

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Rammeudmelding 2016 - 2019.....	4
Regnskabsaflæggelse for 2014.....	7
Økonomiudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	9
Regnskab 2014, anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Beredskabskommissionen.....	10
Regnskab 2014, Anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget.....	11
Regnskab 2014, Anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget.....	12
Regnskab 2014, anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. for Social- og Sundhedsudvalget.....	13
Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa.....	15
Sund Vækst-pulje ansøgninger.....	16
Faarhus Vandværk - kommunegaranti.....	18
Fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde.....	19
Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter 2015.....	22
Frigivelse af anlægsbevilling til implementering af natur- og vandplaner.....	23
Frigivelse af anlægsbevilling og opstart af ekspropriation, Cykelsti Genner-Løjt.....	24
Byggemodning Sejsbjerg, Stubbæk - ændring af storparcel.....	25
Frigivelse af anlægsrammebevilling for Padborg Erhvervsområde.....	27
Bofællesskab Engvej 21, afd. 2 - Integration af nye boliger i eksisterende afdeling og huslejeudlign	29
Godkendelse af skema C og årlig husleje for 10 almene boliger, Bovrup, Aabenraa Almene Boligse	30
Bygningsforbedringsudvalget 2015 - anlægsbevilling.....	31
Overdragelse af ejendom Frøslev-Padborg Skole.....	32
Kvalitetsrapport for skoleåret 2013 -2014.....	33
Styrelsesvedtægt for skoleområdet.....	34
Udmøntning af budget 2015 - 2018: beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.....	36
Lukket: LUKKET - Pantebrev og reetablering.....	38
Lukket: LUKKET - Salg af erhvervsareal i Tinglev.....	38
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	38
Lukket: LUKKET - Salg af erhvervsareal i Rødekro.....	38
Lukket: LUKKET - Salg af erhvervsareal i Padborg.....	38
Lukket: LUKKET - Tilbud om køb af ejendom.....	38
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	38
Lukket: LUKKET - Aabenraa Golfklub.....	38

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

- Spm. Til Byrådet.

Rammeudmelding 2016 - 2019

Sagsfremstilling

Jf. den økonomiske procedure udmeldes rammerne for 2016-2019 i marts måned, således at de stående udvalg får en rolle i udarbejdelse af budgetbidraget i forårsmånederne.

Driftsrammer

Budgetrammen for 2016-2019 tager afsæt i det vedtagne budget 2015 overslagsår 2016-2019 korrigeret for pris- og lønstigninger, politiske beslutninger samt forslag til tekniske korrektioner.

Der udmeldes ikke en ramme til overførselsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering i marts måned. I stedet kvalificeres budgetbidraget ud fra regeringsaftalens indhold jf. økonomiaftalen i juni.

Forvaltningerne har fremsendt oversigt over budgetudfordringer for samlet mellem 73,5 og 85,9 mio. kr., som fremgår af budgetnotatet samt af bilag 1.

3 af forslagene til budgetudfordringer vedrører efterslæb/vedligehold på 56 mio. kr. på det tekniske område. I den forbindelse gøres opmærksom på, at der er afsat en pulje på 4 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. fra og med 2017 til vækst/efterslæb/vedligehold.

Økonomiudvalget skal således tage stilling til, om der er budgetudfordringer, der skal indarbejdes før rammerne meldes ud.

De stående udvalg vil således have til opgave at udarbejde et budgetbidrag i overensstemmelse med den udmeldte ramme og dermed skal de enkelte udvalg sikre en budgettilpasning i forhold til de udfordringer der ikke indarbejdes rammeudmeldingen.

Der anbefales endvidere at de stående udvalg udarbejder forslag til driftsudvidelsesønsker på op til 1 % af budgetrammen. Der må ikke være ønsker, der er nødvendige for at få budgetbidraget til at hænge sammen. Der er tale om egentlige udvidelser som primært bør være begrundet i vækstplanen. Forslagene indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag men listes særskilt til senere prioritering.

Der er forudsat en forventet merindtægt på 30 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019 ud fra en forventning om, at kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen også i 2016-2019 vil modtage et årligt ekstra tilskud på 3 mia. kr. Hvis dette ikke sker, vil det blive nødvendigt at tage stilling til, om der skal findes kompenserende besparelser.

Det anbefales, at de stående udvalg udarbejder et beredskabskatalog på samlet 45 mio. kr. til at imødegå indtægtsusikkerheden på de 30 mio. kr. samt evt. budgetudfordringer og ønsker til udvidelser. Forslagene indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag men indgår i prioriteringen dels i forhold til udvidelsesønsker og dels i forhold til evt. manglende indtægter.

Beredskabskataloget samt forslag til driftsudvidelsesønsker, vil således blive til et samlet omprioriteringskatalog som prioriteres i august/september.

Rammeudmeldingen indeholder således en stillingtagen til driftsrammen for 2016-2019 som de stående udvalg skal udarbejde budgetbidrag efter.

Driftsrammen tager udgangspunkt i spillerum 1, hvor der i forbindelse med rammeudmeldingen skal tages stilling til følgende:

- Hvilke budgetudfordringer der skal indarbejdes i rammeudmeldingen
- Fordeling af hvor stor en andel de enkelte stående udvalg skal bidrage med til udarbejdelse af beredskabskatalog på samlet 45 mio. kr.
- Udarbejdelse af driftsudvidelsesønsker på op til 1 % af budgetrammen.

Anlægsrammen

Jf. den gældende økonomiske politik fastsættes anlægsrammen til 120 mio. kr. årligt.

Anlægsrammen er udmøntet på projekter i 2016 og delvist i 2017-2018. Der henstår en ikke udmøntet anlægspulje i 2017 på 29 mio. kr. og på 40 mio. kr. i 2018. I 2019 udgør puljen 120 mio. kr.

Det anbefales, at der fortsat tilbageholdes en pulje i 2018 og 2019 til prioritering af nye behov i de kommende års budgetlægninger, og at der alene disponeres af puljen for 2018 og 2019 til anlægsprojekter der forventes igangsat før 2018.

Processen for udarbejdelse af anlægsbudgettet udgør således følgende

- De stående udvalg kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2016-2019 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan, og ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag som udvalget fremsender til økonomiudvalget.
- De stående udvalg udarbejder en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag, som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.
- De stående udvalg udarbejder forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger der indgår i vækstplanen samt forslag der har et effektiviseringspotentiale. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.

Det anbefales endvidere, at indtægtsgrundlaget holdes uændret i opgørelsen i forbindelse med rammeudmeldingen.

Økonomi og afledt drift

I spillerum 1 er der indarbejdet tekniske korrektioner samt godkendte politiske ændringer, jf. byrådsbeslutninger i perioden oktober 2014 til februar 2015:

Spillerum 1 (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-3.580.748	-3.622.900	-3.659.876	-3.731.031
Driftsudg. Incl. renter	3.441.738	3.502.696	3.570.086	3.648.704
Resultat ordinær drift	-139.010	-120.204	-89.790	-82.327
Anlæg – skattefin.	123.289	100.450	120.000	120.000
Anlæg – jordforsyning	5.525	5.100	5.100	5.100
Resultat	-10.196	-14.654	35.310	42.773
Låneoptagelse	-89.518	-62.257	-38.800	-30.100
Afdrag lån	57.974	64.013	63.632	62.068
Finansforskydninger	-5.981	-6.198	-6.422	-6.422
Påvirkn. Kassebeh.	-47.721	-19.096	53.720	68.319

Spillerum 1 udviser en kassehenlæggelse i 2016 på 47,7 mio. kr., en kassehenlæggelse i 2017 på 19,1 mio. kr., et kassetræk i 2018 på 53,7 mio. kr. og et kassetræk i 2019 på 68,3 mio. kr., samlet set et kassetræk på 55,2 mio. kr.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2016-2019,

at der tages stilling til hvilke budgetudfordringer, jf. budgetnotatet side 7, der skal indarbejdes i budget 2016-2019,

at rammen til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering ikke ændres og at der først meldes en ramme ud når regeringsaftalen i juni 2015 er kendt,

at der udarbejdes beredskabskataloger på samlet 45 mio. kr.,

at Økonomiudvalget laver en fordeling af 45 mio. kr. mellem udvalg både på serviceudgifter og overførselsindkomster,

at der gives mulighed for at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker på op til 1 % af budgetrammen til servicedrift som primært bør være begrundet i vækstplanen,

at udgiftsfordelingen mellem årene 2016-2019 på de enkelte anlægsprojekter kvalificeres,

at der gives mulighed for at udvalgene kan udarbejde en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag (alene anlæg der vedrører bygningsvedligeholdelseskategori 3), og

at der gives mulighed for at udvalgene kan udarbejde forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger der indgår i vækstplanen samt forslag der har et effektiviseringspotentiale.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

1. **at** godkendt.

2. **at**

- der indarbejdes 10,973 mio. kr. til voksenhandicap i alle år,
- kollektiv trafik øges med 2 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. i årene efter,
- befordring af elever i grundskolen øges med 1,25 mio. kr.

3. **at** godkendt.

4. **at** der udarbejdes et beredskabskatalog på 41 mio. kr.

5. **at** reduktion 6 mio. kr. ØK, BUU 7 mio. kr., KFU 1mio. kr., SOC/SUND 10 mio. kr., TMU 2 mio. kr., AMU 15 mio. kr.,

6. **at** godkendt.

7. **at** godkendt.

8. **at** godkendt.

9. **at** godkendt.

Regnskabsaflæggelse for 2014

Sagsfremstilling

Byrådet skal overgive kommunens årsregnskab til revisionen.

Regnskabet foreligger i form af Årsberetning 2014 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede materialer. Når Byrådet senere modtager revisionens bemærkninger på baggrund af den udførte revision, foreligger regnskabet til endelig godkendelse.

Samlet set er regnskabet for 2014 meget tilfredsstillende set i forhold til den økonomiske politiks målsætning.

Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet justeret blandt andet i forbindelse med de foretagne bevillingskontroller og andre enkeltstående tillægsbevillinger.

De samlede justeringer inklusive det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.

Årsregnskabet viser følgende resultat:

(1.000 kr.)	Opr. Budget	Korr. Budget	Regn- skab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Ansøgt over- førsel til 2015
Skatter og generelle tilskud	3.607.759	3.611.435	3.610.054	1.381	
Driftsudgifter	-3.420.222	-3.417.152	-3.345.079	-72.074	47.456
Driftsresultat	187.537	194.283	264.975	-70.693	
Renteudgifter netto	-17.556	-15.612	-15.134	-478	
Resultat af ordinær drift	169.981	178.671	249.841	-71.171	
Anlæg	-140.023	-205.665	-180.067	-25.598	7.022
Jordforsyning	-18.700	-27.876	3.906	-31.782	9.927
Resultat	11.258	-54.870	73.680	-128.551	
Netto låneoptagelse	-4.426	42.991	6.587	36.404	
Finansforskydninger	-2.729	-11.508	-13.494	1.986	
Kursregulering			40	-40	
Påvirkning kassebeholdning	4.103	-23.389	66.813	-90.202	

I regnskabet er medtaget forventede overførsler fra 2014 til 2015. Når disse er endeligt godkendt vil kolonnerne i regnskabet blive korrigeret med eventuelle ændringer.

Regnskabet udviser et overskud af den ordinære drift på 249,8 mio. kr. hvilket opfylder den økonomiske politik's målsætning om et overskud på 135 mio. kr.

På anlægssiden er der afholdt ca. 180,0 mio. kr. Udgifterne er især afholdt til de store skolebyggerier der er i gang.

I løbet af 2014 er der afdraget 53,2 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget lån på 59,8 mio. kr. – d.v.s. en netto lånoptagelse på 6,6 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen har i 2014 været på 267,1 mio. kr. mod 174,0 mio. kr. i 2013.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsudgifter, fratrukket lånoptagelse og finansielle forskydninger, bevirker at kassebeholdningen i 2014 er forøget med 66,8 mio. kr., og udgør herefter 90,7 mio. kr. ved udgangen af 2014.

Beholdningen er et øjebliksbillede på årets sidste dag og ikke udtryk for, hvad der reelt er til byrådets disposition.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Aabenraa Kommunes årsberetning for 2014 oversendes til kommunens eksterne revision.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

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

Økonomi og afledt drift

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

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Salgsindtægter boligformål	-3.500	-2.036	-1.464
Salgsindtægter erhvervsformål	-6.000	-5.490	-510
I alt	-9.500	-7.526	-1.974

Samlet set er det en mindreindtægt på 1,974 mio. kr.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2014 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 1,974 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Regnskab 2014, anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Økonomi og afledt drift

På Beredskab er der i 2014 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

Der er anskaffet en motordrejestige til 4,106 mio. kr. Der er gennemført et fælles EU udbud af drejestigen sammen med Haderslev, Ringsted, Lyngby- Taabæk og Aabenraa Kommuner. Der var en bevilling på 4,0 mio. kr., men restbeløbet på 0,106 mio. kr. er finansieret over driften, og anlægget er derfor afsluttet med 0 kr. Stigen blev leveret maj 2014 og er i drift.

INDSTILLING

Beredskab indstiller,
at afsluttet anlægsprojekt "motordrejestige" godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Regnskab 2014, Anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Økonomi og afledt drift

På Kultur- og Fritidsudvalget er der i 2014 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr. Projektet er "Halpulje 2013" med 2 mio. kr. i puljen. Halpuljen har understøttet renovering af selvejende og kommunale idrætshaller m.m.

Projektet er brutto opgjort med 2,012 mio. kr. i udgifter og 0,016 i indtægter og er derfor afsluttet med et mindreforbrug på 0,004 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at afsluttet anlægsprojekt " Halpulje 2013" med en nettoudgift på 1,996 mio. kr. godkendes.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 02-02-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Regnskab 2014, Anlægsprojekter over 2 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Økonomi og afledt drift

På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2014 afsluttet 4 anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger:

Puljen har understøttet energieffektivisering og er blevet fordelt til

- Børne- og Uddannelsesudvalget 3,85 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget 0,86 mio. kr.
- Socialudvalget 2,23 mio. kr.
- Økonomiudvalget 0,03 mio. kr.
- Beredskabet 0,03 mio. kr.

Der er foretaget en række investeringer i eksempelvis ventilationsanlæg, efterisolering, rumstyring, luft- og varme pumpe m.m. Puljen er afsluttet med et mindreforbrug på 0,007 mio. kr.

Forlægning af Gasværksvej:

Der er sket en udbygning af Gasværksvej på strækning fra Kilen mod syd til Arwos's pumpestation. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,028 mio. kr.

Gasværksvej, etape 1B:

Der er sket en udbygning fra Arwos's pumpestation til H P Hanssens Gade. Projektet er afsluttet med 0. kr. i afvigelse.

Dobbeltrettet cykelsti langs Bodumvej:

Der er langs Bodumvej etableret en dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Lykkevej til krydset ved Østervang. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,069 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at afsluttede anlægsprojekter jf. foranstående og vedhæftede bilag godkendes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Regnskab 2014, anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2014 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

For Social- og Sundhedsudvalgets vedkommende er der i 2014 afsluttet 3 anlæg med en bruttoudgift over 2,0 mio. kr.

Arealerhvervelse Rise Plejecenter

Anlægsprojektet omfatter køb af ekstra arealer til byggeriet af Riseparken, tilkørselsvej og salg af det bestående Rise Plejehjem og tilhørende arealer til Domea i forbindelse med byggeriet af parken. Der blev givet en nettobevilling på -10,730 mio. kr. og projektet er afsluttet med et merforbrug/mindre indtægt på samlet 0,015 mio. kr.

Rise Plejecenter

Anlægsprojektet omfatter udvidelse og ombygning af Rise Plejecenter til i alt 84 pladser, hvilket svarer til en udvidelse på 51 pladser i forhold til det "gamle" Rise Plejecenter. I forhold til den samlede anlægsbevilling på 24,305 mio. kr. viser anlægsregnskabet et merforbrug på 0,189 mio. kr.

Velfærdsteknologi

Anlægsprojektet omfatter Social- og Sundhedsudvalgets velfærdsteknologiprojekt for perioden 2010-2014. Midlerne er anvendt til ny velfærdsteknologi og digitalisering begrundet i forventninger om, at teknologien medvirker til at fremme udviklingen af nye arbejdsgange, og hjælpemidler, som kan understøtte borgerens egenomsorgsevne, tryghed og egenbehandling. I forhold til en samlet anlægsbevilling på 8,890 mio. kr. er der et samlet mindre forbrug på 0,010 mio. kr.

Økonomi og afledt drift

Tabellen viser de 3 afsluttede anlæg i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

Bevilling	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Erhvervelse af areal Rise Plejecenter	-10.730	-10.715	-15
Riseparken	24.305	24.494	-189
Velfærdsteknologi	8.890	8.880	10
I alt	22.465	22.659	-194

Samlet set viser anlægsregnskaberne for de 3 afsluttede regnskaber et merforbrug på 0,194 mio. kr.

INDSTILLING

Social og Sundhed indstiller,
at de afsluttede anlægsregnskaber jf. foranstående og vedlagte bilag godkendes.

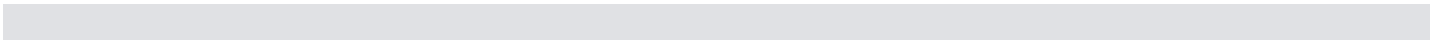
BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales godkendt.

Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.



Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa

Sagsfremstilling

I forbindelse med Aabenraa Kommunes budget 2015 besluttede byrådet at se på en vækstorienteret og fokuseret organisering af den samlede indsats på erhvervsfremme området. I besparelseskataloget indgik anbefalinger om effektivisering gennem digitalisering af erhvervsservice og turismeservice. Samtidig blev det besluttet at prioritere det nye sønderjyske samarbejde på turismeområdet i Destination Sønderjylland sammen med Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuner og at allokere midlerne på turismeområdet hertil.

Som en konsekvens heraf blev der ved årsskiftet 2014-15 indgået en halvårlig kontrakt med Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet som lokal operatør. Denne kontrakt udløber 30. juni i år. Tilsvarende blev der indgået en halvårlig kontrakt med Erhvervenes Hus Aabenraa som lokal operatør, en kontrakt som også udløber 30. juni i år, men med tilsagn om at sikre driften frem til årsskiftet 2015-16.

På denne baggrund har Vækst & Erhverv udarbejdet et oplæg til ny struktur for en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet i ét operatørhus efter armslængde princippet. Oplægget er baseret på ønsker om et tæt samarbejde og en integreret styring og koordinering af arbejdet på operatørniveau med indsatserne indenfor den kommunale del af erhvervsfremmearbejdet som det grænseoverskridende samarbejde, vækstplanen, tiltrækning, myndighedsservice og grundsalg.

Økonomi og afledt drift

Budget inklusive udmøntede besparelser i overslagsårene er vedlagt i bilag.

Høring/udtalelse

I juni 2014 blev der afholdt temamøder i Vækst & Udviklingsudvalget og i Økonomiudvalget med deltagelse af Erhvervenes Hus, Visitaabenraa og Turistforeningen for Aabenraa og grænselandet. Siden har der været en løbende dialog med de berørte foreninger. De vigtigste pointer fra denne dialog er sammenfattet i vedlagte bilag.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at notat af 17. marts 2015 godkendes som grundlag for en dialog med foreningsformændene fra de berørte foreninger den 23. marts 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Godkendt, idet 10 stemte for.

Imod stemte 1 – Povl Kylling Petersen (A).

Sund Vækst-pulje ansøgninger

Sagsfremstilling

For at understøtte realiseringen af vækststrategien Sund Vækst, er der oprettet en Sund Vækst-pulje. Puljen er forankret i økonomiudvalget.

Sund Vækst-puljen tildeles arrangementer, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- Understøtter projekter i Vækstplan 2018
- Sætter sundhed og læring i centrum
- Øger kommunens konkurrenceevne på bosætning
- Øger kommunens konkurrenceevne på erhvervsklima

Der er i år et budget tilknyttet Sund Vækst-puljen på 1,021 mio. kr., heraf er der stillet en underskudsgaranti på 200.000 kr. og ved regnskabsafslutning, vil der blive overført uforbrugte midler fra 2014.

To arrangementer ansøges Sund Vækst-puljen:

- Indvielse af strandpromenaden
- Det sønderjyske køkken

Indvielse af strandpromenaden

Anden etape af strandpromenaden er gennemført i maj 2015, hvilket markeres med en indvielse med aktiviteter på strandpromenaden og stranden. Med indvielse af strandpromenaden ønsker vi at promovere Aabenraa og vise de mange forskellige aspekter af sundhed og læring, som strandpromenaden kan danne ramme omkring.

Budget

Der ansøges om 50.000 kr. fra Sund Vækst-puljen til gennemførelse af arrangementet.

Ansøgningen vurderes at overholde kriterierne for Sund Vækst-puljen, idet indvielsen markerer en vigtig milepæl i et af Vækstplanens projekter. Samtidig bidrager arrangementet til at profilere Aabenraa som en sund og aktiv kommune både overfor kommunes egne borgere og overfor de deltagere, der kommer fra andre dele af landet for at deltage i arrangementet.

Det sønderjyske køkken

Det sønderjyske køkken er et kokke-arrangement, hvor madlavning og lokale råvarer er i højsæde. Her taler vi ikke kun om mad, vi tilbereder og smager også på maden.

Med arrangementet er formålet at:

- At fremme fokus på sund kost på institutioner, arbejdspladser og i borgernes eget hjem
- At brande de lokale råvarer i Danmark og Nordtyskland

Én gennemgående linje i arrangementet er at én af landets førende kokke besøger Aabenraa og gennem madlavning med lokale råvarer medvirker til at øge fokus på sund kost og gode lokale råvarer samt profilere Aabenraa som et kulinarisk fyrtårn i Danmark og Nordtyskland.

Budget

Der ansøges om 50.000 kr. fra Sund Vækst-puljen til gennemførelse af arrangementet.

Ansøgningen vurderes at overholde kriterierne for Sund Vækst-puljen, idet arrangementet bidrager til at styrke

kommunes image som en sund og aktiv kommune både internt og eksternt.

INDSTILLING

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at økonomiudvalget bevilliger 50.000 kr. til indvielse af strandpromenaden. Bevillingen finansieres via Sund Vækst-puljen, og

at økonomiudvalget bevilliger 50.000 kr. til Det sønderjyske køkken. Bevillingen finansieres via Sund Vækst-puljen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Godkendt.

Faarhus Vandværk - kommunegaranti

Sagsfremstilling

I mail af 5. marts 2015 søger Faarhus Vandværk om kommunal garanti for et lån på 400.000 kr. Lånet skal anvendes til etablering af en ny hovedvandleddning, til afløsning for den nuværende eternit-ledning fra 1947.

Vandværket oplyser at den nuværende ledning har været udsat for ledningsbrud to gange indenfor de seneste 10 måneder. Ledningsbrud medfører omkostninger og forsyningssvigt.

Faarhus Vandværk har 104 tilsluttede forbrugere, der som følge af vandværkets vedtægter ikke har mulighed for at vælge en anden leverandør. Der er mulighed for tilslutning af yderligere forbrugere, og således en ret stor sikkerhed for, at der fortsat er efterspørgsel efter vandværkets produkt.

Vandværkets regnskab 2013/14 viser en egenkapital pr. 31. marts 2014 på 0,614 mio. kr. og et overskud i regnskabsår 2013/14 på 0,064 mio. kr. Vandværket har ingen langfristet gæld. På baggrund af oplysninger fra Vandværket vurderes det, at det er muligt at finansiere ydelserne på lånet indenfor vandværkets nuværende driftsbudget, hvorfor investeringen ikke forventes at medføre øgede takster.

Den foreslåede løsning vurderes både teknisk og økonomisk hensigtsmæssig.

Meddelelse om garanti for lån til vandforsyning belaster ikke kommunens låneramme. Kommunen må højest garantere for et lånebeløb, der svarer til de afholdte anlægsudgifter.

En kommunegaranti til vandforsyning er omfattet af bestemmelserne om garantiprovision, som blev ændret i byrådsmødet, den 28. januar 2015. Det fremgår heraf, at provisionssatsen fastsættes indenfor intervallet 1,0% - 1,5% p.a.

Staben vurderer vandværkets og projektets økonomi kan berettige til, at garantiprovisionen fastsættes til 1,0% p.a.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der træffes beslutning om at imødekomme ansøgningen om en garanti på op til 0,4 mio. kr., og
at provisionen fastsættes til 1,0% p.a.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

1. **at** anbefales godkendt.
2. **at** anbefales godkendt, idet 10 stemte for og 1 stemte imod – Jan Riber Jakobsen (C).

Fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune har udbudt 6 parcelhusgrunde til salg i Søgård, beliggende på Tingbjerg. Denne udstykning på i alt 6 grunde er fra 2009. Der er ikke solgt en eneste grund i Søgård af denne udstykning.

De generelle salgspriser er faldet og det vurderes, at de udbudte salgspriser på grundene på Tingbjerg er for høje, i forhold til den nuværende markedspris i området.

På sidste grundsalgsudvalgsmøde gav udvalget udtryk for, at man ønskede en orientering om hvad de andre kommuner gør i forbindelse med nedsættelse af priserne på parcelhusgrunde til under kostprisen.

Vi har fået følgende svar:

Tønder: Har nedsat priserne hvor markedsprisen er lavere end kostprisen – der er dog gået mindst 3-4 år efter byggemodningens afslutning. De har ikke brugt mægler vurdering.

Svendborg: Har nedsat priserne på alle udstykninger før 2008 også under kostpris. De vurderer selv markedsprisen og i nogle tilfælde bruger de mægler vurderinger.

Varde: Har solgt grunde uden mindste pris til højeste bud. De har valgt at sælge grunde i områderne, hvor der max er 5 grunde tilbage i udstykningen og ingen salg i området de seneste 3 år. Udstykningen skal være 5 år før de nedsætter priser på grundene. Har ikke brugt mægler vurdering.

Assens:

I 2012 nedsatte de priserne på de fleste af deres grunde. Kun de udstykninger hvor der var solgt grunde inden for 1-2 år var ikke med i nedsættelsen. De bruger mægler vurdering.

Esbjerg:

Har med mellemrum nedsat priserne på udvalgte grunde til under kostprisen. Mindste 2 år fra der sidste har været solgt en grund i udstykningen. De har ikke brugt mægler vurdering.

Priserne fra og til:

542.081 – 576.023 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

Gennemsnitlige grundpris:

548.229 kr.

Gennemsnitlig m²-pris:

470 kr./m².

Gennemsnitlig byggemodningsomkostninger:

Pr. grund 507.917 kr.

Der er en privat grund til salg i den nordlige ende af Søgård som har en m²-pris på 194 kr./m². Prisen er 175.000 kr. inkl. moms og inkl. tilslutningsafgifter til vand og el. M²-prisen vil ca. være på 142 kr./m² ekskl. tilslutningsafgift.

Der er senest solgt en kommunal grund i Søgård i 2008 beliggende på Rantzausvej. Denne grund er fra en ældre udstykning og salgsprisen var på 184.800 kr. inkl. tilslutningsafgifter til vand og kloak. M²-prisen er på ca. 130 kr./m² ekskl. tilslutningsafgifter.

Tingbjerg nr. 10-18 er af lokal mægler vurderet til en markedspris på 165 kr./m² og Tingbjerg nr. 20 er vurderet til en markedspris på 175 kr./m².

Dette vil give grundpriser fra 186.780 – 198.990 kr.

Den gennemsnitlige pris vil være 194.079 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

Priserne for kommunens parcelhusgrunde i Søgård er højere end priserne på kommunens parcelhusgrunde i de omkringliggende byer.

Byer:	Udstykningsår:	Gennemsnitlig m ² -pris:	Gennemsnitslig pris
Søgård	2009	470 kr./m ²	548.229 kr.
Klipleve	2006	230 kr./m ²	253.230 kr.
Stubbæk	2008	220 kr./m ²	285.110 kr.
Holbøl	1985+2005+2007	60 kr./m ² / 138 kr./m ²	50.000/157.500 kr.

Alternativ 1:

De 6 grunde i Søgård nedsættes til 295.000 kr. pr. grund. Dette vil give en gennemsnitslig m²-pris på 253 kr./m².

Alternativ 2:

De 6 grunde nedsættes til 508.000 kr. pr. grund.

-

Alternativ 3:

Salgspriserne fastholdes i 2015.

Lovgrundlag

Kommunen skal handle økonomisk forvarligt, hvilket betyder, at kommunen skal sælge til den højeste pris, der kan opnås i handel ogandel – markedsprisen.

Ved at kræve markedsprisen for et jordareal sikres, at der ikke ved salget ydes ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Det medfører på den anden side også, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Der gælder altså ikke et "hvile i sig selv-princip" på jordforsyningsområdet, således som der gør for kommunernes forsyning af borgerne med el, gas, vand mv.

Har en kommune imidlertid købt og byggemodnet jord i berettiget forventning om, at dette vil være en økonomisk forsvarlig disposition, og det senere viser sig, at det mest økonomisk forsvarlige er at sælge jorden, selvom markedsprisen ikke skaber dækning for de samlede omkostninger, vil et sådant salg være lovligt.

Kommunen skal dog stadig handle både økonomisk og moralsk ansvarligt, hvorfor der nødvendigvis skal gå et vist antal år, før prisen kan nedsættes betragteligt.

Konkret er der i Søgård udstykningen ikke blevet solgt nogen byggegrunde af de etablerede 6 grunde. Sammenlignelige grunde i Søgård og de omkringliggende byer har en lavere pris end den pris der forslås. Ejendomsmægler har vurderet grundene i Søgård 100.000 kr. lavere, end den pris der forslås. Udstykningen er 6 år gammel.

Rent juridisk, vurderes det at være lovligt at nedsætte priserne til 295.000 kr. pr. grund.

Udover det rent juridiske, skal tages et hensyn i forhold til private, andre der har købt en grund i området mm. Hvor stor en indflydelse dette hensyn skal have på den pris man vælger at nedsætte til, er en konkret vurdering.

Hertil kan nævnes, at der ikke er solgt nogen grunde af denne udstykning i Søgård. Så vidt det kan ses, har grunde der tidligere er solgt i Søgård, både kommunale og private grunde, haft en lavere pris end den der forslås.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at alternativ 1 vælges.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Frigivelse af anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter 2015

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune udarbejder både en klimatilpasningsplan og en risikostyringsplan for at imødegå oversvømmelser, som skyldes klimaændringer.

Planerne indebærer udarbejdelse og brug af komplicerede modeller og analyser, hvorfor forvaltningen har gjort brug af konsulenthjælp.

Planerne foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen, hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet. Bebyggelse, arealer m. m. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter o. a.

Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt. Byrådet vil få forelagt risikostyringsplanen til beslutning efter offentlig høring i 2015.

I investeringsoversigten for 2015 er der afsat rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekter på

- 0,3 mio. kr. i 2015
- 1,4 mio. kr. i 2016

I 2015 skal risikostyringsplanen færdiggøres og projekter til gennemførelse i 2016 planlægges.

Et projekt kan bl.a. omhandle etablering af diger, etablering af pumpestationer og planlagte oversvømmelser.

Økonomi og afledt drift

I investeringsoversigten er der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af risikostyringsplanen samt planlægning af projekter, som søges frigivet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2015 under Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Frigivelse af anlægsbevilling til implementering af natur- og vandplaner

Sagsfremstilling

I henhold til Miljømålsloven skal der udarbejdes natur- og vandhandleplaner, som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

Kultur, Miljø & Erhverv arbejder med at skabe gode natur- og miljøforhold jævnt over natur- og vandplanerne ved at planlægge og gennemføre projekter vedrørende hævnning af vandstanden i afvandede moser, rydning og græsning i tilgroede moser, enge og overdrev, udgravning af vandhuller, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenligt vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

I 2015 er der planlagt en række projekter – bl.a. biomanipulation samt etablering af naturareal ved Hostrup Sø, etablering af vandhuller til Sortternen i Sønderådalens samt restaurering af Bøgelunds Bæk o. a. vandløb.

Planmæssige forhold

Natur- og vandplanerne har afløst de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

Økonomi og afledt drift

Jf. Investeringsoversigten for 2015 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af natur- og vandplanerne på 0,75 mio. kr., som søges frigivet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til implementering af natur- og vandplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2015 under Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales godkendt.

Projektet vedrørende etablering af overdrev ved Hostrup Sø forelægges til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget på et kommende møde.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Frigivelse af anlægsbevilling og opstart af ekspropriation, Cykelsti Genner-Løjt

Sagsfremstilling

Projektet cykelsti mellem Genner og Løjt er delt op i to etaper, der i investeringsoversigten finansieres i årene 2015 og 2016 med henholdsvis 4,100 mio. kr. og 3,250 mio.kr.

For at kunne igangsætte arbejdet med første etape ønskes frigivelse af anlægsbevilling til projektering, ekspropriationer, udbudsrunder og gennemførelse af cykelstien langs Haderslevvej mellem Genner (Øster Løgumvej) og Løjt (v. Nørbyvej).

Samtidig ønskes der en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriationer af markarealerne.

Gennemførelse af første etape forudsætter, at der erhverves jord fra 11 lodsejere.

Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede anlægsudgifter til cykelstiens etablering.

Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2015, således anlægsarbejder og udbud kan gennemføres fra sommer/efterår 2015 med de sidste færdiggørelser i 2016.

Projektet har til formål at forbedre sikkerheden for cyklister, som benytter strækningen mellem Genner og Løjt Kirkeby.

Det gøres ved at etablere en 1,2 km. lang dobbeltrettet cykelsti langs den østlige side af Haderslevvej suppleret med to krydsningsheller ved henholdsvis Øster Løgumvej og Nørbyvej.

Disse placeres, så der sikres god adgang til de tilsluttende veje.

Økonomi og afledt drift

Omkostninger til gennemførelse af ekspropriation, projektering og etablering af cykelsti projektet er skønsmæssigt beregnet til 4,1 mio. kr.

Udgiften til ekspropriation og projektering foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til "Cykelsti Genner-Løjt".

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 4,1 mio. kr. i 2015 til projekt cykelsti Genner-Løjt.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 11 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler, og

at der meddeles en anlægsbevilling til "Cykelsti Genner-Løjt" på 4,1 mio. kr. til gennemførelse af ekspropriation, projektering, udbudsrunder udførelse af cykelsti projektet, herunder at indgå kontakt med entreprenør.

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2015, under Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Byggemodning Sejsbjerg, Stubbæk - ændring af storparcel

Sagsfremstilling

På investeringsplanen for 2015 – 2018 er der i 2015 og 2016 afsat midler til projektet "Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel". Der er afsat midler til henholdsvis idéoplæg/program og projektering og udførelse.

På møde i Byrådet den 25. februar 2015, blev der truffet afgørelse om, at der gives en anlægsbevilling til idéoplæg/program.

Denne sag omhandler ansøgning om midler til projektering og udførelse af ændring af en storparcel til enkelt parceller.

Der er i Stubbæk pt. 3 ledige kommunale byggegrunde. Grundene er beliggende på en tidligere etape på Sejsbjerg.

Rådgiver har i vedlagte notat udarbejdet en projektbeskrivelse inklusiv økonomi for projektudførelse.

Planmæssige forhold

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 23. Boliger ved Sejsbjerg, Stubbæk.

Kommuneplanen

Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområder i Stubbæk.

Økonomi og afledt drift

I henhold til lokalplanen for området, skal ejere af ejendomme inden for lokalplanens område være medlemmer af grundejerforeningen i området for Lokalplan S12. Denne grundejerforening er pt. ikke oprettet. Indtil den er oprettet, er det Aabenraa Kommunes forpligtigelse, at vedligeholde vejen.

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier samt de offentlige grønne områder. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

Anlægsudgiften til 1. etape, som indeholder boligvej 1, 15 meter af boligvej 2 og stier anslås til 1,926 mio. kr.

Der er på investeringsplanen for 2015 - 2018 afsat 0,15 mio. kr. til "Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel" til fasen idéoplæg/program. Disse midler blev på møde i Byrådet den 25. februar 2015 frigivet.

Der er tillige i 2015 afsat 1,35 mio. kr. til projektering og udførelse, disse midler søges frigivet i denne sag.

Der er tillige på samme investeringsplan i 2015 afsat 0,800 mio. kr. som rammebeløb boligformål.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
at Teknik- og Miljøudvalget drift af Vej og Park de næste 3 år tilføres en rammekorrektion til afledt drift på 0,029 kr./år, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,
at projektering og overslag godkendes,
at etape 1 Sejsbjerg igangsættes, og

at der gives en samlet anlægsbevilling på 1,926 mio. kr. til "Byggemodning af Sejsbjerg, Stubbæk – ændring af storparcel". Bevillingen finansieres med 1,35 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2015 - 2018 til projektet "Byggemodning Sejsbjerg, Stubbæk – ændring af storparcel" samt 0,576 mio. kr. afsat på samme investeringsplan i samme år til Rammebeløb byggemodning boligformål.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Frigivelse af anlægsrammebevilling for Padborg Erhvervsområde

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde blev vedtaget af Byrådet den 29. oktober 2014.

Af helhedsplanen fremgår det, at der hurtigst muligt bør iværksættes en række projekter som anviser retning og initiativ til, at forskønne erhvervsområdet, forbedring af infrastruktur, sikkerhed, faciliteter for erhvervslivet etc.

Ligeledes skal indsatserne motivere det lokale erhvervsliv til selv, at påbegynde forskønnelse på egne matrikler.

Et af første projekter, som der er bred enighed om at få iværksat, er at forskønne erhvervsområdet med flere træer og andre grønne tiltag.

Der har fra begyndelsen af arbejdet med helhedsplanen været bred opbakning til projektet "plant 3 træer", da det vil være første synlige tiltag, hvor både det lokale erhvervsliv og Aabenraa Kommune går sammen om, at forskønne arealerne omkring de primære veje. Især har Industrivej behov for forskønnelse, da denne vejstrækning dagligt befærdes af både grænsehandlende, turister og chauffører.

For at få en robust og ensartet beplantning af hele erhvervsområdet, er der behov for en beplantningsplan, der efterfølgende kan udleveres til de private virksomheder og matrikelejere, med anvisninger til specifikke trætyper, beplantningshuller, vedligeholdelse etc. Dette for at overholde helhedsplanens anvisninger om særlige karaktergivende beplantninger for de enkelte områder.

Erhvervsforeningen/Erhvervenes Hus Aabenraa er i øjeblikket i færd med, at organisere et fælles udgangspunkt for indkøb og plantning af træer på private arealer. De private matrikelejere står efterfølgende selv for vedligeholdelse af beplantning på egen matrikel.

Aabenraa Kommune skal ligeledes anvende beplantningsplanen til fremtidig planlægning og vedligeholdelse af de kommunale arealer i Padborg Erhvervsområde.

Flere projekter er i øjeblikket i under udarbejdelse, men er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt og prioriteret. Der henvises til *Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde*, hvor indsatserne, "på kort sigt" og "på lang sigt" er nærmere beskrevet.

Beplantningsplanen er første og meget vigtige skridt mod forskønnelsen af hele Padborg Erhvervsområde.

Økonomi og afledt drift

Jf. Investeringsoversigten er der afsat 1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en anlægsrammebevilling på 1 mio. kr. i 2015 til realisering af projekter i forbindelse med Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde,

at Vækst og Udviklingsudvalget bemyndiges til, at prioritere kommende projekter i Padborg Erhvervsområde og

at Vækst og Udviklingsudvalget disponerer midler til beplantningsplanen.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Bofællesskab Engvej 21, afd. 2 - Integration af nye boliger i eksisterende afdeling og huslejeudligning

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark ansøger på vegne af DVB Syd om, at seks nye boliger ved Bofællesskabet Engvej 2, 6230 Rødekro integreres i afdeling 2, som udgør fire eksisterende boliger på adressen. Ved godkendelse af dette, søges samtidig om, at der kan foretages huslejeudligning for de 10 boliger.

Et nybyggeri, som de seks nye boliger, skal som udgangspunkt udgøre en særlig afdeling af boligorganisationen. Det er dog muligt for Byrådet, at godkende en fravigelse af dette, når det skønnes forsvarligt i forhold til boligorganisationens økonomiske forhold.

De seks nye boliger vil, ved at blive integreret i den eksisterende afdeling, få del i afdelingens henlæggelser på 0,191 mio. kr.

Foretages der ikke integration af de seks nye boliger i den eksisterende afdeling og efterfølgende huslejeudligning, vil de eksisterende fire boliger være markant dyrere på lejen pr. m² pr. år end de seks nye boliger.

Boligerne i den eksisterende afdeling har en husleje svarende til ca. 1.450 kr. pr. m² pr. år og har ældre trinetter og badeværelser. De seks nye boliger har en anslået husleje på ca. 1.000 kr. pr. m² pr. år jf. skema B.

Der er ved integration af afdelingerne mulighed for, at foretage huslejeudligning i forhold til den indbyrdes brugsværdi. En huslejeudligning vil have den konsekvens, at alle 10 boliger vil have en ens husleje på 1.072 kr. pr. m² pr. år. For de seks nye fastsættes en merværdi for nye trinetter og badeværelser på ca. 148 kr. pr. m² pr. år, så huslejen for dem udgør ca. 1.220 kr. pr. m² pr. år.

For de fire eksisterende boliger vil den månedlige husleje efter huslejeudligning, udgøre mellem ca. 4.750 kr. og ca. 4.900 kr., mens de seks nye boliger vil have en månedlig husleje mellem ca. 6.000 kr. og 6.200 kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at de seks nye boliger integreres i DVB Syd afdeling 2, som udgør de eksisterende fire boliger, og
at der kan foretages huslejeudligning mellem de eksisterende fire boliger og de seks nye boliger.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Godkendelse af skema C og årlig husleje for 10 almene boliger, Bovrup, Aabenraa Almene Boligselskab

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. februar 2013 skema B vedrørende opførelse af 10 almene familieboliger i Bovrup.

Kuben Management har på vegne af Aabenraa Almene Boligselskab fremsendt skema C med tilhørende revisionspåtegning.

Anskaffelsessummen i skema C er 0,281 mio. kr. lavere end i det godkendte anskaffelsessum i skema B.

Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 16,403 mio. kr.

Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum til, at være 0,281 mio. kr. lavere, da den udgør 16,122 mio. kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

Omkostninger i mio. kr.	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	1,205	1,503	1,477
Håndværkerudgifter	12,011	12,026	12,217
Omkostninger	2,638	2,618	2,167
Gebyrer	0,276	0,256	0,261
<i>Anskaffelsessum</i>	<i>16,130</i>	<i>16,403</i>	<i>16,122</i>

Den årlige husleje pr. m² er beregnet til 806 kr. ekskl. forbrugsafgifter. For en lejlighed på 85 m² svarer det til en månedlig husleje på ca. 5.710 kr. ekskl. forbrugsafgifter, mens en lejlighed på 95 m² har en månedlig husleje svarende til ca. 6.381 kr.

Økonomi og afledt drift

I forbindelse med byggeriet er der optaget realkreditlån på 14,435 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 79,52 % af lånet, hvilket svarer til ca. 11, 479 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at Skema C godkendes, og
at den årlige leje på 806 kr. pr. m² godkendes.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Bygningsforbedringsudvalget 2015 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger fra før 1950, til udvendige istandsættelser og forbedringsarbejder. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. Efter lovændring, med ikrafttrædelse 1. januar 2013, refunderer Staten 60% af tilskuddet til istandsættelser i byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land.

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

De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Økonomi og afledt drift

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2015, at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2015 med netto 0,3 mio. kr. (udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. og indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr.).

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles anlægsbevilling 0,6 mio. kr. i 2015, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2015, og **at** der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger meddeles en negativ anlægsbevilling 0,3 mio. kr. i 2015, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2015.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 05-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Overdragelse af ejendom Frøslev-Padborg Skole

Sagsfremstilling

I denne sag skal Udvalget tage stilling til overdragelse af ejendommen Frøslevvej 64, 6330 Padborg, Frøslev-Padborg Skole til Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 en ny skolestruktur i Aabenraa Kommune. Her blev det besluttet at samle Kruså, Bov og Frøslev-Padborg skoler til én ny skole – Lyreskovskolen - placeret i Bov.

I forbindelse med færdiggørelse og ibrugtagning af skolen i Bov fraflyttes skolebygningerne på Frøslevvej 64, den tidligere Frøslev-Padborg Skole pr. 1. august 2015.

Børn og Skole anbefaler, at bygningen overgives til Økonomiudvalget.

Økonomi og afledt drift

Driftsmidlerne fra Frøslev-Padborg Skole indgår i driften af den nye skole.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,
at ejendommen Frøslevvej 64, 6330 Padborg overdrages til Økonomiudvalget.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 10-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Godkendt pr. 1. august 2015.

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013 -2014

Sagsfremstilling

Et udkast til kvalitetsrapport for skoleåret 2013 – 2014 har været sendt til høring blandt skolerne og fremlægges nu til politisk behandling.

Rapporten indeholder oplysninger om skolernes rammebetingelser herunder oplysninger om elevtal, timetal og driftsmæssige forhold.

Kendetegnende for alle skoler er, at de arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Det betyder, at der især er fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel og på udviklingen af ledelse i den inkluderende skole.

I rapporten anbefales følgende:

- Styrkelse af børnefællesskaberne skal fortsat være grundlaget for skolernes samlede virksomhed
- Dansk og matematik bliver et kommunalt indsatsområde
- Kompetenceudviklingsforløbene fortsætter
- Samarbejdet mellem lærere og pædagoger – fælles faglighed – bliver et kommunalt indsatsområde
- Udskolings projektet fortsætter som indsatsområde

Høringsrunden har ikke givet anledning til at foretage ændringer i udkastet til kvalitetsrapporten.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,
at kvalitetsrapporten for skoleåret 2013 – 2014 godkendes.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 10-03-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt.

Styrelsesvedtægt for skoleområdet

Sagsfremstilling

Forslag til revideret styrelsesvedtægt og bilag for skoleområdet fremlægges til politisk behandling.

Godkendes forslaget betyder det, at de nuværende styrelsesvedtægter, som er udarbejdet for de enkelte skole og dagtilbud oprettet efter Folkeskoleloven – børneuniverser, erstattes af en styrelsesvedtægt, der gælder for alle skoler og dagtilbud.

Der har været gennemført høring af forslag til revideret styrelsesvedtægt. Høringsforslag og tilføjelser til ændringer er indarbejdet i den reviderede styrelsesvedtægt og bilaget i det omfang, de ligger inden for rammerne af denne revision.

Tre af børneuniverserne foreslår, at to afsnit, der beskriver hvilke bestyrelsesmedlemmer, der må træffe beslutninger som alene har betydning for skole eller dagtilbudsdelen, udgår. Afsnittene er en gentagelse af bestemmelserne i Folkeskoleloven og kan derfor udelades i styrelsesvedtægten.

Efter høringsrunden er der foretaget følgende ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten:

- Flytning af pkt. 2.6 vedrørende klassesdannelse til pkt. 3.1.
- Grundlovsdag bliver en hel fridag i kommunens vejledende ferieplan. Forslaget anbefales af seks skoler. De øvrige skoler har ikke kommenteret forslaget. Hvis forslaget godkendes, kan det gennemføres fra skoleåret 2015 -2016, men vil først få praktisk betydning fra skoleåret 2017 – 2018.
- Pkt. 4.2 - præcisering af at det er Skole og Undervisning, der foretager vurderingen af, hvad "hjemmets nærhed" er i konkrete situationer
- Pkt. 4.8 - tilføjelse af finansiering af naturskolernes drift jf. udvalgets beslutning den 13. januar 2015

Derudover er der i høringsrunden fremsat følgende forslag til justering af bilaget:

1. Pkt. 2.6 - klassesdannelse

Grænsen for, hvornår en skole må indskrive elever fra andre distrikter, bør ændres fra 24 til 26.

2. Pkt. 2.9 - elevplaner

Bør udgå, da det fællesindkøbte program lever fuldt ud op til kravene fra UVM.

3. Pkt. 2.11 - lejrskoler, ekskursioner og hytteture

Der bør være regler i forbindelse med afholdelse af skolerejser

4. Pkt. 3.1 - indskrivning af elever

Ændres til indskrivning sker via Webindskrivning.

5. Pkt. 3.2 - friere skolevalg

Dispensationsmuligheden bør omfatte alle årgange. Ikke-distriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, bør kunne indskrives i skolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe.

6. Dispensationsmulighed fra km-reglen for ældre elever, hvis der er en busrute for yngre elever.

7. Pkt. 4.5 - tværgående udvalg i skolevæsenet bør udgå.

8. Pkt. 4.9 - kulturcenter bør ændres til den åbne skole.

9. Pkt. 5.1 - muligheden for indførelsen af forskudt valg til skolebestyrelsen bør præciseres.

Skole og Undervisning foreslår, at punkterne 1 – 9 medtages som ændringsforslag ved næste revidering af Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen godkendes.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 10-03-2015

Anbefales godkendt.

Dorte Ballhorn Soll (A) og Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod pkt. 4.8 – tilføjelse af finansiering af naturskolernes drift.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

Anbefales godkendt, idet 8 stemte for.

Imod stemte 3 med samme begrundelse som Dorte Soll (A) og Gert Nordklitgaard (Ø).

Udmøntning af budget 2015 - 2018: beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Sagsfremstilling

I denne sag skal tages stilling til udmøntning af den af Byrådet godkendte budgetreduktion på 0,9 mio. kr. årligt i budget 2015 og overslagsårene på beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, jf. Beredskabskataloget.

Budgetreduktionen udmøntes med:

1. Takstreduktion på TV-Glad svarende til 0,5 mio. kr. årligt.
2. Nednormering af pladser på Kilen med en nettoeffekt på 0,3 mio. kr. årligt
3. Flytning af psykiatriske værested fra Bovvej 51 til Jernbanegade 36, Padborg med en nettoeffekt på 0,1 mio. kr. årligt.

Ad. 1.: Takstreduktionen gennemføres i forståelse med TV-Glad, der viderefører sine aktiviteter med en tilpasning til det økonomiske grundlag. Visitationsbudgettet i Visitation & Rehabilitering reduceres med 0,5 mio. kr., idet takstreduktionen har gennemslag som et reduceret behov for betaling for eksterne pladser.

Ad. 2.: Nednormeringen til 50 pladser på Kilen er en tilpasning til den faktiske efterspørgsel. Nednormeringen er jf. bevillingskontrol pr. 31. marts 2014 gennemført fra 1. september 2014 med en forventet effekt på 0,075 mio. kr. i 2014. Nednormeringen er indarbejdet i budget 2015 og overslagsårene med en nettoeffekt på 0,3 mio. kr. årligt. Reduktionen er tilført visitationsbudgettet i Visitation & Rehabilitering, hvorfor implementeringen af budgetreduktionen indebærer en reduktion af visitationsbudgettet på 0,3 mio. kr.

Ad. 3.: Det psykiatriske værested "Huset" har til huse i et parcelhus på Bovvej 51, Padborg. Værestedet kan med de nuværende aktiviteter indpasses i anvendelsen af Jernbanegade 36, Padborg, der bruges af Støttecentret Fristedet. De to aktiviteter kan med fælles adresse fortsætte det nuværende aktivitetsniveau uden begrænsninger.

Det er en forudsætning for udmøntning af budgetreduktionen, at Bovvej 51 overdrages til Økonomiudvalget 1. februar 2015 med henblik på afhændelse af bygningen, idet budgetreduktionen på 0,1 mio. udmøntes på bygningsdriften. Budgetreduktionen implementeres pr. 1. januar 2015, idet nødvendig bygningsdrift i perioden frem til faktisk afhændelse af bygningen afholdes indenfor Socialpsykiatrien samlede budgetmæssige ramme.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at visitationsrammen i Visitation & Rehabilitering reduceres med 0,5 mio. kr. som konsekvens af reduktion af takstbetalingen til TV-Glad med netto 0,5 mio. kr. årligt,

at visitationsrammen i Visitation & Rehabilitering reduceres med 0,3 mio. kr. som konsekvens af reduktion af normering til 50 pladser på Kilen,

at det psykiatriske værested "Huset" flyttes til Jernbanegade 36, Padborg fra 1. februar 2015,

at ejendommen Bovvej 51, Padborg pr. 1. februar 2015 overdrages til Økonomiudvalget med henblik på afhændelse af ejendommen,

at Socialpsykiatriens budget til bygningsdrift af Bovvej 51 reduceres med 0,08 mio. kr. i 2015,

at Socialpsykiatriens budget i 2016 og efterfølgende år reduceres med 100.000 kr.,

at brugerne af Huset inddrages i anvendelsen af 20.000 kr. til indretning af Fristedet,

at udgiften til bygningsdrift af Bovvej 51 fra 1. januar 2015 afholdes indenfor Socialpsykiatriens samlede budgetramme indtil bygningen er afhændet.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-11-2014

Sagen udsat.

Afbud: Lars Kristensen.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-12-2014

1.-3. **at** og 5.-8. **at** godkendt, idet 3. **at** ændres til 1. kvartal 2015, og
4. **at** anbefales godkendt med ændring til 1. kvartal 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-03-2015

4. **at** godkendt.
5. og 6. **at** budgetomplaceres til økonomiudvalget.