

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-05-2011

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2011 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Økonomiudvalgets budgetbidrag 2012-2015.....	4
Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2011 for Aabenraa Kommune.....	7
Afviklingsplaner vedr. merforbrug over 5 %.....	9
Retningslinjer for vakancepuljen.....	10
Opkrævning af garantiprovision for kommunale garantistillelser.....	13
Revisionsberetning nr. 1 om tiltrædelse som revisor.....	15
Kontrolgruppens årsrapport 2010.....	16
Gasværksvej etape 1B - Anlægsbevilling.....	17
Slotsmølledammene - anlægsbevilling.....	19
Tinglev Mose - Anlægsbevilling.....	20
Fastsættelse af bødestørrelse	21
Taxistruktur - Revision af Byrådets beslutning.....	23
Områdefornyelse i Felsted.....	25
Lukket: Erhvervelse af fast ejendom.....	28
Lukket: Erhvervelse af fast ejendom.....	28
Automatisk overførselsret vedrørende Kultur- og Fritidspolitikken og Eventpuljen.....	28
Automatisk overførselsret udvalgets faglige samråd.....	29

Orientering fra formanden

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2011

- Møde om aktuel kommunaløkonomi drøftet.

- Henvendelse fra "Mandag Morgen" drøftet.

- Procedure for ansættelse af skoleledere drøftet.

- Aftalt ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 25. maj 2011 kl. 16.45.

- Orientering om status med arbejdet med private fritidshjem.

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2012-2015

Forelæggelse af Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2012-2015.

Driftsbudget:

Driftsbudgettet for 2012-2015 udgør følgende:

	2012	2013	2014	2015
Serviceområde	328.558	330.566	326.463	328.698
Lønpuljer/tj.mand	64.251	60.150	59.947	59.947
I alt	392.809	390.716	386.410	388.645

Driftsbudgettets fordeling på politikområder og budgetforudsætninger fremgår af budgetbemærkningerne for Økonomiudvalget, som er vedlagt som bilag.

Emner til uddybning:

I budgetbidraget indgår følgende emner som er nærmere beskrevet/uddybet i vedlagte bilag:

- Udbetaling Danmark
- Lejemål i Lyren
- Regres vedr. sygedagpenge
- Kantinebetjening i Tinglev
- Kompetencecentret
- Lægeerklæringer

Regres sygedagpenge:

Når en medarbejders sygefravær skyldes en ulykke i fritiden kan arbejdsgiveren gøre regres mod den erstatningsansvarlige i det omfang, arbejdsgiveren har lidt et tab (udgifter til vikarer eller udgift til overtidbetaling). Det anbefales, at indtægterne fra en evt. arbejdsgiverregres deles mellem ansættelsessted og Løn og Personale i forholdet 50% til hver. Indtægterne i Løn og Personale anvendes til dækning af de administrative omkostninger ifm. anmeldelse overfor forsikringsselskab, opgørelse og dokumentation af regreskrav.

Lægeerklæringer:

Udgifter til lægeerklæringer er ikke administrative udgifter i forhold til den administrative organisation, men i forhold til borgere. Det er således hensigtsmæssigt, at budgetrammen til lægeerklæringer, herunder tolkebistand, overføres fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceramme.

Udfordringer og løsningsforslag:

Kultur- og Borgerservice har fremsendt udfordringer og løsningsforslag til driftsbudgettet jf. nedenstående tabel:

	2012	2013	2014	2015	Note
Udfordringer:					
Projekt velfærdscenter	50				1
Transportkorridor	200				2
Fælles SRM system	0				3

Renovering udviklingspark	175				4
I alt udfordringer	425	0	0	0	
Løsningsforslag:					
Pulje til erhverv og turisme (note 1-3)	-250				5
Huslejeforhøjelse	-175				6
I alt løsningsforslag	-425	0	0	0	

Noterne til udfordringerne og løsningsforslagene ses i bilag "Økonomiudvalgets budgetbidrag 2012-2015".

Udgifterne til renovering af udviklingspark på 0,175 mio. kr. finansieres af huslejeforhøjelse. Udgifterne til Projekt velfærdscenter og transportkorridor på 0,250 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til erhverv og turisme på 0,364 mio. kr. Der resterer herefter 0,114 mio. kr. i puljen.

Effektiviseringer:

Det bemærkes, at der er indarbejdet 22 mio. kr. i budget 2012-2015 som effektiviseringsbesparelser, som vil blive behandlet som en særskilt sag.

Anlægsramme:

Den udmeldte 4 årige anlægsramme udgør 17 mio. kr. og der er følgende forslag til anlægsprojekter:

	2012	2013	2014	2015
Radiatoranlæg Skelbækvej	1.950	1.072	1.847	1.531
Digitalisering/kanalstrategi	3.000	0	0	0
Indskud landsbyggefond	12.000	0	0	0
Kompetencecenter (flytning)				
I alt	16.950	1.072	1.847	1.531

Ønskerne til prioritering og fordeling af anlægsrammen mellem årene udgør i alt 21,4 mio. kr. og der er således en overskridelse på 4,4 mio. kr.

Projektbeskrivelser ses i vedlagte bilag.

Takster:

Taksterne fremgår af vedlagte bilag (side 20). Der er takststigninger på sygesikringsbeviser, byggesagsgebyrer, taxabevillinger og bidrag til p-fonden. Stigningen i taksterne på byggesagsgebyrer udgør ca. 2,28%.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2011-2015 godkendes og medtages ved Økonomiudvalgets samlede budgetbehandling den 14. Juni 2011,

at der indføres arbejdsgiverregres,
at budgetrammen vedr. lægeerklæringer og tolkebistand overføres fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceramme,
at udfordringer og løsningsforslag indarbejdes i budget 2012, og
at der tages stilling til prioritering og fordeling af anlægsrammen på 17 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2011

1. til og med 4. **at** godkendt.

5. **at** anlægsrammen fordeles således:

1. Indskud i Landsbyggefonden 12 mio. kr.
2. Digitalisering og kanalstrategi 3 mio. kr.
3. Rådhus 2 mio. kr.

Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2011 for Aabenraa Kommune

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

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

Staben har udarbejdet vedhæftede økonomiske rapportering pr. 31. marts 2011 for Aabenraa Kommune.

Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. april 2010 til 31. marts 2011 har været på 143 mio. kr. Aabenraa Kommune overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Den gennemsnitlige likviditet i perioden er begunstiget af, at kassekredittrækket ultimo 2010 var noget lavere end forventet, hvilket primært skyldes det lavere forbrug på anlæg i 2010 samt bogføring af forholdsmæssigt store udgiftsbeløb vedrørende 2010 i supplementsperioden i januar 2011 (hvorved kassekreditten først blev belastet i januar 2011).

Der forventes p.t. et kassekredittræk på ca. 59 mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket bl.a. beror på forudsætninger om at driftsoverførslerne fra 2011 til 2012 vil udgøre et 0 (balance mellem hhv. de samlede mer- og mindreforbrug, der søges overført), og at der, i forlængelse af ansøgning om tilførsel af 47,899 mio. kr. til de likvide midler vedr. anlæg, i f.m. budgetkontrollen pr. 28.2.2011, ikke vil være yderligere mindreforbrug på anlæg i 2011.

Der er pr. 31. marts 2011 forbrugt 22,7 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 31. marts 2010 udgjorde 24,3 %, mens det pr. 31. marts 2009 udgjorde 25,9 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 22,8 % af servicerammen pr. 31. marts 2011 mod 24,1 % pr. 31. marts 2010 og 25,5 % pr. 31. marts 2009 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 25 % pr. 31. marts).

På overførselsudgifterne udgør forbruget 28,6 % af det oprindelige budget pr. 31. marts 2011, hvor det udgjorde 20,2 % pr. 31. marts 2010. Af det korrigerede budget udgør forbruget derimod "kun" 24,9 % pr. 31. marts 2011 mod 20,2 % pr. 31. marts 2010. At forbruget på overførselsudgifter er højere pr. 31. marts 2011 end pr. 31. marts 2010, kan bl.a. forklares med, at man i mellemtiden har ændret forretningsgang (fra og med april 2010) vedrørende udkontering af løntilskud vedrørende kommunale fleksjob og at forskydninger mellem årene har medført en noget højere udgiftsbogføring i januar 2011 end i januar 2010 vedrørende det foregående år. Samlet set vurderes forbrugsprocenten pr. 31. marts 2011 som værende mere retvisende end forbrugsprocenten pr. 31. marts 2010 på overførselsudgifterne (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 25 % pr. 31. marts).

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

Et udtræk over størsteparten af kommunens institutioner viser, at forbruget pr. 31. marts 2011 udgør 26,5 % af det korrigerede budget mod 26,1 % pr. 31. marts 2010 og 24,8 % pr. 31. marts 2009.

Det kan anføres, at KL og Regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2011 har aftalt, at der ikke er loft over de kommunale anlægsinvesteringer i 2011. Aabenraa Kommune har i 2011 fået tilført 21,624 mio. kr. i tilskud fra Kvalitetsfonden, til anlægsinvesteringer i 2011 indenfor de borgernære serviceområder. En forudsætning i

forbindelse med dette tilskud er, at Aabenraa Kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsprojekterne.

Udover det i 2011 tilførte vedrørende Kvalitetsfonden, har Aabenraa Kommune, i brev af 22. marts 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fået imødekommet ansøgning om overførsel af lånetilskud for i alt 28,2 mio. kr. fra 2010 til 2011, vedrørende uafsluttede projekter. Heraf vedrører de 23,1 mio. kr. projekter under kvalitetsfondslånepuljen og de 5,1 mio. kr. vedrører projekter under lånepuljen til øvrige områder, herunder veje.

Pr. 31. marts 2011 er der afholdt udgifter for i alt 7,0 mio. kr. til anlægsprojekter under Kvalitetsfonden (hvortil staten yder medfinansiering på 50 %), hvilket primært vedrører projekter igangsat i 2010.

I bilaget "Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2011 for Aabenraa Kommune" indgår bl.a. en oversigt over tillægsbevillinger til skatter og generelle tilskud, drift, anlæg, renteudgifter netto, afdrag på lån, låneoptagelse og finansforskydninger, finansieret af kassebeholdningen i 2011.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit "7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen".

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at den økonomiske rapportering pr. 31. marts 2011 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2011

Anbefales godkendt.

Afviklingsplaner vedr. merforbrug over 5 %

På Økonomiudvalgsmødet, den 8. februar 2011 (punkt 23), blev garantioverførslerne fra 2010 til 2011 for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring behandlet.

Jf. retningslinierne for dialogbaseret aftalestyring må merforbrug over 5 %, i forhold til det korrigerede bruttobudget, ikke finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling over maksimalt 2 år. Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg.

På Økonomiudvalgsmødet, den 8. februar 2011 blev det besluttet, at de udarbejdede afviklingsplaner skulle uddybes og tilføjes forvaltningernes kommentarer hertil, og dernæst behandles i fagudvalgene, inden de genforelægges for Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalgsmødet, den 12. april 2011 behandlede man en række afviklingsplaner, i forbindelse hermed, fra Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Nærværende sag omfatter én afviklingsplan fra Socialudvalget vedrørende Bovrup Plejecenter og én afviklingsplan fra Sundhedsudvalget vedrørende Træning og forebyggelse. Disse afviklingsplaner er vedhæftet som bilag, hvorpå der er tilføjet forvaltningernes bemærkninger og fagudvalgenes respektive indstillinger og beslutninger.

Af de uddybede afviklingsplaner fremgår det, at man både vedrørende Bovrup Plejecenter og Træning og forebyggelse, forventer merforbruget afviklet i løbet af 2012, altså indenfor den toårige afviklingsfrist. Endvidere fremgår det, at forvaltningerne og fagudvalgene anbefaler de uddybede afviklingsplaner godkendt.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at afviklingsplanerne for Bovrup Plejecenter (Socialudvalget) og Træning og forebyggelse (Sundhedsudvalget) godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2011

Godkendt.

Jan Toft Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Retningslinjer for vakancepuljen

Byrådet godkendte den 26. maj 2010 retningslinjer for vakancepuljen, som indebærer indhentning af besparelser på 20 mio. kr. i 2011 ved personaleskift.

Vakancepuljen skal udmøntes i løbet af året som reduktion ved forvaltninger og institutioners budgetter i forbindelse med personaleskift.

Ordningen gælder for alle fastansatte, der selv siger op - f.eks. til fordel for et andet job, herunder også andet job indenfor kommunen, eller for at gå på pension. Det vil sige, at ordningen ikke gælder for midlertidigt ansatte som f.eks. vikarer, ansatte på særlige vilkår (f.eks. fleksjobmedarbejdere, jobtræning) eller ved uansøgt afsked.

Hovedtrækkene i retningslinjerne er følgende:

- Gælder for alle fastansatte
- Forvaltninger/afdelinger med vakance stillinger på det administrative område reduceres med 2 måneder og institutioner reduceres med 1 måned
- Maksimumsgrænse på 2%
- Udgangspunktet for reducere af institutionernes/afdelingernes budgetter er den afgåede medarbejders årsløn

Forudsætningen for reduktionspuljen på 20 mio. kr. var en personaleudskiftning på 700 stillinger. Der er dog ikke taget højde for, at størstedelen af personaleudskiftningen udgør tidsbegrænsede ansættelser, som ikke er omfattet af ordningen.

I 2010 var der afsat en reduktionspulje på 8 mio. kr. gældende fra 1. Juni 2010. Pædagogisk personale var dog først omfattet fra 5. oktober 2010 og Pleje & Omsorg samt Handicap & Psykiatri var undtaget hele året.

I denne periode udgjorde personaleudskiftningen 129 stillinger og der blev indhentet besparelser hos forvaltninger/institutioner med i alt 3,447 mio. kr. Det vil sige en manglende udmøntning på 4,553 mio. kr.

Som følge af at forudsætningen om 700 personaleskift ikke holder stik, anbefales det at retningslinjerne for vakancepuljen i 2011 revideres.

Det bemærkes, at der i januar 2011 har været 10 personaleskift og der er udmøntet 319.000 kr. I februar 2011 har der ligeledes været 10 personaleskift med en udmøntning på 303.000 kr.

Det forventes, at der kan udmøntes ca. 6-8 mio. kr. i 2011 med de nuværende retningslinjer for vakancepuljen. Såfremt hele vakancepuljen skal udmøntes i 2011 er der behov for ændring af retningslinjerne.

Mulige ændringer af retningslinjer:

1. Ordningen kan udvides til at gælde for ansatte i tidsbegrænsede stillinger.
2. Den nuværende ordning, hvor der reduceres med 1 måned ved ledige stillinger på institutioner og med 2 måneder på det administrative område, kan øges med 1 måned, således at der reduceres med 2 måneder på institutioner og med 3 måneder på det administrative område.
3. Den nuværende ordning, hvor der reduceres med 1 måned ved ledige stillinger på institutioner og med 2 måneder på det administrative område, kan øges med 2 måneder, således at der reduceres med 3 måneder på institutioner og med 4 måneder på det administrative område.
4. Maksimumsgrænsen (hvad institutioner maksimalt må reduceres med) kan hæves fra 2% til 4%. Dette forslag

kan dog ikke stå alene men skal kombineres med forslag 1, 2 eller 3.

5. En kombination af forslagene 1, 2, 3 og 4. Det vil sige, at ordningen kan udvides til at gælde for ansatte i tidsbegrænsede stillinger, forvaltninger reduceres med 3 måneder, alternativt 4 måneder og institutioner med 2 måneder, alternativt 3 måneder og maksimumsgrænsen kan hæves fra 2% til 4%.
6. Ingen ændringer af retningslinjerne. Det medfører, at der vil gå 2 - 3 år inden reduktionen på 20 mio. kr. er hentet ind. Med en forventning om at der går 3 år, skal der flyttes et indtægtsbudget på 12 mio. kr. fra 2011 til 2012 og 2013 (Servicerammen i 2011 øges dermed).
7. Forventet overskud på barselspuljen som følge af hurtigere afvikling af underskuddet på 11,8 mio. kr. pr. ultimo 2009 kan overføres til vakancepuljen. Såfremt overskuddet på 4,2 mio. kr. overføres til vakancepuljen og der samtidig vælges model 2 og 4 kan vakancepuljen på 20 mio. kr. blive udmøntet i 2011. Alternativt kan der overføres 12 mio. kr. fra barselspuljen til vakancepuljen og ikke tage model 2 og 4 i anvendelse. Barselspuljen vil ved denne model være udlignet ved udgangen af 2015.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

De økonomiske konsekvenser vedr. forslag 1-7 er nærmere beskrevet i bilag.

Der vil være følgende konsekvenser:

(1.000 kr.)	2011	2012	2013	2014
Model 1	8.000	-8.000		
Model 2	4.500	-4.500		
Model 3	0	0		
Model 4	11.800	-11.800		
Model 5	300	-300		
Model 6	12.000	-8.000	-4.000	
Model 7 – vakancepulje	4.200			
Model 7 - barselspulje	-4.200			
Model 7 alternativ – vakancepulje	-12.000			
Model 7 alternativ - barselspulje	12.000			

Model 3, 5 og 7 er de modeller, hvor vakancepuljen udmøntes i 2011 og der skal derfor ikke ske bevillingsmæssig ændring mellem årene.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at retningslinjer for vakancepuljen ændres ved at vælge enten model 1, 2, 3, 5 eller 7,

at der sker en bevillingsmæssig ændring, som skitseret under punktet "Økonomi og afledt drift".

Beslutning HMU den 11-05-2011

Medarbejdersiden udtaler, at man grundlæggende er imod den besparelse og forringelse af serviceniveauet, som vakancepuljen medfører og kan ikke anbefale de foreslåede løsninger.

Herudover udtaler medarbejdersiden at den kraftigt fraråder anvendelse af model 1: " Ordningen kan udvides til at gælde for ansatte i tidsbegrænsede stillinger."

Opkrævning af garantiprovision for kommunale garantistillelser

Aabenraa Kommune kan beslutte at yde garantistillelse for låneoptag til boligselskaber, kommunale selskaber, kommunale og private forsyningsvirksomheder, havnen og selvejende institutioner. Formålet er at sikre mulighed for lånefinansiering og gode lånevilkår.

Garantistillelsen medfører imidlertid også en vis risiko samt administration for kommunen.

Det foreslås derfor, at der fremover opkræves en provision for garantier, der stilles indenfor rammerne af Vandsektorloven og Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Disse områder er hovedsagelig forsyningsområderne vand og kloak, el, gas, varme, renovation samt havnevirksomhed.

I Aabenraa Kommunes regnskab for 2010 fremgår, at kommunens garantistillelse til boligforeninger, forsyningsvirksomheder samt idrætslige formål tilsammen udgør 497 mio. kr. Heraf er de 453 mio. kr. regarantier for lån i realkreditselskaber vedrørende boligbyggeri. Der kan ikke opkræves garantiprovision vedørende garantier til almennyttige boligformål.

Ligeledes anbefales det, at der ikke opkræves provision ved eventuelle garantistillelser for foreninger og selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med eller modtager væsentlige tilskud fra Aabenraa Kommune. Herved undgås den situation, at den opkrævede provision efterfølgende, helt eller delvis, skal udbetales som øget kommunalt tilskud til f.eks. selvejende idrætsanlæg og institutioner.

Markedsvilkår

Som anført skal der være tale om en garantiprovision på markedsmæssige vilkår. Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat har overfor en anden kommune oplyst, at man ved vurdering af markedsrenten vil se det i forhold til sikkerheden for lånets tilbagebetaling samt kommunens faktiske omkostninger. Det vurderes derfor, at en eventuel provision skal fastsættes lavere end pengeinstitutternes standardsats.

Pengeinstitutterne beregner sig typisk mellem 1,25 - 2,25 % for en garantistillelse. Størrelsen af garantiprovisionen afhænger blandt andet af en konkret risikovurdering.

En garantiprovision på 1,25 % ved lånets etablering vil for låntagerne betyde en årlig merrente på ca. 0,125 %-point. Omvendt vil låntagerne med en kommunal garanti have adgang til en billig finansiering (for eksempel i KommuneKredit).

Lovgrundlag

Der foreligger ikke nogen decideret lovgivning.

Miljøministeriet og Statsforvaltningen har afgivet udtalelser på området.

Vandsektorloven

By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet har i notat af 8. juli 2010 udtalt sig om provision for garantistillelser efter Vandsektorloven (vand- og kloakforsyning). Heri fastslås, at der ikke er noget til hinder for, at kommuner som betingelse for et tilsagn om garanti forlanger en provision, samt at provisionen ikke vil blive anset som uddeling efter stoploven.

Ved uddelinger og vederlag fra udskilt vandforsyningsvirksomhed skal kommunerne efter stoploven aflevere op til 60 % af uddelingen i form af reduceret bloktilskud fra staten.

Om forsyningsvirksomhed generelt

Af udtalelser fra Statsforvaltning og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremgår, at såfremt en kommune stiller en

garanti for et privat forsyningsselskab, så er det en betingelse, at forsyningsselskabet betaler et vederlag på markedsmæssige vilkår for garantien. Baggrunden herfor er at forsyningsvirksomhed skal baseres på hvile-i-sig-selv-princippet.

Statsforvaltningen konkluderer videre på udtalelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Et resume heraf er, at kommunen ikke må anvende sin forsyningsvirksomhed til at øge sine indtægter, eller bruge sine skatteindtægter til at give tilskud til en eventuel begrænset kreds af borgere, der får forsyning fra kommunale forsyningsvirksomheder. Samme synspunkt gøres gældende i forhold til private forsyningsvirksomheder af den type, som kommunen selv kunne oprette og drive.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at der i forbindelse med afgivelse af kommunale garantistillelser på låneoptagelser i kommunale selskaber, institutioner m.m., som ikke samtidig kræver deponering for garantistillelsen, opkræves en garantiprovision på p.t. 1,25 % af lånebeløbet (garantiprovisionen forfalder til betaling i forbindelse med garantistillelsen), og **at** garantiprovisionens størrelse revurderes efter ét år, i forbindelse med orienteringen af Økonomiudvalget om kommunens gældsplejeportefølje.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2011

Anbefales godkendt.

Revisionsberetning nr. 1 om tiltrædelse som revisor

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 1 om tiltrædelse som revisor fra og med regnskabsåret 2011.

KPMG blev valgt på grundlag af et miniudbud af den samlede revisionsopgave i efteråret 2010.

I beretningen er bl.a. redegjort for ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens mål og omfang. Endvidere er der redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet med kommunen og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis ledelsens og revisionens opgaver og ansvar.

Ligeledes beskrives hvorledes revisionen vil foretage afrapportering til henholdsvis det politiske niveau samt det administrative niveau.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 45.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at revisionsberetning nr. 1 om tiltrædelse som revisor godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2011

Anbefales godkendt.

Kontrolgruppens årsrapport 2010

Kultur og Borgerservice udarbejder hvert år en rapport over Kontrolgruppens arbejde.

Rapporten omfatter en beskrivelse af aktiviteterne i Aabenraa Kommunes Kontrolgruppe i perioden 1. januar 2010 - 31. december 2010.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at Kontrolgruppens årsrapport tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2011

Anbefales godkendt.

Der udarbejdes en informationsside om anmeldelse af socialt bedrageri, men der etableres ikke en elektronisk selvbetjeningsblanket mulighed.

Gasværksvej etape 1B - Anlægsbevilling

Planlægningsudvalget har på sit ekstraordinære møde den 6. august 2009, punkt 105, principgodkendt Sjælsøs forslag til etablering af et supermarked på arealet mellem H. P. Hanssens Gade og Gasværksvej, idet det var forudsat, at byggeriet blev flyttet ca. 2 meter tilbage fra skellet mod Gasværksvej. Aabenraa Kommune aftalte efterfølgende med Sjælsø og Rhederi M. Jebsen at tilbagekøbe henholdsvis et 2 og 3 meter bredt areal ud mod Gasværksvej. Tilbagekøb af arealerne er i marts 2011 foregået via forhandlinger med ejerne.

Byrådet besluttede på sit møde den 24. februar 2010 at Gasværksvej udbygges som lokalvej på strækningen fra Kilen til Havnevej / H. P. Hanssens Gade. Strækningen er delt op i to etaper - etape 1A og 1B. Etape 1A er strækningen fra Kilen mod syd til Arwos' pumpestation skråt overfor indkørslen til Løvbjergcentrets varegård. Bevillingen til etape 1A blev besluttet ved samme byrådsmøde. Etape 1A havde opstart august 2010 med forventet afslutning i december 2010. På grund af vejrlig, forurening og andre uforudsete forhindringer i projektet forventes etape 1A afsluttet medio april 2011.

Etape 1B, er strækningen fra Arwos' pumpestation på Gasværksvej mod syd til Havnevejs udmunding i H. P. Hanssens Gade, forventes at have opstart omkring 1. juli 2011 og anlægsarbejde forventes afsluttet omkring udgangen af 2011. De samlede anlægsudgifter, inklusiv ekspropriationer, ved gennemførelse af etape 1A og 1B skønnes til ca. 7,5 mio. kr.

Der er tidligere udarbejdet et skitseprojekt på hele strækningen fra Havnevej mod nord til Gasværksvejs forlængelse til krydset ved Haderslevvej/Løgumklostervej (gennembrydning ved Cimbria). Projektet er delt op i etaperne 1A, 1B, 2 og 3, se kort på vedlagte bilag. Der er politisk ikke taget stilling til etaperne 2 og 3's gennemførelse.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikens art og størrelse kræver.

Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

Planmæssige forhold

Området er delvis omfattet af lokalplan M118 "Center og boligbebyggelse samt ny busterminal ved Gasværksvej".

Økonomi og afledt drift

Byrådet har tidligere meddelt en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Der er i budget 2011 afsat 5,1 mio. kr. til Gasværksvej, etape 1B.

Omprofilering af Gasværksvej medfører ikke udgifter til afledt drift.

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til gennemførelse af projektering, ekspropriation og udbygning af etape 1B på Gasværksvej, som forventes gennemført i 2011. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2011.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2011

Anbefales godkendt.

Slotsmølledammene - anlægsbevilling

Frigivelse af anlægsbevilling - oprensning af Slotsmølledammene.

Kommunen oprenser med års mellemrum mølledammene i Aabenraa, idet betydelige mængder jord/sand fra by og land føres gennem Mølleåen og lagres i dammene.

Opfyldningen forringer afstrømningen fra dammene – og øger derved risikoen for oversvømmelse af omkringliggende arealer (parkanlæg).

Dammene blev sidst oprenset i 2007, og de er nu så opfyldte, at oprensning bør ske igen.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Oprensning af mølledammene fremgår af investeringsoversigten 2011-2014 under projektnavnet "Naturgenopretnings- og naturforvaltningsprojekter - oprensning af mølledammene" (note 34) med et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at projektet og overslaget godkendes, og

at der meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til oprensning af mølledammene - finansieret af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i investeringsoversigten 2011.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2011

Anbefales godkendt.

Tinglev Mose - Anlægsbevilling

Kommunen har fået gennemført en evaluering af naturgenopretningsprojekter, som Sønderjyllands Amt gennemførte i Tinglev Mose 1999-2004. Evalueringen viste, at 8-9 ha lavbunds areal udenfor projektområdet er blevet påvirket (delvis oversvømmet), at en sti ligger for lavt, at et bygværk skal ændres, og at der skal ske revision af regulativerne for visse vandløb i mosen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. maj 2010, punkt 80, at der skal indledes forhandlinger med ejerne om erstatninger, og at stier, bygværk og regulativer skal ændres. Bygværket er blevet ændret, og øvrige forhold skal nu bringes i overensstemmelse med beslutningen.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Forbundne udgifter i f. m. projektet fremgår af investeringsoversigten 2011-2014 under projektnavnet "Tinglev Mose - udgifter til erstatninger, regulativer m. m." (note nr. 40) med et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at projektet og overslaget godkendes, og

at der meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til erstatninger o. a. - finansieret af rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i investeringsoversigten 2011.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2011

Anbefales godkendt.

Fastsættelse af bødestørrelse

En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsaglig skal anvendes til beboelse, skal ifølge byggeloven tegne en byggeskadeforsikring.

Byggeskadeforsikringen er en forbrugerbeskyttende forsikring, der tegnes af den professionelle bygherre til fordel for bygningssejeren og løber i 10 år. Forsikringen vil i denne periode dække de alvorlige byggeskader, der kan opstå på boligen, og som har betydning for boligens levetid og funktionalitet, herunder skadelig forekomst af skimmelsvamp.

Der skal fastsættes tvangsbødestørrelse i sager omhandlende opførelse af byggeskadeforsikringspligtigt ny beboelse, hvor beboelsen helt eller delvist er taget i brug uden, at der er indsendt dokumentation for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt.

Notat om procedure for udstedelse af tvangsbøde i sager vedrørende manglende byggeskadeforsikring, hvor der jf. byggelovens § 25 A er forsikringspligt, er vedlagt som bilag.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i notat af den 22. februar 2008 udtalt at, *"Det er Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering, at ugentlige tvangsbøder i en størrelsesorden på 5-10.000 kr. som udgangspunkt vil være et passende pressionsmiddel. Dette bødeniveau er lagt til grund i henhold til bestemmelserne om tvangsbøder i medfør af konkurrencelovens § 22. Loven stiller ikke krav om skærpede konsekvenser, såfremt der bliver tale om flere tilfælde fra samme bygherre".*

Der er fastsat bødestørrelse i bl.a.:

· Københavns Kommune på	5.000 kr.
· Skanderborg Kommune på	5.000 kr.
· Silkeborg Kommune på	7.000 kr.
· Herning Kommune på	5.000 kr.

Lovgrundlag

LBK nr. 1185 af 14/10/2010 (byggeloven).

§ 25 A. En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse, skal forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Forsikringspræmien skal betales af bygherren.

§ 25 C. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter § 25 A, skal ved ansøgning om byggetilladelse efter § 16, stk. 1, sende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring.

Stk. 2. En bygherre, der skal forsikre bebyggelsen efter § 25 A, skal ved færdigmelding af byggeriet sende dokumentation til kommunalbestyrelsen for, at der er tegnet en byggeskadeforsikring, og at præmien er betalt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse efter § 16, stk. 1, og § 16 A, medmindre bestemmelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt.

§ 25 D. Hvis byggeriet helt eller delvis er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter § 25 C, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der ved udløb af tidsfristen på 10 hverdage, i varsel af påbud jf. proceduren herfor, fremsendes påbud indeholdende krav om ugentlige tvangsbøder på 5.000 kr.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2011

Anbefales godkendt med 5.000 kr.

Taxistruktur - Revision af Byrådets beslutning

Byrådet traf den 28. november 2007 beslutning om taxistruktur og taxiadministration i Aabenraa Kommune. Det var nødvendigt med en beslutning, blandt andet fordi sammenlægningen af kommuner betød, at en række taxivognmænd ikke længere kunne køre uden for et bestillingskontor uden dispensation.

Kommunens beslutning omfattede følgende forhold:

- 1) Fastlæggelse af servicemål for taxi
- 2) Godkendelse af daglig leder og vedtægter for bestillingskontor
- 3) Dispensation fra lovkravet om tilslutning til et fælles bestillingskontor
- 4) Antallet af taxitilladelser i Aabenraa Kommune
- 5) Opslag af ledige tilladelser og kriterier for tildelingen af tilladelser
- 6) Godkendelse af maksimaltakster for taxikørsel
- 7) Bemyndigelse af forvaltningen til administration af opslag og prioritering af ansøgere m.m.

Baggrundsmaterialet for beslutningen i 2007 bestod af notatet "Fastlæggelse af rammer for taxikørsel i Aabenraa Kommune". Notatet vedlægges i kopi.

Beslutningen fra 2007 skal revideres. De meddelte fritagelser fra tilslutning til et bestillingskontor udløb pr. 31. december 2010, og er blevet forlænget til maj 2011. For visse af punkterne 1-7 kræves ikke beslutning igen.

I notatet "Taxi i Aabenraa Kommune" har Teknik & Miljø givet et overblik over taxiforholdene p.t., og anført en række mulige løsninger på spørgsmålet om fritagelse, antal tilladelser, nødvendige administrationsforhold mv. Anbefalinger fra notatet fremgår af indstillingen herunder.

Lovgrundlag

Lov om taxikørsel mv. (nr. 1039 af 8/10 2009).

Bekendtgørelse om taxikørsel mv. (nr. 220 af 31/3 2000).

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Hvis antallet af taxitilladelser nedsættes fra 46 til 40 (som foreslået af Plan- og Trafikudvalget d. 7/4 2011) vil Borgerservice alt andet lige sælge tilsvarende færre trafikbøger til taxi. Det må antages at der vil komme tilsvarende færre ansøgninger til ledige taxitilladelser, og Borgerservice vil da få færre indtægter fra gebyrer for behandling af ansøgninger og udstedelse af taxitilladelser.

På denne baggrund forventes en samlet indtægtsnedgang på ca. 5000 kr. hos Borgerservice.

Høring/udtalelse

Teknik & Miljø har med brev af 16. juni 2010 bedt alle kommunens taxivognmænd om bemærkninger til den nuværende beslutning om taxi, og til andre forhold der kunne have betydning for deres taxivirksomheder. Teknik & Miljø's brev samt vognmændenes bemærkninger findes som bilag til ovennævnte notat "Taxi i Aabenraa Kommune".

Plan- og Trafikudvalget har d. 10. marts 2011 holdt dialogmøde med de taxivognmænd der har opnået fritagelse fra tilslutningspligten. Vognmændenes argumenter for fortsat fritagelse er kort gengivet i notatet "Taxi i Aabenraa Kommune".

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at de eksisterende servicemål for taxi fastholdes (dog med de konsekvensrettelser som måtte følge af byrådets beslutning om tilslutningspligt),

at alle taxitilladelser i Aabenraa Kommune skal være tilsluttet et bestillingskontor inden 1. januar 2013,

at den fritagne tilladelse hos den vognmand der har vogne både i og uden for bestillingskontoret skal tilsluttes bestillingskontoret nu,

at i resten af dispensationsperioden fortsætter de øvrige fritagne tilladelser på samme vilkår som hidtil, dog med indskærpelse af, at der skal oprettes en telefonvagtordning med døgnbetjening,

at antallet af taxitilladelser i Aabenraa Kommune fastsættes til 42, og

at der fortsat kun opkræves betaling for behandling af ansøgninger til taxitilladelser og ikke til limousine- og sygetransporttilladelser.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-04-2011

1. **at** anbefales godkendt.

2. **at** Forvaltningens indstilling blev stillet til afstemning.

For stemte: Philip Tietje.

Imod stemte: Jan Riber Jakobsen, Gert Larsen, Poul Solberg Hansen, Folke G. Kryger og Jørgen Witte.

Til afstemning stillede forslag om, at alle tilladelser skal være tilsluttet et bestillingskontor inden 1. juli 2012.

For stemte: Jan Riber Jakobsen, Gert Larsen, Poul Solberg Hansen, Folke G. Kryger og Jørgen Witte.

Imod stemte: Philip Tietje.

Udvalget anbefaler derfor at alle taxitilladelser i Aabenraa Kommune skal være tilsluttet et bestillingskontor inden 1. juli 2012.

3. **at** anbefales godkendt,

4. **at** anbefales godkendt,

5. **at** Udvalget anbefaler antallet af taxitilladelser i Aabenraa Kommune fastsættes til 40, og

6. **at** anbefales godkendt.

Afbud: Thomas Andresen

Områdefornyelse i Felsted

Socialministeriet har i brev af 13. april 2010 meddelt reservation af udgiftsramme på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Felsted i henhold til Byfornyleslovens §4, stk. 2. Reservationen stiller vilkår til, at Byrådet træffer beslutning om områdefornyelse i Felsted og bidrag fra kommunen på mindst det dobbelte af udgiftsrammen. Byrådet har i investeringsoversigt 2011-2014 afsat netto 4,0 mio. kr. til områdefornyelsen i Felsted.

Ansøgningen om tilsagnet skal indsendes senest den 1. juni 2011 og vedlægges et program, der beskriver områdefornyelsens fokus.

Programmet for områdefornyelsen er blevet til i samarbejde med borgerne i Felsted og har baggrund i 2 velbesøgte borgermøder. På det første borgermøde den 11. januar 2011 mødte omkring 200 borgere op og omkring 40 meldte sig til arbejdsgrupperne indenfor temaerne: medborgerhus og trafik. Disse to grupper har efterfølgende arbejdet med at formulere de forslag, som indgår i programmet. Forslagene blev præsenteret for de øvrige borgere i Felsted ved et opfølgende borgermøde den 8. marts 2011.

Borgergrupperne har udarbejdet og fremlagt en vifte af forslag til fornyelse i Felsted.

Forslagene kan kategoriseres således:

- Vitalisering af byens torv
- Renovering af Gråstenvej
- Etablering af et medborgerhus
- Energirenovering og bygningsfornyelse
- Hurtige projekter

Der bliver i øjeblikket afsøgt forskellige private finansieringsmuligheder med henblik på blandt andet renovering af Damms Gård ved bytorvet i Felsted til medborgerhus. Ejeren af Damms Gård ønsker gården bevaret, men har ikke mulighed for selv at vedligeholde bygningerne. Teknik & Miljø ser mange potentialer i særligt stuehuset og rejsestalden, som grænser op til Gråstenvej og bytorvet mod vest. Ejendommen har tidligere været kro og Kleinbahnstation for byen. Placeringen ved bytorvet er oplagt som lokalitet for et medborgerhus. Sammen vil medborgerhus og bytorv tiltrække liv og blive et naturligt centrum for Felsted. Denne vil ved byudviklingen mod vest forstærkes yderligere.

Der kan blive tale om en ekstra bevilling til bygningsfornyelse på 0,975 mio. kr. til etablering af medborgerhus, som ikke kan dækkes af fondsmidler. Denne foreslås prioriteret indenfor Plan- og Trafikudvalgets anlægsramme for 2012-2014.

Områdefornyelsen skal være afsluttet senest 5 år efter Byrådets beslutning om områdefornyelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse §4, stk. 2.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Byrådet har ved budgetvedtagelsen den 13. oktober 2010 godkendt, at der i Plan- og Trafikudvalgets budget 2011-2014 afsættes netto i alt 4,0 mio. kr. til områdefornyelse af Felsted.

Der ansøges om anlægsbevilling til projekt Områdefornyelse i Felsted med 6,0 mio. kr. udgift og - 2,0 mio. kr. indtægt - i alt netto 4,0 mio. kr. Samme beløb er i Investeringsoversigt 2011-2014 afsat til projektet.

Grundet den uafklarede del omkring lokaliteten for medborgerhuset, arbejdes der med to alternative budgetter. Budgettet for alternativ 1 vedrører områdefornyelsen med opkøb og istandsættelse af Damms gård (stuehus og rejsesald) til medborgerhus.

Budgettet for alternativ 2 vedrører områdefornyelsen og indretning af det tidligere Lundtoft Kommunes rådhus eller en anden lokalitet til medborgerhus.

Teknik & Miljø er i kontakt med kommunens LAG-koordinator vedr. støtte fra EU og Fødevareministeriet til udvikling af lokalsamfundet. LAG-midlerne kan udgøre omtrent samme beløb som statens støtte til områdefornyelsen (LAG står for Lokal Aktions Gruppe).

I nedenstående oversigt beskrives budget for det samlede anlæg fordelt over 4 år. Beløbene er inklusiv 2,0 mio. kr. i forventede LAG-midler. Den budgetmæssige fordeling over årene 2011-2014 er ansat sådan, at den kommunale udgift er 0,4 mio. kr. det første år og derefter 1,2 mio. kr. for de øvrige. Der henvises til budgetoversigter og notat om drift af medborgerhuset vedlagt sagen.

Budgetfordeling og tidsplan for områdefornyelsen

2011: Information og hurtige projekter, som synliggør overfor borgerne, at områdefornyelsen er i gang: 0,3 mio. kr. (i budget 2011 er der afsat netto 0,4 mio. kr.).

2012: Etablering af medborgerhus, forbedring af Gråstenvej samt information om energioptimering og bygningsfornyelse: 3,7 mio. kr. (i budget 2012 er der afsat netto 1,2 mio. kr.).

2013: Færdiggørelse af medborgerhus, omdannelse af torvet, fortsat forbedring af Gråstenvej og bygningsfornyelse af udvalgte huse langs denne: 2,0 mio. kr. (i budget 2013 er der afsat netto 1,2 mio. kr.).

2014: Færdiggørelse af torvet og Gråstenvej: 2,0 mio. kr. (i budget 2014 er der afsat netto 1,2 mio. kr.).

Ved Notat om drift af medborgerhus af 13. april 2011 beskrives en anslået driftsudgift for medborgerhus i Felsted, med fokus på lokaliteterne Damms gård og det tidligere rådhus.

Høring/udtalelse

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der træffes beslutning om områdefornyelse i Felsted,

at program for områdefornyelse i Felsted godkendes,

at det godkendte fremsendes til Socialministeriet med anmodning om endeligt tilsagn, og

at der meddeles anlægsbevilling til projekt Områdefornyelse i Felsted netto 4,0 mio. kr. med finansiering af afsat rådighedsbeløb i Investeringsoversigt 2011-2014 under forudsætning af Socialministeriets tilsagn om tilskud til projektets udgiftsramme.

Sagen bliver behandlet på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. maj 2011:

Kultur og Fritid bemærker, at der endnu ikke er taget konkret stilling til finansiering af et medborgerhus i Felsted samt afledt drift.

Kultur og Borgerservice indstiller,
at orienteringen om områdefornyelse i Felsted tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2011

Taget til orientering.

Der søges afholdt et fællesmøde med Plan- og Trafikudvalget.

Udvalget ønsker i forbindelse med det kommende budgetseminar en drøftelse af koordineringen af tværgående projekter med afledt drift.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 05-05-2011

1. **at** anbefales godkendt,
2. **at** anbefales godkendt,
3. **at** anbefales godkendt, og
4. **at** anbefales godkendt idet anlægsbevilling rettes til 0,4 mio. kr.

Endvidere anbefaler udvalget, at projektet forløber fra 2011-2016.

Afbud: Jan Riber Jakobsen

Supplerende sagsfremstilling

Bilag er endnu **ikke** konsekvensrettet som følge af Plan- og Trafikudvalgets beslutning.

I forbindelse med indsendelse af programmet til Socialministeriet vil budgettet blive tilrettet beslutningen i Plan- og Trafikudvalget, så anlægsperioden forlænges til 2016, hvilket er i overensstemmelse med betingelserne for områdefornyelse.

Kommunen har 5 år til at gennemføre områdefornyelse dvs. til medio 2016.

Automatisk overførselsret vedrørende Kultur- og Fritidspolitikken og Eventpuljen

Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik og Eventorganisationen støtter op om både bredden og fyrtårnsprojekterne indenfor kommunens kultur- og fritidsliv.

Kultur- og Fritidspolitikken yder tilskud til kultur- og fritidslivets mangeartede projekter og aktiviteter, så foreninger, ildsjæle og andre aktører, som har en interesse i at gøre kommunens kultur- og fritidsliv aktivt og levende, får de bedste betingelser herfor. Politikens 6 indsatsområder er: "Sammenhæng og identitet", "Gode vilkår for det frivillige arbejde", "Mangfoldige tilbud og tilgængelighed for alle", "Nytænkning og udvikling", "Bredde og elite" samt "Attraktiv bosætning".

Kommunens eventorganisation yder tilskud til events, der brander Aabenraa Kommune udenfor kommunens grænser. Eventorganisationen støtter små og store events, så der er arrangementer for enhver smag og aldersgruppe. Eventorganisationens målsætning på lang sigt er at skabe attraktiv bosætning og øget omsætning i hele kommunen.

For både Kultur- og Fritidspolitikken og Eventorganisationen gælder, at nogle aktiviteter strækker sig over længere perioder. Ved store events, som afholdes over en weekend eller en uge eller projekter, som afvikles over et år, er der meget forarbejde, så som ideudvikling, planlægning, mødeaktivitet mv. Bevillingsansøgningen modtages ofte i året forud for eventens/projektets afvikling, og det kræver fleksibilitet i tilskudsgivningen, når aktiviteter, som planlægges i indeværende år, ikke afvikles samme år.

For at sikre denne fleksibilitet og at der fremadrettet sikres økonomisk råderum indenfor de to områder, søges om, at områderne bliver omfattet af "puljer og projekter" i henhold til retningslinjer for aftalestyring, således at der er automatisk overførselsadgang på puljerne til Kultur- og Fritidspolitikken og Eventorganisationen.

Lovgrundlag

Området er ikke lovreguleret.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2012-2015 afsat midler til både Kultur- og Fritidspolitikken og Eventorganisationen.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at puljerne til Kultur- og Fritidspolitikken og Eventorganisationen godkendes til at blive omfattet af "puljer og projekter" i henhold til retningslinjer for aftalestyring.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2011

Anbefales godkendt.

Automatisk overførselsret udvalgets faglige samråd

Kultur- og Fritidsudvalget har nedsat 6 faglige samråd for at understøtte de forskellige aktiviteter under udvalgets ressortområde. De 6 samråd er:

- Kulturelt Samråd
- Aabenraa Fritidsråd
- Billedkunstrådet
- Musikrådet
- Samråd for lokalhistoriske arkiver
- Dialogforum for landdistrikter

Kulturelt Samråd og Aabenraa Fritidsråd administrerer tilskudspuljer indenfor deres områder. Billedkunstrådet råder over midler til indkøb af kunst og skulpturer til udsmykning af det offentlige rum og kommunale bygninger/institutioner.

Kulturelt Samråd, Aabenraa Fritidsråd og Billedkunstrådet er som udgangspunkt nødt til at anvende alle midler i deres puljer hvert år, da rådene ikke umiddelbart er sikret overførsel af uforbrugte midler. Det betyder, at rådene ikke har mulighed for at "gemme" midler til større indkøb/arrangementer i det kommende år.

Rådernes mulighed for at understøtte større og mere effektfulde aktiviteter på deres område forbedres, hvis de bliver omfattet af "puljer og projekter" i henhold til retningslinjer for aftalestyring, således at rådene har automatisk overførselsadgang.

Lovgrundlag

Området er ikke lovreguleret. Kultur- og Fritidsudvalget har indgået samarbejdsaftaler med Kulturelt Samråd og Aabenraa Fritidsråd.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2012-2015 afsat midler til tilskudspuljer/indkøbspulje til Kulturelt Samråd, Aabenraa Fritidsråd og Billedkunstrådet. De er som følger:

- Kulturelt Samråd - 300.000 kr. hvert år.
- Aabenraa Fritidsråd - 100.000 kr. hvert år
- Billedkunstrådet - 300.000 kr. hvert år.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at Kulturelt Samråd, Aabenraa Fritidsråd og Billedkunstrådet godkendes til at blive omfattet af "puljer og projekter" i henhold til retningslinjer for aftalestyring.

Anbefales godkendt.