

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2017

Mødedato	Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 15:30
Mødested	Lokale 412, Skelbækvej
Mødedeltagere	Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets budgetforslag 2018 - 2021.....	3
Input til overenskomst 2018 fra Aabenraa Kommune.....	6
Aabenraa Havn - bestyrelsessammensætning.....	7
Samvalg - forbrugervalg i Spildevand A/S og Vand A/S.....	8
Byrådets IT udstyr 2018-2021.....	10
Forventet tilgang på det specialiserede voksenområde i 2018.....	12
Godkendelse af Den Sociale Rammeaftale 2018.....	14
Velfærdsteknologi, frigivelse af anlægsbevilling.....	17
Hjælpemiddelhuset, frigivelse af anlægsbevilling.....	18
Flytning af Bylderup-Bov hjemmepleje fra Tinglev til Bylderup-Bov.....	20
Godkendelse skema A - Cimbria Parken, etape 2.....	22
Godkendelse af skema C - Aabenraa Andelsboligforening, afd. 1.....	24
Godkendelse af renovering af Kolstrup Boligforening, afd. 20.....	25
Godkendelse af lånoptagelse - Lejerbo Tinglev, afd. 438-0.....	27
Partnerskabsaftale SOSU Syd - Aabenraa Kommune.....	28
Bemyndigelse til Kultur, Miljø & Erhverv vedr. salg af offentlige arealer.....	29
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 98 - Skibbroen/Sønderjyllandskajen og tillæg nr. 8 til Kommun	30
Endelig vedtagelse af Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen	32
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	34
Lukket: LUKKET - Salg af vejarealer.....	34
Formanden orienterer.....	34

Økonomiudvalgets budgetforslag 2018 - 2021

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har til opgave at udarbejde et budgetforslag for 2018 og overslagsårene 2019-2021 jf. styrelsesloven.

Skatter:

Budgetforslaget forudsætter en uændret skatteprocent på

- 25,6 procent indkomstskat
- 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
- 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi af offentlige ejendomme
- 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
- 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

Indtægter/finansiering:

Skatter og tilskud tager udgangspunkt i statsgarantien og KL's tilskudsmodel for overslagsårene.

Der er indregnet en risikobaseret indtægtspulje i overslagsårene på 35 mio. kr. i 2019, 45,3 mio. kr. i 2020 og 71,8 mio. kr. i 2021.

Effektiviseringsbidrag m.m.:

Effektiviseringspuljen, som blev indarbejdet i forbindelse med økonomiaftalen for 2017, udgør 5 mio. årligt.

Reduktionen for 2018 blev indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017. Der henstår en ikke udmøntet pulje på 5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. fra 2020. Puljen forventes udmøntet ved budgetlægningen for 2019-2022.

Takster:

Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af basisbudgettet. Taksterne vil blive justeret som følge af udmøntning af evt. emner fra omprioriteringskataloget, driftsinvesteringsønsker samt øvrige justeringer af budgetrammen, herunder tilføjelse af takster vedr. Oldemorstof som overgår til Aabenraa kommunes drift. Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Særtilskud samt låneansøgninger:

Social- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2017 givet tilbagemelding på tilskudsansøgningen for 2018 og den 31. august givet tilbagemelding på låneansøgninger for 2018.

Som resultat af særtilskudsansøgningen vil Aabenraa Kommune modtage 8,940 mio. kr., hvilket betyder et merprovenu på 8,004 mio. kr. i 2018 i forhold til spillerum 4.

Merprovenuet på 8,004 mio. kr. er forudsat anvendt til yderligere driftsprioriteringer i 2018 og er afsat som en pulje under Økonomiudvalget.

Ændringerne vedr. særtilskud er indarbejdet i nedenstående spillerum 5.

Der er givet lånetilsagn på 65 mio. kr. til investeringer m/effektiviseringspotentiale.

Der er i basisbudgettet for 2019 indarbejdet en låneoptagelse på 25 mio. kr. Lånetilsagnet giver således mulighed for et merprovenu på 40 mio. kr.

Merprovenuet er ikke indarbejdet i spillerum 5.

Driftsrammen:

Driftsrammen tager udgangspunkt i de stående udvalgs budgetbidrag, byrådsbeslutninger, tekniske korrektioner

samt regeringsaftalen.

De stående udvalg har udarbejdet forslag til driftsinvesteringsønsker samt forslag til omprioriteringskatalog, hvilket fremgår af det udleverede budgetmateriale (budgetmappen m.m.), hvilket ikke er indarbejdet i spillerum 5. Herudover er der udfordringer på ældreområdet og Handicap og Psykiatriområdet som ligeledes ikke er indarbejdet.

Der henstår en udmøntet driftspulje på 15,2 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio. kr. i 2019 og frem (midler fra økonomiaftalen samt særtilskud i 2018).

Anlægsrammen:

Anlægsrammen tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2017-2020 korrigeret for byrådsbeslutninger samt tekniske ændringer vedr. betalingsforskydninger.

Anlægsrammen indeholder en udmøntet anlægspulje i 2018 på 5 mio. kr., på 21,437 mio. kr. i 2019, på 109,970 mio. kr. i 2020 og på 113,570 mio. kr. i 2021.

De stående udvalg har udarbejdet forslag til nye anlægsprojekter. Oversigt og projektbeskrivelser over anlægsønsker fremgår af det udleverede budgetmateriale. Herudover er der yderligere ønsker til anlæg, som også fremgår af budgetmaterialet.

Opsamling:

Der mangler således stillingtagen til

- Indarbejdelse af driftsinvesteringsforslag
- Indarbejdelse af emner fra omprioriteringskataloget
- Indarbejdelse af udfordringer vedr. ældreområdet samt Handicap og Psykiatriområdet
- Udmøntning af anlægspuljerne i 2018-2020 samt evt. prioritering af nye anlæg. Det anbefales, at der ikke foretages udmøntning af 2021.

Anlægsniveau og servicedriftsrammen:

Anlægsrammen i økonomiaftalen er fastsat til 17,0 mia. kr. Den forholdsmæssige andel for Aabenraa Kommune udgør brutto 170 mio. kr. I spillerum 5 udgør anlægsrammen 167,6 mio. kr. brutto. Der er på landsplan indmeldt anlæg for 2,8 mia. kr. mere end aftalen. Staben anbefaler på det kraftigste, at Aabenraa Kommunes anlægsniveau på 167,6 mio. kr. i 2018 ikke øges.

Servicerammen for Aabenraa Kommune er opgjort til 2,583 mia. kr.

Spillerum 5 udgør 2,569 mia. kr. og er således 14 mio. kr. under aftaleniveauet.

Økonomi og afledt drift

Spillerum 5 excl. Investeringsstrategier udgør følgende:

Spillerum 5B Basisbudget	2018	2019	2020	2021
Indtægter	-3.821.090	-3.841.100	-3.918.055	-4.025.482
Driftsudg. Incl. renter	3.688.360	3.770.626	3.857.510	3.963.923
Resultat ordinær drift	-132.730	-70.474	-60.545	-61.559
Anlæg incl. jordforsyning	153.483	100.000	130.600	120.000
Resultat	20.753	29.526	70.055	58.441
Netto lån (låneopt./afdrag)	0	25.282	18.243	26.687
Finansforskydninger	-6.410	-6.641	-18	-18
Påvirkning kassebeholdn.	14.343	48.167	88.280	85.110

Forventet kassebeh. Ult. 2017	-160.000			
Forventet ult. Kassebeh.	-145.657	-97.490	-9.210	75.900

- = indtægter/overskud/kasseopsparing

+ = udgifter/underskud/kasseforbrug

Med de indarbejdede ændringer vil 2018 give et kasseforbrug på 14,3 mio. kr., hvilket overholder den økonomiske politiks målsætning om, at der maksimalt må bruges op til 20 mio. kr.

Overskud på ordinær drift skal ifølge den økonomiske politik minimum udgør 100 mio. kr. Dette overholdes i 2018. Ultimo kassebeholdningen skal udgøre minimum 100 mio. kr. hvilket ligeledes er overholdt i 2018.

Høring/udtalelse

I perioden fra den 13. – 20. september foregår høring af de høringsberettigede organisationer.

Der er udarbejdet udkast til høringsbrev til HMU, Senior- og handicapråd.

Høringssvar vil blive udsendt den 21. september 2017.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at ændringen vedr. særtilskud, jf. spillerum 5, indarbejdes i basisbudgettet,

at der tages stilling til hvilke politiske forslag, der skal indgå i budgetforslaget 2018-2021, og

at udkast til høringsbrev til budget 2018-2021 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

1. **at** godkendt.
2. **at** udleveret materiale med budgetforlig, godkendt som Økonomiudvalgets budgetforslag.
3. **at** godkendt.

Input til overenskomst 2018 fra Aabenraa Kommune

Sagsfremstilling

KL har inviteret kommunerne til at komme med input til de kommende overenskomstforhandlinger. KL henstiller, at kommunerne koordinerer og kun sender et samlet bidrag pr. kommune, og at bidraget udtrykker kommunens holdning og ønsker til OK18 og ikke enkeltstående decentrale leders holdninger. Fristen for tilbagemelding til KL er den 15. september 2017.

Når Aabenraa Kommune sender input til OK18 til KL sker det i rollen som arbejdsgiver, det vil sige, at de input, der fremsendes, tilkendegiver en tydelig arbejdsgiverholdning. Medarbejdernes input til OK18 gives via de faglige organisationer.

Personaleafdelingen har fra ledergrupper i kommunen indsamlet forslag til input. Personaleafdelingen har ligeledes formuleret input, der tager udgangspunkt i de udfordringer og problemstillinger, afdelingen ser i organisationen.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at input til overenskomst 2018 fra Aabenraa Kommune godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Godkendt, idet 10 stemmer for.

Kim Brandt (A) undlader at stemme.

Aabenraa Havn - bestyrelsessammensætning

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Aabenraa Havn ønsker at ændre sammensætningen i bestyrelsen. Man vil øge antallet af erhvervsrepræsentanter med én samtidig med, at fremover vil medarbejderrepræsentanten være observatør.

Således at sammensætningen bliver:

- 4 politikere
- 3 erhvervsrepræsentanter
- 1 observatør – medarbejderrepræsentant

Rammen for bestyrelsens sammensætning

- Bestyrelsens sammensætning i Aabenraa Havn er reguleret i bestyrelsesvedtægten, som er godkendt af byrådet. Af den fremgår, at 4 medlemmer vælges blandt byrådets medlemmer, at 2 medlemmer skal have særlige kompetencer, som opfylder de af havnen definerede behov, og indstilles af havnebestyrelsen og udpeges af byrådet og endelig 1 medarbejderrepræsentant.

- Der er ikke i havneloven regler for, hvor mange medlemmer der kan være i bestyrelsen, dog skal det altid være et ulige antal. Der er heller ikke regler for, hvor mange byrådsmedlemmer der skal være i bestyrelsen. Endelig er der ikke krav i havneloven om, at medarbejdere skal have en repræsentant i bestyrelsen.

Udgangspunktet er således, at byrådet har stor frihed til at sammensætte havnebestyrelsen, som de ønsker. Det eneste krav er, at medlemstallet i havnebestyrelsen altid skal være ulige.

Herudover kan bestyrelsen i deres forretningsorden beslutte, at ressourcepersoner kan deltage som observatører eksempelvis en medarbejderrepræsentant.

Havnebestyrelsens indstilling om at ændre havnebestyrelsens sammensætning er således i overensstemmelse med havnelovens regler. Det kræver dog en vedtægtsændring. Ændringen træder i kraft ved næste udpegning med virkning fra 1. januar 2018.

Der er derudover sket mindre konsekvensrettelser i vedtægterne i overensstemmelse med ændringer i havneloven.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at havnebestyrelsens ønske imødekommes, og
at vedtægtsændringerne godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Samvalg - forbrugervalg i Spildevand A/S og Vand A/S

Sagsfremstilling

Der skal i efteråret 2017 vælges forbrugerrepræsentanter til henholdsvis Arwos Spildevand A/S og Arwos Vand A/S.

Lovgivningsmæssigt skal der sidde to forbrugervalgte repræsentanter i hvert af de to selskaber.

På nuværende tidspunkt er der valgt tre forbrugerrepræsentanter, hvoraf den ene sidder i begge selskaber.

Disse repræsentanter er blevet valgt ved afholdelse af to separate valg.

Bestyrelsen i Arwos Holding A/S har på baggrund af erfaringerne i den seneste valgperiode drøftet hensigtsmæssigheden af disse forhold, og anmoder derfor Aabenraa Kommune som ejer, om tilladelse til følgende:

1 – at der gives tilladelse til samvalg, således at der kun afholdes ét valg til begge selskaber, og der alene vælges to forbrugerrepræsentanter som så hver især sidder i bestyrelsen for begge selskaber.

2 – at disse to forbrugerrepræsentanter tillige vælges til bestyrelsen for Arwos Holding A/S.

Anmodningen om samvalg begrundes med, at det vil medføre at repræsentanterne vil varetage begge selskabers interesser med deraf følgende dybere forståelse for samspillet mellem disse.

Anmodningen om at disse forbrugerrepræsentanter også vælges til Arwos Holding A/S begrundes med at dette vil medføre en større indsigt i sammenhængen i hele virksomheden.

Lovgrundlag

Flertallet af en bestyrelse i et aktieselskab skal efter selskabslovgivningen være valgt af Generalforsamlingen (ejereren).

Der er ikke et lovkrav om, at forbrugerrepræsentanter skal være repræsenteret i Holdingselskabet, men alene i Arwos Vand A/S og Arwos Spildevand A/S.

Ejeren kan lovligt beslutte, at der afholdes samvalg som ansøgt.

Medarbejdere har krav på det antal pladser, som svarer til halvdelen af de på en generalforsamling valgte pladser, hvor der rundes op.

Økonomi og afledt drift

Økonomisk vil anmodningen om samvalg ikke få nogen betydning.

Hvis anmodningen om at de valgte forbrugerrepræsentanter tillige skal sidde i bestyrelsen for Arwos Holding A/S imødekommes, skal antallet af de af Generalforsamlingen (ejereren) valgte medlemmer som konsekvens heraf øges med minimum én (et eksternt medlem eller et byrådsmedlem), idet over halvdelen af bestyrelsen skal være valgt af Generalforsamlingen (ejereren).

Imødekommes anmodningen om forbrugervalgte i bestyrelsen for Arwos Holding A/S, øges antallet af bestyrelsesmedlemmer således fra otte til elleve og vil medføre en øget udgift til bestyrelseshonorar på ca. 0,062 mio. kr.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at anmodningen om samvalg imødekommes, og

at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Arwos Holding A/S bibeholdes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Byrådets IT udstyr 2018-2021

Sagsfremstilling

I denne sag skal besluttes, hvad byrådets medlemmer skal have stillet til rådighed af IT-udstyr i næste byrådsperiode. Endvidere skal afklares, om det afgående byråd skal have mulighed for at købe deres udstyr.

Det skal også besluttes, hvilke magasiner der skal gives abonnement til.

I indeværende periode, har byrådsmedlemmerne fået en Ipad, cover/tastatur og en printer. Herudover har udvalgsformænd fået en telefon. Endelig er der enkelte byrådsmedlemmer, der har fået en bærbar stillet til rådighed.

I følgende er der beskrevet tre modeller af forskellig omfang, som byrådet kan tage afsæt i for deres valg af udstyr.

Model 1 (stor model)

Byrådet får:

- iPad + cover/tastatur
- bærbar
- telefon
- printer

Model 2 (mellem model)

Byrådet får:

- iPad + cover/tastatur
- Printer

Udvalgsformænd får:

- bærbar
- telefon

Model 3: (lille model)

Byrådet får:

- iPad + cover/tastatur
- printer

Oversigt med beskrivelse af udstyr, driftsomkostninger samt priser fremgår af vedhæftede bilag.

Der er på nuværende tidspunkt afsat følgende i budgettet til indkøb og drift.

Nyanskaffelse (engangsudgift 2017)	251.069 kr.
Udskiftning/Anskaffelser (2018)	22.000 kr.
Drift 2018	67.000 kr.

Afhængig af model, er merudgift ift. det afsatte budget følgende:

Model	1	2	3
--------------	----------	----------	----------

Merudgift 2017(engang)	322.549 kr.	112.789 kr.	51.599 kr.
Merudgift årligt drift fra 2018	88.000 kr.	28.000 kr.	8.000 kr.

Køb af udstyr

Skal det afgående byråd have mulighed for at købe deres IT-udstyr forudsætter det, at udstyret sælges til markedspris. Det oprindelige udstyr har efter 4 år en begrænset markedspris. Det vurderes eksempelvis, at oprindelig Ipad og printer har en værdi til 500 kr. Nyere udstyr vurderes særskilt. Vurderinger kan ses i vedhæftede bilag.

Til information kan oplyses, at medarbejdere ved fratræden ikke kan købe brugt IT-udstyr.

Abonnementer

Byrådet har i indeværende byrådsperiode haft abonnement på Danske kommuner og Kommunen.

"Danske kommuner" er det magasin der er mest målrettet både byrådsmedlemmer og embedsfolk, hvor "kommunen" er mere målerettet embedsfolk.

Udgiften til de to magasiner er følgende

Danske Kommuner	42.000 kr.
Kommunen	68.500 kr.

Det er samme udgift hvis man alene ønsker en digital adgang.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at der vælges en model for IT-udstyr,
at der tages stilling til, om det afgående byråd kan købe udstyr til markedspris,
at de økonomiske konsekvenser til indkøb medtages ved næstkommende bevillingskontrol, og
at der tildeles abonnement på "Danske Kommuner".

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

1. **at** model 2 vælges med mulighed for byrådsmedlemmer kan vælge bærbar derudover.
2. **at** det afgående byråd tilbydes ikke at købe udstyr.
3. **at** godkendt.
4. **at** godkendt.

Forventet tilgang på det specialiserede voksenområde i 2018

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om den forventede udfordring i budget 2018 på det specialiserede voksenområde, og der skal på den baggrund tages stilling til udfordringens størrelse og en udvidelse af rammen i 2018.

Social & Sundhed har i lighed med tidligere år opgjort udfordringsbilledet på det specialiserede voksenområde. Prognosen, som er vedlagt sagen viser at der i 2018 forventes en samlet udfordring på 6,825 mio. kr. stigende til 7,902 kr. i budget 2021.

I prognosen skitseres den forventede tilgang af borgere samt tilhørende udgifter fordelt på de 2 kategorier, "Tilgang fra Børn og Skole" samt "Øvrig nettotilgang".

"Tilgang fra Børn og Skole" er unge, som overgår til Social og Sundhed når de fylder 18 år eller efter endt efterværn. Denne tilgang forventes i 2018 at udgøre 3,825 mio. kr. Dette ses af tabel 1 i bilag.

I den første prognose for tilgangen i 2018, udarbejdet i marts, blev "Øvrig tilgang – netto" vurderet til at være 5,261 mio. kr. (jf. bilag tabel 1). Ved en revurdering af prognosen med afsæt i den faktiske udvikling i nettotilgang i år pr. 1. august 2017 ses, at nettotilgangen i 2017 har været 0 borgere. Et forsigtigt bud på denne nye tendens kunne være, at den i et eller andet omfang afspejler tidligere investeringer i styrket opfølgning, socialpædagogernes øgede fokus på midlertidighed og hurtigere afslutning af indsatser samt muligvis øget beskæftigelse. Det er endnu for tidligt at vurdere, om den tendens holder i 2018. Udviklingen følges i 2017 og bør revurderes i forbindelse med første bevillingskontrol 2018.

Til kvalificering af den forventede tilgang er det forvaltningens anbefaling, at der tages højde for at der ses en udvikling i efterspørgsel af særlig indsats og der for tiden er nogle unge, som er overgået fra Børn og Skole, som stadig bor hjemme, de afventer åbning af et konkret botilbud, som åbner i 2018.

Endelig har forvaltningen i forhold til budget 2018, indlagt Aabenraa Kommunes andel af udgifter til etablering af 150 pladser til psykisk syge borgere med særligt sikringsbehov. Denne aftale vil betyde, at Aabenraa Kommune forventes at få en økonomisk forpligtigelse på ca. 1,6 mio. kr. årligt. Der er dog via årets Lov og Cirkulære kompenseret med ca. 0,3 mio. kr. årligt, således at den økonomiske forpligtigelse udgør ca. 1,3 mio. kr. årligt. Aabenraa Kommune vil ikke få nogen besparelse ved anvendelse af pladserne, da der lægges op til at borgere under ophold på disse nye institutioner ikke mister deres faste plads i kommunen.

Kommunernes samlede forpligtigelse på de nye botilbud udgør 80 % af den samlede udgift, de 20 % afholdes af regionen.

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2017 (pkt. 101) at acceptere en ubalance på 8,0 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet ved aflevering af budgetbidraget i juni 2017.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der gives et rammeløft til handicap- og psykiatriområdet i 2018 på 6,625 mio. kr., idet "Øvrig tilgang af borger – netto" forventes at blive 0.

Samlet set er udgiftsprognosen for tilgang til handicap- og psykiatriområdet i 2018 6,625 mio. kr.

Yderligere gøres opmærksom på, at budgettet på området i 2017 forventes overholdt.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at der i forhold til budget 2018 gives et rammeløft på 6,625 mio. kr., og

at der følges tæt op på udviklingen ultimo 2017 og foretages en revurdering i forbindelse med 1.

bevillingskontrol i 2018.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 24-08-2017

1. **at** anbefales godkendt.
2. **at** godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Sagen tages til orientering, jf. sag 172.

Godkendelse af Den Sociale Rammeaftale 2018

Sagsfremstilling

Byrådet skal i denne sag godkende Den Sociale Rammeaftale 2018.

KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 Rammeaftalen for 2018 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikerne i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.

Den 9. marts 2017 mødtes Regionerne og de 22 kommuner til en temadag med drøftelse af de indkomne forslag og prioritering af disse. På temadagen udvalgte tre temaer til rammeaftale 2018:

- Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
- Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
- Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Indsatser i Rammeaftalen 2018

Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud

Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet

Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange

Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende

eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

Styring af udgifterne på det specialiserede området

Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2017 til 2018 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

- En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen
- En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2018 aftalt følgende indsatser:

- Tendenser og behov
- Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
- Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
- Sikring af effektiv drift
- Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

- Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
- Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

I forhold til Aabenraa Kommune gøres opmærksom på, at de 3 politiske temaer i rammeaftalen flugter med kommunens fokus på effekt, borgerdeltagelse og øget fokus på socialpsykiatri og sektorovergange.

INDSTILLING

Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,
at Rammeaftale 2018 godkendes.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 24-08-2017

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 29-08-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Velfærdsteknologi, frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

På den godkendte investeringsoversigt til budget 2017-2020 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2017 til Velfærdsteknologi.

Midlerne skal finansiere projekt velfærdsteknologi og Living Tech Aabenraa og realisere vision og mål i Social- og Sundhedsudvalgets strategi for velfærdsteknologi "Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med velfærdsteknologi".

Projektet har til formål at tilvejebringe nye løsninger og vækst i Aabenraa Kommune ved:

- at understøtte borgerens livskvalitet og mestring, så der efterspørges mindre hjælp fra kommunen
- at levere effektiv moderne opgaveløsning som lever op til forventningerne om digitalisering og anvendelse af ny teknologi, og
- Skabe vækst og arbejdspladser inden for social og sundhedsområdet ved at samarbejde med og tiltrække nationale og internationale virksomheder til Aabenraa Kommune.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at det afsatte rådighedsbeløb til Velfærdsteknologi til Velfærdsteknologi på 1,8 mio. kr. i 2017 frigives.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 24-08-2017

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Hjælpemiddelhuset, frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

I denne sag skal der søges om frigivelse af anlægsbevillingen i 2017 til HjælpemiddelHuset, der er afsat på den godkendte investeringsoversigt og der skal tages stilling til finansiering af en merudgift på 0,687 mio. kr. i forbindelse med flytningen af HjælpemiddelHuset fra den nuværende placering på Industrivej til Brunde Øst, Rødekro.

De 0,687 mio. kr. dækker over manglende poster i den oprindelige omkostningsvurdering, som samlet udgjorde 1,470 mio. kr. samt uforudsete udgifter.

Anlægget omfatter eksempelvis tilpasning af eksisterende lagerfaciliteter med værksted mv., opstilling af pavilloner til kontor, etablering af undervisnings- og afprøvningsrum til Straks Service samt etablering af vaskehal til hjælpemidler.

De uforudsete udgifter har bl.a. baggrund i kontraktforhandling med den nuværende udlejer, fordi det var nødvendigt her at forhandle om huslejen. Det var desuden af konstruktionsmæssige årsager i højere grad end først antaget nødvendigt at lave indvendige ombygninger og installationer, hvorfor det var påkrævet at få adgang til bygningen tidligere end forventet. Derfor er der i en periode dobbelt husleje.

Der er behov for supplerende ekstern rådgivning, fordi opgavens karakter har ændret sig bl.a. pga. vaskehallen. Den var tiltænkt placeret udvendigt men måtte laves indvendigt af konstruktionsmæssige årsager. Det nødvendiggjorde supplerende rådgivervedtagelser.

Økonomi og afledt drift

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev der afsat et samlet rådighedsbeløb på 1,470 mio. kr. til Hjælpemiddelhuset.

I rådighedsbeløbet er der disponeret med udgifter til opstilling af pavillon, etablering af vaskerum, diverse flytteudgifter og etablering af personalerum, møde- og undervisningsfaciliteter.

Siden vedtagelsen af det oprindelige anlægsbudget har byrådet som led i særpuljens anvendelse bevilliget 0,260 mio. kr. til forbedring af Straks Service. Disse midler indgår i ombygningen af det nye lejemål.

I forhold til det godkendte rådighedsbeløb er ikke afsat midler til uforudsete udgifter, rådgivningshonorar, ekstern rådgiver, administrative omkostninger (herunder byggetilladelse, miljøundersøgelse m.v.) og ekstraudgift til husleje i 2017 i alt 0,687 mio. kr.

I forhold til finansiering af merudgiften i forhold til det afsatte rådighedsbeløb henledes opmærksomheden på afslutningen af anlægsprojekt i Rødekro Svømmehal, hvor der forventes et mindreforbrug.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at der meddeles en negativ anlægsbevilling til Rødekro Svømmehal på 0,687 mio. kr. og at den negative anlægsbevilling tilføres kassen,

at rådighedsbeløbet til HjælpemiddelHuset forhøjes med 0,687 mio. kr. finansieret af likvide midler, og

at der meddeles en anlægsbevilling på 2,157 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 og at anlægsbevillingen frigives.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 24-08-2017

1. – 3. **at** anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Flytning af Bylderup-Bov hjemmepleje fra Tinglev til Bylderup-Bov

Sagsfremstilling

I denne sag skal det besluttes om Aabenraa kommune vil flytte Bylderup-Bov hjemmepleje fra Tinglev til Bylderup-Bov.

Kultur, Miljø og Erhverv har i samarbejde med Social og Sundhed, Pleje og Omsorg, undersøgt mulighederne for at flytte den fælles lokalisering af hjemmeplejen, distrikt Tinglev og distrikt Bylderup-Bov, fra et privat lejemål hos LHN, Industriparken 3, 6360 Tinglev til kommunalt ejede bygninger, for at spare husleje.

Pleje og Omsorg har stor interesse i rokadelen, da den kan spare en del køretid for Bylderup-Bov hjemmeplejedistrikt, ved at de kommer nærmere til deres klienter.

Kommunale Ejendommens Facility Management enhed har i samarbejde med Pleje og Omsorg fundet to egnede og ledige lokaliteter i kommunale bygninger, Tværvejen 4, 1. sal, 6330 Tinglev og Åbovej 12P, 6372 Bylderup-Bov, der efter modernisering og istandsættelse lovligt kan anvendes til formålet.

BYG og PLAN har været inddraget og har vurderet, at der i det ene tilfælde er tale om en anvendelsesændring fra dagtilbud til kontor på Tværvejen 4, 1. sal i Tinglev.

På grund af et investeringsbehov til lovliggørelse og istandsættelse af Tværvejen 4, 1. sal på 1, 2 mio. kr., og et langt mindre investeringsbehov på 0,1 mio. kr. for Åbovej 12P, ønsker Pleje og Omsorg og KME i denne sag kun at flytte distrikt Bylderup-Bov hjemmeplejedistrikt fra Industriparken 3, 6360 Tinglev til Åbovej 12P, 6372 Bylderup-Bov.

Planmæssige forhold

Åbovej 12P, 6372 Bylderup-Bov er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanramme 4.2.005.D for Engløkke og Åbovej. Området må specifikt anvendes til offentlige formål, som Plejehjem, ældrecenter m.v. samt boliger i tilknytning hertil.

Åbovej 12P er beliggende på 1. sal i det tidligere alderdomshjem, som i dag administreres af Aabenraa kommunes Boligadministration og anvendes til boliger. Lejemålet Åbovej 12P er godkendt til erhvervsudlejning og har indtil 2014 været anvendt som distriktskontor for Bylderup-Bov hjemmepleje. Lejemålet har stået tomt siden 2014.

Økonomi og afledt drift

Flytningen af Bylderup-Bov hjemmeplejedistrikt fra lejemålet Industriparken 3, 6360 Tinglev reducerer det lejede areal i Industriparken 3 fra 275 m² til 162 m² og dermed nettohuslejen fra 216.352 kr. til 127.397 kr., eller i alt med 88.955 kr./år + drift.

Det nye erhvervslejemål på 138 m² på Åbovej 12P, 6372 Bylderup-Bov er ledigt og kan lejes hos Boligadministrationen ved Aabenraa kommune for 54.224 kr./år + drift.

Flytningen genererer et FM-provenu på 34.731 kr./år, der fordeles med 75%(26.048 kr./år) til FM-kontoen ved KME og 25%(8.683 kr./år) til Pleje og Omsorg.

Den anslåede drift på det nye 138 m² lejemål stiger baseret på aconto opkrævninger og FM3 nøgletal med 18.820 kr./år til El, vand og varme samt renovation, i alt 41.277 kr./år. Dette kan delvis tilskrives bygningens isolering og delvis en stor aconto opkrævning på vand.

Omkostningerne til klargøring af lejemålet, herunder maling og EDB-installationer på 0,1 mio. kr., betales af Pleje og Omsorg over driften. Pleje og Omsorg opnår som modvægt hertil en god årlig besparelse på drift af deres tjenestekøretøjer grundet sparet kørsel mellem Tinglev og Bylderup-Bov og samtidig frigives der mere tid til klienterne.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at eksisterende lejemål hos LHN Industriparken 3, 6360 Tinglev, delvis opsiges og reduceres med 113 m² med forkortet varsel efter aftale med LHN, til udløb den 31/12-2017. Det resterende LHN lejemål på 162 m² forsætter uforandret til fast årlig leje uden indeksregulering, og

at nyt lejemål på 138 m², Åbovej 12P, 6372 Bylderup-Bov indgås pr. 1/1-2018 mellem Social og Sundhed, Pleje og Omsorg og Aabenraa kommunes Boligadministration, og

at Social og Sundhed, Pleje og Omsorg får reduceret deres årlige driftsbevilling pr. 1/1-2018 med 26.048 kr./år, svarende til 75% FM-provenu, og

at 26.048 kr./år pr. 1/1-2018 tilfalder Facility Management puljen under Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Godkendt, idet 3. og 4. **at** medtages i bevillingskontrollen.

Godkendelse skema A - Cimbria Parken, etape 2

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea Rødekro har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 36 almene familieboliger, som udgør etape 2 på Cimbria Parken.

Boligerne opføres i to blokke, hvor det samlede boligareal udgør 3.678 m², som fordeler sig på:

- | | |
|---|----------------------|
| • 20 stk. 3 værelses boliger på 97,5 m ² | 1.950 m ² |
| • 16 stk. 4 værelses boliger på 108 m ² | 1.728 m ² |

Den samlede anskaffelsessum for etape 2 udgør 71,937 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres således:

Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	7,194 mio. kr.
Realkreditlån (88 %)	63,305 mio. kr.
Beboerindskud (2%)	1,439 mio. kr.

Ud over det kommunale grundkapitalindskud påtager kommunen sig ved godkendelse en kommunegaranti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er opført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver.

Den gennemsnitlige husleje forventes, at ligge på 930 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrug. Forbrug af vand, varme og el forventes at udgøre 111 kr. pr. m² pr. år. Det svarer til en månedlig husleje inkl. forbrug for 3 værelses boligerne på 8.458 kr. pr. md. og på 9.369 kr. pr. md. for 4 værelses boligerne.

Opførelsesstart af etape 2 forventes at være i foråret 2018 og vil ske sideløbende med at etape 1 afsluttes. Etape 1 forventes at blive taget i brug 1. juni 2018. I etape 1 er der indgået lejeaftaler for 56 af de 66 boliger, ligesom der er foretaget reservation af 20 boliger i etape 2.

Planmæssige forhold

Boligprojektet er omfattet af lokalplan nr. 61, der er vedtaget af Aabenraa Kommunes Byråd den 26. november 2014.

Der er på det foreliggende grundlag vurderet at projektet er i overensstemmelse med lokalplan nr. 61 for så vidt angår bygningshøjder, etageantal, bebyggelsens placering, opholdsarealer m.v.

Økonomi og afledt drift

I det vedtagne budget 2017, er der afsat 6,7 mio. kr. til grundkapitalindskud for etape 2.

Det ansøgte skema A indeholder en merudgift til grundkapitalindskud på 0,494 mio. kr. i forhold til det budgetterede, da grundkapitalindskud er på 7,194 mio. kr.

Forvaltningen har været i dialog med Domea om muligheden for at reducere anskaffelsessummen og grundkapitalinskuddet. Domea har ikke set mulighed for at reducere anskaffelsessummen med den begrundelse, at reduktion i anskaffelsessummen vil gå ud over kvaliteten i etape 2 i forhold til etape 1.

Der forventes ikke fuld disponering på de afsatte midler til grundkapitalindskud i 2017, hvor der er et udisponeret restbudget på 1,6 mio. kr. Merudgiften på 0,494 mio. kr. foreslås på den baggrund finansieret af restbudgettet til grundkapitalindskud i 2017.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at skema A for etape 2 godkendes, herunder grundkapitalindskud på 7,194 mio. kr.,

at merudgiften på 0,494 mio. kr. til det budgetterede grundkapitalindskud på 6,7 mio. kr. finansieres af restbudgettet til grundkapitalindskud, og

at der gives tilsagn om kommunegaranti.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-09-2017

1. **at** anbefales godkendt,

2. **at** anbefales godkendt, med bemærkning om at kommunen skal godkende det arkitektoniske udtryk,

3. **at** anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Godkendelse af skema C - Aabenraa Andelsboligforening, afd. 1

Sagsfremstilling

Salus Boligadministration har på vegne af Aabenraa Andelsboligforening fremsendt skema C efter renovering af afdeling 1, beliggende Tøndervej 95-97, Rugkobbøl 2-24, Fuglsang 5-15, Farversmøllevvej 81-83 6200 Aabenraa.

Byrådet godkendte den 23. februar 2011 skema B for ovennævnte renovering med en samlet anskaffelsessum på 118,230 mio. kr.

Anskaffelsessummen for renoveringen udgør ved skema C 122.477.835 kr. som fordeler sig på støttet del 94,195 mio. kr., ustøttet del 19.010.150kr., henlæggelser 4,773 mio. kr og egen trækingsret 4,500 mio. kr. Forløbet har været således fra skema A til C:

Omkostninger i 1.000 kr.	Skema A	Skema B	Skema C
Håndværker udgifter	78.219.000	94.788.958	100.136.941
Omkostninger	21.894.000	22.012.430	20.771.554
Gebyrer	753.000	1.428.612	1.569.340
Endelig anskaffelsessum	100.866.000	118.230.000	122.477.835

Anskaffelsessummen er ved skema C i forhold til skema B overskredet med 4.247.850 kr. Merforbrug er på henholdsvis den støttede del 0,475 mio. kr. og ustøttede del 3,773 mio. kr. Det støttede merforbrug består af hensættelse til Byggeskadefonden, og blev tillagt af Landsbyggefonden ved godkendelse af skema B.

I forbindelse med godkendelse af skema B er kommunegarantien opgjort til 67,18% af lånets hovedstol på 94,195 mio. kr. Der er regaranti for 50% fra Landsbyggefonden. Overskridelsen af anskaffelsessummen fra skema B til skema C har ingen betydning for den kommunegarantien.

Afdelingen omfatter 130 familieboliger. Huslejen pr. 1. januar 2017 ligger for en gennemsnitsbolig på ca. 69 m2 på ca. 3.836 kr. pr. måned.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at skema C godkendes, og
at den endelige husleje godkendes.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-09-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Godkendelse af renovering af Kolstrup Boligforening, afd. 20

Sagsfremstilling

Salus Boligadministration har på vegne af Kolstrup Boligforening ansøgt om godkendelse af anskaffelsessum for renoveringsprojekt i afdeling 20, herunder skema A, beliggende Callesensgade og Persillegade, 6200 Aabenraa. Renoveringsprojektet indeholder endvidere ansøgning om fritagelse for indbetaling til boligforeningens egen dispositionsfond samt Aabenraa Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel. Det hele skal ses som en pakke og Landsbyggefonden har tilkendegivet deres deltagelse i projektet under forudsætning af kommunen deltager. Afdelingen består af 23 boliger i fire bygninger. Renoveringsprojektet vedr. bygning 1, 2 og 4 på kort, som er vedlagt som bilag. Tage, døre og vinduer renoveres i alle 3 bygninger. Døre og vinduer enten udskiftes eller istandsættes. I bygning 2 renoveres endvidere ydervægge, altaner, køkkener, ligesom badeværelser renoveres for at være mere egnet for ældre og handicappede og der etableres elevator. Bygning 4 er et eksisterende fælleshus, der indrettes til en bolig og gøres bedre tilgængelighed fra fortov.

Anskaffelsessummen for den samlede renovering er 13,606 mio. kr., hvoraf der er en støttet del på 11,001 mio. kr. (skema A) og en ustøttet del på 2,605 mio. kr. Specifikation af anskaffelsessum er vedlagt som bilag. Den månedlige husleje vil ikke medføre huslejestigning som følge af renoveringsprojektet ikke i de første fire år. Huslejen er på 911 kr. pr. m² pr. år. At huslejen kan holdes i ro skyldes at Landsbyggefonden yder afdelingen huslejestøtte, som fra det femte år aftrappes med 9 kr. pr. m² pr. år.

Økonomi og afledt drift

Garantistillelse

For den støttede del af anskaffelsessummen på 11,001 mio. kr., skal der stilles kommunegaranti, hvor der er regaranti fra Landbyggefonden på 50 %.

For den ustøttede del på 2,605 mio. kr., forventes det også, at der skal stilles kommunegaranti.

Garantibeløbet kan ikke opgøres før byggeriet er udført og ejendommen værdisat, hvorfor garantien først kendes, når garantierklæring fremsendes af långiver. Udgangspunktet er på den baggrund, at der skal stilles garanti for hele anskaffelsessummen.

Ifølge lånebekendtgørelsen henregnes garantier for almene boliger ikke i kommunens låntagning, og der kan ikke opkræves provision for garantier til almene boliger.

Kapitaltilførsel

For at renoveringsprojektet kan gennemføres, skal der gennemføres en kapitaltilførsel på forventet 0,5 mio. kr., som opdeles i fem anparter, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 0,1 mio. kr.

Udgiften til kommunens andel af kapitaltilførsel på forventet 0,1 mio. kr., som forventes tilført i 2018, foreslås finansieret af budgettet til grundkapitalindskud i 2018.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at den samlede anskaffelsessum, herunder skema A godkendes,

at det stilles kommunegaranti for anskaffelsessummen i skema A, med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden,

at der stilles 100 % kommunegaranti for de ustøttede lån,

at afdelingen fritages for indbetalinger til boligforeningens egen dispositionsfond,

at kommunen deltager i kapitaltilførselssag, og

at kommunens andel af kapitaltilførsel på 0,1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2018.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-09-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.



Godkendelse af lånoptagelse - Lejerbo Tinglev, afd. 438-0

Sagsfremstilling

På vegne af Lejerbo Tinglev ansøger Lejerbo om godkendelse af lånoptagelse til finansiering af tag- og vinduesudskiftning i afdeling 438-0, beliggende Kløvermarken, 6360 Tinglev.

Udgiften til tagudskiftningen er anslået til 1,953 mio. kr., der finansieres ved tilskud fra dispositionsfond 0,005 mio. kr. og realkreditlån på 1,948 mio. kr. med en løbetid på 30 år.

I forbindelse med lånoptagelse kræver Realkredit Danmark, at der stilles kommunegaranti på 100 % af realkreditlånets hovedstol på 1.948 mio. kr.

Projektet og huslejestigningen er godkendt på afdelingsmøde den 25. april 2016. Fremtidige henlæggelser nedskrives med 0,100 mio. kr. som herefter anvendes til at afdrage på ydelser til lånet. Der vil dermed ikke være tale om huslejestigninger.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at ansøgning om lånoptagelse til tag- og vinduesudskiftning godkendes, og

at der stilles kommunegaranti for realkreditlånet.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-09-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Partnerskabsaftale SOSU Syd - Aabenraa Kommune

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune ønsker at indgå partnerskabsaftale med SOSU Syd. Foruden denne partnerskabsaftale, har Aabenraa Kommune indgået partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutionerne: IBC, EUC Syd, VUC samt UC Syd.

Aabenraa Kommune og SOSU Syd ønsker med aftalen at formalisere og styrke det nuværende samarbejde, med henblik på at højne uddannelsesniveaue i den lokale del af Region Syddanmark, for derved at øge forudsætningerne for kvalitet i velfærdsydelserne. Således er samarbejdet med SOSU syd et væsentligt element i forhold til at indfri kommunens vision om at være et stærkt syddansk vækstcenter inden for sundhed og velfærdsuddannelser.

Partnerskabsaftalen er en overordnet rammeaftale, der sætter retning for det fremtidige samarbejde mellem kommune og uddannelsesinstitution.

Indsatser i partnerskabet med SOSU Syd

Samarbejdet omhandler følgende indsatsområder:

- Rekruttering og profilering af Aabenraa som uddannelsesby samt SOSU Syd som et attraktivt uddannelses tilbud
- Udvikling af Aktiv Campus Aabenraa
- Udvikle og implementere praksisnære grunduddannelser og efteruddannelser
- Udviklingsarena for sundhedsinnovation, velfærdsteknologi og nye velfærds løsninger

Indsatser i partnerskabsaftalen er udvalgt i samarbejde med SOSU Syd.

Udmøntning af partnerskabsaftalen

Ansaret for udvikling af samarbejdet ligger hos ledelsen ved hhv. SOSU Syd og Aabenraa Kommune. Der afholdes møde 1 gange årligt. Forud for mødet udsendes dagsorden og der udarbejdes et referat fra mødet, hvori dato for næste møde fremgår.

Underskriftsceremoni

Partnerskabsaftalen foreslås underskrevet af ledelsen i de to organisationer. Der afholdes en underskriftsceremoni på SOSU Syd i Aabenraa med deltagelse af repræsentanter fra de to organisationer. Det forventes, at aftalen godkendes af hhv. SOSU Syd og Aabenraa Kommune, og der efterfølgende afholdes en underskriftsceremoni.

Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,
at partnerskabsaftalen mellem Aabenraa Kommune og SOSU Syd godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Bemyndigelse til Kultur, Miljø & Erhverv vedr. salg af offentlige arealer

Sagsfremstilling

Byrådet har ved beslutning den 26. marts 2014 delegeret kompetence vedr. salg af offentlige arealer til Kultur, Miljø & Erhverv.

Forvaltningen har fået bemyndigelse til at sælge:

- ubebyggede arealer **under** 2.000 m², som **ikke** kan selvstændigt bebygges og **ikke** skal i offentligt udbud
- og med en salgspris på max. 0,1 mio. kr.

Bemyndigelsen har gjort handelsprocessen mere fleksibel og har været med til at aflaste Økonomiudvalget og byrådet.

Forvaltningen ønsker, at den nuværende bemyndigelse udvides til også at omfatte:

- ubebyggede arealer under 2.000 m² som evt. kan bebygges (her tænkes specielt på de ubebyggede grunde der opstår, når kommunen køber og nedriver ejendomme via nedrivningspuljen. Grunde fra nye byggemodninger vil fortsat blive politisk behandlet)
- ubebyggede arealer **over** 2.000 m², som **ikke** kan selvstændigt bebygges (f.eks. vejarealer og landbrugsarealer)

Den udvidede bemyndigelse omfatter fortsat kun aftaler med en salgspris på max. 0,1 mio. kr.

For nogle af handlerne vil et offentligt udbud være nødvendigt.

Den sædvanlige høringsprocedure ved salg, hvor de forskellige afdelinger i Kultur, Miljø & Erhverv høres, vil også blive fulgt ved disse handler.

Bemyndigelsen kan altid tilbagekaldes af byrådet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at byrådet udvider den nuværende beslutningskompetence til Kultur, Miljø & Erhverv til også at gælde salg af

- ubebyggede arealer under 2.000 m² som evt. kan bebygges og

- ubebyggede arealer over 2.000 m² som ikke kan selvstændigt bebygges, og

at bemyndigelsen kun omfatter arealer med en salgspris på max. 0,1 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 98 - Skibbroen/Sønderjyllandskajen og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015

Sagsfremstilling

På baggrund af ønske fra Aabenraa Havn om mulighed for at opføre kontordomicil mod Slotsmølleåens udløb har forvaltningen udarbejdet planer for det større område ved Skibbroen/Sønderjyllandskajen. Det er for at sikre en god helhedsvirkning og sikre fremtidige projekter i området, herunder kontor, lager, havnegrill, fiskebutik og bådesalg.

Lokalplanens realisering forudsætter, at Lokalplan nr. 68 for en ny byhavn aflyses. I stedet sikrer lokalplanen både jollehavnsmiljøet i Slotsmølleåens udløb og et åbent Sydhavnsbassin, for at bevare byens forbindelse til vandet.

I tråd med Fremtidens Aabenraa udlægges areal til promenade og boulevard, for at knytte midtbyen til stranden og muliggøre sidste etape af vejprojektet. Dertil sikres areal til klimasikringstiltag i Slotsmølleåens udløb for at give mulighed for etablering af pumpestation.

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 tilbagefører del af det hidtil rekreative område ved Slotsmølleåen til havneerhverv, og del af arealet langs Skibbroen/Kystvejen udlægges til "bufferzone" mellem by og havn i form af lettere erhverv.

I henhold til Miljøvurderingen og den nye Planlov er særlige hensyn taget til støjgener, luftforurening og oversvømmelsesrisiko med krav om afskærmende tiltag, mekanisk ventilation og sokkelhøjde.

Planforslagene med miljørapport var i høring i 8 uger, fra d. 10. maj til 5. juli 2017. Der indkom fire høringssvar fra virksomheder og naboer og ét fra forvaltningen og havnen. Resumé af høringssvar, forvaltningens bemærkninger samt indstilling til planændringer fremgår i vedlagte bilag.

Planmæssige forhold

Realiseringen af Lokalplan nr. 98 forudsætter den endelige vedtagelse af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Området ligger i Kommuneplan 2015 delvis inden for rammeområderne 1.1.024.E for havneerhverv i miljøklasse 2-5, jf. miljøhåndbogen, og 1.1.043.F for en lystbådehavn. Rammeområde 1.1.024.E fastlægger en bebyggelsestæthed på maks. 12 m³/m² mod Skibbroen og på kajerne og 8 m³/m² i det øvrige område. Bygningshøjden er maks. 15 m mod Skibbroen, maks. 50 m på kajerne og maks. 50 m i det øvrige område.

Området delvis omfattet af Lokalplan nr. 68 og 69, hvoraf den forrige aflyses helt og den senere delvis.

Lokalplan nr. 98 stemmer ikke overens med rammeområde 1.1.024.E vedr. miljøklasse og bebyggelsesregulering og 1.1.043.F vedr. anvendelse og bebyggelsesregulering.

Del af området er omfattet af et anlæg, der er opført på miljøvurderingslovens bilag 3, der udløser krav om miljøvurdering. Den sammenfattende redegørelse af denne skal vedlægges den endelige plan.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 vedtages endeligt, og

at Lokalplan nr. 98 – Skibbroen/Sønderjyllandskajen, Aabenraa by, vedtages endeligt med de ændringer, der er forslået i høringsnotat dateret den 30. august 2017.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-09-2017

1. **at** anbefales godkendt,

2. **at** anbefales godkendt med bemærkning om, at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer, så høringsnotatet tilrettes s. 7 afsnit 3 sådan at forvaltningens bemærkning er i overensstemmelse

med indstillingens 2. at på side 8 og punkt 9 i bilag A.

Supplerende sagsfremstilling

Høringsnotatet er justeret efter Vækst- og Udviklingsudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Endelig vedtagelse af Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen - tillæg til Vækststrategi 2016-28

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 28. juni 2017 blev det besluttet at sende forslag til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen – tillæg til Vækststrategi 2016-28 i offentlig debat i 8 uger.

I debatfasen er der indkommet 34 debatsvar.

Debatsvarene giver anledning til følgende ændringer af strategien. Sommerhusområde i Kollund Østerskov foreslås udtaget af strategien og arealet ved Krusmølle foreslås tilrettet.

Forslag til temaplanstrategi foreslås nu vedtaget endeligt med de nævnte ændringer.

Udover ændringer i strategien foreslår forvaltningen, at der alene ansøges om følgende udvalgte områder:

Sommerhusområder

Skarrev

Loddenhøj (tilbageførsel)

Udviklingsområder

Dyrhave (arealer nord for eksisterende bebyggelse)

Hostrupskov

Krusmølle (tilrettet areal)

Den videre proces og forvaltningens begrundelse for de udvalgte områder samt ændringer er samlet i opsamlingsnotatet i bilag.

Planmæssige forhold

Miljøvurdering

Byrådet besluttede sammen med vedtagelse af forslaget, at der ikke udarbejdes miljøvurdering. Denne beslutning er den 23. juli blevet påklaget til Planklagenævnet.

Høring/udtalelse

Der er indkommet i alt 34 debatsvar i perioden 29. juni – 25. august 2017.

De 18 svar er vedr. sommerhusområder, og fordeler sig med 1 vedr. Loddenhøj, 3 imod området i Skarrev og 14 vedr. Kollund Østerskov, hvor alle på nær et er imod. Debatsvarene imod Kollund Østerskov er desuden suppleret med ca. 665 underskrifter imod.

De 13 svar er vedr. udviklingsområder, heraf 11 vedr. Krusmølle, hvor alle på nær et er imod, og hvor 8 er enslydende. De to øvrige debatsvar for udviklingsområder er vedr. Hostrupskov, et for og et imod.

Der er desuden indkommet 3 svar af mere generel karakter.

Bemærkningerne fra debatperioden er resumeret og kommenteret i indstillingsnotatet, der er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til Temaplanstrategi for sommerhus- og udviklingsområder i kystnærhedszonen vedtages endeligt med ændringer der fremgår af opsamlingsnotat,

at Aabenraa Kommune ansøger om nye sommerhusgrunde i Skarrev,

at Aabenraa Kommune reducerer i eksisterende kommuneplanramme 1.7.003.S for sommerhusområde Loddenhøj mod vest, som en del af ansøgningen, og

at Aabenraa Kommune ansøger om udviklingsområder inden for arealer beliggende nord for eksisterende bebyggelse i Dyrhave, for arealet i Hostrupskov og omkring Krusmølle for det tilrettede areal.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-09-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

Anbefales godkendt.

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-09-2017

- Analyse omkring almen boligområdet.
- Okseøerne.
- Lejemål Midtpunkt Bolderslev.
- Støtteerklæring UC Syd om oprettelse af adm. bacheloruddannelse i Haderslev.