et netto mindreforbrug på 25,680 mio. kr.

I vedlagte bilag er der en specifik opstilling af de enkelte projekter, med noter til blandt andet de ansøgninger, der overstiger 0,5 mio. kr., jf. retningslinjerne herfor.

De største overførsler består af:

- 9,712 mio. kr.: Mindreforbrug på overførselsområdet til budgetværn til eventuelle efterreguleringer (Arbejdsmarkedsudvalg)
- 7,922 mio. kr.: Restmidler til budgetværn vedr. stormfloden i 2023 (Økonomiudvalg)
- -3,347 mio. kr.: Merforbrug på projekter med tilskud, hvor tilskud først kan søges når projekterne er afsluttet (Udvalget for Bæredygtig Udvikling)
- 2,025 mio. kr.: Lokal velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet (Økonomiudvalg)
- -1,906 mio. kr.: 4. kvartal 2023 har medført merudgifter på Vejdrift, Vintertjenesten (Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter)

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at mindreforbrug i 2023 vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 23,979 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2023 til 2024, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2024, der finansieres via de likvide midler i 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Overførsel Puljer og projekter (kategori 2) til 2024.pdf

Bilag 2 - Noter til puljeoverførsler (kategori 2) til 2024.pdf

Bilag 2 - Overførselsregler - jf. Retningslinjer for Dialogbaseret aftalestyring - adm. just. 28.2.2024.pdf

Punkt 30: Øvrige overførsler af driftsbevillinger (kategori 3) fra 2023 til 2024

23/7450

Sagsfremstilling

I denne sag behandles overførselsansøgninger fra 2023 til 2024 vedrørende Øvrige overførsler.

Jf. retningslinjerne vil det som udgangspunkt primært være overførselsansøgninger baseret på betalingsforskydninger, egentlige fejl og byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der vil blive imødekommet.

Økonomi og afledt drift

Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	Overført fra 2022 til 2023	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/mindre- forbrug 1)	Ansøges ovf. til 2024 1)
Økonomiudvalg	3.129	138.119	143.101	4.982	5.085
Arbejdsmarkedsudvalg	162	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	284.404	306.056	21.652	0
Kultur- og Fritidsudvalg	361	48.478	48.599	121	0
Social- og Seniorudvalg	0	727.190	723.254	-3.935	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	0	277.785	277.770	-15	0
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter	255	47.329	47.762	433	335
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	202	16.528	17.476	948	130
I ALT	4.109	1.539.832	1.564.018	24.186	5.550

1) + = mindre forbrug og - = merforbrug

Der søges overført et netto mindreforbrug på 5,550 mio. kr. fra 2023 til 2024, for Øvrige overførsler, hvor der fra 2022 til 2023 blev overført et mindreforbrug på 4,109 mio. kr.

Af vedlagte bilag, med tilknyttede noter, fremgår de specifikke overførselsansøgninger.

Med de ansøgte driftsoverførsler udviser regnskabet på de enkelte områder følgende resultat:

Udvalg (i 1.000 kr.)	Resultat	Kat. 1 ovf.	Kat. 2 ovf.	Kat. 3 ovf.	Overførsler i alt	Netto- resultat
ØU	18.256	7.024	1.782	5.085	13.891	4.365
ØU puljer	14.290	0	8.922	0	8.922	5.368
AU	12.447	300	9.712	0	10.012	2.435
BUU	31.647	4.522	3.760	0	8.282	23.365
KFU	5.437	1.728	3.590	0	5.318	119
SSU	4.113	5.666	1.307	0	6.973	-2.860
SFU	265	280	0	0	280	-15
PTL	-5.237	-90	-1.747	335	-1.502	-3.735
UBU	-2.328	9	-3.347	130	-3.208	880
DRIFT (service- og overførselsområde)	78.890	19.439	23.979	5.550	48.968	29.922

*) + = mindre forbrug og - = merforbrug

Med de ansøgte overførsler vil engangspuljen til disponering i Budget 2025 udgøre 29,922 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at mindreforbrug i 2023 vedrørende Øvrige overførsler, på i alt 5,550 mio. kr., jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes overført fra 2023 til 2024, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2024, der finansieres via de likvide midler i 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 3 - Øvrige overførsler (kategori 3) til 2024.pdf

Bilag 3 - Noter til øvrige overførsler (kategori 3) til 2024.pdf

Punkt 31: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg m.m. fra 2023 til 2024

23/7450

Sagsfremstilling

Denne sag omfatter overførselsansøgninger fra 2023 til 2024 af uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg, herunder jordforsyning og grundkapitalindskud.

Økonomi og afledt drift

Der ansøges om følgende overførsler (beløb i 1.000 kr.):

Område	Overførsler fra 2022 til 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Mer-/mindre- forbrug 2023)	Ansøges overført til 2024)
Grundkapitalindskud i alt	22.110	28.117	7.563	20.554	20.554
Finansiering (bygge- kreditter m.v.)	-5.775	0	0	0	0
Anlæg:					
Skattefinansierede anlæg	198.494	246.431	93.890	152.541	152.480
Jordforsyning	30.743	36.504	-32.006	68.510	68.510
Anlæg i alt	229.237	282.935	61.884	221.051	220.990
ALT I ALT	245.572	311.052	69.447	241.605	241.544

*) + = mindreforbrug og - = merforbrug

I bevillingskontrollen pr. 30.9.2023 blev der i alt overført 43,835 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende igangværende anlægsprojekter (inkl. jordforsyning) til 2024.

I forbindelse med regnskabsafslutningen viser resultatet et yderligere mindreforbrug på anlæg, inkl. grundkapitalindskud og finansiering på i alt 241,605 mio. kr. Heraf søges 241,544 mio. kr. overført til 2024. I alt overføres der således ca. 285 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg m.v. fra 2023 til 2024. Fra 2022 til 2023 blev der overført ca. 246 mio. kr., og fra 2021 til 2022 blev der overført ca. 204 mio. kr.

Finansiering m.v.:

Der søges overført 20,554 mio. kr. til 2024 vedrørende grundkapitalindskud.

Skattefinansierede anlæg:

Der er 69 igangværende skattefinansierede anlæg, og der søges samlet overført et rådighedsbeløb på 152,480 mio. kr. til 2024. De væsentligste overførsler vedrører:

- 42,671 mio. kr. vedr. Hærvejshuset (Social- og Seniorudvalg)
- -12,667 mio. kr. vedr. Pumpestation ved Mølleåens udløb (Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter)
- 9,617 mio. kr. vedr. Nyt museumsbyggeri, Aabenraa (Kultur- og Fritidsudvalg)
- 9,007 mio. kr. vedr. Anlægspulje prisstigninger (Økonomiudvalg)
- 7,783 mio. kr. vedr. Cykelstier mellem Granhaven og Funkevej, Rødekro (Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter)
- 7,705 mio. kr. vedr. Fjordskolen, tagrenovering (Børne- og Uddannelsesudvalg)
- 6,108 mio. kr. vedr. Kongehøjens Børnehus, Aabenraa Syd (Børne- og Uddannelsesudvalg)

På det skattefinansierede område afsluttes 24 projekter i 2023, med et samlet mindreforbrug på 0,061 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.

Mindreforbruget på anlægsprojektet Velfærdsteknologi (Social- og Seniorudvalg), 1,947 mio. kr., søges, i forlængelse af behandling i Social- og Seniorudvalget den 7. februar 2024 (punkt 13), overført til drift i 2024.

Jordforsyning:

Der søges samlet set overført et rådighedsbeløb på 68,510 mio. kr. til 2024 på jordforsyningsområdet. De væsentligste overførsler vedrører:

- 37,449 mio. kr. vedr. merindtægt på projekt ”Salgsindtægter, erhvervsformål, rammebevilling 2023 (Økonomiudvalg)”, søges overført til ”Køb af jord til erhvervsformål (Økonomiudvalg)”
- 17,079 mio. kr. vedr. Køb af jord til erhvervsformål (Økonomiudvalg)
- 7,723 mio. kr. vedr. mindreforbrug på projektet ”Køb af jord til boligformål (Økonomiudvalg)” søges overført til ”Rammebeløb til byggemodning boligformål (Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter)”
- 2,110 mio. kr. vedr. Byggemodning Felsted (Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter)
- 2,026 mio. kr. vedr. Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej, 2. etape (Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter)
- 0,319 mio. kr. i netto mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter under Jordforsyning overføres til 2024 til projekt ”Køb af jord til erhvervsformål (Økonomiudvalg)”

På jordforsyningsområdet er der 13 projekter, der i 2023 er afsluttet.

Af vedlagte bilag fremgår de udvalgsopdelte overførselsansøgninger på de specifikke anlægsprojekter.

Som bilag er også vedhæftet en ajourført investeringsoversigt for 2024-2027, inklusive de i nærværende sag ansøgte anlægsoverførsler.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at rådighedsbeløb på i alt 241,544 mio. kr., vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb, grundkapitalindsud og jordforsyning, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, overføres fra 2023 til 2024, med finansiering via de likvide midler i 2024, og

at mindreforbruget på 1,947 mio. kr. på projekt "Velfærdsteknologi" (Social- og Seniorudvalget), der indgår i ovenstående overførsler vedrørende skattefinansierede anlæg, overføres til driftsområdet i 2024, under Social- og Seniorudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag A1 - Igangv. og afsl. anlæg og jordf. m. ovf. ans. til 2024.pdf

Bilag A2 - Inv. oversigt 2024-2027 - inkl. ovf. ansøgninger til 2024.pdf

Punkt 32: Godkendelse af udstykningsregnskaber

24/5434

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder den endelige afslutning af 3 byggemodningsregnskaber vedr. boligformål. Nedennævnte udstykninger er startet op i perioden 2017 til 2019, og der er udarbejdet udstykningsregnskaber i forbindelse med afslutning af regnskab 2023.

Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til markedsprisen.

Det samlede regnskab for de 3 udstykningsregnskaber, hvor alle grunde er solgt, viser en mindreindtægt på 0,08 mio. kr.

Udstykninger	(1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter	Resultat netto	Antal grunde
Lyreskovvej, Bov 1. etape	2.715	-2.187	528		8
Langhus, Aabenraa 4. etape	4.340	-4.415	-75		9
Langhus, Aabenraa 5. etape	5.642	-6.011	-369		11
Ialt	12.697	-12.613	84		28

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Staben indstiller,

at de afsluttede udstykningsregnskaber vedr. boligformål godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2024

Anbefales godkendt.

Rasmus Elkjær Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

Lyreskovvej, Bov 1. etape.pdf

Langhus, Aabenraa 4. etape.pdf

Langhus, Aabenraa 5. etape.pdf

Punkt 33: Optagelse af lån vedr. 2023

23/14780

Sagsfremstilling

Kommunernes adgang til at optage lån er underlagt regulering. Jf. lånebekendtgørelsen giver visse typer af anlægsudgifter automatisk låneadgang. Derudover kan kommunerne få låneadgang via de lånepuljer, der afsættes i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi. Lånepuljerne fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter konkrete ansøgninger.

I lighed med tidligere år er der mulighed for at indregne havnens anlægsinvesteringer i lånerammeopgørelsen jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18. Aabenraa Havn har afholdt investeringer i 2023 for 3,239 mio. kr. Havnen har ikke udnyttet denne låneadgang, hvorfor den i lighed med tidligere år kan indgå i Aabenraa Kommunes lånerammeopgørelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2023 er Aabenraa Kommunes låneramme opgjort således:

Låneadgang vedr. 2023 jf. bilag	-11,488 mio. kr.
Modregnede deponeringer	0,000 mio. kr.
Låneadgang sfa. Aabenraa Havns investeringer	-3,239 mio. kr.
Låneramme i alt ex. lån til etablering af botilbud	-14,727 mio. kr.

Negative tal = indtægter (låneoptagelse)

I den nyligt vedtagne økonomiske politik er målsætningen, at den langfristede gæld pr. indbygger reduceres og følger udviklingen i landsgennemsnittet. Det korrigerede budget for 2024 afspejler dette, hvorfor Staben anbefaler, at der optages et lån på 14,7 mio. kr.

Dermed optages der 11,2 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet (ekskl. lån på 10,0 mio. kr. til etablering af botilbud, som afventer konkret beslutning om anskaffelse af ejendom til formålet).

Årsagen til, at låneoptagelsen er mindre, kan henføres til, at budget 2024 er baseret på en forudsætning om, at der i 2023 blev afholdt 18,1 mio. kr. til byfornyelse. Regnskabet viser, at der er afholdt udgifter for knap 5 mio. kr. Det store mindre forbrug søges overført til 2024, hvorved der potentielt etableres låneadgang i 2025, såfremt de overførte budgetmidler bruges til byfornyelse i 2024. Tilsvarende kunne man derfor også søge låneadgangen overført til 2025.

Staben anbefaler imidlertid, at de bevillingsmæssige konsekvenser af de 11,2 mio. kr. i mindre låneoptagelse i 2024 håndteres ved en bevillingsmæssig korrektion i denne sag, således at der ikke skubbes en usikkerhed omkring låneoptagelse foran os. Der vil være tale om en tillægsbevilling, som dog ikke er omfattet af forbuddet herom i den økonomiske politik. Bevillingen foreslås finansieret af kassen, som i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 er tilført et realiseret mindre forbrug på renter og afdrag i 2023 svarende til ca. 9 mio. kr.

Økonomi og afledt drift

Lånene optages i overensstemmelse med den finansielle politik med første afdrag i 2025.

Overblik over bevillingsmæssige konsekvenser

(mio. kr.):

Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2024 jf. denne sag	-14,700
Korrigeret budget 2024	-35,900
Heraf udgør lån vedr. etablering af botilbud	10,000
Korrigeret budget ekskl. lån vedr. etablering af botilbud	-25,900
Budgetafvigelse (manglende indtægt)	11,200

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Staben indstiller,

at Staben bemyndiges til at optage et lån på 14,7 mio.kr. vedr. regnskab 2023, og

at der meddeles en negativ tillægsbevilling til låneoptagelse på 11,2 mio. kr. i 2024 finansieret af den likvide beholdning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-03-2024

Anbefales godkendt.

Rasmus Elkjær Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag til sag om låneoptagelse-1

Punkt 34: Aabenraa Kommune regnskab 2023 - godkendelse

24/5814

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til Aabenraa kommunes årsberetning for regnskabsåret 2023, der herefter oversendes til kommunens eksterne revision. Når Byrådet senere modtager den eksterne revisionsberetning om revision af årsregnskabet, skal regnskabet godkendes endeligt.

Regnskabet foreligger i form af Årsberetning for 2023 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede oversigter mm.

Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter samt aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Der var i 2023 driftsudgifter for 4,2 mia. kr. hvoraf 2,9 mia. kr. er anvendt på serviceudgifter, 1,0 mia. kr. på overførsler til borgere og knap 0,3 mia. kr. på betaling til sygehuse.

Regnskabet for 2023 viser et overskud på ordinær drift på 178 mio. kr., hvilket er 89 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. En væsentlig forklaring herpå kan henføres til de aftalestyrede områder samt generel ansvarlig styring på stort set alle driftsområder.

Det samlede investeringsniveau har brutto udgjort 111 mio. kr., mens salgsindtægter på udstykningsområderne har medført, at der samlet set er anvendt 62 mio. kr. på anlægsinvesteringer, mens der overføres ca. 285 mio. kr. på igangværende projekter til 2024.

Der afsluttes 37 anlægsprojekter, og der videreføres i alt 89 projekter, der ikke er afsluttet. De største anlægsinvesteringer i 2023 er Hærvejshuset samt pumpestationen ved Mølleåens udløb.

Den langfristede gæld er øget med 16 mio. kr. Baggrunden herfor er primært, at anlægsprojekter vedr. ældreboliger i Grønningen, Ny Rhedersborg samt brandsikring i ældreboliger er afsluttet, og byggekreditterne i løbet af 2023 er blevet omlagt til endelig lånefinansiering. Hensættelsen af de indefrosne feriemidler er nedbragt med 12 mio. kr. som følge af, at Aabenraa Kommune har foretaget afregning i 2023 for medarbejdere der er fratrådt frem til 31. oktober 2023.

Aabenraa Kommunes gennemsnitlige likviditet over 12 måneder er faldet fra 500 mio. kr. til 480 mio. kr. mens den likvide kasseholdning ultimo året er steget med 184 mio. kr. Likviditetsbeholdningen ultimo er et øjebliksbillede, men skyldes primært det gode regnskabsresultat.

Kommunens egenkapital er øget med 322 mio. kr. og udgør 2.989 mio. kr. ultimo 2023. De største bidrag til den positive udvikling er årets resultat på 139 mio.kr. samt en nedregulering af arbejdsskadeforpligtelsen med 106 mio. kr. som følge af ny aktuarberegning. Ændringen kan dels henføres til et højere renteniveau end ved foregående aktuarberegning samt til ændrede opgørelsesprincipper.

Tabellen viser regnskabet opgjort i mio. kr.:

Område	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
Skatter og generelle tilskud i alt	-4.323	-4.400	-4.401	-1
Driftsudgifter i alt	4.202	4.311	4.223	-88
DRIFTSRESULTAT	-121	-89	-178	-89
Skattefinansieret anlæg i alt	94	246	94	-152
Jordforsyning netto i alt	8	37	-32	-69
RESULTAT	-19	194	-116	-310
Netto låneoptagelse	15	-37	-38	-1
Finansforskydninger	4	76	-29	-105
Påvirkning kassebeholdning	0	233	-183	-416

- indtægt/mindreforbrug + udgift/merforbrug

Samlet set er regnskabet for 2023 tilfredsstillende set i forhold til målsætningerne i den økonomiske politik.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at regnskabet for 2023 oversendes til revisionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

årsberetning 2023 - oplæg ØK.pdf

bilagshæfte 2023.pdf

Punkt 35: Hjordkær Fjernvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti

24/2885

Sagsfremstilling

Hjordkær Fjernvarme har i brev af 26. januar 2024 ansøgt om en kommunegaranti på 2,280 mio. kr. for lån til investeringer i ombygning af flis-lagerhal for at imødekomme myndighedspåbud samt investeringer i renovering af fjernvarmenettet.

Der er tale om udgifter som forventes at løbe op i 3,156 mio. kr., hvoraf 0,876 mio. kr. kan finansieres indenfor den garanti på 2,7 mio. kr., som Aabenraa Kommune stillede den 21. december 2022.

Ansøgningen dækker således resten af investeringerne afholdt i 2023 på 0,280 mio. kr. samt forventede anlægsinvesteringer til renovering af ledningsnettet i 2024 og 2025 på 2,000 mio. kr.

Hjordkær Fjernvarme har ifølge regnskab 2023, som dog først godkendes på generalforsamlingen i april, reduceret trækket på bankkrediten med ca. 0,9 mio. kr. hvilket skal ses i sammenhæng med en øget gældsætning på godt 2 mio. kr. og anlægsinvesteringer på ca. 1,3 mio.kr., hvoraf de 1,156 mio. kr. påtænkes finansieret via kommunegaranterede lån.

Aabenraa Kommune har hjemmel til at stille garantien, uden at det belaster lånerammen, idet der er jf. Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier i §2 stk. 1 nr. 5 er automatisk adgang til lån til udgifter til kollektive energiforsyningsanlæg, herunder ledningsnet.

Bestemmelserne om låntagning foreskriver, at lån senest skal foretages inden udgangen af april måned året efter udgifterne er afholdt. Idet udgifterne afholdt i 2023 er lånefinansieret via træk på Fjernvarmeselskabets kassekredit, er forudsætningen allerede opfyldt.

Således kan Aabenraa Kommune stille en garanti, som Staben anbefaler rundes op til 2,300 mio. kr.

Idet udgifterne i 2024 og 2025 ikke er endeligt opgjorte, kan den endelige finansiering først fastlægges på dette tidspunkt. Derfor kan Aabenraa Kommune stille en garanti for en byggekredit, der efterfølgende omlægges til ét eller flere lån, når anlægsudgifterne er opgjort. Den endelige omlægning af byggekrediten kræver ikke en fornyet politisk behandling.

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.

Aabenraa Kommune har i februar 2024 indhentet en reference hos vores pengeinstitut på markedsprisen. Med afsæt i denne reference er der foretaget en konkret vurdering af ansøger og på baggrund heraf, anbefaler Staben, at der i forbindelse med tilsagnet om en kommunegaranti meddeles, at provisionen fastsættes til 0,5% p.a. 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.

Byrådet er forpligtet til at sikre, at garantiprovisionen er markedskonform, hvilket medfører, at såfremt markedsniveauet ændres, skal fastsættelsen af garantiprovisionen revurderes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi og afledt drift

Garantiprovisionsindtægten, som opkræves 1 gang årligt i 1. kvartal, indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Staben indstiller,
at der tilbydes Hjordkær Fjernvarme en kommunegaranti for en byggekredit/ et lån på op til 2,300 mio. kr. til finansiering af investeringer i fjernvarmenettet og flis-lagerhallen, dog maksimalt svarende til de afholdte anlægsudgifter, at garantiprovisionen fastsættes til 0,5% p.a. indtil videre, og at de bevillingsmæssige konsekvenser af garantiprovisionen indgår i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om Kommunegaranti 2023-2025.pdf

Punkt 36: Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

23/7019

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2023 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Anlægsregnskaberne inklusiv bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 1.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 Kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Cykelsti mellem Rens og Burkal	6.617	6.622	-5
Nordlig ende gågaden, nedrivning ejendom	7.539	7.538	1
I alt	14.156	14.160	-4

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et merforbrug på 0,004 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet er afsluttet:

Tabel 2: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 Kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Byggemodn. Langhus 5. etape	4.800	4.801	-1
Byggemodning Lyreskoven 2. etape	4.200	3.692	508
Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej 1. etape	4.800	4.422	378
I alt	13.800	12.915	885

Det fremgår af tabel 2, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,885 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

For det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet udgør mindreforbruget i 2023 således samlet set i alt 0,881 mio. kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber i 2023 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 29-02-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

WT-afsluttede anlæg over 2 mio.kr. PTL.pdf

- WT-Anlægsregnskab Byggemodn.Langhus 5.pdf
- WT-Anlægsregnskab Cykelsti mellem Rens og Burkal.pdf
- WT-Anlægsregnskab Erhvervsbyggemodning Padborg, Skandinavienvej 1.etape.pdf
- WT-Anlægsregnskab Lyreskoven 2. etape.pdf
- WT-Anlægsregnskab Nordlig ende gågaden, nedrivning ejendom.pdf

Punkt 37: Frigivelse af midler til igangsætning af lokalplanlægning og udvikling af vejadgang til centerområde ved Præsteskov

23/38424

Sagsfremstilling

I denne sag lægges der op til, at der træffes beslutning om at igangsætte planlægning for et centerområde ved Præsteskov samt beslutning om, at afsætte og frigive midler til medfinansiering af udbygningsaftale for vejadgang fra Løgumklostervej via Gl. Ribevej.

Plan, Teknik & Miljø har fået en forespørgsel fra en investor vedrørende eksisterende centerområde på Løgumklostervej 136-140. Investor ønsker at opføre nyt centerbyggeri til to større udvalgswarebutikker på henholdsvis 3.250 m². og 1.900 m². Investoren har ønske om, at vejadgangene ind til matriklen ændres, så der etableres ny indkørsel fra Løgumklostervej via Gammel Ribevej. Investor har frivilligt tilkendegivet, at man gerne vil indgå i en udbygningsaftale vedrørende en ny vejadgang.

Centerområdet ved Præsteskov har et samlet grundareal på 13.313 m². Den nuværende bygningsmasse har stået tom siden sommeren 2022 efter senest at have rummet en møbelbutik, en dagligvarebutik samt et par mindre lejemål af kort varighed.

Projektet er lokalplanpligtigt, og der skal udarbejdes ny lokalplan. Den nuværende lokalplan giver ikke mulighed for de ønskede butiksstørrelser og for vejadgang fra Gl. Ribevej. Derudover forventes projektet at skulle miljøvurderes på baggrund af ændrede støjforhold for nærliggende boligbebyggelse.

Butiksstørrelser: Der skal tages stilling til, om der ønskes butikker på 3250 m². og 1900 m². i dette område. Da der er ønske om, at den ene udvalgswarebutik er væsentlig større end de butikker, der normalt etableres i Aabenraa by, ønsker forvaltningen en drøftelse herom.

Af hensyn til centerområdets og Aabenraa midtbys langsigtede robusthed og i forhold til fleksibel udnyttelse, anbefaler forvaltningen følgende:

- Bygherre skal, uagtet butiksstørrelse, dokumentere, at bygningen senere kan opdeles i tre særskilte butikker, så der er en robusthed i området.
- At udvalgswarebutikker skal være minimum 500 m² for at undgå, at små strøgbutikker flytter ind i centeret.
- At dagligvarebutikker i centeret maksimalt må være 1200 m², da større dagligvarebutikker ønskes placeret i bymidten.

Arkitektur: Centerområdet har en særlig synlighed fra betydelige indfaldsveje som forbinder Aabenraa by med motorvej E45. Forvaltningen anbefaler derfor, at der stilles krav til bygningens arkitektoniske udtryk.

Klimatilpasning og biodiversitet: Projektet indeholder ikke informationer om vandhåndtering og klimatilpasning. Forvaltningen har ved screening af projektet vurderet, at dette emne kan blive væsentligt i forhold til projektets realiserbarhed. Derfor vil forvaltningen allerede nu stille krav til, at investor udarbejder en vandhåndteringsplan, hvori projektets realiserbarhed kan sandsynliggøres.

Projektet har en meget høj befæstelsesgrad. Den foreslåede befæstelsesgrad er kun mulig ved delvis rørlægning af eksisterende vandløb Tjærbæk. Rørlægning af vandløb i byområder er ikke i tråd med kommunens vedtagne klimaplan og biodiversitetsplan. I disse planer er det besluttet, at vandet skal ses som en ressource, og at rørlægning i byer skal undgås for at sikre levesteder for en række arter. Forvaltningen anbefaler derfor, at der stilles krav til at Tjærbæk ikke rørlægges delvist, men kun reguleres i det omfang, det er nødvendigt for etablering af ny overkørsel fra Gammel Ribevej. Det vil betyde et mindre befæstet areal og færre parkeringspladser i projektet. Det fremsendte projekt rummer cirka dobbelt så mange parkeringspladser, som der kræves efter parkeringsvedtægten for de ønskede butikstyper.

Trafikale forhold: Centerområdet er etableret på et tidspunkt med væsentligt mindre biltrafik end i dag. Ved etablering af nye butikker i centerområdet forventes kundetrafik i biler at udgøre en væsentlig belastning ved vejkrydset mellem Løgumklostervej, Vestvejen og Præsteskovvej, som er den eneste adgangsvej til centerområdet. Vejkrydset er et af de vigtigste trafikale knudepunkter i Aabenraa by. Trafikken fra betydelige indfaldsveje som forbinder Aabenraa by med motorvej E45 forgrenes her til og fra ringvej og bycentrum. En overbelastning af dette kryds må forventes at medføre væsentlige gener for trafikafviklingen i store dele af Aabenraa by, herunder mange af byens store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Udbygningsaftale: Investor har skriftligt tilkendegivet, at man gerne vil indgå i en frivillig udbygningsaftale vedrørende etablering af en ny vejadgang fra Gammel Ribevej. Forvaltningen vurderer, at en sådan vejadgang kan afhjælpe forventede trafikale udfordringer på Løgumklostervej. Da Aabenraa Kommune ikke har konkrete planer om etablering af ny vejadgang eller finansiering til dette, anbefaler forvaltningen, at Aabenraa Kommune indgår i en udbygningsaftale med investor.

Planloven giver jævnfør paragraf 21.b mulighed for en frivillig udbygningsaftale, som for eksempel kan være en vejadgang til området. En frivillig udbygningsaftale skal være baseret på bygherres frivillige indgåelse af aftalen om at udføre et bestemt anlæg, og der er krav om, at der skal offentliggøres et udkast til en udbygningsaftale sammen med lokalplanforslaget. Endelig skal udbygningsaftalen baseres på en beskrivelse og projektskitse af anlægget - inklusiv anlægsoverslag.

Udvalget besluttede den 10. august 2023, at forvaltningen skulle arbejde videre med skitsering af mulighed for vejadgang via Gl. Ribevej samt belysning af økonomi. Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseforslag og et anlægsoverslag. Projektet forventes at beløbe sig til 1,5 -2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at skitseforslag og anlægsoverslag indgår som grundlag for udbygningsaftalen, og at den samlede realiseringsøkonomi deles ligeligt, og Aabenraa Kommunes andel af den samlede udgift forventes dermed at udgøre i størrelsesorden 0,75 – 1,0 mio. kr.

Lovgrundlag

Planloven.

Planmæssige forhold

Området er en del af Aflastningscenter Løgumklostervej udpeget i Kommuneplan 2015 – rammeområde 1.1.029.C.

Økonomi og afledt drift

Det foreslås, at kommunes udgift på op til 1,0 mio. kr. finansieres af rammebeløb til byggemodninger vedrørende erhvervsformål på Jordforsyningsområdet, hvor der på investeringsoversigten er afsat 1,3 mio. kr. i 2024 under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter. Det anbefales, at bevillingen afsættes under Skattefinansierede anlæg henset til, at der ikke er forudsat salg af arealer i forbindelse med kommunens udgifter i sagen.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at planlægning igangsættes,

at forvaltningen bemyndiges til at stille de anbefalede krav til butiksstørrelser, arkitektur og regulering af vandløb,

at forvaltningen bemyndiges til at indgå udbygningsaftale, hvor udgifterne deles med 50% til hver part,

at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til at udvikling af vejadgang til centerområde ved Præsteskov, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende rammebeløb til byggemodninger, Erhvervsformål på 1,3 mio. kr. i 2024, som frigives, og

at anlægsbevillingen afsættes som skattefinansieret anlæg under Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter.

Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 29-02-2024

1. og 2. at godkendt,

3.-5. at anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

3.-5. at anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Udgår.

Bilag

Bilag 1_forslag til ny centerbebyggelse_wt.pdf

Punkt 38: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 for Krusmølle

22/38705

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 10. august 2023 at igangsætte planlægning for Krusmølle.

Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre aktiviteterne ved Krusmølle i overensstemmelse med Landsplandirektivet for udviklingsområder i kystnærhedszonen, 2019. Tillægget muliggør også, at der senere kan udarbejdes en lokalplan for Krusmølle. Kommuneplantillægget fastsætter rammer for en fremtidig lokalplan og indeholder bestemmelser om bebyggelsens omtrentlige placering og maksimale højder og at en ny lokalplan skal sikre, at bebyggelsen opføres på en måde, så det i høj grad tilpasses i landskabets karakter.

Forslaget til kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget i sig selv ikke medfører, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Forvaltningen anbefaler dog, at en kommende lokalplan skal miljøvurderes.

Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget og kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

Planmæssige forhold

En del af planområdet ligger inden for rammeområde 1.9.020.F udlagt til ferie- og fritidsformål. Da der også er ønsker til aktiviteter uden for eksisterende ramme foreslås denne udvidet med et kommuneplantillæg. Området ligger i landzone og forbliver i landzone.

Planområdet ligger inden for en udpeget økologisk forbindelse og delvist i område med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Området er udpeget som en del af det værdifulde kystlandskab omkring Aabenraa Fjord og ligger i kystnærhedszonen.

I forhold til natur- og landskabsinteresserne, indeholder kommuneplantillægget krav til, at en ny lokalplan skal sikre at bebyggelse opføres på en måde, så det i høj grad tilpasses i landskabets karakter.

Høring/udtalelse

Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt tre ideer og forslag. Disse omhandlede blandt andet værdifuldt geologisk interesseområde, værdifuldt kystlandskab, område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser, gener ved øget trafik, støj fra tung trafik samt forslag til ny vej, og hvorvidt kildevandstapperi og nye søer medfører trykfald i kilden ved Felsbæk Mølle.

Idéerne er, så vidt muligt, indarbejdet i planforslaget, idet kommuneplantillægget indeholder bestemmelser, der sikrer disse hensyn. Nogle idéer kan kun varetages i en lokalplan eller er reguleret efter andre planer og lovgivninger, hvorfor de ikke er indarbejdet i forslaget til kommuneplantillæg.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i otte uger fra primo april til medio maj 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 29-02-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Hans-Christian Gjerlevsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 20

wt - miljøscreeningsskema

wt - indstillingsnotat

Punkt 39: Forslag til lokalplan nr. 168 Baneområde ved Aabenraa Station og kommuneplantillæg nr. 72

22/22452

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter besluttede den 2. juni 2022 at igangsætte lokalplanlægning for Kommuneplantillæg nr. 72 og Lokalplan nr. 168 Banearealet ved Aabenraa Station.

Plan, Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 168 med et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 72 til Kommuneplan 2015.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til rekreative formål med hensyntagen til det fortidsmindefredede banemiljø samt at give mulighed for, at Julehøjtebyen kan opstilles permanent på området. Lokalplanen udlægger principper for stiforbindelser i området samt muliggør en omdannelse af området, der kan bidrage til tydeliggørelse af jernbanens historie. Lokalplanen opdeler også området i fire delområder, der udlægges til henholdsvis placering af Julehøjtebyen, grønt område, jernbanetracé samt kontor og serviceerhverv.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er blevet screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene og kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen af Byrådets afgørelse.

Planmæssige forhold

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Området ligger i byzone og vil med lokalplanens vedtagelse forblive i byzone.

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.1.027.B udlagt til boligområde. Inden for rammeområdet må der opføres etage-, åben-lav og tæt-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning samt anlæg til områdets forsyning og erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde. Den maksimale bebyggelsesprocent er 40% af den enkelte ejendom og grundstørrelse mindst 700 m². Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 10 m.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne. På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 72, der muliggør anvendelse til rekreative formål.

Der har været indkaldt ideer og forslag efter planlovens § 23c forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget. Der indkom i alt 14 ideer og forslag. Disse omhandlede bekymringer såvel som positive tilkendegivelser ved placering af Julehøjtebyen på banearealet, og hvilken betydning placeringen vil have for naboer og byen generelt. Der var også bemærkninger vedrørende banestrækningen og mulighed for veteranogdrift, og at Julehøjtebyen ikke må være til hindring af dette. Idéerne er så vidt muligt indarbejdet i planforslagene og har blandt andet ført til, at placeringen af området, hvor Julehøjtebyen kan ligge, er flyttet længere mod øst, og at hovedsporet skal friholdes, så der fortsat er mulighed for kørsel med skinnecykler.

Høring/udtalelse

Forslag til Lokalplan nr. 168 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 72 til Kommuneplan 2015 forventes sendt i offentlig høring i fire uger fra primo april 2024 til primo maj 2024. Der forventes afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Plan, Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 72 godkendes og fremlægges i offentlig høring i fire uger,

at forslag til Lokalplan nr. 168 godkendes og fremlægges i offentlig høring i fire uger

at der afholdes borgermøde, og

at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

Beslutning Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter den 29-02-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Philip Tietje (V) deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

wt_Miljøscreeningsrapport_forslag til lokalplan nr. 168 og kommuneplantillæg nr. 72

wt_Tillæg nr. 72

wt_Forslag til Lokalplan nr. 168 Baneområde ved Aabenraa Station.pdf

Punkt 40: Børne- og Uddannelsesudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

24/5289

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2023 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekt over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Børnehuset Mølleløkke	37.613	37.222	391
I alt	37.613	37.222	391

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 0,391 mio. kr. Regnskabet på projektet fremgår af bilag. Mindreforbruget tilføres anlægspulje under Børne- og Uddannelsesudvalget til færdiggørelsesarbejder i 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller,

at opgørelse over afsluttede anlægsregnskaber for 2023 på det skattefinansierede område med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,391 mio. kr., der tilføres anlægspulje under udvalget til færdiggørelsesarbejder i 2024.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 04-03-2024

Anbefalet godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Anders Koch-Hørlyck (C) og Arne Leyh Pedersen (O) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Anlægsregnskab - Børnehuset Mølleløkke

Punkt 41: Godkendelse af anlægsregnskab, Velfærdsteknologi

24/3047

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2023 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Anlægsregnskaberne inkl. bemærkninger fremgår af vedlagte bilag 1.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekt over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Tabel 1: afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.:

Anlægsprojekt (1.000 Kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Velfærdsteknologi	10.550	8.602	1.948

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

Det fremgår af tabel 1, at der samlet set er et mindreforbrug på 1,948 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Der blev ved budgetlægningen for 2024 - 2027 afsat yderligere 1 mio. kr. årligt til velfærdsteknologi i henholdsvis 2024, 2025 og 2026. Midlerne i 2024 er afsat som en driftsudgift under Social- og Seniorudvalget.

Det foreslås på denne baggrund, at anlægsprojektet vedrørende velfærdsteknologi afsluttes, og at restbeløbet fra anlægsbevillingen på 1,948 mio. kr. overføres til drift i 2024. Rådighedsbeløb afsat i 2025 - 2026 flyttes ligeledes til drift ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

at opgørelsen over afsluttede anlægsregnskaber i 2023 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes, og

at restbevillingen vedrørende velfærdsteknologi på 1,948 mio. kr. overføres til drift i 2024 i en sideløbende sag vedrørende anlægsoverførsler.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 07-02-2024

1. og 2. at anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab, SSU - Velfærdsteknologi.WT

Punkt 42: Frigivelse af anlægsbevilling - Mejerihaven som bosted til ny målgruppe

23/9956

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 3. maj 2023 oprettelse af et bosted for udviklingshæmmede på Mejerihaven.

I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på 1,913 mio. kr. til omlægningen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til plejeboligstrategi.

I forhold til det oprindelige tilbud er der modtaget et tilbud på et nyt ABA-anlæg til 0,090 mio. kr. Udgiften til ABA-anlægget kan ikke afholdes inden for den eksisterende bevilling. Det foreslås på denne baggrund, at 0,075 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløbet på 0,075 mio. kr. til plejeboligstrategi afsat i 2024, og de resterende 0,015 mio. kr. finansieres inden for den oprindelige bevilling af midler afsat til uforudsete udgifter.

Økonomi og afledt drift

Der er, under forudsætning af Byrådets godkendelse af regnskab 2023 den 20. marts 2024, et restrådighedsbeløb på 0,075 mio. kr. til plejeboligstrategi i 2023. Restrådighedsbeløbet søges overført fra 2023 til 2024.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Indstilling

Social & Sundhed indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,075 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet istandsættelse af Mejerihaven til ABA-anlæg, hvorefter den samlede bevilling udgør 1,988 mio. kr., finansieret af det afsatte restrådighedsbeløb til plejeboligstrategi i 2024, som frigives.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 06-03-2024

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-03-2024

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman (A).

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

Punkt 43: Lukket: LUKKET - Annullering af aftale om køb af erhvervsjord

22/21987
Godkendt.

Punkt 44: Lukket: LUKKET - Formanden orienterer

24/1474

-

Punkt 45: Underskriftsside

24/1474

Sagsfremstilling

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

Beslutning Byrådet den 20-03-2024

Protokollen er godkendt.