

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars
Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh
Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim
Brandt, Jan Riber Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Status på budget 2019 - 2022.....	5
Frigivelse af midler til projektering af Genforeningsparken.....	8
Bygningsforbedringsudvalget 2018 - Anlægsbevilling.....	10
Anlægsregnskab, Kunstgræsbaner Bov og Aabenraa.....	11
Revisionsberetning nr. 14 vedr. revision af sociale udgifter for 2017.....	12
Revisionsberetning nr. 15, samt endelig godkendelse af årsberetning 2017.....	13
Sund Vækst - Vækststrategi 2018-30 - Vedtagelse.....	14
Status for Vækstplan 2018.....	16
Nedbrydning skorsten på Ensted.....	17
Legeplads i Genforeningshaven.....	18
Forslag Lokalplan nr. 111 Boligområde ved Gl. Tøndervej.....	19
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 33 Boligområde ved Gammel Flensborgvej, Aabenraa og for	20
Godkendelse af ny it og digitaliseringsstrategi for skolerne i Aabenraa Kommune.....	22
Orientering om udbetaling af kommunal beskæftigelsesbonus for 2017 på integrationsområdet.....	24
Ændret placering af cricketbane fra Grænsestadion til Holbøl Idrætsanlæg.....	25
Lukket: LUKKET - Salg af areal.....	27
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	27

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Godkendt.

Kirsten N. Christensen og Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af punktet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

- UC Syd dialog
- Hjørring Kommunes søgsmål imod Staten ifht. fejl i udligningssystem

Status på budget 2019 - 2022

Sagsfremstilling

Udvalgene har pr. 8. juni 2018 fremsendt budgetbidrag for eget område.

Udvalgenes budgetbidrag skal, jf. rammeudmeldingen 10. april 2018, indeholde følgende:

- Budget i balance ift. Rammeudmelding
- Takster 2019
- Budgetbemærkninger
- Forslag til driftsinvesteringsønsker (der er i balance over 4 år)
- Forslag til omprioriteringskatalog (reduktioner)
- Forslag til kvalificering af betalingsplaner for anlæg
- Forslag til evt. akutte anlæg /fejl og mangler

Det bemærkes, at aftalen af 7. juni 2018 om kommunernes økonomi for 2019 ikke er indarbejdet i denne sag.

Driftsbudget:

Alle udvalg har fremsendt budgetbidrag der er i balance. Flere udvalg har foretaget omprioriteringer indenfor den udmeldte ramme.

-

Driftsinvesteringsønsker:

Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsinvesteringsønsker, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kassepåvirkning.

Udvalgene har ikke fremsendt nye driftsinvesteringsønsker.

-

Forslag til omprioriteringskatalog -service reduktioner:

Der skal udarbejdes forslag til servicereduktioner på samlet 25,8 mio. kr. i 2019 og frem, som skal indgå i omprioriteringskataloget.

Fordelingen mellem udvalgene er sket ud fra en ligelig procent fordeling.

Alle udvalg har udarbejdet forslag, svarende til den udmeldte fordeling.

Oversigt over forslag til reduktioner til omprioriteringskataloget samt tilhørende noter fremgår af bilag 1.

Anlægsbudget:

Flere udvalg har foretaget en kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2022 for de enkelte anlægsprojekter.

Konsekvenserne som følge af kvalificeringen betyder, at der flyttes i alt 72,1 mio. kr. fra 2018 og ud på årene 2019-2023. Heraf flyttes 48,454 mio. kr. til 2019. Det samlede resultat for alle år udgør et mindreforbrug på 11 mio. kr., som skyldes nye regler vedrører byfornyelse.

Oversigt over ændringer samt forslag til justeret investeringsoversigt fremgår af bilag 2. Ændringerne er ikke indarbejdet i spillerummet, og vil skulle vurderes særskilt i forhold til konsekvenser for anlægsrammen.

Nye akutte investeringsforslag:

Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til nye akutte anlægsprojekter, som f.eks.

arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3 samt hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten (fejl og mangler).

Der er ikke fremsendt forslag som følge af akutte anlægsinvesteringer.

Der er fremsendt forslag som følge af fejl og mangler i eksisterende anlægsprojekter med 3,0 mio. kr. i 2019, 1,7 mio. kr. i 2020 og 3,9 mio. kr. i 2021. Forslagene skyldes hovedsagelig genberegning af projekter samt indgåelse af økonomiaftale med Museum Sønderjylland.

Oversigt og beskrivelser fremgår af bilag 3.

Tidsplan:

Den videre tidsplan er følgende:

27. juni	Temamøde. Orientering om økonomiaftalen Drøftelse af emner til udvidelses-forslag	Byrådet
14. august	Minibudgetseminar. Status budgetbidrag incl. konsekvenser fra økonomi-aftalen	Byrådet
14. august	Behandling af basisbudget incl. økonomiaftale	Økonomiudvalg
21. august	Dialogmøde HMU	Økonomiudvalg og HMU
3.+4. sept.	Budgetseminar	Byrådet
11. sept.	Økonomiudvalgets budgetforslag	Økonomiudvalg

Økonomi og afledt drift

Spillerum 2:

Siden rammeudmeldingen er ændringer som følge af byrådsbeslutninger, herunder bevillingskontrollen pr. 31.03.2018, indarbejdet i budget 2019-2022 (spillerum 2).

Økonomisk status ved spillerum 2 incl. investeringsstrategier viser følgende:

Spillerum 2 incl. investeringsstrategier (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-3.877	-3.910	-4.020	-4.115
Driftsudg. Incl. renter	3.766	3.846	3.954	4.062
Resultat ordinær drift	-111	-64	-66	-53
Anlæg incl. jordforsyning	101	132	123	120
Resultat	-10	68	57	67
Netto lån (låneopt./afdrag)	11	27	10	25
Finansforskydninger	-6			
Påvirkning kassebeholdn.	-5	95	67	92

Økonomisk status ved spillerum 2 excl. investeringsstrategier viser følgende:

Spillerum 2 excl. investeringsstrategier (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-3.877	-3.910	-4.020	-4.115
Driftsudg. Incl. renter	3.755	3.850	3.965	4.056
Resultat ordinær drift	-122	-60	-55	-59
Anlæg incl. jordforsyning	101	132	123	120
Resultat	-21	72	68	61
Netto lån (låneopt./afdrag)	11	27	10	25
Finansforskydninger	-6			
Påvirkning kassebeholdn.	-16	99	78	86
Forventet kassekredit-træk ultimo 2018	-259			
Forventet ult. Kasse-beholdning	-275	-177	-98	-12

Oversigt over bevillingsoversigt samt indarbejdede ændringer fremgår af bilag 4.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at orienteringen om status på budget 2019-2022 tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Godkendt.

Frigivelse af midler til projektering af Genforeningsparken

Sagsfremstilling

I denne sag anbefales det at frigive midler til projektering af Genforeningsparken og et parkeringsdæk bag Folkehjem.

Genforeningsparken

Den foreliggende projekt- og tidsplan forudsætter, at projektering senest skal igangsættes i august 2018, for at Genforeningsparken kan stå færdig til markering af Genforeningen og besøg fra Kongehuset i juli 2020.

I budgetforlig 2018 forudsættes det, at der kan opnås "medfinansiering fra en række fonde, inden den kommunale andel kan frigives". Efter projektets godkendelse hos præsidiet, har forvaltningen igangsat arbejdet med fondsansøgninger. Der forventes tilbagemeldinger i efteråret, men opstart af projekteringen kan ikke afvente yderligere.

Vinderforslaget fra konkurrencen om udformning af Genforeningsparken er vedlagt. Der er en række afledte projekter, som enten er klare forudsætninger for park-projektet, eller som er foreslået i forbindelse med konkurrencen om parken.

Forudsætning: Parkeringsdækket

Etablering af et parkeringsdæk er en nødvendighed for at skaffe erstatning for de p-pladser, der inddrages til Genforeningsparken. Da fonde formentligt ikke er interesserede i at medfinansiere et parkeringsdæk, må det forventes at hele det afsatte rådighedsbeløb skal gå til parkeringsdækket, så det sikres at antallet af parkeringspladser forbliver uændret.

Der er udarbejdet flere forslag til parkeringsdæk med priser fra 11,2 mio. kr. og opefter. Ved igangsætning af projekteringen og af den lokalplanlægning, som er en forudsætning for etablering af parkeringsdækket, skal de forskellige forslag kvalificeres med henblik på endelig udformning, prissætning og opfyldelse af de nødvendige krav til trafikssikkerhed. De forskellige forslag er vedhæftet som bilag.

Forslag: Flytning af statue af H.P. Hanssen

Som et led i konkurrencen om design af parken blev der stillet forslag om flytning af statuen fra Genforeningshaven til den kommende Genforeningspark.

Groft overslag på udgift til flytning: 0,15 mio. kr., med en usikkerhed på 33%. Der er ikke finansiering til dette forslag.

Forudsætning: Flytning af indgangsparti til biblioteket

For at sikre gode muligheder for handicapparkering, vareleverancer og naturlige adgangsforhold, er der behov for at flytte bibliotekets nuværende indgang til en placering på nordsiden af biblioteksbygningen, ud mod den centrale del af Genforeningsparken.

Forvaltningen har estimeret udgifterne til en flytning til ca. 1,3 mio. kr. med en usikkerhed på +/-33%. Dette er eksklusiv udgifter til nødvendige ombygninger indvendigt i bygningen. Der er ikke finansiering til dette forslag.

Forslag: Ændring af bibliotekets facader

Under konkurrencen blev der givet bemærkninger om den stærke kontrast mellem bibliotekets facader og Folkehjems udseende. Der blev stillet forskellige forslag til ændring af biblioteksfacaderne, fx om en skal-konstruktion, bemaling eller beplantning.

Kommunale Ejendomme har tidligere regnet på en udskiftning af facadeelementerne på biblioteket, hvilket er temmelig kostbart (ca. 13 mio. kr.), da varme og ventilation er koblet sammen med facaden. En bemaling af facaden vil kunne fås for anslået 0,3 mio. kr. for både bibliotekets og Folkehjems facader. Aluminiumsrammerne på facaderne vil dog ikke kunne males.

Forslag: Indretning af transformertårn med toiletter

Ved Folkehjem står et transformertårn som ikke længere er i brug. I vinderforslaget om Genforeningsparken er tårnet foreslået indrettet med offentlige toiletter. Det vurderes, at en ændring vil koste i omegnen af 0,25 mio. kr.

Det samlede finansieringsbehov for alle ovennævnte anlæg bliver:

Anlæg	Anlægssum, mio. kr.	
	Nødvendige anlæg	Anlægsforslag
Genforeningspark	12,3	
Parkeringsdæk	12,3	
Flytning af statue		0,15
Flytning af biblioteksindgang	1,3	
Ændring af facader (bemaling)		0,3
Toiletter i transformertårnet		0,25
I alt	25,9	0,7

Planmæssige forhold

Det er en forudsætning, der udarbejdes en ny lokalplan for anlæggelse af parkeringsdækket.

Økonomi og afledt drift

Til udførelse af Genforeningsparken er der på investeringsoversigt 2018-2021 under Vækst- og Udviklingsudvalget afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 10,3 mio. kr. i 2020 under projektet "Helhedsplan Genforeningshaven".

Det er nødvendigt at fremrykke rådighedsbeløbene til 2018 og 2019. På nuværende tidspunkt er der behov for at frigive 1,2 mio. kr. til projektering af park og p-dæk. Det er en præmis, at disse to projekter ses i en sammenhæng og kører parallelt.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. på investeringsoversigt 2018-2021 til "Helhedsplan Genforeningshaven" fremrykkes til 2018,

at rådighedsbeløbet på 10,3 mio. kr. på investeringsoversigt 2018-2021 til "Helhedsplan Genforeningshaven" fremrykkes til 2019,

at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektering af Genforeningspark og parkeringsanlæg, finansieret af rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. i 2018 på investeringsoversigt 2018-2021 under projektet "Helhedsplan Genforeningshaven", og

at anlægsbevillingen frigives.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Det anbefales, at rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. på investeringsoversigten 2018-2021 til "Helhedsplan Genforeningshaven" fremrykkes til 2018, at der gives anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. til projektet, og at der frigives 1,2 mio. kr. til projektering af Genforeningspark og parkeringsanlæg finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb i 2018.

Bygningsforbedringsudvalget 2018 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1960 til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3/4 af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. I byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land refunderer staten 70%.

En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 efter SAVE-metoden. I SAVE-metoden registreres og vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige områder bl.a. arkitektonisk og kulturhistorisk værdi samt tilstand og originalitet.

De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2015 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Økonomi og afledt drift

Der er i 2018 afsat rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til Bygningsforbedringsudvalget, som skal bruttoficeres med udgifter på 0,400 mio. kr. og indtægter fra Staten på 0,200 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling til Bygningsforbedringsudvalget på 0,400 mio. kr., finansieret af afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 0,200 mio. kr., og statstilskud på 0,200 mio. kr., som frigives.

BESLUTNING VÆKSTUDVALGET FOR LAND OG BY DEN 07-06-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Michael Christensen (F)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Anlægsregnskab, Kunstgræsbaner Bov og Aabenraa

Sagsfremstilling

Den 29. november 2017 blev der givet anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til kunstgræsbane i hhv. Bov og Aabenraa.

Udbetaling er foretaget, og projektet kan afsluttes.

Der er et mindreforbrug svarende til momsafløftning på 0,306 mio. kr., hvilket betyder den samlede anlægsudgift netto udgør 1,494 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at regnskabet godkendes, og

at der gives en negativ anlægsbevilling til projektet "Kunstgræsbaner i Bov og Aabenraa" på 0,306 mio. kr., som tilgår anlægspuljen under Økonomiudvalget.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 06-06-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Godkendt.

Revisionsberetning nr. 14 vedr. revision af sociale udgifter for 2017

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 14 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2017.

Revisionen har givet anledning til tre revisionsbemærkninger på det sociale område. Der er tale om følgende bemærkninger:

- Manglende rettidighed i de individuelle samtaler i ressourceforløb og jobafklaringsforløb (ressourceforløbsydelse).
- Manglende rettidighed i opfølgningen på sager om sygedagpenge og manglende indhold i samtalerne.
- Manglende rettidighed i opfølgning på det individuelle kontaktfølg for aktivitetsparate samt manglende rettidighed i ret- og pligt tilbud.

Revisionsbemærkningerne omhandler generelt proceskrav for tidsfrister vedr. afholdelse af lovpligtige samtaler.

Det er forvaltningens vurdering, at de fundne fejl og mangler, som relaterer sig til administration og sagsbehandling vedrørende sager i jobcentret, ikke har haft konsekvenser for effekten af indsatserne på de berørte områder, og at de ingen udbetalings- eller refusionsmæssig betydning har haft.

Forvaltningen har i en redegørelse beskrevet de iværksatte initiativer samt kommenteret de enkelte revisionsbemærkninger. Redegørelsen er vedlagt som bilag til sagen.

Af revisionsberetningen fremgår det ligeledes, at revisionsbemærkningen fra 2016 vedr. manglende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10 anses for afsluttet.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at forvaltningens redegørelse godkendes, og

at revisionsberetning nr. 14, hvad angår Arbejdsmarkedsudvalgets områder, tages til orientering.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 11-06-2018

1. **at** godkendt idet der følges op kvartalsvist.

2. **at** anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Revisionsberetning nr. 15, samt endelig godkendelse af årsberetning 2017

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2017 blev foreløbigt godkendt og afgivet til kommunens eksterne revision E&Y på byrådsmøde den 21. marts 2018.

Revisionen har den 1. juni 2018 afgivet beretning nr. 15 om revision af årsregnskabet 2017.

Beretningen er udsendt til Byrådets medlemmer den 1. juni 2018.

Revisionsberetning nr. 15 om revision af årsregnskabet 2017:

Revisionen har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning, som er uden forbehold.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger på det finansielle område.

Forvaltningsrevision:

Ud over den finansielle revision udfører kommunens eksterne revision også en løbende forvaltningsrevision, hvor det vurderes om Byrådets og udvalgenes beslutninger, samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

I 2017 har revisionen til den løbende forvaltningsrevision udvalgt: Indkøb.

I den forbindelse konkluderer revisionen, at Aabenraa Kommune har en velfungerende styring af indkøbsområdet.

Der er ingen bemærkninger til forvaltningsrevisionen på indkøbsområdet.

Revisionsberetning nr. 14 vedr. revision af sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.m. for 2017 anbefales godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget og vil i august møderne blive forelagt Børn- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at revisionsberetning nr. 15 for året 2017 godkendes, og
at årsberetningen for 2017 godkendes endeligt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Sund Vækst - Vækststrategi 2018-30 - Vedtagelse

Sagsfremstilling

I denne sag godkendes Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30 og planerne for den efterfølgende offentlige debat.

Bag om strategien - justering

Vækststrategi 2018-30 er en tværgående strategi for, hvordan Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i. Det er en fælles fortælling, der samler Byrådets ambitioner og giver afsæt for, hvordan vi sammen opnår Det Gode Liv.

Strategien er formuleret på baggrund af en dialogproces med input gennem interviews med Byrådet og chefgrupper i alle forvaltninger og en præsentation på et temamøde.

Vækststrategi 2018-30 er en justering af den eksisterende strategi Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28.

Justeringen består i tilføjelsen af et nyt spor om digitalisering, en justeret vision og øvrige mindre justeringer, opdateringer og præciseringer i den eksisterende strategis spor og øvrige indhold. Desuden er FN's verdensmål integreret ved, at der i strategien er peget på Aabenraa Kommunes bidrag til Danmarks opfølgning på de globale mål.

Det nye spor 'Digitalisering og teknologi' er tilføjet, fordi mulighederne for vækst har ændret sig i en positiv retning. Det afspejles også i et nyt afsnit i den indledende grundfortælling 'Udgangspunkt for vækst'.

Indhold i strategien

Strategien indledes med mission og vision for Aabenraa Kommune. Missionen er Det Gode Liv og med en ny formulering i visionen er ambitionerne for de kommende år tydeliggjort. Visionen i Vækststrategi 2018-30 lyder:

Aabenraa Kommune vil være:

- Et aktivt og sundt fællesskab
- Drivkraft for samarbejde og udvikling i vores dynamiske grænseregion
- Et verdenskendt digitalt fællesskab

Indsatserne fordeler sig på fire spor med tilhørende strategiske fokuspunkter og målsætninger. De fire spor sætter på hver deres måde fokus på erhverv og bosætning i Aabenraa Kommune:

- Digitalisering og teknologi
- Vilje til virksomhed
- Byer i bevægelse
- Sundhed og læring

Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30 er som udkast i bilag. Der vil være et endeligt bilag til Byrådets behandling.

Offentlig debat

Med Byrådets godkendelse er strategien at betragte som vedtaget. Den efterfølgende offentlige debatfase har til formål at udbrede kendskabet til Byrådets strategi for udvikling og vækst samt at give mulighed for at borgere, virksomheder og foreninger kan debattere Byrådets tanker om fremtiden.

Det er planlagt, at debatfasen kan begynde 28. juni 2018. Debatten skal ifølge loven vare minimum otte uger og på grund af sommerferieperioden fastlægges varigheden til 12 uger. Debatfasen afsluttes således 20. september 2018.

I denne periode vil der være en særlig indsats for at udbrede vækststrategien. Udover almindelig annoncering og offentliggørelse på hjemmesiden udsendes en pressemeddelelse og Facebook benyttes til at publicere videomateriale, der er produceret i forbindelse med strategien.

Lovgrundlag

Planloven foreskriver, at Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi) inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden. Vækststrategien udgør Aabenraa Kommunes planstrategi.

Planstrategien skal indeholde

- Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision,
- Byrådets vurdering af udviklingen,
- Byrådets strategi for udviklingen, samt
- Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at gendtage den eksisterende Kommuneplan 2015 og at ændringer, blandt andet udlægningen af areal til solceller eller erhvervsområder, kan håndteres via tillæg.

Høring/udtalelse

Vækststrategien sendes i offentlig debat i perioden 28. juni - 20. september 2018.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30 godkendes endeligt med henblik på offentlig debat, og

at Kommuneplan 2015 gendtages.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Status for Vækstplan 2018

Sagsfremstilling

I denne sag gives en status for Vækstplan 2018. I 2017 blev der gennemført en lignende status afrapportering, som blev sendt til politisk behandling i hhv. Økonomiudvalget (Den 7.3.2017) og Byrådet (Den 29.3.2017).

Status for Vækstplan 2018

Status for Vækstplan 2018, der er vedlagt som bilag 2, giver et øjebliksbillede af projekterne i Vækstplanen.

Strukturen er holdt på samme måde som den status, der blev gennemført sidste år. De projekter som i sidste års status blev beskrevet som gennemførte er ikke medtaget i denne status. De er dog at finde på den samlede liste over alle projekter i Vækstplan 2018 (Bilag 1).

Lidt under halvdelen af projekterne er afsluttede, få er stadig på idéstadiet og ca. halvdelen er realiseret. Status giver ikke en indikation af, hvilken effekt projekterne har på lokalsamfundet eller i forhold til borgere/specifikke målgrupper. Det er udelukkende en beskrivelse af, hvor langt et projekt er i sin gennemførelse. Dog må det antages, at der hvor der er tale om fysiske projekter, i form af områdefornyelser og ny opførte bygninger, taler resultaterne sit tydelige sprog.

Imageanalyse

Ved status sidste år blev der henvist til målinger fra imageanalysen for derved at få en indikation af, i hvor høj grad et givent projekt vækker genkendelse hos borgerne. Der er siden seneste imageanalyse i 2016 ikke gennemført yderligere imagemålinger. Dels fordi det vurderes, at der ikke har været efterspørgsel på yderligere udgaver af imageanalysen, dels fordi imageanalysen i sin form per definition er tilbageskuende, hvor vækstplanen i højere grad peger fremad og sætter retning for, hvordan Aabenraa Kommune gerne vil udvikle sig.

Den kommende vækstplan

På baggrund af den nye vækststrategi skal der udarbejdes en ny vækstplan. Det anbefales, at der efter politisk godkendelse af den nye Vækststrategi iværksættes en proces for udarbejdelse af en ny Vækstplan.

INDSTILLING

Vækst & Erhverv indstiller,

at status på Vækstplan 2018 godkendes, og

at der efter politisk godkendelse af den nye Vækststrategi iværksættes en proces for udarbejdelse af en Vækstplan, som knytter sig til strategien.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Nedbrydning skorsten på Ensted

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. juni 2017 godkendt aftale om Aabenraa Kommunes betingede køb af Aabenraa Industripark A/S - den del af Enstedværket, som omfatter blok 3 (EV3). Ifølge aftalen sker overtagelsen i 2020, når den nuværende ejer Rimeco A/S har nedbrudt bygningerne og ryddeliggjort arealet. 3 siloanlæg på EV3 er ikke omfattet af nedbrydningen, og det er aftalt, at Aabenraa Kommune vil kunne disponere over disse efterhånden som nedbrydningsarbejdet skrider frem og disponering kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Byrådet besluttede også, at der først tages beslutning om nedrivning af skorstenen på EV3, når dette spørgsmål bliver aktuelt. Ifølge købsaftalen er Aabenraa Kommune dog forpligtet til senest 1. november 2018 skriftligt at meddele Rimeco A/S om skorstenen skal nedrives. Hvis det besluttet ikke at nedrive skorstenen, reduceres købesummen med 5 mio. kr.

Rimeco A/S har efterspurgt en hurtig afklaring af hensyn til den samlede planlægning og proces for nedbrydningsarbejdet, og forvaltningen har modtaget en teknisk rapport med en klar anbefaling om, at skorstenen nedrives. Der er konstateret tæring i skorstenens indvendige stålkerne, og mulighederne for at bevare og genbruge skorstenen til andre aktiviteter vurderes at være forbundet med betydelige omkostninger. Alene omkostningerne til udarbejdelse af "tilstandsrapport" og evt. angivelse af forbedringstiltag/renovering anslås til 3 mio. kr.

På den baggrund anbefales det, at skorstenen nedrives.

Der forventes endvidere udgifter til konsulentbistand til tekniske vurderinger af forsyningsforhold og kølekanalernes fremtidige anvendelsesmuligheder.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at skorstenen på Ensted nedrives.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Legeplads i Genforeningshaven

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2018 er der reserveret 0,5 mio. kr. til en legeplads i Genforeningshaven. Disse midler ønskes frigivet.

Legepladsen bliver målrettet børn i aldersgruppen 2-6 årige (børnehavebørn), så der fremover vil være mulighed for leg for alle aldersgrupper i Genforeningshaven. De yngste børn vil kunne lege på den nye legeplads og de ældre på multibanen.

Der er to placeringsmuligheder, placering A og placering B, som fremgår af bilag. Ved placering A står der i dag en statue af H.P. Hanssen. I forbindelse med konkurrencen for Genforeningsparken, som blev holdt i efteråret 2017, blev det drøftet, at man kunne flytte statuen hen foran Folkehjem. Med placeringsmulighed A vurderes det, at legepladsen vil få en fin visuel forbindelse til resten af Genforeningshaven, mens den i placeringsmulighed B vil ligge mere som en bagside til resten af anlægget.

I forbindelse med etableringen af en Legeplads i Genforeningshaven har forvaltningen et ønske om på sigt at placere en container med en maskine, som bruges i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skøjtebanen. I dag står containeren på Mellemvej, hvilket betyder at der er en omkostning hver gang containeren skal transporteres hen til Genforeningshaven. Man kan eventuelt beklæde containeren med træ, så den kommer til at ligne de to skure som allerede står i Genforeningshaven i dag.

Placeringen af en legeplads og eventuel container i Genforeningshaven vil blive undersøgt nærmere i skitseringsfasen, hvor der blandt andet kigges på lys/skygge og andre forhold.

Det æstetiske udtryk vægtes højt, da legepladsen får en central placering i bymidten og i tæt forbindelse med Genforeningshaven.

Økonomi og afledt drift

Der er på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 til legepladsfaciliteter i Genforeningshaven.

Efterfølgende vil der være en afledt driftsomkostning på 0,05 mio. kr./år.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet "Legeplads Genforeningshaven", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives, og

at der ved anlæggets afslutning tilføres politikområdet "Drift af veje og parker" under Teknik- og Miljøudvalget 0,050 mio. kr. til afledt drift finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 06-06-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Forslag Lokalplan nr. 111 Boligområde ved Gl. Tøndervej

Sagsfremstilling

Der fremlægges et forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Gamle Tøndervej, Aabenraa.

Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte igangsætning af lokalplanlægning for området på mødet den 9. november 2017.

Området er beliggende natursmukt ved Sønder Hesselmark og Møllekær i Hjelm Skov.

Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til:

Delområde 1: Boligformål med tilhørende vejanlæg,

Delområde 2: Grønt område med stisystem.

Planmæssige forhold

Ramme og zoneforhold

Lokalplan området er beliggende i kommuneplanramme nr. 1.1.232.B. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Området blev kommuneplanlagt ved kommuneplan revision 2015.

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

Lokalplan området ligger i landzone og vil med lokalplanen blive overført til byzone.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening af planforslaget jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljørapport i forbindelse med planerne.

Økonomi og afledt drift

Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til Lokalplan nr. 111 vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne, og at denne afgørelse offentliggøres sammen med planforslagene.

BESLUTNING VÆKSTUDVALGET FOR LAND OG BY DEN 07-06-2018

Anbefales godkendt med beslutning om, at der afholdes borgermøde.

Afbud: Michael Christensen (F)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 33 Boligområde ved Gammel Flensborgvej, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 21

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 33, der blev vedtaget af Byrådet den 30. marts 2011, giver kun mulighed for etageboliger og enfamiliehuse. En bygherre har ansøgt om opførelse af en tæt-lav bebyggelse på matr. nr. 1079 Aabenraa i lokalplanens delområde 3. Det ansøgte er i strid med lokalplanens principper, idet lokalplanens principper er de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet. Der kan ikke dispenseres fra en lokalplans principper.

Desuden er der behov for at justere de bygningsregulerende bestemmelser samt vejadgang for delområde 3, da lokalplan nr. 33 var bundet op på et bestemt etageboligprojekt, der siden hen ikke blev realiseret. Endvidere er der behov for at justere planen i forhold til den nuværende erhvervsanvendelse på matr. nr. 617 og 2655 Aabenraa, således at disse fortsat kan foretage mindre udvidelser.

Bestemmelserne i delområde 1, der har et mere bevaringsmæssigt sigte, ændres ikke. Ændringerne i delområde 2 og 3 er af mindre omfang og forvaltningen anbefaler, at der i stedet for en helt ny lokalplan udarbejdes et tillæg til lokalplan nr. 33. Lokalplanen benævnes således lokalplan nr. 33-1 Boligområde ved Gammel Flensborgvej, Aabenraa.

I delområde 2 og 3 åbnes således op for, at der også kan opføres tæt-lav boligbebyggelse. I delområde 2 sættes en begrænsning på etageantal og højde for tæt-lavt byggeri på 2 etage og 8,5 meter. I delområde 3 fastholdes et etageantal for tæt-lav bebyggelse 3 etager, idet der skal være mulighed for tagterrasser. Disse tæller med som en fuld etage jf. bygningsreglementet. Der kan dog stadig i delområde 2 og 3 opføres etageboliger i 3 etager og med en højde på 15 meter.

Der ønskes en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 50 til 60 for etageboliger og tæt lav bebyggelse i delområde 3, idet der skal være muligt at etablere parkering under bebyggelsen. Dette er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2015. Der derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2015.

Lovgrundlag

Efter Planlovens § 24 stk. 4 vil der for forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a, af kommunalbestyrelsen kunne fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 33. Denne aflyses, hvis tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 33 vedtages endeligt.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen. Inden for kystnærhedszonen skal påvirkningen af kystlandskabet visualiseres, hvis bebyggelsen i væsentligt omfang afviger fra den omgivende bebyggelse. I lokalplan nr. 33 er visualiseret i forhold til en etagebebyggelse på 3 etager og bygningshøjde på 15 meter. Ændringerne i lokalplan nr. 33-1 forøger ikke i disse byggemuligheder, hvorfor der ikke udarbejdes nye visualiseringer. Ved tæt lavt bebyggelse forventes ligeledes en lavere bygningshøjde end de 15 meter og dermed en mindre påvirkning.

Lokalplan nr. 33 blev screenet i henhold til miljøvurderingsloven i 2011. Forvaltningen har gennemgået screeningen fra 2011 i forhold til de to plantillæg og har vurderet, at ændringerne ikke medfører at planforslagene skal miljøvurderes.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2015 vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger,

at forslag til lokalplan nr. 33-1 Boligområde ved Gammel Flensborgvej vedtages og sendes i høring i 4 uger, og

at der ikke udarbejdes miljøvurdering, og at denne afgørelse offentliggøres samme med planforslagene.

BESLUTNING VÆKSTUDVALGET FOR LAND OG BY DEN 07-06-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Michael Christensen (F)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Godkendelse af ny it og digitaliseringsstrategi for skolerne i Aabenraa Kommune

Sagsfremstilling

Den 29. maj 2018 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN efter endt høring blandt skolernes bestyrelser, MED-udvalg og Fælleselevrådet.

IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN er et eksempel på, at Aabenraa Kommunes har ambitioner indenfor digitalisering. På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018 blev rådighedsbeløbet til digitalisering i folkeskolen prioriteret. I 2018 er der afsat 1,8 mio. kr., i 2019 3,3 mio. kr. og i 2020 10 mio. kr. svarende til i alt 15,1 mio. kr.

Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30 udgør en justeret udgave af Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28. Missionen er Det Gode Liv. I visionen hedder det blandt andet, at Aabenraa Kommune vil være et verdenskendt digitalt fællesskab. I den justerede udgave af Vækststrategien er der tilføjet et nyt spor om digitalisering. 'Digitalisering og teknologi' er tilføjet, fordi mulighederne for vækst har ændret sig i en positiv retning. Aabenraa Kommune vil skabe rammerne for, at borgere opnår digitale kompetencer, og virksomheder får del i den digitale vækst. Med Vækststrategien vil Aabenraa Kommune investere i sundhed og læring. Børn og unge skal møde aktive og sunde læringsmiljøer med digitale udviklingsmuligheder.

Sammen med Sund Opvækst, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik understøtter IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN Aabenraa Kommunes ambitioner om at skabe trygge, sunde og udviklende rammer for børns læring, trivsel og udvikling og for skabelsen af det gode liv. IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN sætter retningen og viser, hvor arbejdet med it og digitalisering skal føre hen samt hvorfor.

De unge skal forberedes til en mere digitaliseret fremtid

Med IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN ønsker Aabenraa Kommune at give eleverne en teknologiforståelse, der skal forberede dem til fremtidens digitalt betonedede kompetencekrav. Det indebærer blandt andet, at eleverne:

- Opnår kompetencer og færdigheder indenfor it, medier og digitalisering.
- Bliver selvstændige og ansvarlige navigatører i en verden med digitale teknologier og globale fællesskaber.
- Bliver analytiske og kritiske tænkere i forhold til brug af it, medier og teknologier.
- Kan kommunikere og samarbejde med bevidst brug af de digitale muligheder.
- Bliver innovative, kreative og eksperimenterende skabere med brug af it, medier og digitale muligheder.
- Bliver problemløsere i en foranderlig verden.
- Bliver nysgerrige, aktive og skabende brugere af it, medier og digitale universer.
- Får styrket deres teknologiforståelse og dermed kan forholde sig kritisk til teknologien og være med til at forme den frem for blot at bruge den.
- Får en forståelse af it, medier og digitalisering som midler til at løse komplekse problemer.
- Forstår og forholder sig til værdien af digital dannelse og medborgerskab i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.
- Forstår, at sundhed og bevægelse også er en forudsætning for et godt liv i en mere digitaliseret verden.

Tre strategiske spor skal realisere strategien. Sporene er:

- *Læring i IT og digitalisering*
Eleverne undervises i anvendelsen af it og digitalisering.

- *Læring med IT og digitalisering*

Eleverne lærer med it og digitalisering, så de bliver kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative.

- *Læring om IT og digitalisering*

Eleverne lærer om teknologiens betydning for mennesket, så de bliver i stand til at begå sig i den moderne digitaliserede verden.

Skole og Undervisning går nu i gang med at udarbejde en prioriteret liste over opgaver, som skal løses i forhold til implementering af strategien.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.

Orientering om udbetaling af kommunal beskæftigelsesbonus for 2017 på integrationsområdet

Sagsfremstilling

På blot et år er antallet af flygtninge og familiesammenførte flygtninge, der er i arbejde, steget markant i Aabenraa. Jobcenterets ekstraordinære indsats med at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet bliver igen belønnet økonomisk.

Fra 4. kvartal 2016 og et år frem er antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge (med opholdstilladelse i 2004 eller senere), der er i arbejde, yderligere steget. Den kraftige vækst er bl.a. et resultat af den målrettede KIK-indsats for at få flere i arbejde.

Den økonomiske gevinst er et led i Regeringens topartsaftale om integration med KL, hvor det er besluttet, at kommunen bliver belønnet med et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, kommunen får hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Kravet er, at flygtningen skal være i udstøttet arbejde i mindst 190 timer i kvartalet.

Aabenraa Kommune fik for 2016 1 mio. kr. for 40 personer flere i arbejde, og nu får kommunen på ny en bonus denne gang på 1,2 mio. kr. for 2017, idet jobcentret har fået yderligere 48 personer i arbejde. Beløbet medtages i førstkomende bevillingskontrol.

Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 18. juni besluttet at reservere:

- 0,2 mio. kr. til en særlig indsats, der kan understøtte rekrutteringsopgaven til de store bygge- og anlægsprojekter vedr. Datacenter,
- 0,5 mio. kr. til en mere håndholdt indsats for unge, som frafalder uddannelse, og som ikke har været kendt i kontanthjælpssystemet forud for de gik i gang med uddannelsen, og
- 0,5 mio. kr. til indsatser på integrationsområdet, som § 17, stk. 4 udvalget vedr. Integration anmodes om at komme med tværfaglige forslag til udmøntning på.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,
at prioritering af beskæftigelsesbonus tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Godkendt.

Ændret placering af cricketbane fra Grænsestadion til Holbøl Idrætsanlæg

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til flytning af Bov IF cricket kampaktiviteter fra Grænsestadion til Holbøl Idrætsanlæg.

På byrådsmødet den 29. november 2017 blev der meddelt en anlægsbevilling på 0,050 mio. kr. til cricketbane på Grænsestadion i Bov. Idet der søges om en ny placering af cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg i stedet for en opgradering af cricketbane på Grænsestadion, er der tale om nye forudsætninger for bevillingen.

Bov IF cricket er p.t. hjemmehørende på Grænsestadion, hvor foreningen har fået stillet et tidligere ringriderareal til rådighed.

Arealets beskaffenhed gør, at det fra 2018 alene er muligt at afvikle ungdomskampe på Grænsestadion. Seniorkampe vil med de nuværende forhold skulle afvikles på udebane, da banen af Dansk Cricket Forbund ikke kan godkendes til afvikling af kampe på højt niveau.

Foreningens oprindelige ønske var at opgradere anlægget på Grænsestadion med tidssvarende faciliteter, så alle foreningens hold ville få mulighed for at afvikle hjemmekampe der.

Foreningen havde i første omgang skønnet, at udgiften til at opgradere forholdene på Grænsestadion ville udgøre ca. 0,350 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig, at en renovering af anlægget bliver mere omfattende, og derfor har foreningen opjusteret udgiften til ca. 1,0 mio. kr.

Foreningen har selv indsamlet ca. 0,150 mio. kr. og vurderer, at det ikke er realistisk selv at kunne skaffe en finansiering på ca. 1,0 mio. kr. til renovering af anlægget på Grænsestadion.

Derfor har foreningen været i kontakt med Holbøl Foredrags- & Idrætsforening med henblik på at lave en cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg, hvor afvikling af alle hjemmekampe kan foregå.

Holbøl Idrætsanlæg er velegnet til formålet, da det har en størrelse, som gør, at en cricketbane kan placeres uden at være til gene for de øvrige aktiviteter på idrætsanlægget.

Bov IF cricket oplyser, at foreningen under forudsætning af at det kommunale tilskud på 0,050 mio. kr. kan omplaceres fra Grænsestadion til Holbøl Idrætsanlæg, vil være i stand til at finansiere de nødvendige tiltag i Holbøl, hvoraf det største tiltag består i etableringen af en ny pitch til ca. 0,120 mio. kr. og dermed få skabt et anlæg, som er velegnet til formålet.

Cricketafdelingen oplyser derudover, at der på et møde mellem parterne er enighed om at indgå et samarbejde mellem Holbøl Foredrags- & Idrætsforening og Bov IF cricket.

Med etablering af en kampbane på Holbøl Idrætsanlæg er det hensigten, at anlægget på Grænsestadion fremadrettet alene bliver anvendt til træning.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at bevilling på 0,050 mio. kr. til Bov IF cricket fastholdes,

at bevillingens nye forudsætninger for cricketbanens placering på Holbøl Idrætsanlæg i stedet for Grænsestadion godkendes, og

at alle øvrige omkostninger vedrørende etablering af cricketbane på Holbøl Idrætsanlæg er Aabenraa Kommune uvedkommende.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 06-06-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-06-2018

Anbefales godkendt.