

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-08-2011

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2011 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Midtvejsregulering 2011 af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet.....	4
Tillægsbevillinger - drift - budgetkontrol pr. 31.5.2011.....	7
Ændring af budgetforudsætninger, netto 0 - budgetkontrol pr. 31.5.2011.....	10
Anlæg - budgetkontrol pr. 31.5.2011.....	12
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 for Aabenraa Kommune.....	14
Status på Aabenraa Kommunes låneportefølje pr. 30. juni 2011.....	17
Udmøntning af trepartsmidler vedr. Kompetenceudvikling og Lederuddannelse.....	19
Budget 2012 - 2015 - budgetværnspulje.....	22
Effektiviseringsstrategi 2012 - 2015.....	24
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	26
Lukket: Salg af mindre areal ved Rise-Hjarup.....	26
Lukket: Salg af areal i Padborg.....	26
Lukket: Salg af ejendom i Korup.....	26
Lukket: Salg af landbrugsjord.....	26
Lukket: Statistik over salg af byggegrunde mv.....	26
Fritagelse for grundskyld.....	26
Regnskab 2010 - De Vanføres Boligselskab, Rødekro.....	28
Regnskab 2010 - De Vanføres Boligselskab, Bov.....	29
Regnskab 2010 - De Vanføres Boligselskab, Tinglev.....	31
De Vanføres Boligselskab, Tinglev, afdeling 3 - ansøgning om rente-og adragsfrit lån.....	33
Regulativ for husholdningsaffald 2011.....	35
Regulativ tømning af bundfældningstanke.....	37
LP nr. 25 - Endelig vedtagelse - Nr. Hostrup.....	39
Plan for kollektiv bustrafik.....	41
Skovrejsningsområde Lyreskoven, Kruså.....	43

Orientering fra formanden

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

- Der blev orienteret om status vedr. fritidshjem.
- Der blev orienteret om at statsforvaltningen har udtalt, at kommuner ikke må tegne ulykkesforsikringer for børn.
- Der blev orienteret om tilsagn om låneadgang.
- Der blev orienteret om finansiering af "Det kreative Aabenraa".

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Midtvejsregulering 2011 af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet

I henhold til regeringsaftalerne midtvejsreguleres Aabenraa Kommunes generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet.

De generelle tilskud reguleres som følge af lovændringer som medfører ændrede kommunale udgifter, og som følge af ændrede forudsætninger i forhold til den indgåede aftale. Der kan her være tale om ændrede kommunale udgifter til overførselsområdet (kontanthjælp, pensioner m.m.) og/eller vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering til regionerne.

Beskæftigelsestilskuddet skal finansiere udgifterne til de forsikrede ledige. Tilskuddet reguleres i 2011 endeligt for 2010 på baggrund af den faktiske ledighed, og midtvejsreguleres for 2011 som følge af de reviderede skøn for ledigheden.

Lovgrundlag

Bloktilskudsaktstykket af den 15. juni 2011

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Den samlede midtvejsregulering for 2011 viser en mindre indtægt på 47,127 mio. kr. fordelt på en mindre indtægt vedrørende de generelle tilskud på 5,444 mio. kr. og en mindre indtægt vedrørende beskæftigelsestilskuddet på 41,683 mio. kr.

Regulering af de generelle tilskud

Reguleringen af de generelle tilskud på 5,444 mio. kr. vedrører 3 områder

1. Lov- og cirkulæreprogrammet, det vil sige compensation til kommunerne som følge af ændret lovgivning som medfører kommunale mer- eller mindre udgifter. Compensationen fordeles til de enkelte kommuner efter deres forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

Økonomiudvalget har den 4. april 2011 godkendt "Retningslinjer vedrørende tekniske korrektioner". Af disse fremgår det at fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa Kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget. Kompensationer på +/- 50.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning.

Ændringer til budget 2011 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

	2011
Økonomiudvalget	861
Teknik og Miljøudvalget	305
Børne- og Familieudvalget	-176
Skole- og Dagtilbudsudvalget	11
Sundhedsudvalget	-1.242

Økonomiudvalgets 5 % pulje

-13

Kompensationer +/- 50.000 kr. som tilfalder kassebeholdningen

294

Midtvejsregulering lov- og cirkulære i alt**40**

2. En regulering af overgangstilskuddet til kommuner med et tab på finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011. Kommuner med et tab på finansieringsomlægningen modtager en kompensation svarende til det tab der ligger ud over 0,5 % af kommunens beskatningsniveau. Dette overgangstilskud der er endeligt beregnet til 341,1 mio. kr. på landsplan finansieres kollektivt af alle landets kommuner. Aabenraa Kommunes bidrag til ordningen udgør 3,676 mio. kr. Aabenraa Kommunes tab på finansieringsomlægningen er beregnet til 0,4 % af beskatningsniveauet, og berettiger således ikke til nogen kompensation.
3. Der er foretaget en endelig beregning af budgetgarantien vedrørende finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011. Byrådet behandlede de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen den 23. februar 2011. Konsekvensberegningerne på dette tidspunkt var foreløbige og byggede på skøn fra henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Den endelige opgørelse af budgetgarantien på dette område viser en mindre indtægt på 1,808 mio. kr. i forhold til de prognoser der dannede grundlag for byrådets behandling i februar.

Regulering af beskæftigelsestilskuddet

Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet på 41,683 mio. kr. vedrører 3 områder

1. Beskæftigelsestilskuddet for 2010 reguleres endeligt som følge af, at den faktiske ledighedsudvikling i 2010 har været 14.000 helårspersoner lavere end skønnet i juni 2010. Reguleringen på landsplan er en tilbagebetaling til staten på 1,2 mia. kr. Aabenraa Kommunes andel heraf udgør 19,536 mio. kr.

Det endelige beskæftigelsestilskud vedrørende 2010 (som er udbetalt i 2010 og 2011) udgør samlet 85,428 mio. kr.. Aabenraa Kommunes udgifter i 2010 til de forsikrede ledige har udgjort 84,757 mio. kr.

2. Beskæftigelsestilskuddet for 2011 midtvejsreguleres negativt med 2,1 mia. kr. som følge af at det nye skøn for ledigheden for 2011 er 25.000 helårspersoner lavere end skønnet i juni 2010. Aabenraa Kommunes andel heraf er på 18,912 mio. kr.

Det regulerede beskæftigelsestilskud for 2011 udgør samlet 153,276 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer p.t. udgifter vedrørende de forsikrede ledige i 2011 på 147,160 mio. kr.

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 reguleres endeligt i juni 2012. Der må på det foreliggende grundlag forventes en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2012 på omkring 6 mio. kr. Efterreguleringen er p.t. ikke indarbejdet i budget 2012.

3. Der er foretaget en endelig beregning af beskæftigelsestilskuddet vedrørende finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011. Byrådet behandlede de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen den 23. februar 2011. Konsekvensberegningerne på dette tidspunkt var foreløbige og byggede på skøn fra henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskuddet på dette område viser en mindre indtægt på 3,235 mio. kr. i forhold til de prognoser der dannede grundlag for byrådets behandling i februar.

Forslag til finansiering

1. Arbejdsmarkedsudvalget forventer i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj et mindre forbrug

vedrørende de forsikrede ledige på 22,628 mio. kr. Det anbefales derfor, at der gives en negativ tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde "Forsikrede ledige"

2. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 blev der oprettet en pulje på 28,853 mio. kr. til imødegåelse af tilbagebetaling af det betingede statstilskud/regulering af beskæftigelsestilskuddet. Det anbefales derfor, at der gives en negativ tillægsbevilling på det p.t. uforbrugte puljebeløb på 8,842 mio. kr.
3. Kompensationer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes til fagudvalgene med -0,254 mio. kr.
4. Der resterer herefter en ufinansieret midtvejsregulering på 15.403 mio. kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til de generelle tilskud på 5,444 mio. kr.,

at der gives en tillægsbevilling vedrørende beskæftigelsestilskuddet på 41,683 mio. kr.,

at der gives en negativ tillægsbevilling til fagudvalgene jf. ovenstående oversigt vedrørende kompensationer for lov- og cirkulæreprogrammet på 0,254 mio. kr.,

at der gives en negativ tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedrørende de forsikrede ledige på 22,628 mio. kr.,

at der gives en negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af tilbagebetaling af det betingede statstilskud/regulering af beskæftigelsestilskuddet på 8,842 mio. kr., og

at den resterende del af midtvejsreguleringen på 15,403 mio. kr. finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt, dog således at reguleringen vedr. private veje afventer redegørelsen for behovet herfor.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Tillægsbevillinger - drift - budgetkontrol pr. 31.5.2011

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets 2. detaljerede budgetkontrol pr. 31. maj 2011.

Forvaltningerne har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov, samt finansiering heraf.

Sagsfremstillingen, i forbindelse med budgetkontrollen, sker ved opdeling i følgende 3 sager:

- Tillægsbevillinger, drift
- Ændring af budgetforudsætninger, netto 0
- Anlæg

Nærværende sag omfatter tillægsbevillinger, drift (for alle udvalg). Det skal anføres, at områderne "Tilskud/udligning", "Skatter", "Beskæftigelsestilskud", "Bidrag til regionen" og "Renteudgifter netto i alt" er indarbejdet i nærværende driftssag.

Der er, som en del af bilagsmaterialet, udarbejdet en samlet økonomisk oversigt for Aabenraa Kommune pr. 31. maj 2011 ("Bilag T1 Økonomisk oversigt pr. 31. maj 2011 – samleoversigt"). I henhold til oversigten er der pr. 31. maj 2011 forbrugt 39,7 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 31. maj 2010 udgjorde 43,9 % (en lineær forbrugsprocent pr. 31. maj udgør 41,7 %).

På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 43,1 % af det korrigerede budget pr. 31. maj 2011 mod 38,9 % pr. 31. maj 2010.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj 2011, er der ønsket om tillægsbevillinger vedrørende driften i 2011 på i alt 0,263 mio. kr., der ønskes finansieret via de likvide midler.

Det skal nævnes, at der som indledning til "Bilag T3 Noter til budgetkontrol pr. 31.05.2011 tillægsbev. – kassefinansieret" er tilføjet de enkelte udvalgs bemærkninger i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budgetkontrollen pr. 31. maj 2011.

2011:

Arbejdsmarkedsudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 28,423 mio. kr. i 2011 på bevillingsområdet Overførselsudgifter, hvilket er uddybet i bilagsmaterialet.

Arbejdsmarkeds- og Socialforvaltningen og Staben har haft en dialog om problemstillingen og er enige om, at der i 2011 vil være en merudgift. Det er dog aftalt, at forvaltningen forelægger et handlekatalog for Arbejdsmarkedsudvalget for at minimere tillægsbevillingsbehovet. Staben anbefaler derfor, at der ikke i denne sag gives en tillægsbevilling, men at den afventer budgetkontrollen pr. 30. september 2011 (tillægsbevillingsønsket vil blive indarbejdet i de økonomiske prognoser).

Endvidere forventer Arbejdsmarkedsudvalget i 2011 et mindreforbrug på 22,628 mio. kr., der tilføres de likvide midler i den sideløbende sag "Midtvejsregulering 2011 af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet".

Børne- og Familieudvalget søger (i henhold til regelsættet om tekniske korrektioner) om 0,263 mio. kr. vedrørende Produktionsskoler.

Herudover anføres i materialet en række budgetudfordringer, hvortil der ikke p.t. ansøges om tillægsbevillinger.

Herunder kan nævnes, at prognosen på Aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhedsudvalget), lyder på et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2011, dog meget afhængigt af aktivitetsniveauet, specielt på Sygehus Sønderjylland, resten af året.

På Socialudvalgets område anføres et krav på 4 mio. kr. rejst af Sønderborg Kommune, med baggrund i, at taksterne på Tilbudsportalen (vedr. 2009) ikke var i overensstemmelse med de takster, som Aabenraa Kommune har opkrævet (de godkendte takster indgik dog som bilag til den godkendte rammeaftale for 2009). Aabenraa Kommune afviser kravet.

Under Økonomiudvalgets område kan det anføres, at Aabenraa Sygehus, efter tidligere at have fået tilbagebetalt ejendomsskat for 2008 – 2010, i forlængelse af klage til Skat over grundvurderingen, nu har indgivet klage vedr. skatteårene 2006 og 2007. Hvis klagen imødekommes, vil kommunen skulle tilbagebetale et skønnet beløb på 8 mio. kr. incl. renter.

Der må forventes tillægsbevillingsansøgning til dagtilbudsområdet pr. 30. september 2011, som følge af flere børn, der skal passes.

Endvidere må forventes tillægsbevillingsansøgning, i størrelsesordenen 5,7 mio. kr., fra anbringelsesområdet som følge af flere/dyrere anbringelser end budgetteret.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 viser tillægsbevillingsønsker i 2011 på driften for i alt 28,686 mio. kr., som fordeler sig således:

Område	(i 1.000 kr.)
Tilskud/udligning, Skatter, Beskæftigelsestilskud og Bidrag til regionen	0
Serviceudgifter	263
Overførselsudgifter	28.423
Renteudgifter	0
I ALT	28.686

Tillægsbevillingsønskerne (TB) og rammekorrektionsønskerne (RK) kan opdeles således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

Jdvalg	TB 2011	RK 2012	RK 2013	RK 2014	RK 2015
Børne- og Familieudvalg (serviceudgifter)	263	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg (overførselsudgifter) *)	28.423	0	0	0	0
I ALT I ALT	28.686	0	0	0	0

*) se stabens foranstående bemærkninger til denne ansøgning.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2011, på i alt 0,263 mio. kr., jf. foranstående opgørelser og underbilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Ændring af budgetforudsætninger, netto 0 - budgetkontrol pr. 31.5.2011

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets 2. detaljerede budgetkontrol pr. 31. maj 2011.

Sagsfremstillingen, i forbindelse med budgetkontrollen, sker ved opdeling i følgende 3 sager:

- Tillægsbevillinger, drift
- Ændring af budgetforudsætninger, netto 0
- Anlæg

Nærværende sag omfatter ændring af budgetforudsætninger, netto 0.

Budgetomplaceringerne på tværs af udvalg, der netto giver 0, er specificeret i vedlagte "Bilag B1 Budgetomplaceringer mellem udvalg pr. 31.05.2011", hvoraf budgetomplaceringernes virkning i både 2011, samt overslagsårene 2012 – 2015 fremgår.

Derudover er der på notebilaget "Bilag B2 Noter til budgetompl. mellem udvalg (og internt hvis budgetforudsætninger ændres) pr. 31.05.2011", under de relevante udvalg, tilføjet et noteafsnit, der indeholder en beskrivelse af ændringer af budgetforudsætninger (netto 0), herunder budgetudfordringer og løsningsforslag.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 udviser følgende ønsker om budgetomplaceringer mellem udvalg m.v. (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	TB 2011	RK 2012	RK 2013	RK 2014	RK 2015
Skatter og generelle tilskud	1.900	0	0	0	0
Finansiering	-1.900	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-3.344	0	0	0	0
Socialudvalg	-196	-191	-191	-191	-191
Arbejdsmarkedsudvalg	3.344	0	0	0	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-878	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	878	0	0	0	0
Sundhedsudvalg	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Plan- og Trafikudvalg	0	0	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
Socialudvalg – ovf. udg.	196	191	191	191	191
Arbejdsmarkedsudv. – ovf. udg.	96	96	96	96	96
Arb.m.udv.–forsikr.ledige–ovf.u	0	0	0	0	0
Skole- og Dagtilb. udv. – ovf. u.	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudv. – ovf. u.	-96	-96	-96	-96	-96
I ALT	0	0	0	0	0

Budgetomplaceringerne består bl.a. af omplacering af 3,344 mio. kr. vedrørende Tolkebistand/lægeerklæringer m.v., hvortil budgettet omplaceres fra Økonomiudvalg til Arbejdsmarkedsudvalget.

Udover foranstående har Kultur- og Fritidsudvalget, på sit møde, den 20. juni 2011, anbefalet godkendelse af en

budgetomplacering af 4,058 mio. kr. fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i 2011 og 4,072 mio. kr. i 2012 m.v. Der er tale om flytning af et budget vedrørende skolernes benyttelse af haller og svømmehaller. På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde, den 8. august 2011, blev det besluttet, at man indstiller, at denne budgetomplacering ikke bliver foretaget.

Foranstående overførsler mellem overførselsudgifter og servicerammeudgifter medfører ikke noget træk på kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

Et andet interessant aspekt, i relation til sanktionslovgivningen, er evt. omplaceringer mellem serviceudgifter og overførselsudgifter. Netto sker der reduktion af serviceudgiftsbudgettet med 0,196 mio. kr. som omplaceres til overførselsudgifter under Socialudvalget. Dermed sker der ikke en forhøjelse af serviceudgiftsbudgettet, tværtimod, hvilket, samlet set, gør det lettere at overholde serviceudgiftsbudgettet (set i forhold til sanktionslovgivningen).

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at ansøgninger om budgetomplaceringer i 2011, samt rammekorrektioner i 2012 – 2015, jf. foranstående opgørelser og underbilag, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Anlæg - budgetkontrol pr. 31.5.2011

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets 2. detaljerede budgetkontrol pr. 31. maj 2011.

Sagsfremstillingen, i forbindelse med budgetkontrollen, sker ved opdeling i følgende 3 sager:

- Tillægsbevillinger, drift
- Ændring af budgetforudsætninger, netto 0
- Anlæg

Nærværende sag omfatter anlæg for alle udvalg.

Tillægsbevillingsansøgningerne er specificeret i vedlagte "Bilag A1 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer vedr. anlæg", "Bilag A2 Noter til anlæg - skattefinansieret" og "Bilag A3 Noter til anlæg - jordforsyning".

Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2011. Herunder tilføres kassen 0,85 mio. kr. (skattefinansierede anlæg), der hidrører fra salg af ejendomme i 2011 (under Økonomiudvalget), hvortil der ikke er nogen indtægtsbevilling, mens jordforsyning (Plan- og Trafikudvalget) tilfører kassen 1,0 mio. kr., fordelt med ½ mio. kr. vedrørende Byggemodning Lundsbjerg og ½ mio. kr. vedrørende rammebeløb til færdiggørelse af erhvervsområde. Endvidere ønskes en forventning om mindre indtægt på 0,85 mio. kr. i 2011 vedrørende salg af byggegrunde i 2011 (Økonomiudvalget – jordforsyning) finansieret via kassen (modsvares forannævnte øgede indtægt fra salg af ejendomme).

Aabenraa Kommune har i 2011 fået tilført 21,624 mio. kr. i tilskud fra Kvalitetsfonden, til anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder. En forudsætning i forbindelse med dette tilskud er, at Aabenraa Kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

Udover det i 2011 tilførte vedrørende Kvalitetsfonden, har Aabenraa Kommune, i brev af 22. marts 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fået imødekommet ansøgning om overførsel af lånetilskud for i alt 28,2 mio. kr. fra 2010 til 2011, vedrørende uafsluttede projekter. Den endelige opgørelse af anlægsforbruget i 2010 viser, at den ikke udnyttede låneramme i 2010 kan opgøres til 27 mio. kr. Som følge heraf er låneoptagelsen i 2011, på Byrådsmødet, den 27. april 2011 (sag nr. 65), besluttet forøget med 27 mio. kr.

Pr. 31. maj 2011 er der afholdt udgifter for i alt 17,2 mio. kr. til anlægsprojekter under Kvalitetsfonden (både til projekter, hvortil staten yder medfinansiering på 50 % samt 100 % lånefinansierede anlægsprojekter).

Pr. 31. juli 2011 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 48,6 mio. kr., ud af et samlet korrigeret anlægsbudget på 145,6 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) for hele 2011. Staben vurderer, at det ikke forekommer realistisk, at hele anlægsbudgettet når at blive anvendt i 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og omplaceringer vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	TB/omplacering i 2011
Økonomiudvalg	-850
Socialudvalg	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	0
Børne- og Familieudvalg	0
Sundhedsudvalg	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0
Teknik- og Miljøudvalg	0
Plan- og Trafikudvalg	0
Beredskabskommission	0
Anlæg i alt	-850
Jordforsyning – Plan- og Trafikudvalg	-1.000
Jordforsyning – Økonomiudvalg	850
Jordforsyning i alt	-150
Skattefinansierede anlæg alt i alt	-1.000

+: trækkes på de likvide midler / -: tilføres de likvide midler.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2011 på i alt 1,0 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 for Aabenraa Kommune

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner, udarbejdes hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december:

- en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen, og
- en overordnet præsentation af regnskabsresultatet for regnskabsåret.

Staben har udarbejdet vedhæftede "Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2011", der bl.a. indeholder en oversigt over den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2011, samt likviditetsoversigter og opgørelse over det specialiserede socialområde, med tilhørende bemærkninger.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 og forventet regnskabsresultat for hele 2011:

I økonomaftalen for 2011 er det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, hvilket har medført krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber, fra og med 2011.

Halvårsregnskabet skal ikke revideres. Der er dog krav om en supplementsperiode, som i Aabenraa Kommune, løber til og med den 14. juli 2011. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbendes skal afstemmes og kontrolleres. Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om aktiver og passiver.

Det forventede regnskab for 2011 udviser et forbrug på 3.244,9 mio. kr. på "Driftsvirksomhed i alt", mod et oprindeligt budget på 3.145,7 mio. kr. hertil. Merforbruget på 99,2 mio. kr. kan henføres til budgetomplacering på 101,1 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter som følge af finansieringsomlægningen af arbejdsmarkedsområdet (se efterfølgende). Denne forklaring er ligeledes gældende for det forventede merforbrug under "Overførselsudgifter".

På "Anlægsvirksomhed i alt" forventes et forbrug på 158,8 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 112,2 mio. kr. Forklaringen herpå er, at der er overført 95,3 mio. kr. fra 2010 til 2011 vedrørende uforbrugte anlægsmidler. Endvidere er der, i forbindelse med budgetkontrollerne pr. 28.2.2011 og pr. 31.5.2011 tilført ca. 49 mio. kr. til de likvide midler vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb.

Det skal anføres, at forventningen til helårsresultatet er fremkommet i forlængelse af forvaltningernes indmelding af forventet helårsresultat for 2011, hvilket er indmeldt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj 2011. Det forventede helårsresultat er inklusive de i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 ansøgte tillægsbevillinger, der netto udgør 0,263 mio. kr. Endvidere er der taget højde for midtvejsreguleringen og efterfølgende justeret forventning til helårsresultatet for arbejdsmarkedsområdet.

Staben bemærker i forbindelse med de indmeldte forventninger, at der fortsat er forventning om forbrug af hele det korrigerede budget på anlæg, der udgør 145,6 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) i 2011. I 1. halvår 2011 er der bogført udgifter på 45,7 mio. kr. på anlæg (ekskl. jordforsyning), hvorfor staben ikke finder det realistisk at hele det korrigerede anlægsbudget bliver anvendt i 2011.

Regnskab pr. 30. juni 2011:

Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 har været på 124 mio. kr. Aabenraa Kommune overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Derimod opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr. ikke pt.

Der forventes p.t. et kassekredittræk på ca. 29 mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket bl.a. beror på forudsætninger

om at driftsoverførslerne fra 2011 til 2012 vil udgøre et 0 (balance mellem hhv. de samlede mer- og mindreforbrug, der søges overført), og at der, i forlængelse af ansøgning om tilførsel af i alt ca. 49 mio. kr. til de likvide midler vedrørende anlæg, i forbindelse med budgetkontrollerne pr. 28.2.2011 og 31.5.2011, ikke vil være yderligere mindreforbrug på anlæg i 2011.

Der er pr. 30. juni 2011 forbrugt 49,5 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2010 udgjorde 51,8 %, mens det pr. 30. juni 2009 udgjorde 53,4 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 49,7 % af servicerammen pr. 30. juni 2011 mod 50,6 % pr. 30. juni 2010 og 52,7 % pr. 30. juni 2009 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

På overførselsudgifterne udgør forbruget 60,8 % af det oprindelige budget pr. 30. juni 2011, hvor det udgjorde 48,9 % pr. 30. juni 2010. Af det korrigerede budget udgør forbruget derimod "kun" 53,0 % pr. 30. juni 2011 mod 49,1 % pr. 30. juni 2010 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

At forbrugsprocenten på overførselsudgifterne, i forhold til det korrigerede budget ikke er så høj som i forhold til det oprindelige budget, skyldes primært en budgetomplacering på 101,12 mio. kr. Man får fremover en lavere sats ved statsrefusion på arbejdsmarkedsområdet. Som compensation herfor får kommunerne mere i statstilskud, som så er budgetomplaceret til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter, som fremover vil blive større - mod at kommunen så til gengæld får mere i statstilskud. Dette betyder, at man fremover skal være varsom med at sammenligne de samlede udgifter på overførselsområdet med tidligere år. Derimod kan man godt sammenligne forbrugsprocenten, vel og mærke i forhold til det korrigerede budget. Endvidere skal det anføres, at der i forbindelse med denne finansieringsomlægning var en manko på ca. 3,9 mio. kr., som blev finansieret via Puljen for betinget statstilskud (under Økonomiudvalget), jf. sag 27 på Byrådsmødet, den 23. februar 2011.

Den korrigerede forbrugsprocent på overførselsudgifterne på 53,0 % viser dog, at der er betydelige økonomiske udfordringer på overførselsområdet i 2011.

Et udtræk over størsteparten af kommunens institutioner viser, at forbruget pr. 30. juni 2011 udgør 53,5 % af det korrigerede budget mod 56,2 % pr. 30. juni 2010 og 52,3 % pr. 30. juni 2009.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner: afsnit "7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen", afsnit "7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område", afsnit "7.7 Procedure- og formkrav til halvårsregnskabet" og afsnit "7.8 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrørende det specialiserede sociale område".

Lov om kommunernes styrelse § 45a, § 46 og § 57.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Forventningerne til helårsresultatet for 2011 kan områdeopdeles som følger (i 1.000 kr.):

Område	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Resultat pr. 30.6.2011	Forventet resultat 2011
Skatter og generelle tilskud	-3.310.425	-3.407.312	-1.691.648	-3.360.185
Serviceudgifter	2.350.558	2.344.407	1.164.423	2.344.416
Overførselsudgifter	676.113	775.685	411.194	781.480
Skattefinansierede anlæg	112.187	159.844	47.096	158.844

+ = udgifter/underskud og - = indtægter/overskud

Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2011 fremgår af vedhæftede bilag.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2011, med bl.a. likviditetsoversigter og rapportering vedrørende det specialiserede socialområde, tages til efterretning, og

at halvårsregnskabet samt forventningen til helårsresultatet for 2011 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Status på Aabenraa Kommunes låneportefølje pr. 30. juni 2011

Byrådet godkendte den 25. februar 2009 en Finanspolitik for Aabenraa Kommune.

Finanspolitikken beskriver de overordnede rammer for anbringelser af midler, brug af finansielle instrumenter, optagelse af lån samt pleje af den langfristede gæld.

Økonomaftalen for 2012 mellem KL og regeringen begrænser kommunernes anvendelse af valutamån og finansielle instrumenter. Fremover må kommunerne kun være sluteksponeret i DKK og EUR og der må ikke anvendes finansielle instrumenter med optioner. Aabenraa Kommune har alene lån i DKK og EUR og har ikke indgået finansielle aftaler med optionselementer.

Når den eksisterende lovgivning vedrørende kommunernes låntagning er tilrettet med regeringsaftalen vil Finanspolitikken for Aabenraa Kommune blive opdateret.

Formålet med Finanspolitikken er, udover at fastlægge rammerne for den økonomiske styring, at minimere finansieringsudgifter, samt sikre, at kommunen til enhver tid, har det fulde overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje.

Aabenraa Kommune har indgået en gældsplejeaftale med et pengeinstitut omkring en løbende overvågning af gældsporteføljen. Samtidig udarbejder pengeinstituttet kvartalsrapporter over låneporteføljen.

Ifølge Finanspolitikken skal Økonomiudvalget halvårligt orienteres om låneporteføljen.

Aabenraa Kommunes skattefinansierede gæld udgør pr. 30. juni 2011 ca. 500 mio. kr. Låneporteføljen er fordelt med 56 % fastforrentede lån og 44 % variabelt forrentede lån. 84 % af låneporteføljen er optaget i DKK, mens 16 % er optaget i EUR. Der er ikke optaget lån i andre valutaer.

Siden rapporteringen til byrådet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 er der optaget et nyt variabelt forrentet lån på 44,3 mio. kr. (byrådssagerne 10 og 65/ 30. marts 2011 og 27. april 2011) samt omlagt 3 variabelt forrentede EUR-lån til et fastforrentet DKK lån på ca. 28 mio. kr.

Rådgiveren vurderer sammensætningen i porteføljen for optimal. Låneporteføljen er godt afdækket mod rentestigninger samtidig med, at kommunen fortsat får glæde af de lave korte renter.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at status på Aabenraa Kommunes låneportefølje tages til efterretning, og

at der i forbindelse med den forventede ændrede lovgivning igangsættes en justering af finanspolitikken.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Udmøntning af trepartsmidler vedr. Kompetenceudvikling og Lederuddannelse

KL og regeringen blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2009 enige om omfanget af de kommunale følgeudgifter vedrørende de initiativer, som aftaltes mellem staten, de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer, den 17. juni 2007 og den 1. juli 2007 - de såkaldte trepartsaftaler.

For kommunerne under ét er der i trepartsaftalerne bl.a. aftalt en samlet kompensation på 250 mio. kr. i 2008 og 500 mio. kr. årligt i årene 2009 - 2011 til to grupper af initiativer, henholdsvis lederuddannelse/MUS og kompetenceudvikling.

Det blev aftalt, at parterne bag trepartsaftalen skulle lave midtvejsstatus i 2011 for at vurdere målopfyldelsesgraden. Nogle af initiativerne forventes at have økonomiske konsekvenser til og med 2015 mens andre vurderes at have permanent virkning. Derfor skal niveauet for den fremadrettede kompensation (for 2012 m.v.) vurderes i 2011 på baggrund af de indhøstede erfaringer på området.

Sagen blev, for så vidt angår "Kompetenceudvikling" behandlet i Økonomiudvalget, den 8. december 2009 (sag nr. 272). I forbindelse med behandlingen blev fremlagt et notat ("Notat vedr. udmøntning af trepartsmidler ad. Kompetenceudvikling"), der indeholdt en beskrivelse af ordningen samt 4 forskellige modeller til varig fordeling af de tilførte midler (notatet findes på sagen, dokumentnr. 236606/09).

Ud fra de fra forvaltningerne indkomne ønsker til finansiering af den øgede dimensionering af SOSU-uddannelsen (Socialudvalget) og PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse under Skole- og Dagtilbudsudvalget), kunne udgifterne opgøres til 6,533 mio. kr. (2010 p/l) årligt i 2011 m.v.

Kommunen havde dog "kun" fået tilført 4,165 mio. kr. (2009 p/l) til projektet årligt, til og med 2011. Idet der gik nogen tid inden dimensioneringen var på plads, blev der ikke anvendt så store midler i kommunen de første år (midlerne blev i stedet tilført puljen vedr. Udmøntning af trepartsmidler), hvorfor man har kunnet imødekomme områdernes ønsker om økonomisk tilskud til og med 2011 (restbeløb fra 2008 m.v. blev overført til efterfølgende år).

I 2011 er der i budgetterne afsat midler til imødekommelse af de samlede udgifter på 6,533 mio. kr. (2010 p/l). Endvidere er der overført et uforbrugt beløb på 0,630 mio. kr. (2012 p/l) til 2012 (restbeløbet fra puljen vedr. Udmøntning af trepartsmidler), hvorefter der ikke er afsat yderligere midler i budgettet.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2012 er det aftalt, at de 500 mio. kr. årligt til kommunerne under ét (til både Kompetenceudvikling og Lederuddannelse) videreføres uændret. Dette svarer til, at Aabenraa Kommune i 2012 m.v. årligt får tilført 4,293 mio. kr. (2012 p/l) til Kompetenceudvikling og 1,356 mio. kr. (2012 p/l) til Lederuddannelse. Dette beløb er en anelse lavere end hidtil, idet fordelingen af midlerne på landsplan følger befolkningsudviklingen (som er svagt faldende i Aabenraa Kommune).

De tilførte midler til Lederuddannelse (1,356 mio. kr. årligt i 2012 m.v. – 2012 p/l), skal anvendes til uddannelse af ledere ansat i 2008 eller tidligere (til gennemførelse af lederuddannelse på diplomniveau). Disse midler indstilles fortsat øremærket og anvendt til Lederuddannelse.

På baggrund af den fremtidige tilførsel af midler vedrørende Kompetenceudvikling (SOSU- og PAU-uddannelserne), er forvaltningerne blevet anmodet om at opgøre og fremsende beregninger på deres fremtidige udgifter i forbindelse hermed. Forvaltningernes notater i forbindelse hermed beror i Acadre-sagen.

Som bilag er vedlagt "Notat vedr. udmøntning af trepartsmidler vedr. Kompetenceudvikling og Lederuddannelse i Aabenraa Kommune", hvori der kort er beskrevet, hvad midlerne skal anvendes til, samt nogle forskellige forslag til den fremtidige fordeling af midler til områderne.

I forbindelse med opgørelsen af de forventede fremtidige udgifter, skal det anføres, at der i aftalen er taget udgangspunkt i, at de tilførte midler til SOSU- og PAU-uddannelserne skal dække administrative følgeudgifter i forbindelse med administration af ordningen samt til dækning af voksenelevløn-merudgiften (forskellen mellem normal elevløn og voksenelevløn). Derimod indeholder aftalen ikke midler til dækning af den normale elevløn, idet eleverne skal tillægges en arbejdskraftværdi og indgå i normeringerne, på de respektive institutioner. Med dette som udgangspunkt er der i efterfølgende notat, med baggrund i de fra forvaltningerne modtagne notater, opstillet en oversigt over forventede fremtidige udgifter, set i forhold til de hertil tilførte midler.

I notatet er der anført 3 forskellige modeller (alternativer) til fremadrettet fordeling af de modtagne midler.

Modellerne kan kort beskrives således:

Model 1: områderne får imødekommet deres ansøgninger fuldt ud (incl. ansøgning om dækning af udgifter til den normale elevløn), hvilket medfører en tillægsbevilling på 0,525 mio. kr. i 2012 (2012 p/l) og på 1,155 mio. kr. i 2013 m.v. (2012 p/l), der **finansieres via de likvide midler**.

Model 2: områderne får "kun" imødekommet udgifterne til administration af ordningen samt voksenelevløn-merudgiften (men altså ikke til dækning af den normale elevløn), hvilket medfører en samlet negativ tillægsbevilling på 0,980 mio. kr. i 2012 (2012 p/l) og på 0,350 mio. kr. i 2013 m.v. (2012 p/l), der **tilføres de likvide midler**.

Model 3: her får ØK (Løn- og Personaleafdelingen) samt Socialudvalget (SOSU-elever) tilført de ansøgte beløb fuldt ud. Skole- og Dagtilbudsudvalget får tilført den del af ansøgningen som vedrører merudgifter til voksne elever samt administration af ordningen. Endvidere får Skole- og Dagtilbudsudvalget tilført den merfinansiering, der opstod i forbindelse med model 2, til brug for delvis dækning af den normale elevløn, således at arbejdskraftværdien af PAU-eleverne kun behøver at blive indregnet delvist i institutionernes normeringer (det kan anføres, at Socialudvalget ikke har søgt om tilskud til SOSU-elevernes normale elevløn). Denne model er neutral og har **ingen kassepåvirkning** (de modtagne trepartsmidler udmøntes 100 %).

Staben indstiller, i lyset af kommunens økonomiske situation, model 2 valgt som model til udmøntning af trepartsmidlerne.

Lovgrundlag

Den i 2007 indgåede trepartsaftale mellem KL, regeringen og de faglige organisationer om styrket uddannelse og kompetenceudvikling m.v.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at model 2, som er beskrevet foranstående samt i vedhæftede bilag, vælges vedr. Kompetenceudvikling, gældende fra og med 2012. Valg af denne model medfører, at områderne får dækket de udgifter som det er tiltænkt at ordningen skal dække, mens resten tilføres de likvide midler,

at der i 2012 m.v. afsættes 1,356 mio. kr. (2012 p/l) til Lederuddannelse under ØK finansieret af den afsatte pulje med trepartsmidler,

at der i 2012 m.v. meddeles rammekorrektion på 0,136 mio. kr. (2012 p/l) til Økonomiudvalget (Løn- og Personaleafd.), rammekorrektion på 2,732 mio. kr. (2012 p/l) til Socialudvalget (SOSU-udd.) og rammekorrektion på 1,075 mio. kr. (2012 p/l) til Skole- og Dagtilbudsudvalget (PAU-udd.), der finansieres af den under Økonomiudvalget

afsatte pulje med trepartsmidler,

at der i 2012 meddeles negativ rammekorrektion, til den under Økonomiudvalget afsatte pulje med trepartsmidler, på 0,980 mio. kr. (2012 p/l), der tilføres de likvide midler, og

at der i 2013 m.v. meddeles negativ rammekorrektion, til den under Økonomiudvalget afsatte pulje med trepartsmidler, på 0,350 mio. kr. (2012 p/l), der tilføres de likvide midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Jørn Ulrik Larsen stemmer imod og ønsker model 3.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Budget 2012 - 2015 - budgetværnspulje

I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev der afsat en budgetværnspulje.

Det anbefales at der tilsvarende for 2012-2015 afsættes en budgetværnspulje til imødegåelse af ændringer i aktivitetsforudsætningerne i forhold til det oprindelige budget.

Det anbefales, at budgetværnspuljen finansieres ved at reducere antallet af helårspersoner på ledighedsydelse uden refusion med 50 helårspersoner fra 72 til 22, og at reducere antallet af helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger med 40 helårspersoner fra 130 helårspersoner til 90 helårspersoner.

Forvaltningen arbejder p.t. med en handlingsplan i forhold til ledighedsydelsesområdet for at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse uden refusion væsentligt. På sygedagpenge over 52 uger har der siden 2011 været særligt fokus på at nedbringe antallet af sager over 52 uger.

Reduktionen i antallet af helårspersoner på ledighedsydelse uden refusion vil betyde mindreudgifter på 9,324 mio. kr. På sygedagpenge over 52 uger vil reduktionen betyde mindreudgifter på 8,197 mio. kr. – i alt samlede mindreudgifter på 17,521 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt brev vedr. ændring af det tidligere udmeldte beskæftigelsestilskud til kommunerne for 2012.

Ministeriet har fundet fejl i beregningen af kommunernes beskæftigelsestilskud for 2012, hvilket betyder et mertilskud for Aabenraa kommune på 3,156 mio. kr.

Korrektionen ændrer ikke på skønnet over Arbejdsmarkedsudvalgets udgifter til de forsikrede ledige og det foreslås derfor, at beløbet ligeledes placeres i en budgetværnspulje under Arbejdsmarkedsudvalget til imødegåelse af en tilbagebetaling af tilskuddet i 2012.

Budgetværnspuljen udgør herefter i alt 20,677 mio. kr.

Spillerummet ser herefter således ud:

Spillerum 6 (mio. kr.)	2012	2013	2014	2015
Indtægter	-3.495	-3.567	-3.660	-3.755
Driftsudg. Incl. renter	3.377	3.461	3.548	3.639
Ordinær drift	-118	-106	-112	-116
Anlæg	147	216	124	93
Jordforsyning	0	5	17	6
Resultat	29	115	29	-17
Låneoptagelse	-25	-30	-37	-26
Afdrag lån	51	50	48	48
Finansforskydn.	-5	-5	-5	-5
Kasseforbrug	50	130	35	0

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at der omplaceres 17,521 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde til en budgetværnspulje under Arbejdsmarkedsudvalgets serviceområde i 2012-2015.

at mertilskuddet vedr. beskæftigelsestilskud på 3,156 mio. kr. ligeledes placeres i budgetværnspuljen under Arbejdsmarkedsudvalgets serviceområde i 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Effektiviseringsstrategi 2012 - 2015

Økonomiudvalgets udmeldte drifts- og anlægsrammerne for budget 2012 – 2015, indeholder effektiviseringsreduktioner for 1 % årligt, svarende til 22,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Effektiviseringsreduktionerne på 22,5 mio. kr. årligt er, jf. rammeudmeldingen, fordelt på følgende områder:

Område (beløb i 1.000 kr.)	2012 -2015
Indkøb og Udbud/konkurrenceudsættelse	8.500
Specialundervisning (S&D)	6.500
Digitalisering og kanalstrategi	5.000
Udbud Vej og Park (T&M)	1.500
Energibesparelser	1.000
I ALT	22.500

Sammenfatning af status på områderne:

INDKØB og UDBUD/KONKURRENCEUDSÆTTELSE:

På bredbåndsopkoblinger forventes, via ændring af praksis for opkobling, at kunne hentes 0,885 mio. kr. årligt. Projektet igangsættes hurtigst muligt.

Telefoni forventes at medføre en mindredgift på 0,6 mio. kr. i 2012.

Danskundervisning forventes at medføre en mindredgift på knap én mio. kr. i 2012.

Udbuddet af 5 IT-systemer (økonomi, indkøb, vagtplan, løn og debitor), forventes at medføre en mindredgift på 0,508 mio. kr. i 2012 (og lidt mere fremadrettet).

Bortforpagtning af jord forventes at medføre en merindtægt på 0,630 mio. kr. i 2012 m.v.

Herudover igangsættes en indkøbsanalyse, der medfører udarbejdelse af et forslag til en ny indkøbs- og konkurrenceudsættelsespolitik og der vil blive udarbejdet indkøbsstrategi samt forslag til evt. ny organisering af indkøbsområdet. Beskrivelse heraf forventes at foreligge i løbet af september 2011.

SPECIALUNDERVISNING:

Besparselsen under Skole- og Dagtilbudsudvalget er udmøntet på henholdsvis interne skoler på opholdssteder, færre elever på specialskoler i andre kommuner hvor skolevæsenet i højere grad anvender egne foranstaltninger samt ved en forventet ændring af afregningsmodellen til Fjordskolen.

Der er forvaltningens opfattelse, at der ikke kan foretages yderligere besparelser på specialundervisningsområdet inden for folkeskoleområdet.

DIGITALISERING OG KANALSTRATEGI:

I vedhæftede bilag indgår en række forslag. Fra 2013 og frem er der sat navn på emner, der opfylder effektiviseringsmålet på 5 mio. kr.

I forlængelse af spørgeskemaundersøgelse gennemført af Økonomidirektørforeningen er der sat spørgsmålstegn ved det tidligere forventede sparepotentiale i 2015 vedr. Udbetaling Danmark. Foreningen er i dialog med KL om problemstillingen og staben indstiller, at en indregning af effektiviseringsprovenu i 2015 afventer en nærmere afklaring/analyse.

Vedrørende Kanalstrategiske tiltag, er den tidligere indarbejdede effektivisering forhøjet til 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 – 2015.

UDBUD VEJ OG PARK:

Der kan gengives følgende beslutning af Teknik- og Miljøudvalget, den 25. maj 2011:

"Udvalget gør opmærksom på, at der allerede er indarbejdet en forventet effektiviseringsgevinst ved udbud af driftsopgaver på hhv. 900.000 kr., 1,2 mio. kr. og 1,8 mio. kr. i årene 2012, 2013 og 2014 i budgettet. Udvalget finder det ikke realistisk at forvente en yderligere årlig besparelse på 1,5 mio. kr. ved konkurrenceudsættelsen. En sådan reduktion kan således ikke forventes opnået som effektiviseringsgevinst men alene ved servicereduktion."

ENERGIBESPARELSER:

Det foreslås, at der indgås energitjenesteaftaler. Energitjenesteaftaler er et partnerskab mellem en offentlig eller privat udbyder og et privat selskab der tilbyder energitjenester (ESCO). Ved ESCO samarbejde køber man en garanteret energireduktion, hvor energieffektiviseringer opnås gennem investeringer. Investeringen tilbagebetales gennem energibesparelsen i en aftalt periode på op til 10 år, afhængig af investeringens størrelse. ESCO modellen forudsætter således en langsigtet planlægning, hvor den reelle gevinst opnås når investeringen er tilbagebetalt. Opnås den garanterede besparelse ikke i aftaleperioden, påhviler denne risiko ESCO virksomheden.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget forholder sig til de fremlagte effektiviseringsreduktionsforslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Drøftet.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Fritagelse for grundskyld

Der blev på Økonomiudvalgsmøde den 16. november 2010 truffet beslutning om, at golfbaner ikke længere skulle være fritaget for betaling af grundskyld.

Denne beslutning blev efter genoptagelse af sagen, fastholdt i Byrådet den 26. januar 2011.

Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" klagede den 29. december 2010 til det Kommunale Tilsyn over kommunens afgørelse om tilbagekaldelse af fritagelse for grundskyld.

Det Kommunale Tilsyn anmodede kommunen om bemærkninger til klagen, hvilket blev imødekommet.

Det Kommunale Tilsyn afgav herefter den 30. juni 2011 en udtalelse til Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane" vedr. kommunens afgørelse om tilbagekaldelse, og anmoder om at få oplyst hvad Aabenraa Kommune agter at foretage sig.

Det fremgår af denne udtalelse, at det er Tilsynets opfattelse, at Aabenraa Kommune ikke har handlet i overensstemmelse med reglerne i forvaltningsloven samt de uskrevede regler om saglig begrundelse og lighed.

Det fremgår endvidere, at hvis man inden for et område, i dette tilfælde idrætsforeninger, fritager nogen, så skal der saglige begrundelser til for ikke at fritage alle, når de er sammenlignelige. Tilsynet har ikke forholdt sig til hvorvidt der er en saglig begrundelse.

Golfklubber er omfattet af de idrætsforeninger, der kan fritages for Grundskyld efter § 8, stk. 1, litra b. Og da kommunen har valgt at fritage alle andre idrætsforeninger med undtagelse af golfklubberne, så skal der en saglig begrundelse til denne forskelsbehandling.

Kommunen har alene mulighed for at give fritagelse for de arealer der er direkte eller indirekte tilknyttet selve sportsaktiviteten, således kan der ikke ske fritagelse for en restaurant, en proshop eller klub-/mødelokaler. Der kan heller ikke ske fritagelse for parkeringsarealer, hvis disse benyttes af andre end aktivitetens brugere. Den Erhvervsdrivende Fond Aabenraa Golfklub kan med andre ord ikke få den fritagelse for grundskyld, som de har søgt om, da den også omfatter arealer, der ikke kan undtages. Imidlertid burde golfklubben ud fra en lighedsbetragtning have haft fritagelse for den del, der vedrører sportsaktiviteten.

Tilsynets udtalelse vedrører alene Den Erhvervsdrivende Fond "Aabenraa Golfbane". Men for ikke at forskelsbehandle de to golfklubber i kommunen, er det nødvendigt at kommunen også træffer en ny afgørelse for 2011 vedr. Sønderjyllands Golfklub.

Det foreslås, at der rettes henvendelse til de to golfklubber for at få oplyst, hvor stor en del af deres areal, der anvendes til sportsaktiviteten.

Forvaltningen vil gennemgå alle sager om grundskyld sådan, at hvis det på baggrund af statsforvaltningens udtalelse kan konkluderes, at andre sager skal korrigeres, vil disse blive genoptaget til behandling.

2012

Det fremgår af tilsynets udtalelse, at kommunen godt kan ændre praksis i forhold til fritagelse for grundskyld, med begrundelse i harmonisering og besparelser. Kommunen kan således vælge stadig at friholde visse områder, eller kommunen kan vælge slet ikke at fritage nogen. Afgørende er blot, at identiske tilfælde behandles ens.

Sagsforløbet har vist, at det er forbundet med store procedurekrav at justere i målgruppen for fritagelser. Hertil kommer, at der er tale om en indirekte støtte, som ikke umiddelbart fremgår af kommunens budget og regnskab. Alternativt kan hele eller dele af det beløb, som der i dag gives fritagelse for anvendes til at støtte de formål byrådet

måtte finde støtteværdige. Det vil i så fald være hensigtsmæssigt, at der opstilles kriterier, som muliggør en fordeling på et ensartet grundlag i de relevante stående udvalg.

Lovgrundlag

Ejendomsskattelovens § 8, stk. 1, litra b.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at, sagen genoptages med henblik på en delvis fritagelse i 2011, for den del der vedrører golfklubbernes sports/fritidsaktiviteter,

at, der igangsættes en partshøring med henblik på at tilbagekalde fritagelse for grundskyld for alle idrætsforeninger pr. 1. januar 2012 og i stedet etablere en eller flere puljer under de stående udvalg til at støtte kultur- og fritidsformål.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

1. **at** godkendt.

2. **at** godkendt, dog justeret således, at det gælder alle formål og ikke kun idrætsforeninger.

Jørn Ulrik Larsen stemmer imod 2. **at**.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Ribe Jakobsen.

Regnskab 2010 - De Vanføres Boligselskab, Rødekro

Boligkontoret Danmark i Ribe fremsender regnskab 2010 for De Vanføres Boligselskab, Rødekro.

Boligorganisationen i Rødekro omfatter 6 afdelinger med 77 lejemål, heraf et erhvervslejemål.

Afdeling	Antal lejemål	Årets resultat	Akkumuleret underskud
Afd. 1, Møllevej, Hjordkær	31	÷124.841 kr.	÷278.794 kr.
Afd. 2, Engvej, Rødekro	4	÷8.642 kr.	÷76.583 kr.
Afd. 3, Vestergade m.fl. Rødekro	22	÷170.742 kr.	÷304.230 kr.
Afd. 7, Tøndervej, Hjordkær	9	6.818 kr.	
Afd. 8, Funkevej, Rødekro	10	9.591 kr.	÷8.627 kr.
Afd. 9, Funkevej, erhvervslejemål	1	9.428 kr.	

Administrator har ingen bemærkninger til regnskaberne.

Afdeling 3. Der har været tab ved lejeledighed og ekstra udgifter til annoncering af ledige boliger. Kommunen har meddelt fritagelse for anvendelse af dispositionsfondsmidler til dækning af lejeledighed i 2010. Lejetab er dækket af afdelingen.

Årsregnskaberne er revideret af PricewaterhouseCoopers, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Regnskaberne er forelagt og godkendt af repræsentantskabet den 7. juni 2011.

DVB Bov, DVB Rødekro og DVB Tinglev er pr. 1. januar 2011 fusioneret til en organisation. Organisationen finder i den forbindelse, at det økonomiske grundlag i det nye fusionsselskab er styrket.

Lovgrundlag

Bktg. nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger mv. – driftsbekendtgørelsen.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at årsregnskaberne for 2010 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Regnskab 2010 - De Vanføres Boligselskab, Bov

Boligkontoret Danmark i Ribe fremsender regnskab 2010 for De Vanføres Boligselskab, Bov.

Boligorganisationen i Bov omfatter 3 afdelinger med 54 lejemål.

Afdeling	Antal lejemål	Årets resultat	Akkumuleret underskud
Afd. 1, Toften m.fl., Padborg	32	÷6.545 kr.	÷120.328 kr.
Afd. 2, Okslundvej m.fl., Padb.	4	5.268 kr.	
Afd. 3, Toften m.fl., Padborg	18	÷41.443 kr.	÷41.443 kr.

Administrator gør opmærksom på følgende:

Afdeling 1. Afdelingens økonomiske situation har gennem flere år ikke været gunstig, og Boligkontoret Danmark følger afdelingens økonomi nøje.

Afdelingen har været tvunget til at indfri en stor del af afdelingens lån i 2009 og 2010. Administrator har i samarbejde med Landsbyggefonden og kreditforeningen fundet en løsning, hvor der hjemtages lån til erstatning af de indfrie. Således er afdelingen sikret tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften og de planlagte aktiviteter i 2011 og fremover.

Årsregnskaberne er revideret af PricewaterhouseCoopers, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Regnskaberne er forelagt og godkendt af repræsentantskabet den 7. juni 2011.

DVB Bov, DVB Rødekro og DVB Tinglev er pr. 1. januar 2011 fusioneret til en organisation. Organisationen finder i den forbindelse, at det økonomiske grundlag i det nye fusionsselskab er styrket.

Lovgrundlag

Bktg. nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger mv. – driftsbekendtgørelsen.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at årsregnskaberne for 2010 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Regnskab 2010 - De Vanføres Boligselskab, Tinglev

Boligkontoret Danmark i Ribe fremsender regnskab 2010 for De Vanføres Boligselskab, Tinglev.

Boligorganisationen i Tinglev omfatter 3 afdelinger med 18 lejemål.

Afdeling	Antal lejemål	Årets resultat	Akkumuleret underskud
Afd. 2, Åbovej, Bylderup Bov	5	397.886 kr.	
Afd. 3, Bylderup Bov Bygade m.fl.	9	+63.598 kr.	+263.423 kr.
Afd. 4, Nystadvej, Bylderup Bov	4	+7.337 kr.	+33.763 kr.

Administrator har følgende bemærkninger:

Afdeling 2. Aabenraa Kommune har opsagt udlejningsgarantien til ophør den 31. december 2010 og indfriet afdelingens restgæld, hvilket var et vilkår for at opsige aftalen. Boligorganisationen har sat ejendommen til salg.

Afdeling 3. Administrator oplyser, at der har været store udlejningsproblemer, hvilket har medført store tab ved lejeledighed. Afdelingens økonomi er meget anstrengt med negativ egenkapital og likviditet. Afdelingens fremtid er afhængig af, at få tilført kapital.

Administrators bemærkninger til regnskab 2009 lyder som følger: "Der har endnu engang været store udlejningsproblemer, hvilket har medført et forholdsvis stort tab ved lejeledighed. Udlejningen og efterspørgslen af afdelingens boliger er ikke stor, og der er konstant tomme boliger i afsnittet Bylderup-Bov Bygade 1A-F. Boligkontoret Danmark følger udlejningssituationen nøje og fortsætter med øget markedsføring via annoncering."

Kommunen har meddelt fritagelse for anvendelse af dispositionsfondsmidler til dækning af lejeledighed i afdeling 3 i 2010. Lejetab er dækket af afdelingen.

Afdelingens økonomiske situation behandles som en særskilt sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Årsregnskaberne er revideret af PricewaterhouseCoopers, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er forelagt og godkendt af repræsentantskabet den 7. juni 2011.

DVB Bov, DVB Rødekro og DVB Tinglev er pr. 1. januar 2011 fusioneret til en organisation. Organisationen finder i den forbindelse, at det økonomiske grundlag i det nye fusionsselskab er styrket.

Lovgrundlag

Bktg. nr. 1307 af 15. december 2009 om drift af almene boliger mv. – driftsbekendtgørelsen.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at årsregnskaberne for 2010 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

De Vanføres Boligselskab, Tinglev, afdeling 3 - ansøgning om rente-og adragsfrit lån

Boligkontoret Danmark, søger på vegne af De Vanføres Boligselskab (DBV) Tinglev, afdeling 3, Aabenraa Kommune om følgende:

1. et rente- og adragsfrit lån på op til 0,547 mio. kr.
2. at kommunen overvejer om den ikke kunne anvende kommunens anvisningsmulighed til boligerne samt evt. stille en huslejegaranti ved tomme boliger
3. at kommunen giver sin accept til, at den del af afdeling 3, som ikke har udlejningsvanskeligheder overdrages til afdeling 4 for restgælden, og den del af afdeling 3 som har udlejningsvanskeligheder, herefter afvikles

DVB Tinglev, afdeling 3, består af 9 boliger fordelt på 2 ejendomme. 6 boliger er beliggende i Bylderup Bov, Bygade 1 A-F samt 3 boliger beliggende Bylderup Kirkevej 1 A-C.

En stor del af afdelingens lejligheder, beliggende Bygade 1 A-F står tomme. Afdelingen har derfor store økonomiske vanskeligheder. Den seneste terminsbetaling til Realkredit Danmark er ikke blevet betalt.

Budgetkontrollen for afdelingen per 1. juli 2011 udviser et akkumuleret driftsunderskud inklusiv tomgangsleje i 2011 på 0,367 mio. kr. samt en underfinansiering vedr. en tagrenovering på 0,179 mio. kr.

Ad 1

Aabenraa Kommune bør alene yde et rente- og adragsfrit lån hvis de økonomiske problemer må forventes at være af forbigående karakter. Den primære årsag til den nuværende økonomiske situation, er udlejningssituationen, hvilken man fra ansøgers side forventer at ville forværres endnu mere. Der er pr. 01.09.2011 udlejet 1 ud af 6 boliger i ejendommen Bylderup Bov Bygade 1 A-F.

Der er ikke nogen venteliste til boligerne.

Det skal i den anledning bemærkes, at såfremt alle boliger måtte være udlejet, ville der stadig være så store vedligeholdelsesopgaver i afdelingen, at økonomien ikke kan hænge sammen.

Foretages der ikke noget, vil afdelingen ikke kunne betale terminsydelse til Realkredit Danmark, som herefter kan begære begge ejendomme i afdelingen solgt på tvangsauktion.

Såfremt der ved en tvangsauktion ikke kommer noget bud, vil dette bevirke, at kommunens garanti for de to ejendomme på 1,4 mio. kr. vil kræves indfriet. Dog nedskrevet med 28 % af salgsprisen.

Det må således på grund af udlejningssituationen samt ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand, anses for at være tvivlsomt, om et lån fremadrettet vil kunne ændre noget ved afdelingens økonomiske situation.

Ad 2

Angående kommunens eventuelle anvendelse af boligerne, henvises til, at afdelingen uanset fuld udlejning stadig står over for væsentlige vedligeholdelsesopgaver, der vil sætte økonomien under et stort pres. En huslejegaranti fra kommunen vil ikke alene kunne rette op på økonomien. En huslejegaranti er således kun relevant, hvis der samtidig ydes et lån, hvilket jf. ovenstående heller ikke er tilstrækkeligt for at sikre afdelingens økonomi fremadrettet.

Ad 3

Aabenraa Kommune kan godkende at afdelingen frasælger Bylderup Kirkevej 1 A-C til afdeling 4, og herefter afvikler den resterende del af afdeling 3, Bygade 1A-F.

Gennemføres dette, vil Kommunens økonomiske engagement – kommunegarantien - udgøre op til 0,85 mio. kr. Garantien nedskrives dog med 28 % af salgsprisen. Ejendommen er pt. belånt for ca. 3 mio. kr. Den offentlige ejendomsvurdering udgør pr. 1.10.2010 1.450.000 kr.

Henset til afdelingens udlejningssituation, må en opsplitning af afdelingen med et efterfølgende salg af Bygade 1A-F anses for at medføre de mindst økonomiske ulemper for kommunen.

Ovenstående kræver dog en beslutning i selskabets bestyrelse som skal godkendes af kommunen.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 97

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Da der er tale om lån efter almenboligloven vil det ikke påvirke kommunens låneramme.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at, der ikke ydes et rente- og afdragsfrit lån på 0,547 mil. kr.

at, boligerne ikke anvendes i kommunalt regi

at, kommunen er positivt indstillet for at godkende et frasalg af ejendommen Bylderup Kirkevej til DVB Tinglev, afdeling 4 og derefter afvikle den resterende del af afdeling 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Regulativ for husholdningsaffald 2011

Med dannelsen af kommunens forsyningsselskab er der blevet behov for redaktionelle ændringer.

Teknik & Miljø har i samarbejde med Arwos Affald A/S udarbejdet forslag til nyt Regulativ for husholdningsaffald 2011.

Forslaget er udarbejdet i Miljøstyrelsens NSTAR, hvor en stor del af teksten er fastlåst til Miljøstyrelsens standardforslag.

Derudover kan der vælges mellem forskellige standardtekster og endelig kan der i beskrivelse af kommunens ordninger udarbejdes frie tekster.

Regulativforslaget er udarbejdet på grundlag af den seneste Affaldsbekendtgørelse fra 7. marts 2011.

Regulativforslaget beskriver de nuværende ordninger for afhentning af dagrenovation og indhold i genbrugsbeholderen samt bringeordningen til kommunens genbrugspladser m.v.

Der indføres således med dette regulativ ikke nye ordninger.

I henhold til Affaldsbekendtgørelsens §16, 17 og 23 skal forslag til regulativer udsendes i offentlig høring ved annoncering i lokale blade med en frist på 4 uger til at kommentere forslaget.

Efter denne offentlige høring vil forslaget kunne endelig vedtages af Byrådet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Affaldsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Efter foreløbig godkendelse i Byrådet fremlægges regulativforslaget i offentlig høring i 4 uger, hvorefter forslaget på ny vil blive forelagt til politisk godkendelse sammen med evt. indkomne ændringsforslag.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at regulativforslaget foreløbig godkendes.

Anbefales.

Afbud: Christian Panbo

Regulativ tømning af bundfældningstanke

Byrådet vedtog den 28. 11. 2007: "*Regulativ for kontrol og tømning af hustanke (bundfældningstanke) i Aabenraa Kommune*".

Med dannelsen af kommunens forsyningsselskab – Arwos Forsyning A/S er der blevet behov for mindre redaktionelle ændringer af tømningsregulativet, såvel tekstmæssigt som indholdsmæssigt.

Der er ikke med vandsektorloven og ændringerne i den øvrige del af miljølovgivningen, som konsekvens af vandsektorloven, ændret ved, at det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om indførelsen af en fælles obligatorisk tømningsordning i kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 5 og kapitel 15 i spildevandsbekendtgørelsen.

Der er ikke fastsat nærmere regler i spildevandsbekendtgørelsen om, at en fælles obligatorisk tømningsordning skal varetages af et spildevandsforsyningsselskab, der leverer spildevandsforsyning i kommunen, men Folketinget har under behandlingen af vandsektorlovene forudsat, at det skulle være de kommunale forsyningsselskaber, der skulle stå for driften. Arwos har hidtil videreført driften af tømningsordningen i Aabenraa Kommune og i regulativet foreslås dette optaget som en bestemmelse.

Tømningsordningen er en forsyningsvirksomhed, der skal hvile i sig selv. De nærmere regler for betaling til en fælles, obligatorisk tømningsordning for bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra tanke for spildevand m.v. fastsættes i en betalingsvedtægt eller i et særskilt regulativ for tømningsordningen. Det er Arwos, der skal udarbejde forslag til en betalingsvedtægt og det er Arwos, der udformer et særskilt regnskab for tømningsordningen.

Indholdsmæssigt adskiller det foreslåede regulativ sig ikke væsentligt fra det tidligere. Det foreslås dog, at regulativet ikke længere binder tømningsordningen op på, at slam skal afhentes og behandles på en bestemt måde – eksempelvis som i dag, hvor forurenede slamvand hældes tilbage i bundfældningstanken. Der foreslås indført en ny regel om, at kommunen kan fastsætte en differentieret tømningshyppighed, eksempelvis ved sommerhuse eller for ejendomme med små tanke.

Den nuværende tømningskontrakt med et eksternt firma løber frem til den 31. december 2012. Det foreslåede regulativ påvirker ikke gennemførelsen af denne kontrakt.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 om beskyttelse af jord og grundvand., jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010

Bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 15 (spildevandsbekendtgørelsen).

Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Planmæssige forhold

Spildevandsplanen.

Økonomi og afledt drift

En tømningsordning er reguleret efter hvile i sig selv-princippet og finansieres via bidrag fra de tilsluttede brugere. Ordningen udøves således ikke på kommercielle vilkår. Kommunens forsyningsselskab Arwos aflægger regnskab for ordningen og Arwos udarbejder årligt et forslag til en betalingsvedtægt for ordningen.

Høring/udtalelse

Regulativet har ikke været sendt i høring eller til udtalelse hos offentligheden. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med Arwos

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at forslaget til regulativ for tømning af private bundfældningstanke anbefales godkendt, og

at bemyndigelsen til at indføre differentieret tømning, jf. regulativforslagets § 5, afsnit 2, anbefales overdraget til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2011

Anbefales godkendt, idet ændringerne ikke udsendes i høring.

Afbud: Christian Panbo

LP nr. 25 - Endelig vedtagelse - Nr. Hostrup

Forslag til Lokalplan nr. 25 – boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro, har været i høring i 8 uger fra den 13. april til 8. juni 2011.

Lokalplanforslaget blev vedtaget i Byrådet den 30. marts 2011.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 16 ha beliggende i den nordvestlige del af Rødekro, vest for Løkkegårdsvej. Området grænser op til Nr. Hostrupvej i nord og Hellevadvej i syd.

Inden for området er der enkelte eksisterende parcelhuse. Den øvrige del af området ejes af Aabenraa Kommune og anvendes til landbrugsformål.

Baggrunden for lokalplanen er at imødekomme den stigende efterspørgsel på grunde til parcelhuse i Rødekro.

Med lokalplanens vedtagelse bliver det muligt at opføre ca. 90 nye parcelhuse. Området kan udbygges i etaper.

Lokalplanen udlægger arealer til veje og stier og sikrer mulighed for etablering af en stiforbindelse til området ved Løkkegårdsvej, så der skabes forbindelse til tunnelen under Hellevadvej og stisystemerne syd for vejen.

Afvanding inden for området udføres som åbne grøfter langs stamvejen og boligvejene, og friarealerne udformes, så overfladevandet kan nedsives. Der skal oprettes grundejerforening, der skal stå for drift og vedligehold af fælles anlæg.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937, 24. september 2009 – Planloven

Lovbekendtgørelse nr. 936, 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Lokalplanens område er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2009 og omfattet af bestemmelserne for rammeområde 2.1.024.B. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar:

1. Haderslev Stift – ingen bemærkninger
2. og 3. naboer vedr. stiforhold

Bemærkninger og indsigelser er resumeret og kommenteret i "LP 25. Indstillingsnotat – 06.07.2011".

Der er ikke modtaget klager over Byrådets beslutning om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at Lokalplan nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro vedtages endeligt uden ændringer som anbefalet i LP 25. Indstillingsnotat 06.07.2011.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 11-08-2011

Anbefales godkendt.

Plan for kollektiv bustrafik

I perioden august 2010 til maj 2011 har en projektgruppe, bestående af Aabenraa Kommune og Sydtrafik samt COWI som konsulent, arbejdet med analyse og planlægning af den kollektive trafik i kommunen på kort og mellemlang sigt.

Projektgruppen har analyseret forskellige muligheder inden for kollektiv trafik, og der er givet forslag til tre forskellige "løsningspakker" med disse muligheder. De tre løsningspakker var fra start forudsat at koste kommunen hhv. 25% mere, 25% mindre eller det samme som i dag. Se vedlagte notat "Kollektiv trafik i Aabenraa Kommune – *Løsningsforslag*".

I notatet "Kollektiv trafik i Aabenraa Kommune – *forslag til løsningspakke*" har projektgruppen givet forslag til valg af en løsningspakke og beskrevet de tilhørende serviceeffekter og økonomi samt også hvilke fravalg pakken indebærer.

Teknik & Miljø har resumeret notatet herover. Resumeet er vedlagt som bilag.

Valget af fremtidigt serviceniveau for den kollektive trafik indstilles nu til Byrådets beslutning. Teknik & Miljø indstiller, at projektgruppens forslag vælges. Det skal samtidig understreges, at valg af en løsningspakke udelukkende kan repræsentere et valg af serviceniveau, et valg af rejserelationer, et valg af busprodukter (f.eks. Sydtur eller bybusser) og en overordnet plan for ruteændringer, og *ikke* et valg af nøjagtige ruteføringer. Først med den endelige ruteplanlægning i samarbejde med Sydtrafik bliver det klart om løsningspakkens forslag lader sig realisere fuldt ud, lige som realisering af de regionale ruteændringer kan medføre ændringsbehov for kommunens planlægning. Endelig har muligheden for samarbejde med nabokommuner afgørende betydning for realisering af visse busforbindelser.

Hvis de præsenterede løsningspakker ikke indeholder det ønskede mix af kollektive trafik-dele, kan Byrådet forholdsvis let se konsekvenserne af at vælge andre sammensætninger af den kollektive trafik end i forslaget fra projektgruppen og Teknik & Miljø. Notatet "Kollektiv trafik i Aabenraa Kommune – *Løsningsforslag*" indeholder en liste med økonomiske og servicemæssige effekter af forskellige tiltag.

Der er erfaring for, at når et bussystem ændres, vil der straks mistes passagerer og indtægter, som først langsomt kommer tilbage. Det stiller i en periode krav om større nettotilskud til Sydtrafik.

Ved ændringer af skolestruktur og skolebussernes kørsel vil der næppe mistes passagerer, men opfyldelse af kommunens befordringsforpligtelse vil muligvis kræve mere kørsel og dermed blive dyrere, indtil skolestrukturen er helt gennemført og ruterne endeligt på plads.

Lovgrundlag

Aabenraa Kommune bestiller sin kollektive bustrafik hos Sydtrafik, der er etableret i medfør af Lov om Trafikselskaber.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Fuld gennemførelse af elementerne i den foreslåede løsningspakke skønnes at kræve et øget tilskudsbehov til Sydtrafik på ca. 0,9 mio. kr./år. Dette beløb er behæftet med en del usikkerhed, idet der ligger skøn og erfaringstal til grund for beregningerne.

Alt efter hvordan realiseringstakten bliver, kan der opstå perioder med noget højere tilskudsbehov end i dag. Det kan f.eks. ske, hvis det dyrere bybussystem ønskes etableret, inden der er opnået besparelser via effektiviseringer eller regionale overtagelser af kommunale ruter.

Ændring af et bussystem medfører erfaringsmæssigt et øjeblikkeligt bortfald af passagerer og indtægter, mens nye passagerer og indtægter først langsomt vil vende tilbage.

Den fremtidige økonomi for busdriften vil også blive påvirket af udgifter til skolebusruterne, hvis effektivitet det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at sige noget om.

Hvis de vedtagne ændringer af den kollektive trafik i fremtiden viser sig at kræve et større nettotilskud til Sydtrafik, vil Teknik & Miljø fremsende ønske om ændring af budgettet for kollektiv trafik.

Høring/udtalelse

Den kollektive trafik i Aabenraa Kommune har to gange i projektperioden være emne for temamøder i Byrådet. Projektgruppen har indsamlet bemærkninger fra møderne, dels til kvalificering af hidtidigt arbejde og dels for at analysere og indarbejde nye forslag til service med kollektiv trafik.

Styregruppen for projektet har været Plan- og Trafikudvalget. Udvalget har løbende været præsenteret for arbejdet og givet bemærkninger dertil.

Arbejdet med den kollektive trafik har to gange været præsenteret for en følgegruppe bestående af repræsentanter for folkeskoler, ungdomsuddannelser, sygehuset, busvognmænd, seniorråd, ældreråd, LAG m.fl. Følgegruppen har givet skriftlige bemærkninger til arbejdet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at løsningspakken, beskrevet i notatet "Kollektiv trafik i Aabenraa Kommune – *forslag til løsningspakke*", sætter rammerne for den fremtidige udvikling af den kollektive trafik i Aabenraa Kommune.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 11-08-2011

Anbefales godkendt med faldende bemærkninger og ungdomsuddannelserne prioriteres.

Skovrejsningsområde Lyreskoven, Kruså

Skovrejsningsområdet vest for Kruså er ca. 62 ha.

Der er udarbejdet et foreløbigt forslag til en disponering af arealet.

Der skal i samarbejde med Arwos udarbejdes et egentlig dispositionsforslag, der kan danne grundlag for lokalplanlægning og en detailprojektering samt en etapeopdeling.

Museet oplyser, at der er høj risiko for at støde på arkæologiske levn i området.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der er afsat 0,5 mio. kr. på investeringsplanen i 2011 til forundersøgelser og projektering.

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der gives en bevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser m.v. jf. ovenstående beskrivelse og bilag finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under Plan- og Trafikudvalget.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 11-08-2011

Anbefales godkendt.