

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2013 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017.....	4
Endelig vedtagelse af delspildevandsplan for Hovslund.....	8
Områdefornyelse Aabenraa Midtby - Anlægsbevilling.....	9
Lokalplanforslag nr. 50, Bygmarken, Rødekro.....	11
Lokalplanforslag nr. 63, Bjerggade m.fl., Aabenraa.....	13
Anvendelse af resterende lockoutmidler.....	15
Overgrebspakke pr. 1. oktober 2013.....	16
Videreførelse af Kommunalt In-house Servicekorps.....	18
Reva - udlejning af Lavgade 52.....	20
Lukket: LUKKET - Alkoholbevilling og udvidet åbningstid, Røde-Kro.....	22
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	22
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	22

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

- Grundskyld.

- Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 18. september 2013 kl. 14.30.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Økonomiudvalgets budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalget har til opgave at udarbejde et budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017 jf. styrelsesloven.

På dialogmødet den 18. juni 2013 samt på budgetseminaret den 2. og 3. september 2013 blev udvalgenes budgetbidrag gennemgået og drøftet. De politiske grupper har i den forbindelse givet input til økonomiudvalgets forslag til budget 2014-2017, herunder forslag til prioritering af anlægsrammen.

Resultatet af gruppernes prioritering af anlæg bliver eftersendt til økonomiudvalgets møde.

Det foreslås, at den negative anlægspulje under Økonomiudvalget på 12 mio. kr. nulstilles i 2014 og overføres til 2017 ved en reduktion i anlægspuljen fra 120 mio. kr. til 108 mio. kr.

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. august 2013, at der udarbejdes en ansøgning til skattepuljen om at hæve grundskyldspromillen med 3,1%. Provenu af stigningen er indarbejdet i budgetforslaget (spillerum 6).

Et endeligt svar på ansøgningen kendes senest den 18. september 2013.

Budgetforslaget incl. skattestigning forudsætter en skatteprocent på

- 25,4 procent indkomstskat
- 22,0 promille grundskyld, beboelse og erhverv
- 9,45 promille dækningsafgift for offentlige bygninger
- 8,75 promille forskelsværdi
- 7,2 promille landbrugsjord/produktionsjord
- 0,00 promille dækningsafgift for erhverv

Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Stillingstagen til evt. valg af selvbudgettering vil ske mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som de stående udvalg har udarbejdet budgetbidragene på baggrund af. Taksterne vil blive justeret som følge af udmøntning af besparelsesforslagene samt øvrige justeringer af budgetrammen. Taksterne samt de specielle bemærkninger fremgår af materialet udsendt til budgetseminaret. Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 givet tilbagemelding på tilskuds- og låneansøgninger for 2014.

Som resultat af særtilskudsansøgningen vil Aabenraa Kommune modtage 13,0 mio. kr. i 2014, hvilket betyder et merprovenu på 2,1 mio. kr. i 2014.

Der er givet lånetilsagn til kvalitetsfondsprojekter på 68,4% af anlægsudgifterne, der er givet lånetilsagn til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale på 44% af anlægsudgifterne samt lånesagn til øvrige anlægsprojekter på 31,1% af anlægsudgifterne hertil.

Endvidere har Aabenraa Kommune modtaget lånetilsagn fra puljen vedr. kommuner med lav likviditet på 14 mio. kr. Dette lån kan optages på særlige vilkår med en maksimal løbetid på 10 år og uden afdragsfrihed.

Lånetilsagnet på kvalitetsfonds anlæg og øvrige anlæg er øremærket til ansøgte projekter og lånetilsagnet reduceres forholdsmæssigt ved en reduktion af de oplyste forventede anlægsudgifter for 2014.

Lånetilsagnene medfører en ændring i de budgetterede renter og afdrag.

I basisbudgettet er der indarbejdet 15,15 mio. kr. i låneoptagelse excl. jordforsyning og energibesparende investeringer. Lånetilsagnet giver et merprovenu på 52,7 mio. kr. vedr. 2014 og det vil sige at låneoptagelse vedr. 2014 i alt udgør 67,850 mio. kr. For at skabe balance i 2015 foreslås, at låneoptagelsen vedr. 2014 flyttes til 2015, da lånet kan optages til 31. marts 2015.

Som følge af lånetilsagn og særtilskud ændres spillerummet jf. spillerum 6.

Der er udarbejdet forslag til tværgående besparelser som bl.a. vedrører Udbetaling Danmark, barselspuljen, udbud, befordringsgodtgørelse for ansatte og kørsel borgere. De tværgående besparelser udgør 9,466 mio. kr. i 2014, 11,894 mio. kr. i 2015, 12,461 mio. kr. i 2016 og 13,0 mio. kr. i 2017.

Det foreslås, at de tværgående besparelser indarbejdes i budgetforslaget 2014-2017.

Der skal dog samtidig tages stilling til hvilken model vedr. kørsel borgere, der skal indarbejdes.

Besparelsen udgør i alt 1,561 mio. kr. som enten kan fordeles på udvalg ud fra udvalgenes forslag (model A) eller den kan fordeles forholdsmæssigt ud fra besparelspotentialet (model B).

De generelle og specielle bemærkninger til budgetforslaget tilrettes efterfølgende de godkendte ændringer.

Der mangler således stillingtagen til

- Forslag til anlægsrammen for 2014-2017 samt udmøntning i en investeringsoversigt.
- Indarbejdelse af tværgående besparelser.
- Model for den tværgående besparelse vedr. kørsel borgere.
- Stillingtagen til skatteprocentens størrelse i budgetforslaget og den endelige balance.

I henhold til tidsplanen 1. behandles budgetforslaget i byrådet den 18. september 2013.

Politiske ændringsforslag, hvor der ønskes administrativ bistand til at beregne konsekvenserne, skal være indsendt senest den 23. september 2013 kl. 12.00.

Den endelige godkendelse af budget 2014-2017, herunder evt. ændringsforslag sker på byrådsmødet den 9. oktober 2013.

Økonomi og afledt drift

Der er taget udgangspunkt i spillerum 4, og spillerum 6 indeholder således følgende ændringer:

- Skatteændring
- Folkeskole, omstilling
- Overførsel af lockoutmidler fra 2013 til 2014, jf. anden sag på dagsordenen
- Tværgående besparelser
- Resultat af særtilskudsansøgning
- Resultat af lånetilsagn herunder renter og afdrag.

Spillerum 6 (mio. kr.)	2014	2015	2016	2017
Indtægter	-3.599,3	-3.580,4	-3.637,0	3.687,9
Driftsudg. Incl. renter	3.424,9	3.503,5	3.558,5	3.627,6
Resultat af ordinær drift	-174,4	-76,9	-78,5	-60,3
Anlæg	153,7	160,6	149,1	113,7
Anlæg – jordforsyning	18,7	17,0	5,5	0,0
Resultat	-2,0	100,7	76,1	53,4
Låneoptagelse	-43,7	-145,0	-51,5	-22,7
Afdrag lån	51,2	55,4	60,1	61,0
Finansforskydninger	-5,6	-5,8	-6,0	-6,0
Påvirkning kassebeholdning	-0,2	5,3	78,7	85,7

Med de indarbejdede ændringer vil 2014 give en kasseforøgelse (overskud) på 0,2 mio. kr. i 2014, mens der i 2014 - 2016 vil ske et kassetræk (underskud).

Det bemærkes i øvrigt, at 2014-tallene isoleret set overholder den økonomiske politiks målsætninger, mens målsætningen om en kasseopbygning på 100 mio. kr. over 4 år ikke med de nuværende forudsætninger opfyldes. Ligeledes opfyldes målsætningen vedr. resultat af ordinær drift ikke i 2015-2017.

Indstilling

Staben indstiller,

at anlægsrammen fastsættes og udmøntes i 2014-2017,
at den negative anlægspulje på 12 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2017,
at ændringer i bilag 1 indarbejdes, svarende til spillerum 6,
at tværgående besparelser indarbejdes i budgetforslaget jf. bilag 2,
at der tages stilling til hvilken model der skal anvendes vedr. den tværgående besparelse for kørsel borgere, og
at grundskyldspromillen hæves til 22 $\frac{0}{100}$ og 7,2 $\frac{0}{100}$ for produktionsjord samt at merprovenuet på 26,3 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget 2014-2017 under forudsætning af, at der opnås tilladelse fra skattepuljen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

1. og
2. **at** godkendt.
3. **at** godkendt, idet 6 stemte for, 3 stemte imod (V) og Jan Riber Jakobsen undlod at stemme,
4. **at** godkendt, idet 9 stemte for og Jørn Ulrik Larsen stemte imod med begrundelsen, at han er imod note 3 og 7,
5. **at** model B valgt,
6. **at** godkendt, idet 6 stemte for og 4 stemte imod (V og C).

Økonomiudvalget godkendte, at hvis der opnås tilladelse til grundskyldsstigning, vil der ske en revurdering af besparelseskravet på sundhedsudvalgets og socialudvalgets område samt ikke indarbejdede ønsker, idet 6 stemte for og 4 undlod at stemme (V og C).

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Endelig vedtagelse af delspildevandsplan for Hovslund

Byrådet vedtog den 26. juni 2013 at sende et forslag til tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2012 i offentlig høring i 8 uger.

Der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

Plantillægget blev udarbejdet for at gøre det muligt at ændre et eksisterende fælleskloakeret kloakopland i Hovslund Stationsby til et separatkloakeret kloakopland.

Ifølge den gældende spildevandsplan skal Hovslund Renseanlæg på længere sigt nedlægges og spildevandet overpumpes til Stegholt Renseanlæg i Aabenraa. For at imødekomme dette og for ikke at skulle overpumpe regnvand til Stegholt Renseanlæg, ønskes der en fremskyndelse af en separatkloakering af den del af Hovslund, der i dag er fælleskloakeret.

Den eksisterende spildevandsledning, der er i god stand, vil fremover blive brugt til afledning af vand fra veje og tagflader. I forbindelse med projektet vil der blive lavet et nyt bassin til forsinkelse og rensning af regnvandet. Den forureningsmæssige belastning af det lokale vandløb vil mindskes, idet det ikke længere belastes med overløbsvand eller med dårligt rensset spildevand, når det regner. Tidspunktet for hvornår Hovslund renseanlæg bør nedlægges, kan formentlig herved forlænges.

Ejendomme, der vil blive berørt af anlæggets hovedledninger eller bassiner, vil blive særskilt kontaktet af Arwos med henblik på at opnå enighed om anlæggets placering.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen 2009 – 2012, der er godkendt af Byrådet, åbner mulighed for, at der i planperioden kan udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

Det fremgår af "Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4", at der ved ændringer i kloakoplandes inddeling eller afledningsforhold skal ske revision af spildevandsplanen.

Planmæssige forhold

Der er ved at blive udarbejdet en ny spildevandsplan, der omfatter hele kommunen. Denne plan kan tidligst godkendes primo 2014.

Økonomi og afledt drift

Planen har ingen afledte effekter på det skattefinansierede område.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslaget til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009 - 2012 godkendes endeligt.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Områdefornyelse Aabenraa Midtby - Anlægsbevilling

Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter meddelte i april 2012 tilsagn om reservation af en udgiftsramme til områdefornyelse i Aabenraa midtby på 5 mio. kr. Kommunens bidrag skal mindst udgøre det dobbelte af tildelte ramme, dvs. mindst 10 mio. kr.

Deadline for fremsendelse af program for områdefornyelsen er 1. april 2014. Programmet forventes politisk vedtaget i marts 2014.

Procesbeskrivelse

Program for områdefornyelsen er første skridt mod realisering af områdefornyelsen. Den samlede områdefornyelse løber over 5 år.

Under udarbejdelsen af programmet skal og vil der ske borgerinddragelse, som processuelt bliver koordineret med Fremtidens Købstad, hvori områdefornyelsesområdet indgår.

Når konkurrencen om Fremtidens Købstad er afgjort igangsættes der i direkte forlængelse borgerinddragelse i områdefornyelsesprojektet. Der vil blive taget afsæt i de resultater, der ligger fra konkurrencen.

Pointer fra programmet for områdefornyelsen vil også blive tilbageført til Fremtidens Købstad i forbindelse med efterbearbejdning af købstadsprojektet. Det er med henblik på at områdefornyelsen, ligesom andre fremadrettede projekter i midtbyen, kan indgå som en del af den overordnede og langsigtede indsats Aabenraa – Fremtidens Købstader.

Efter deadline for programmet for områdefornyelsen 1. april 2014 vil prioriterede projekter blive detailplanlagte og projekterede i løbet af forsommeren, sådan at realisering og anlæg af de prioriterede projekter kan igangsættes umiddelbart lige efter endeligt tilsagn fra ministeriet, hvilket forventes meddelt medio 2014.

Anlæg må ikke påbegyndes, førend der er meddelt tilsagn fra ministeriet, såfremt de skal finansieres af midler til områdefornyelse – de sammenlagt 15 mio. kr.

Projektmedarbejder

Der er i projekt Fremtidens Købstad afsat lønmidler til en projektmedarbejder. Disse lønmidler udløber med udgangen af oktober 2013. Det anbefales at denne projektansættelse fortsætter de følgende år og i områdefornyelsens løbetid, for at sikre gennemførelse og koordinering af projekter i Aabenraa midtby.

Lønmidler til projektmedarbejder vil med opfyldelse af visse kriterier fra ministeriets side kunne finansieres af midler til områdefornyelse – de sammenlagt 15 mio. kr.

Planmæssige forhold

Områdefornyelsesområdet i Aabenraa Midtby er en del af projektområdet for Aabenraa – Fremtidens Købstad.

De to projekter vil blive koordineret og områdefornyelsen vil bidrage til at realisere den langsigtede indsats - Aabenraa – Fremtidens Købstad.

Områdefornyelses-området er ved ministeriet ansøgt som værende område 'Syd' og tænkt som første af tre etaper af områdefornyelse i Aabenraa Midtby.

Områdefornyelsen understøtter Byrådets vision, fra Planstrategi 2012 - 2024 Sund Vækst, som lyder at Aabenraa Kommune bl.a. skal være kendt for en smuk og levende Aabenraa By.

Økonomi og afledt drift

Der er i investeringsoversigten i budget 2013 - 2016 afsat 5 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Derudover kan det oplyses, at der i samme budget under Teknik- og Miljøudvalget er afsat 9 mio. kr. i årene 2014 - 2016.

Ud af de 5 mio. kr. søges frigivelse af 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af program for områdefornyelsen som senest 1. april 2014 skal fremsendes til ministeriet. Herunder borgerinddragelse og koordinering til Fremtidens Købstad.

Der søges herudover af samme budgetpost, frigivelse af 1,75 mio. kr. til projektmedarbejder frem til budgettets udløbsperiode 2016, svarende til ca. 3 ud af de 5 år områdefornyelsen løber. Herefter tages der stilling til, om projektansættelsen skal fortsætte.

I alt søges 2,15 mio. kr. frigivet. De 2,15 mio. kr. vil regnskabsmæssigt udgøre en del af de i alt 15 mio. kr. finansieret af Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og Aabenraa Kommune.

Det forventes, at der i marts 2014, ved politisk behandling af programmet, søges om frigivelse af midler til projektering og anlæg.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 2,15 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten for 2013 "Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan".

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 29-08-2013

Anbefales godkendt.

Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Jørgen Witte

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Lokalplanforslag nr. 50, Bygmarken, Rødekro

Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro.

Planlægningsudvalget godkendte den 8. maj 2008, at der udarbejdes et lokalplanforslag for området ved Bygmarken.

Lokalplanområdet er beliggende i Rødekro, umiddelbart syd for Bygmarken. Området omfatter en del af det grønne område, der grænser op mod eksisterende boligområder ved Søparken og Søvnæget.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer om, at udstykke tre parcelhusgrunde på et areal som i den gældende lokalplan for området er udlagt til boliger og rekreative formål.

Planmæssige forhold

Hele lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan R.2.2 - området syd for Hvedemarken/Bygmarken i Rødekro, rammeplan. Vedtaget af Rødekro Kommune den 9. september 1982.

Lokalplan R.2.2 udlægger lokalplanområdet til friarealer.

Lokalplan R.2.2 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 50 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

Den del af lokalplanområdet som må bebygges er omfattet af Lokalplan R 2.23 - for et område til boligformål ved Bygmarken i Rødekro. Vedtaget af Rødekro Kommune den 18. december 2001.

Lokalplan R 2.23 fastlægger anvendelsen i området til boligformål og rekreative formål.

Lokalplan R 2.23 ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 50.

Mindre dele af lokalplanområdet er omfattet af lokalplanerne R.2.10. – Boligområde Søparken – Rødekro, vedtaget af Rødekro Kommune den 26. januar 1988 og R.2.13 – Boligområde Søparken – Rødekro, vedtaget den 25. september 1990.

Både lokalplan R.2.10. og R.2.13 udlægger lokalplanområdet til boligformål.

Lokalplan R.2.10 og R.2.13 ophæves ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 50 for så vidt angår det område, der er omfattet af denne.

Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 2.1.013.B, Søparken, Søvnæget. Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til boliger med tilhørende fællesareal og offentlige institutioner. I området kan derudover placeres erhverv, som uden genépåvirkninger kan indpasses i et boligområde.

Planområdet ligger i byzone.

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

at Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro, vedtages og fremlægges til offentlig høring i

8 uger, og

at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

at Forslag til Lokalplan nr. 50 – Boligområde ved Bygmarken, Rødekro tages til efterretning.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 29-08-2013

Anbefales godkendt.

Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Jørgen Witte

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

Lokalplanforslag nr. 50 taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Lokalplanforslag nr. 63, Bjerggade m.fl., Aabenraa

Forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa.

Lokalplanområdet er placeret nord for Løgumklostervej i Aabenraa. Området er mod nord afgrænset af Nørreskov og Bjerggade, mod øst af Bjerggade og mod vest af Hjarupvej.

I august 2012 modtog Aabenraa Kommune en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Bjerggade 1. Bebyggelsen er SAVE-registreret med en bevaringsværdi på 3, hvorfor der skulle søges om tilladelse til nedrivning. Ansøgningen blev ikke imødekommet af Plan- og Trafikudvalget den 7. november 2012, og der blev i den forbindelse nedlagt et §14-forbud mod nedrivning med hjemmel i Planloven. Dette medfører, at kommunen er forpligtet til at vedtage et nyt lokalplanforslag for ejendommen inden for 1 år efter at forbuddet er givet.

I området omkring Bjerggade 1, findes der flere bevaringsværdige bygninger, som ønskes bevaret og beskyttet mod uhensigtsmæssige ændringer, derfor er lokalplanområdet udbredt mod vest for Bjerggade.

Planmæssige forhold

Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområde 1.1.107.B, Bjerggade - Hjarupvej.

Anvendelsen inden for rammeområdet er fastlagt til etage-, tæt-lav og åben-lav boliger, offentlige formål til områdets forsyning og anlæg til områdets forsyning, samt erhverv, der ikke ændrer områdets karakter som boligområde.

Planområdet ligger i byzone.

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af plan og programmer. Det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

at Forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa, vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

at forslag til Lokalplan nr. 63 – Boligområde ved Bjerggade m.fl., Aabenraa tages til efterretning.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 29-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørgen Witte

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2013

Lokalplanforslag nr. 63 taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Anvendelse af resterende lockoutmidler

Økonomiudvalget har på mødet den 22. maj 2013 ønsket at reservere nettobesparelsen vedr. lockouten til skoleområdet.

Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 6. august 2013 at sende følgende forslag til høring i skolebestyrelserne:

Skole og Undervisning foreslår, at Aabenraa Kommunes besparelse som følge af lockouten på 6,53 mio. kr. sendes retur til skolerne i forhold til besparelsen på den enkelte skole.

De enkelte skoler planlægger, finansierer og gennemfører selv de indsatser, der er behov for - jf. den decentrale model – fx vedrørende:

- *Forberedelse af skolereformen*
- *Udligning mellem skolernes niveau i forhold til it strategi, netværksløsninger mv.*
- *Udligning af andre forhold, hvor der måtte være forskel på niveauet i skolerne og der er behov for eller ønske om tilpasning – herunder timetal, indretning mv.*

Høringsfristen var den 26. august 2013. Høringssvarene blev fremlagt på Skole- og Dagtilbudsudvalgsmøde den 27. august 2013.

Skole- og Dagtilbudsudvalget søger Økonomiudvalget om frigivelse af midlerne på baggrund af ovenstående forslag til anvendelse af midlerne.

Børn og Skole foreslår, at pengene overføres til 2014. Dette vil give bedre mulighed for konkret planlægning. Det vil også sikre, at den enkelte skole ikke mister pengene som følge af et mindreforbrug på ud over 4 %, som vil betyde, at midlerne ikke længere kan overføres.

Bilaget "Oversigt over midler vedr. lockout" er vedhæftet for at give mulighed for se de konkrete beløb for de enkelte skoler. Den sidste kolonne viser det beløb, som skolen/ institutionen har fået tilført til kompenserende undervisning. Den næstsidste kolonne viser det beløb, der er blevet trukket på den enkelte skole/institution i forbindelse med lockouten.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at de resterende midler efter lockouten tilføres skolerne i forhold til besparelsen på den enkelte skole, og

at midlerne overføres til 2014 for at sikre, at den enkelte skole ikke mister pengene som følge af et mindreforbrug ud over 4 %.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 27-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Kurt Andresen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Overgrebspakke pr. 1. oktober 2013

I denne sag skal Byrådet tage stilling til Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge. Endvidere orienteres der om 24 timers reglen for håndtering af underretninger om børn og unge i mistrivsel.

Både beredskabsplanen og 24 timers reglen udspringer af Overgrebspakken, som Folketinget vedtog den 21. maj 2013. Loven træder i kraft den 1. oktober 2013.

Beredskabsplanen

Lovændringen betyder, at Byrådet skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Byrådet og offentliggøres. Der gælder således delegationsforbud.

Et koordinationsforum med deltagere fra alle dele af Børn og Skole, en leder fra politiet samt lederen af den kommunale tandpleje og kommunelægen har udarbejdet en sådan beredskabsplan for Aabenraa Kommune. Det har ikke været muligt at få repræsentanter med fra Børnehuset inden 1. oktober 2013.

Beredskabsplanen skal ses i forlængelse af pjecen "Fællesskabets børn", som blev udarbejdet i 2010. Den har siden da været anvendt af de mere end 2500 medarbejdere, der arbejder professionelt med børn og unge i Aabenraa kommune.

Beredskabsplanen har været præsenteret for de øverste ledelsesniveauer i de institutioner, der arbejder med børn og unge mellem 0 og 18 år i Aabenraa Kommune, på to parallelle temamøder i foråret 2013. På møderne har der samtidig været fokus på de svære dilemmaer, som ofte kendetegner disse sager fx: Hvornår skal forældrene kontaktes? Hvornår skal der ske underretning til forvaltningen?

24 timers reglen

En anden væsentlig ændring som følge af overgrebspakken handler om, at kommunen skal vurdere underretninger indenfor 24 timer. Dette gælder også i weekender og på helligdage. De 24 timer regnes fra det tidspunkt, hvor underretningen modtages i den afdeling i kommunen, der behandler underretninger. Vurderingen skal på dette tidspunkt udelukkende omfatte, hvorvidt det er nødvendigt at iværksætte en akut handling.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at 24 timers reglen i praksis kan løses ved, at kommunen opretter en e-mailadresse på hjemmesiden til modtagelse af underretninger. En sådan mailadresse har vi allerede i Aabenraa Kommune: underretninger@aabenraa.dk. I arbejdstiden vurderes underretningen af en af de 4 erfarne socialrådgivere, der sidder i Tinglev, eller af en socialrådgiver på Kallemosen. Vurderingen foregår samme dag, som underretningen modtages. Uden for arbejdstiden - herunder i weekender og på helligdage - vil nye underretninger gå til den iPhone, som den socialrådgiver, der har akutvagten, er udstyret med.

Til orientering kan oplyses, at Børn og Familie siden 2007 har haft en 24 timers akutvagt 365 dage om året. Statistik for de seneste 18 måneder viser, at der i en tredjedel af ugerne ikke er aktivitet i forhold til akutvagten. I en tredjedel af ugerne er der ét opkald fra politiet til akutvagten, og i de resterende uger er der mere end et ugentligt opkald. Rådgiverens løsning af opgaven som følge af et opkald til akutvagten tager kun undtagelsesvis mere end 3 timer. Der er endnu ikke udarbejdet en vejledning til den nye lovgivning. En række forhold vedrørende de nye børnehuse er stadig uafklarede. Dette gælder også for det børnehus, der etableres i Odense og den satellit hertil, der vil blive placeret i Esbjerg. En række detaljer i Aabenraa kommunens beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb overfor børn og unge, vil blive justeret, når detaljerne vedr. børnehuset i Odense m.v. er kendte.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb overfor børn og unge godkendes, og

at orientering om håndtering af underretningerne inden for 24 timer tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 04-09-2013

1. **at** anbefales godkendt

2. **at** taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Videreførelse af Kommunalt In-house Servicekorps

Byrådet godkendte den 24. april 2013 etableringen af et Kommunalt In-house Servicekorps (KIS), foreløbig som et pilotprojekt. Det blev besluttet, at KIS indtil videre skulle virke i en tidsbegrænset periode, og en eventuel videreførelse skulle træffes i efteråret med baggrund i en evaluering af pilotprojektet.

Etableringen af KIS har vist sig som et stort skridt på vej mod en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik i Aabenraa Kommune. Ikke mindst i kraft af de relativt mange medarbejdere, indenfor målgrupperne fleksjob og seniorjob, som KIS allerede på nuværende tidspunkt har formået at skabe job til. Forvaltningens målsætning om, at der er ansat mindst 100 personer enten i fleksjob og seniorjob i KIS, eller i anden virksomhed/institution pr. 1. september er opfyldt. Det forventes, at yderligere op imod 50 fleksjobvisiterede med mere end 18 måneders ledighed og ca. 15 seniorjob berettigede henvises til KIS inden udgangen af 2013.

Formålet med oprettelsen af et Kommunalt In-house Servicekorps er, at borgere på ledighedsydelse, som har været ledige i længere tid, får mulighed for hurtigere at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig er det et vigtigt bidrag til at løse opgaven med at skabe beskæftigelse til et større antal seniorjob berettigede. En ansættelse i KIS skal derforuden medvirke til, at den lediges motivation og kvalifikationer - via arbejdet i KIS – bevares og dermed, at mulighederne for igen at få fodfæste på det ordinære eller rummelige arbejdsmarked øges. Kommunen får samtidig mulighed for, ved at tilbyde den ledige beskæftigelse i KIS, at vurdere om den ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endelig og ikke mindst er KIS også et væsentligt element i at undgå, at kommunens udgifter til ledighedsydelse ligger på et uacceptabelt højt niveau.

KIS kan som selvstændig kommunal institution udføre opgaver for kommunens institutioner, frivillige foreninger og organisationer, som ikke er blevet udført som lønnet arbejde indenfor de seneste 4 år.

De opnåede resultater og forventningen til at KIS kan bidrage til en yderligere nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse i Aabenraa Kommune er indarbejdet i Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag for 2014-2017 og forudsætter, at KIS fortsætter.

Forvaltningen anbefaler, på baggrund af de opnåede resultater, at projektperioden forlænges frem til 31.12.2015, og at KIS fortsætter som en selvstændig kommunal institution med organisatorisk placering i jobcentret.

De stillinger som indtil nu er oprettet i KIS, er oprettet som tidsbegrænsede stillinger og udløber pr. 30. april 2014. Såfremt projektperioden forlænges, vil medarbejderne i KIS få tilbud om en tilsvarende forlængelse af deres ansættelse.

Økonomi og afledt drift

Samlet set forventes det for budgettet på overførselsområdet for 2014-2015, at der kan opnås 13-15 mio. kr. i øget refusion og sparede udgifter ved KIS projektet i forhold til en situation, hvor der fortsat er ca. 150 personer på ledighedsydelse over 18 måneder. Herfra skal trækkes udgifterne til løn til personer i fleksjob samt til ordinært ansatte i KIS, lokaleudgifter mm., således at nettoforskellen udgør 9-10 mio. kr.

Indstilling

Jobcenter og Borgerservice indstiller,
at projektperioden for Kommunalt In-house Servicekorps forlænges frem til 31. december 2015,
at KIS fortsætter som en selvstændig kommunal institution med organisatorisk placering i jobcentret, og
at forvaltningen i september måned 2014 og 2015 udarbejder en statusevaluering af KIS til Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen og Poul Solberg Hansen.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Reva - udlejning af Lavgade 52

Økonomiudvalget behandlede den 2. oktober 2012 en sag vedr. afvikling af Reva herunder de afledte konsekvenser heraf.

I sagen indgik en fordeling af et forventet merforbrug på 2,998 mio. kr. med 0,268 mio. kr. for Socialudvalget og 2,729 mio. kr. for Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget traf beslutning om, at merforbruget på de 2,729 mio. kr. skulle finansieres af budgetrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til køb af aktivering/arbejdsprøvning i 2013.

Økonomiudvalget godkendte, at bygningen på Næstmark 17 blev overført til Socialudvalget i 2013, og bygningen på Lavgade 52 blev overført til Økonomiudvalget i 2013.

Forvaltningen Jobcenter og Borgerservice har primo 2013 modtaget en henvendelse om leje af bygningen på Lavgade 52.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en lejekontrakt, hvor lejemålet har ikrafttrædelse 1. maj 2013, og er uopsigeligt i 2 år, og kan dermed tidligst ophøre 1. maj 2015. Den årlige leje udgør 0,494 mio. kr., og reguleres hvert år pr. 1. januar med nettoprisindekset som reguleringsfaktor. Den samlede lejeindtægt er opgjort til 0,988 mio. kr., og kan fordeles med 0,329 mio. kr. i 2013, 0,494 mio. kr. i 2014, og 0,165 mio. kr. i 2015.

Ligeledes har der været forhandlinger i forhold til salg af inventar, hvor der er aftalt betaling på 0,155 mio. kr. ved indgåelse af lejemålet.

Økonomi og afledt drift

Forventede økonomiske konsekvenser (nye beregninger)

Der er foretaget nye beregninger i forhold til de forventede økonomiske konsekvenser ved nedlæggelse af Reva. Forventet regnskab for 2013 er angivet på baggrund af Reva's budgetopfølgning pr. 28. februar 2013.

Reva (1.000 kr.)	Overført underskud 2011 inkl. rentetillæg	Overført underskud 2012 inkl. rentetillæg	Forventet regnskab 2013	Forventet merfor- brug i alt
Merforbrug	1.338	145	664	2.147

Merforbruget forventes reduceret i forhold til tidligere beregninger, hvilket hovedsageligt kan henføres til merindtægter på arbejdsprøvning og mindreudgifter på øvrige driftsudgifter.

Forslag til finansiering og bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen ønsker på baggrund af henvendelsen omkring leje af bygningen, at finansieringen af merforbruget på Reva ændres i forhold til tidligere beslutninger.

Forvaltningen ønsker ingen ændringer i forhold til beslutningen omkring overførsel af bygningen til Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår, at lejeindtægten, som tilfalder Økonomiudvalget, anvendes i forhold til en delvis finansiering af merforbruget på Reva. Merforbruget ville herefter udgøre følgende:

Merforbrug jf. ovenstående	2.147
Lejeindtægter (2 år)	-988
Merforbrug herefter	1.159

Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling på 2,147 mio. kr. i 2013 til Arbejdsmarkedsudvalgets budget (svarende til det forventede merforbrug), og at der gives en negativ tillægsbevilling i 2013 på 0,329 mio. kr., en negativ rammekorrektion på henholdsvis 0,494 mio. kr. i 2014, og 0,165 mio. kr. i 2015 på Økonomiudvalgets område.

De bevillingsmæssige konsekvenser er angivet i nedenstående:

(1.000 kr.)	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	I alt
Arbejdsmarkedsudvalget	2.147	0	0	2.147
Økonomiudvalget	-329	-494	-165	-988
I alt	1.818	-494	-165	1.159

Det resterende merforbrug på 1,159 mio. kr. foreslår forvaltningen afskrevet fuldt ud.

Det er forvaltningens forventning, at lejemålet vil blive forlænget ud over de 2 år. Potentielt vil ovenstående merforbrug på 1,159 mio. kr. derfor kunne finansieres helt eller delvist af lejeindtægter.

Indstilling

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at Lavgade 52 udlejes på de angivne vilkår,

at der gives en tillægsbevilling på 2,147 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets budget,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,329 mio. kr. til Økonomiudvalgets budget,

at der gives en negativ rammekorrektion på 0,494 mio. kr. i 2014, samt 0,165 mio. kr. i 2015 til Økonomiudvalgets budget,

at det resterende merforbrug på 1,159 mio. kr. afskrives fuldt ud, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i budgetkontrollen pr. 31. marts 2013.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 15-04-2013

Anbefales godkendt.

Hans Henrik Philippsen og Frede Rahr Petersen undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2013

Udsat.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2013

Økonomiudvalget kan ikke godkende indstillingen.

Afbud: Svend Hansen Tarp.