

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-03-2012

Mødedato Tirsdag d. 20. marts 2012 kl. 15:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Økonomiudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	4
Teknik og Miljøudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	6
Børne- og Familieudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	7
Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	8
Overførsel af driftsbevillinger for Puljer og projekter m.v. fra 2011 til 2012.....	9
Øvrige overførsler af driftsbevillinger fra 2011 til 2012.....	11
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2011 til 2012.....	13
Afviklingsplaner ved merforbrug over 5 %.....	14
Regnskabsaflæggelse for 2011.....	15
Retningslinjer for tekniske korrektioner budget 2013.....	17
Afledt drift i forbindelse med anlægsprojekter og strukturændringer.....	19
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom	21
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	21
Medfinansiering af projekt i Grænsetrekanten.....	21
Byggemodning af 9 grunde vest for Løkkegårdsvej.....	22
Rundkørsel Kresten Philipsens Vej/Erik Jessens Vej.....	23
Udvidelse af grøn parkering - Skolevænget.....	25
Vejafvandingsbidrag i 2013 og årene fremover.....	27
Projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg	29
LP nr. 53 - vedtagelse, erhvervs- og butiksområde Brunde Øst, Rødekro.....	33
LP - forslag nr. 55, erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev.....	35
LP - forslag nr. 57, Kongehøjsskolen.....	37
Lyreskovsskolen - undervisning på 2 matrikler.....	39
Tilskudstakst privatinstitutioner oprettet under det tyske mindretal.....	40
Høje Kolstrup: Ny ansøgning til Landsbyggefonden.....	42
Lukket: LUKKET - Hjelmalle 21 - klage over tilbagekald af støtte til facaderenovering.....	44

Orientering fra formanden

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

- Orienteret om budgetudfordringer på arbejdsmarkedsudvalgets område.
- Budgetproces for 2013 drøftet i lyset af minibudgetseminaret.

Jan Toft Jensen deltog ikke ved dette punkt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen

Økonomiudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

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

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi og afledt drift

Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
IT - leasing	10.719	10.719	0
Salg af ejendomme - 2011	-3.335	-4.834	1.499
I alt	7.384	5.885	1.499

Der er følgende afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. på jordforsyningsområdet:

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Salgsindtægter boligformål	-3.007	-6.464	3.457
Salgsindtægter erhvervsformål	-6.614	-918	-5.696
I alt	-9.621	-7.382	-2.239

Samlet er der en mindreindtægt på 0,740 mio. kr. der kan tilskrives et væsentligt mindre salg af erhvervsjord end budgetteret.

Indstilling

Staben indstiller,

at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med en mindreindtægt på 0,740 mio. kr. der finansieres af kassebeholdningen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Teknik og Miljøudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Anlægsregnskaberne skal godkendes senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi og afledt drift

Der er følgende afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Kvalitetsfond 9,5 mio. kr. Bygningsvedligehold	9.500	9.496	4
Signalanlæg på Haderslevvej ved Nørreskov	2.713	2.646	67

Mindreforbruget på 0,071 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Teknik og Miljøudvalget anbefaler anlægsregnskaberne godkendt. (Sag 33, 9. marts 2012).

Indstilling

Staben indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalgets afsluttede anlægsregnskaber for 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,071 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Børne- og Familieudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Anlægsregnskaberne skal godkendes senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi og afledt drift

På Børne- og Familieudvalgets område er anlægsprojektet "Lille Kolstrup – aflastningspladser" afsluttet i 2011.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Lille Kolstrup - Aflastningspladser	5.000	4.990	10

Mindreforbruget på 0,010 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Børne- og Familieudvalget anbefaler anlægsregnskabet godkendt. (Sag 14, 8. februar 2012).

Indstilling

Staben indstiller,

at Børne- og Familieudvalgets afsluttede anlægsregnskab for 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,010 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2011 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Anlægsregnskaberne skal godkendes senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi og afledt drift

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er anlægsprojektet "Renovering af tag og gulv i Kliplevehallen" afsluttet i 2011.

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Renovering af tag og gulv i Kliplevehallen	2.875	2.836	39

Mindreforbruget på 0,039 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler anlægsregnskabet godkendt. (Sag 35, 5. marts 2012).

Indstilling

Staben indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalgets afsluttede anlægsregnskab for 2011 med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,039 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Overførsel af driftsbevillinger for Puljer og projekter m.v. fra 2011 til 2012

Nærværende sag omfatter overførsler vedrørende Puljer og projekter m.v. Jf. retningslinjerne skal der udarbejdes en redegørelse til de ansøgninger, hvor beløbet overstiger 500.000 kr.

Økonomi og afledt drift

Det samlede ansøgte overførselsbeløb udgør et mindreforbrug på 2.302.000 kr., fordelt således (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	Overført fra 2010	Regnskab 2011 ¹⁾	Korrigeret budget 2011 ¹⁾	Mer-/mindreforbrug ²⁾	Ansøgt ovf. til 2012 ²⁾
Økonomiudvalg	-2.267	2.425	3.172	747	747
Socialudvalg	4.499	136	1.215	1.079	1.079
Arbejdsm. udvalg	290	188	290	102	102
Skole- og Dagt udv.	1.761	2.047	7.350	5.303	5.303
Børne-og Fam. udv.	30	0	0	0	0
Sundhedsudvalg	912	2.438	2.866	428	429
Kultur- og Frit. udv.	2.559	2.109	5.866	3.757	3.755
Teknik-og Miljøudv.	-354	99.166	90.053	-9.113	-9.113
Plan- og Trafikudv.	0	0	0	0	0
Beredskabskomm.	0	0	0	0	0
I ALT	7.430	108.509	110.812	2.303	2.302

1) regnskabs- og budgettal for de puljer og projekter, der indgår i oversigten

2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

Af vedlagte bilag med noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte puljer og projekter.

Det kan anføres, at der for Teknik- og Miljøudvalgets område søges overført et merforbrug på 9,113 mio. kr. til 2012. Heraf kan 4,85 mio. kr. henføres til manglende indtægt i 2011 vedrørende energibesparende foranstaltninger, som ikke er blevet færdigmeldt inden årsafslutningen. I anlægssagen søges der ligeledes overført et uforbrugt puljebeløb vedrørende energibesparende foranstaltninger til 2012.

Indstilling

Staben indstiller,

at driftsoverførslerne vedrørende Puljer og projekter m.v. på i alt 2,302 mio. kr. (mindreforbrug) fra 2011 til 2012, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2012, der finansieres via de likvide midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Jan Toft Jensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Øvrige overførsler af driftsbevillinger fra 2011 til 2012

Nærværende sag omfatter overførsler vedrørende Øvrige overførsler. Jf. retningslinjerne skal der udarbejdes redegørelse for alle ansøgninger herunder.

Økonomi og afledt drift

De ansøgte overførselsbeløb er fordelt således (i 1.000 kr.):

Udvalg	Ovf. fra 2010	Regnskab 2011 ¹⁾	Korrigeret budget 2011 ¹⁾	Mer-/mindre-forbrug ²⁾	Ansøgt ovf. til 2012 ²⁾
Økonomiudvalg	4.824	0	40	40	40
Socialudvalg	-283	8.505	16.737	8.232	1.657
Arbejdsm. udvalg	963	0	-137	-137	-137
Skole- og Dagtilbud	230	97.697	102.628	4.931	931
Børne- og Fam. udv.	1.186	0	0	0	0
Sundhedsudvalg	0	9.328	8.021	-1.307	1.074
Kultur- og Frit. udv.	1.068	3.307	3.600	293	259
Teknik- og Miljøudv.	-12.385	0	0	0	0
Plan- og Trafikudv.	1.313	24.314	24.565	251	251
Beredskabskomm.	0	0	0	0	0
I ALT	-3.084	143.151	155.454	12.303	4.075

1) regnskabs- og budgettal for de områder, der indgår i oversigten

2) + = mindreforbrug og - = merforbrug.

Af vedlagte bilag med noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte øvrige overførsler.

Det kan anføres at der under de ansøgte overførsler under Socialudvalget indgår en ansøgning om overførsel af et mindreforbrug vedrørende SOSU-uddannelsen på 1,545 mio. kr. (note 2). SOSU-uddannelsen havde et mindreforbrug på 8,12 mio. kr. som følge af væsentligt færre af de dyre voksnelever end budgetteret. De 1,545 mio. kr. søges overført til 2012 primært til dækning af lønudgifter til 11 ekstra elever som blev optaget i 2011.

Under Skole- og Dagtilbudsudvalgets område indgår en ansøgning om overførsel af 0,931 mio. kr. ud af et mindreforbrug på i alt 4,931 mio. kr. vedrørende Dagplejen (note 5). Argumentet er at det overførte beløb bl.a. skal anvendes til Tidlig indsats omkring 0 – 3 årige børn & udsatte familier med fokus på opkvalificering af dagplejere. Det ansøgte overførselsbeløb fremkommer som mindreforbruget på 4,931 mio. kr. fratrukket de 4 mio. kr. som Skole- og Dagtilbudsudvalget på mødet 22. juni 2010 (punkt 227) tilførte til Dagplejen, ud af en samlet tillægsbevilling på 10 mio. kr. som udvalget havde fået tilført. Dette er forvaltningens anbefaling, hvorved tillægsbevillingen på 4 mio. kr. i 2012 er tilbagebetalt.

Under Sundhedsudvalgets område ansøges om overførsel af et "mindreforbrug" på 1,074 mio. kr. vedrørende CHK (note 6). Under garantioverførselssagen blev der overført et merforbrug på i alt 1,307 mio. kr. Heraf vedrører de 1,074 mio. kr. hjælpemidler, som i denne overførselssag søges "tilbageført", idet der er tale om lovbundne visiterede udgifter i henhold til Serviceloven.

Under Kultur- og Fritidsudvalgets område ansøges om overførsler for i alt 0,259 mio. kr. 0,132 mio. kr. vedrører Landdistrikter (note 10).

Staben anbefaler at overførslerne, vedr. Landdistrikter, godkendes til det målrettede projekt, der er søgt midler til. Opnås der ikke støtte hertil, går midlerne tilbage til kommunekassen.

Indstilling

Staben indstiller,

at driftsoverførslerne vedrørende Øvrige overførsler på i alt 4,075 mio. kr. (mindreforbrug) fra 2011 til 2012, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, med meddelelse af tilsvarende tillægsbevilling til budget 2012, der finansieres via de likvide midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2011 til 2012

Nærværende sag omfatter overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 på anlæg, hvorpå der er frigivet anlægsbevilling, dvs. igangværende anlægsprojekter.

Økonomi og afledt drift

Det samlede ansøgte overførselsbeløb er opgjort til 26.811.000 kr. (mindreforbrug) og fordeler sig på følgende områder (beløb i 1.000 kr.):

Område	Bilagsnr.	Korr. budget 2011	Forbrug 2011	Mindre- forbrug 2011	Ansøgt overført til 2012
Skattefinansierede anlæg	A1 + A2	106.318	80.405	25.913	25.419
Jordforsyning (byggemodning)	A3 + A4	4.490	3.098	1.392	1.392
I ALT	-	110.808	83.503	27.305	26.811

Af vedlagte bilag med noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

Skattefinansierede anlæg:

Det kan anføres, at der under økonomiudvalgets område søges overført et restbudget vedr. grundkapitalindskud på 6,590 mio. kr. til 2012.

Indstilling

Staben indstiller,

at rådighedsbeløb på i alt 25,419 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende det skattefinansierede område, overføres fra 2011 til 2012, og

at rådighedsbeløb på i alt 1,392 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, vedrørende jordforsyningsområdet, overføres fra 2011 til 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Afviklingsplaner ved merforbrug over 5 %

I forbindelse med justering af Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring (punkt 3 på Byrådsmødet, den 25. januar 2012), blev det bl.a. vedtaget, at de stående udvalg kan godkende afviklingsplaner på maksimalt 3 år, ved merforbrug over 5 %.

Ved regnskabsafslutningen for 2011, var der flere udvalg med institutioner/områder, med merforbrug over 5 %. Nærværende sag, omhandler de afviklingsplaner, som de stående udvalg ikke har godkendt, hvilket typisk vil være afviklingsplaner med længere løbetid end 3 år.

Vedhæftet er afviklingsplanen for Løjt Børnehus (Skole- og Dagtilbudsudvalget), der som den eneste afviklingsplan ikke er blevet godkendt af det respektive udvalg. Heraf fremgår beskrivelse af, hvorledes merforbruget er opstået, samt forvaltningens og udvalgets bemærkninger hertil.

Det kan anføres, at Løjt Børnehus blev etableret den 1. januar 2011 ved sammenlægning af Børnehuset Ludo, Løjt Danske Børnehave og Gården Bojskov. Børnehusets underskud er opstået i årene 2010 og 2011, og vedrører blandt andet ekstraordinære udgifter i byggeperioden.

Med den fremlagte afviklingsplan forventes merforbruget afviklet ved udgangen af 2014, hvilket svarer til en samlet afviklingsperiode på 4 år, når 2011 medregnes (der blev lavet afviklingsplan startende i 2011, på baggrund af merforbruget i 2010).

Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefalede den 13. marts 2012 at afviklingsplanen for Løjt Børnehus bliver godkendt.

Indstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler,
at afviklingsplanen for Løjt Børnehus godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandlingen af denne sag pga. inhabilitet.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Regnskabsaflæggelse for 2011

Aabenraa Kommunes årsregnskab for 2011 udviser følgende resultat:

0 kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse (i forhold til korrigeret budget)
Indtægter	3.358.360	3.310.425	3.356.709	-1.651
Udgifter/renter	-3.258.240	-3.167.921	-3.269.910	-11.670
Itat af ordinær drift	100.120	142.504	86.799	-13.321
Investeringssudgifter	-92.447	-108.001	-114.745	-22.298
Opsørgning	2.460	-4.186	3.192	732
Itat	10.133	30.317	-24.754	-34.887
Låneoptagelse	-4.345	-26.593	-4.905	-560
Sforskydninger	22.229	-6.972	-4.047	-26.276
Årslønning kassebeholdning	28.017	-3.248	-33.706	-61.723

- underskud/kassetræk/mindreforbrug

+ overskud/kasseforøgelse

Regnskabet behandles af økonomiudvalget den 20. marts og af byrådet den 28. marts 2012.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010 om kommunernes styrelse (§§ 45,46 og 57).

Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi og afledt drift

Resultatet af den ordinære drift udviser et overskud på 100,1 mio. kr., hvilket er 13,3 mio. kr. mere end budgetteret (korrigeret budget).

Resultatet af det samlede skattefinansierede område (dvs. inkl. anlægsudgifter) udviser et overskud på 10,1 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 24,7 mio. kr. (korrigeret budget). Der er ansøgt overførte driftsbevillinger til regnskab 2012 på 4,0 mio. kr. og anlægsbevillinger på 26,8 mio. kr.

Der er i løbet af 2011 givet tillægsbevillinger til driften på netto ca. 57 mio. kr. Tillægsbevillingerne er primært givet med 34 mio. kr. til aktivering, ledighedsydelse og sygedagpenge (overførselsområdet), 15 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 (forsikrede ledige) og 7 mio. kr. til anbringelsesområdet.

Der har i 2011 været en likviditetsopbygning på 28 mio. kr. mod et budgetteret træk på 33 mio. kr. (korrigeret budget).

Indstilling

Staben indstiller,
at regnskabet for 2011 oversendes til revisionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012
Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Retningslinjer for tekniske korrektioner budget 2013

I forbindelse med revurderingen af retningslinjerne for de tekniske korrektioner, er det oplagt, at der samtidig overvejes hvordan de hænger sammen med såvel Aabenraa Kommunes økonomiske politik som den forventede budgetlov.

Fælles for den økonomiske politik og den forventede budgetlov er, at kassefinansierede tillægsbevillinger ikke længere er en reel mulighed.

For at imødekomme denne stramning, er det nødvendigt med en ændring af retningslinjerne for de tekniske korrektioner, således at der fra budgetår 2013 og frem ikke foretages tekniske korrektioner af budgettet efter budgetvedtagelsen. (undtaget er overførselsindkomster og aktivitetsbestemt medfinansiering, der reguleres i forbindelse med midtvejsaftalen samt renter og afdrag)

Der foretages fortsat udelukkende tekniske korrektioner hvor det skyldes udefra kommende forhold, og hvor Aabenraa kommune ikke har nogen påvirkningsmulighed. Det betyder at der kun korrigeres på baggrund af demografisk udvikling samt for reguleringer vedr. budgetgarantien.

Forslag til tekniske korrektioner til budgetlægningen for 2013-2016 tager udgangspunkt i de godkendte tekniske korrektioner fra budgetlægningen 2012-2015 med følgende konkrete forslag til ændringer:

Objektive tekniske korrektioner

- På dagtilbudsområdet reguleres der ikke for antallet af børn efter rammeudmeldingen.
- På dagtilbudsområdet benyttes der faktiske børnetal pr. 1. januar 2012 til beregning af dækningsgrad.

Fejl og mangler

- I forhold til Aabenraa Kommunes udgift til tjenestemandspension på skoleområdet, indarbejdes der 0,7 mio. i 2016, til at imødekomme den forventede stigning.

Tekniske korrektioner indarbejdes for budgetåret og alle overslagsår.

Det er Stabens vurdering, at retningslinjerne for tekniske korrektioner, med de foreslåede ændringer for 2013, understøtter Aabenraa Kommunes økonomiske politik samt imødekommer den forventede budgetlov. Samtidig sikres det, at der allerede i udgangspunktet for budgetlægningen tages højde for udefra kommende årsager til aktivitetsændringer.

Det vurderes, at de tekniske korrektioner i en vis grad omfordeler ressourcer mellem områder på baggrund af den demografiske udvikling i Aabenraa Kommune. Der er dog behov for en mere nuanceret korrektion af ældreområdet, for her at opsamle den forventede udvikling.

Der vil således være behov for en justering i forhold til ældreområdet, som der efterfølgende vil blive udarbejdet forslag til.

Indstilling

Staben indstiller,

at retningslinjerne justeres som anført, og

at der foretages tekniske korrektioner på baggrund af retningslinjerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Økonomiudvalget ønsker ikke at ændre reguleringen på dagtilbud, men ønsker at etablere budgetværn til udsving i børnetal.

Der udarbejdes også tekniske korrektioner for tilsynsførende og støttepædagoger.

Derudover godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Afledt drift i forbindelse med anlægsprojekter og strukturændringer

I forbindelse med udarbejdelse af den økonomiske politik for 2013, har et af opmærksomhedspunkterne været, hvordan Aabenraa Kommune håndterer afledt drift i forhold til anlægsprojekter og strukturændringer.

I dag håndteres afledt drift ikke ensartet på tværs i Aabenraa Kommune, hvilket giver udfordringer i flere konkrete anlægs og strukturprojekter. Eksempelvis udestår der en afklaring af, hvordan den afledte nettodriftsudgift finansieres i følgende projekter - Hal III i Aabenraa, Sønderborgvejen samt flere mindre projekter under Teknik og Miljøudvalget.

Generelt er Aabenraa Kommunes disponible likviditet under pres. Dette bliver ikke mindre i de kommende år. Det er derfor nødvendigt at finde en model der indarbejder afledt drift tidligt i budgetprocessen, således at der sikres en valid og kontinuerlig økonomistyring.

Der er derfor behov for en principiel beslutning om, hvordan afledt drift af henholdsvis anlægsprojekter og strukturændringer fremover finansieres og indarbejdes på et hensigtsmæssigt tidspunkt i budgetprocessen.

Der er beskrevet 3 mulige modeller for hvordan afledt drift kan indarbejdes i budgetprocessen jf. bilag.

Model I: De afledte driftsudgifter ved anlægsprojekter eller strukturændringer finansieres ved, at der etableres en pulje i budgetfasen, der i forbindelse med 1. behandling af budgettet, udloddes til det enkelte fagudvalg på baggrund af den politiske prioritering af anlægsinvesteringerne.

Model II: Der etableres en pulje, i budgetfasen, under økonomiudvalget. Puljen udloddes løbende i takt med at de konkrete anlægsprojekter afsluttes. I de situationer hvor afledt drift er negativ, og der dermed opnås en besparelse, tilfalder besparelsen det enkelte område og indgår i områdets samlede budgetramme.

Model III: Den tredje model er baseret på, at man i takt med, at et anlægsprojekt eller en strukturændring afsluttes, bevilger de afledte driftsudgifter ved en kassefinansiering.

Det er Stabens vurdering, at model II vil give en ensartet håndtering af afledt drift i forbindelse med fremtidige anlægs- og strukturprojekter.

Model II understøtter den økonomiske politik og sikrer at den disponible likviditet ikke sættes yderligere under pres. Samtidig indarbejdes den afledte drift så tidligt i budgetprocessen, at risikoen for at blive omfattet af sanktionslovgivningen, og dermed blive reduceret i bloktilskuddet, mindskes.

I forhold til finansiering af puljen under økonomiudvalget er det Stabens vurdering, at puljen skal indarbejdes inden rammeudmeldingen, for at kunne overholde såvel den økonomiske politik som sanktionslovgivningen. Mellem 1 og 2 behandling af budgettet tilpasses puljen det reelle finansieringsbehov af afledt drift, på baggrund af den endelige anlægsprioritering.

Økonomi og afledt drift

For at håndtere den afledte drift af de anlægsprojekter der blev prioriteret i forbindelse med budgetlægning 2012-2015, og som ikke er indarbejdet i budgettet, foreslås puljen for 2013-2016 øget med disse

udgifter.

Det anbefales derfor, at puljens sammensættes af de afledte driftsudgifter, der ikke er indarbejdet i budgettet 2012-2015, samt de afledte driftsudgifter der bliver resultatet af anlægsinvesteringerne for 2014 – 2017. I 2013 prioriteres der ikke nye anlægsprojekter.

Tabel 2

Opgjort i 1000 kr.	2013	2014	2015	2016
Udestår fra budgetlægning 2012-2014	2.392	4.136	4.166	4.166
Ny pulje til kommende anlæg 2014 og eft. år	0	1.200	1.200	1.200
I alt pulje under økonomiudvalget til afledt drift	2.392	5.336	5.366	5.366

Det forudsættes at den gennemsnitlige årlige anlægssum er på 120 mio. kr. og at puljen årligt øges med nye 1,2 mio. kr. svarende til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum årligt.

Indstilling

Staben indstiller,

at afledt drift af fremtidige anlægs- og strukturprojekter indarbejdes i budgetprocessen som anvist i model II, og

at puljen til afledt drift afsættes før rammeudmelding.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Medfinansiering af projekt i Grænsetrekanten

Grænsetrekantssamarbejdet mellem Flensborg, Sønderborg og Aabenraa understøttes af et Interreg 4a-projekt, hvor partnernes medfinansiering næsten udelukkende består af arbejdstimer.

Hele projektet har en samlet budgetramme på 4,600 mio. kr. fordelt over tre år og de tre deltagende partnere. 65 % af budgetrammen er bevilget som refusion under forudsætning af, at rammen udnyttes. Imidlertid har det i den første halvdel af projektets løbetid ikke været muligt at udnytte hele budgetrammen.

På det politiske styregruppemøde i Grænsetrekanten, den 14. november 2011 i Flensborg, blev derfor besluttet at prioritere aktiviteterne i Grænsetrekantssamarbejdet, således at den uudnyttede budgetramme på anslået 1,850 mio. kr. vil kunne anvendes til aktiviteter.

Forvaltningen har sidenhen udarbejdet et notat med forskellige løsningsmodeller, hvoraf partnernes tre borgmestre på borgmestermødet den 30. januar 2012 har valgt en model med to tidsbegrænsede projektansættelser og et aktivitetsbudget på 0,700 mio. kr.

Projektmedarbejderne skal dels udarbejde et koncept for fælles markedsføring af bestående og kommende erhvervsarealer samt sætte fokus på markedsføringen af Grænsetrekantsområdet i erhvervsøjemed, dels analysere fordele og ulemper ved placering af virksomheder henholdsvis nord og syd for grænsen.

Udnyttelsen af den fulde projektramme kræver en kontant medfinansiering på 0,660 mio. kr. i alt, eller 0,220 mio. kr. pr. partner. Sønderborg Kommune har allerede givet tilsagn til medfinansieringen. Flensborg by forventes at finansiere beløbet via erhvervsudviklingsselskabet Flensborg/Handewitt.

Økonomi og afledt drift

Medfinansieringen af de udvidede aktiviteter i projektet Grænsetrekant stiller et kontantbehov for Aabenraa Kommune på 0,220 mio. kr. Beløbet kan finansieres gennem øgede salgsindtægter og forpagtningsafgiften under Økonomiudvalgets område. Udgiften indarbejdes i den kommende budgetkontrol pr. 31. marts 2012.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at der afsættes 0,220 mio. kr. til medfinansiering af to projektmedarbejdere i tidsbegrænsede stillinger til bl.a. markedsføring af erhvervsarealer, analyser og planlægning i Grænsetrekanten, og **at** udgiften på de 0,220 mio. kr. indarbejdes i budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 hvor udgiften finansieres af øgede salgsindtægter og forpagtningsafgifter.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Byggemodning af 9 grunde vest for Løkkegårdsvej

Projektet omfatter byggemodning af en 1. etape af et område vest for Løkkegårdsvej, hvor der kan etableres 89 kommunale byggegrunde.

Grundstørrelserne i 1. etape ligger mellem 945 og 1125 m².

Der etableres 95 m stamvej og 145 m boligvej samt et grønt nedsivningsområde.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 25.

Økonomi og afledt drift

Der skal oprettes en grundejerforening, der skal sørge for drift og vedligehold af veje, stier, grønne områder samt vejbelysning.

Anlægsudgiften til 1. etape anslås til i alt 2,775 mio. kr.

Der er afsat 2 mio. kr. til formålet i 2012. Restbeløbet på 0,775 mio. kr. foreslås afholdt af det afsatte rammebeløb til byggemodning af boligområder på 4 mio. kr.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at projekt og overslag godkendes, og

at der gives en anlægsbevilling på 2,775 mio. kr. til "Byggemodning af 1. etape af areal vest for Løkkegårdsvej". Bevillingen finansieres med 2 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb "Vest for Løkkegårdsvej" og med 0,775 mio. kr. af "Rammebeløb til byggemodning, boligformål", hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

1. **at** godkendt, og
2. **at** anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Rundkørsel Kresten Philipsens Vej/Erik Jessens Vej

Teknik & Miljø ansøger om frigivelse af en anlægsbevilling til anlæggelse af en rundkørsel på Erik Jessens Vej, hvor stamvejen (Kresten Philipsens Vej) fra sygehusområdet kobles til Erik Jessens Vej.

Byrådet har den 26. oktober 2011 bevilget 0,5 mio. kr. til projektering og forundersøgelser forud for anlæggelsen af rundkørslen

Rundkørslen anlægges som en et-sporet rundkørsel med en shunt "smutvej" fra vest mod syd hvilket kan ses i bilaget.

Rundkørslen udformes med trekantsheller og en midterø af græs omgivet af et overkørselsareal, som kan benyttes af store køretøjer. Der etableres belysning i rundkørslen.

Trafikberegninger har vist at det er nødvendigt med en shunt fra Erik Jessens Vej til Krestens Philipsens Vej for at rundkørslen kan håndtere trafikken i morgentimerne.

Rundkørslen er ikke anlagt med cyklistfaciliteter, da cyklisterne ledes udenom krydset ad en dobbeltrettet cykelsti på sygehusets område. Samtidig er der ingen cykelstier på rundkørslens ben.

Lovgrundlag

Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt.

Planmæssige forhold

Rundkørslen er omfattet af lokalplanen M55 "Erhvervsområde ved Egelund" og Lokalplan LP039 "Sygehusområdet i Aabenraa".

Adgangvejen er skitseret i lokalplan LP039, dog som et forsat kryds og ikke en rundkørsel.

Økonomi og afledt drift

Udgiften til etableringen af rundkørslen er anslået til 4,5 mio. kr.

Dertil kommer 0,5 mio. kr. som byrådet allerede har frigivet til forundersøgelser og projektering i 2011.

Der er i investeringsoversigten 2012 afsat 5,0 mio. kr. til ombygning af kryds i forbindelse med udbygning af akutsygehus.

Den afledte drift af rundkørslen udgør 0,075 mio. kr./år.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at projekt og overslag for en rundkørsel på Erik Jessens Vej og Kresten Philipsens Vej godkendes,

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

at Teknik & Miljø bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejerne med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

at der frigives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlæggelsen af rundkørslen finansieret af rådighedsbeløb til ombygning af kryds i forbindelse med udbygning af akutsygehus, og
at der til afledt drift gives en rammekorrektion fra 2014 og årene frem over på 0,075 mio. kr. til politikområdet: "Drift af veje og parker", finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

1. **at** godkendt.
2. – 5. **at** anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Økonomiudvalget anbefaler 2. til og med 4. **at** godkendes.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Udvidelse af grøn parkering - Skolevænget

Udvidelse af grøn parkering ved Skolevænget.

I 2011 blev der for Parkeringsfondsmidler anlagt yderligere parkeringspladser på grøn parkering ved Skolevænget.

Der er i den efterfølgende periode indbetalt 0,432 mio. kr.

I Parkeringsregulativet står der under punktet "Etablering af parkeringspladser for parkeringsfonds-midler" følgende: "Parkeringspladserne vil blive etableret inden for en maksimal afstand på 1.000 meter fra den bidragydende ejendom regnet i fugleflugtslinje.

Kommunen skal have anlagt parkeringspladserne senest 5 år efter, at byrådet har fritaget den pågældende ejendom for at opfylde bygningsreglementets, henholdsvis lokalplanernes eller byplanvedtægternes bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund.

Teknik & Miljø har rådgiver til at udarbejde projekt på udvidelse af grøn parkering på Skolevænget. Notat af 02. februar 2012 er vedlagt som bilag.

Projektet finansieres af puljen for parkeringsfondsmidler.

Grøn parkering på Skolevænget er i dag en meget benyttet parkeringsplads. Der er på parkeringspladsen ingen tidsrestriktioner, hvilket gør den meget attraktiv at benytte for de studerende i området samt for de personer der arbejder i den sydlige del af centrum.

Oversigtskort over området med markering af placering af de nye parkeringspladser, er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Vejloven § 10.

Økonomi og afledt drift

I henhold til Parkeringsregulativet kan byrådet fravige kravet om at anlægge alle parkeringspladser på egen grund, i forbindelse med nybyggeri, ændret byggeri m.v., mod at der indbetales til Parkeringsfonden. Parkeringsfondsbidrag kan således anvendes til anlæg af offentlige tilgængelige parkeringspladser underlagt bestemmelserne i lov om offentlige veje.

I parkeringsfonden er der pt. 432.942 kr.

Til projektet søges der frigivet 0,432 mio. kr. derudover søges der en rammekorrektion til udvidelse af driftsrammen for området, Drift af veje og parker. Rammekorrektionen søges finansieret af kassebeholdningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at projekt og overslag godkendes,

at der frigives en anlægsbevilling på 0,432 mio. kr. til projektet "Udvidelse af grøn parkering ved Skolevænget", som finansieres af "Parkeringsfonden" og

at der gives en rammekorrektion i 2013-2016 på 0,022 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, Drift af veje og parker, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

1. **at** godkendt.
2. + 3. **at** anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Økonomiudvalget anbefaler 2. **at** godkendes.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Vejafvandingsbidrag i 2013 og årene fremover

Teknik & Miljø forelægger sag om rammeudvidelse i 2013 og årene fremover til bevillingsområdet: Teknik- og Miljøudvalget – drift, til dækning af de øgede årlige udgifter til Vejafvandingsbidraget til Arwos.

Arwos har i et brev af 20. februar 2012 opgjort det beregnede vejafvandingsbidrag til:

3,992 mio. kr. i 2012

4,520 mio. kr. i 2013 og årene fremover. Se Bilag.

Arwos fremsender opkrævningen i januar det efterfølgende år og teknisk set betaler Teknik & Miljø først opkrævningen i det efterfølgende budgetår.

Den nuværende budgetramme for 2012 er på ca. 1,0 mio. kr.

Det nuværende budget til vejafvandingsbidrag er beregnet med udgangspunkt i taksten for 2007- 2010 med en bidragsprocent på 3% af de årlige anlægsinvesteringer.

Da Arwos i forbindelse med byrådsbeslutningen den 22. december 2010 fik lov til at ændre taksten til det maximale i forhold til lovgivningen på 8%, er der opstået en difference mellem de budgetmidler der er stillet til rådighed og dem der bliver fremsendt faktura på.

Teknik & Miljø foreslår, at budgetrammen for Teknik- og Miljøudvalget, vejafvandingsbidrag for 2013 ændres med 3,0 mio. kr. og for 2014 og årene fremover ændres med yderligere 0,6 mio. kr. pr. år til dækning af de øgede udgifter til Arwos.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. §53 (nr. 635 af 7. juni 2010)

Bekendtgørelse om prisloftberegning m.v. af vandsektoren (nr. 143 af 9. februar 2010).

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse §48 (nr. 879 af 26. juni 2010).

Økonomi og afledt drift

Budgettet til vejafvandingsbidrag er følgende:

2010: 0,945 mio. kr.

2011: 0,988 mio. kr.

2012-2016: 0,988 mio. kr.

Arwos har sendt regninger for:

2010: 0,728 mio. kr.

2011: 2,386 mio. kr.

Arwos forventer at fremsende regninger for:

2012: 3,992 mio. kr.

2013-2016: 4,520 mio. kr.

Beregningsgrundlaget for vejafvandingsbidraget var til og med 2010 3% af de årlige anlægsinvesteringer. Fra 2011 og fremefter er beregningsgrundlaget 8%.

Udgifterne er således forøget med 3,0 mio. kr. i 2013 og 3,532 mio. kr. i 2014 og årene fremover.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der gives en rammekorrektion på 3,0 mio. kr. i 2013 og 3,53 mio. kr. i 2014 – 2016 til Teknik- og Miljøudvalget, vejafvandingsbidrag under politikområdet: Drift af veje og parker.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

Anbefalet godkendt.

Jørgen Witte deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Udsættes til rammeudmelding.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg

Priebe Rådgivende Ingeniørfirma har for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for etablering af geotermi- og varmepumpeanlæg med en halmfyret kedelcentral til produktion af drivvarme til varmepumpen samt supplerende nødvendig varmeproduktion.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba har siden 1975 modtaget størstedelen af varmebehovet fra Enstedværket, men DONG Energy, der er ejer af Enstedværket, har i oktober 2010 opsagt varmeleveringsaftalen med virkning pr. november 2013. Efterfølgende har DONG Energy meddelt, at Enstedværkets blok 3 stoppes pr. januar 2013 og lægges i "mølpose".

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba vil derfor fra efteråret 2013 mangle et produktionsanlæg for grundlast forsyning.

Grundlasten er den bærende faste forsyning til forskel fra spidslast, der normalt kun skal træde til i særlig kolde perioder, hvor grundlasten ikke alene kan klare hele forsyningen.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba har igennem nogen tid vurderet fordele og ulemper ved forskellige produktionsalternativer for et nyt grundlastanlæg, der skal etableres ud fra følgende designkriterier:

- Varmeproduktionen skal så vidt muligt baseres på miljøvenlig teknologi, herunder CO₂ neutrale brændsler, dvs. biomasse og geotermisk varme. Solvarme er ladet ude af betragtning, da det i sagens natur ikke kan fungere som grundlastanlæg.
- Der ønskes et minimum af afhængighed af brændsler.
- Der ønskes et minimum af afhængighed af variationer i energipriser, herunder såvel brændselspriser som prisen på køb eller salg af elektricitet.
- Produktionsanlæggene skal i videst teknisk mulige – og selskabsøkonomisk attraktivt omfang – baseres på teknologier, der er energieffektive, eksempelvis varmepumpeanlæg samt anvendelse af kedler, ventilatorer og pumper mv. med høje virkningsgrader, men samtidigt være mindst muligt komplekse i deres opbygning.

Med baggrund i ovennævnte har Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba valgt at gennemføre en vurdering af de tekniske og økonomiske konsekvenser samt fordele og ulemper ved etablering af følgende grundlastanlæg:

Alt. 1: **Geotermi anlæg med halmfyret kedelcentral.**

Anlægget omfatter indvinding af geotermisk varme ved Saksborgvej vest for Tinglev med absorptionsvarmepumpe og med en halmfyret kedelcentral ved Egelund/Gl. Ribevej til produktion af drivvarme til varmepumpen samt supplerende nødvendig varmeproduktion.

Alt. 2: **Kraftvarmeproduktion på Enstedværkets blok 2. EV2**

DONG Energy har tilbudt Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba at købe EV2 med henblik på at anvende den eks. halm- og flisfyrede højtryksdampkedel fra 1996 og etablere et nyt damp-turbineanlæg for kombineret kraft- og varmeproduktion.

Samfundsøkonomien er gennemregnet i flere alternativer med fjernvarmeselskabets spidslastcentraler med oliefyrede kedler og flisværket på Egelund, der er under opførelse, som reference.

De gennemregnede alternativer giver følgende samfundsøkonomiske omkostninger over en 20-årig periode.

	mio. kr.
Referencen	1,715
Alt.1A Geotermi – bedste alternativ	1,627
Alt.2B Geotermi – dårligste alternativ (følsomhedsanalyse)	1,707
Alt.1C Geotermi indstillet – halmkedel etableret	1,585
Alt.2A EV2 – bedste alternativ med kraftvarme	1,698
Alt.2B EV2 – følsomhedsanalyse – reduceret elpris	1,859

Beregningerne er udarbejdet efter energistyrelsens "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet."

Det ansøgte projektforslag - Alternativ 1A giver således en samfundsøkonomisk besparelse på 1.715 minus 1.627 Mio.kr.
 Altså en besparelse på 88 Mio.kr. over 20 år.

Bekendtgørelse nr. 1295 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg – siger i § 9: "Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis projekterne indrettes som kraft-varme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Hvis et varmeproducerende anlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtig, kan der etableres et varmeanlæg".

Den beregnede samfundsøkonomiske omkostning ved alternativerne med kraft-varme fra EV2 (Alt.2A) er dog ikke så fordelagtig som det ansøgte alternativ 1A.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba har tillige indhentet tilbud på et flisfyret kraft-varme-anlæg (et rent halmfyret anlæg egner sig ikke til kraftvarme), men også dette anlæg ville samfundsøkonomisk være mindre fordelagtig end det ansøgte projekt.

Kommunen kan således varmeplanmæssigt godkende det ansøgte projekt uden kraft-varme.

På den miljømæssige side giver det ansøgte projekt en stor besparelse på udledning af NO_x og CO₂.

Tidsplanen for gennemførelse af et geotermiprojekt er meget lang, og projektet i sin helhed vil ikke kunne realiseres betids nok til at kunne producere fjernvarme, når DONG indstiller varmforsyningen i november 2013.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba ønsker derfor at gennemføre projektet i flere faser, herunder at etablere den halmfyrede kedelcentral, der er på 36 MW, parallelt med gennemførelsen af de forestående fortsatte geotermiske undersøgelser, herunder en prøveboring ultimo 2012/primo 2013. I tilfælde af at prøveboringen måtte vise et resultat dårligere end som angivet for alternativ 1B ønskes geotermi-projektet indstillet, og der fortsættes alene med drift af halmkedelcentralen og de øvrige eksisterende spidslastcentraler /alternativ 1C).

Når endelig placering af geotermiboringer med tilhørende bygning med pumper, vekslere, filtre og styresystemer er fastlagt, skal der ansøges om særskilt varmeplanmæssig godkendelse deraf, ligesom der til transmissionsledningen fra indvindingsområdet og frem til kedelcentralen ved Egelund skal ansøges om særskilt varmeplanmæssig godkendelse når traceen er fastlagt.

Den ansøgte projektgodkendelse (alternativ 1A) omfatter følgende:

2 – 3 sæt brønde med 4 – 6 borer til en dybde på ca. 2.300 meter ved Saksborgvej vest for Tinglev.

Ca. 700 m² geotermibygning.

Saltvandsanlæg.

26 km transmissionsledning fra indvindingsområde.

Absorptionsvarmepumper.

Kedelcentral med 3 stk. halmfyrede kedler á 12 MW.

Røgrensning og askesystemer.

Skorsten med 3 røgrør.

Aabenraa Kommunens varmeplan 2009 giver i pkt. 7.02 Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba mulighed for at etablere varmeanlæg til forbrænding af biomasse som alternativ til varmforsyningen fra Enstedværket.

Geotermi er ikke direkte nævnt, men geotermi giver de samme muligheder for overgang til vedvarende energi, der i Varmeplanens pkt. 7.01 anføres som ønske om minimum 30 % vedvarende energi.

Der vil i forbindelse med detailprojekteringen blive ansøgt om miljøgodkendelse til de enkelte dele af projektet (geotermi, transmissionsledning og kedelcentral) og der vil i forbindelse med miljøbehandlingen blive foretaget en VVM-screening af de enkelte anlæg.

Der vil endvidere inden byggestart blive ansøgt om byggetilladelse til anlæggene.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1184 – Bekendtgørelse af lov om varmforsyning.

Bekendtgørelse nr. 1295 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Planmæssige forhold

Fjernvarmeselskabets grundstykke på Egelund er omfattet af lokalplan M55 delområde B.

Delområde B er udlagt til erhvervsformål i form af fremstillingsvirksomheder m.v. samt luft- og støjforurenende virksomheder.

Plangruppen har tidligere vurderet, at et varmeværk kan placeres i området.

Høring/udtalelse

Efter foreløbig godkendelse af Byrådet fremlægges projektforslaget i en 4 ugers høring.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles foreløbig godkendelse af projektforslaget, og

at projektet kan etapeopdeles med kedelcentral som 1. etape.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Udsættes.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

LP nr. 53 - vedtagelse, erhvervs- og butiksområde Brunde Øst, Rødekro

Forslag til Lokalplan nr. 53 for erhvervs- og butiksområde ved Brunde Øst, Rødekro samt Kommuneplantillæg 25 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012. Planforslagene blev vedtaget i Byrådet den 30. november 2011.

Lokalplanlægningen er igangsat på foranledning af bygherre. Bygherre ønsker at deres ejendom, matr. nr. 1198, beliggende mellem Brundevej og Brunde Øst, kan anvendes til butik, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for etablering af butikker til forhandling af særligt pladskrævende varegrupper.

For ikke at lokalplanlægge for enkeltejendomme er lokalplanområdet af kommunen udvidet til at omfatte matr. nr. 1271, 468, 1154, 128, 70, 1220 og 1309 ved Brunde, Rise. Dette skyldes ønsket om dels at skabe en sammenhængende planlægning for området, dels at bringe overensstemmelse mellem de faktiske forhold og lokalplan, samt mellem lokalplan og Kommuneplan 2009.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Brunde Øst og mod syd af Ribevej. I området er der forskellige typer af mellemstore virksomheder og butikker, samt 2 boliger. Området vejforsynes fra Brunde Øst via to stikveje.

Området fremtræder med en markant facadebebyggelse mod Ribevej med facader i sort eller grå metalbeklædning. De to boliger i området er af ældre dato. Friarealerne fremtræder åbne og grønne med klippede græsrabatter og vejtræer.

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune udlægger området til Erhvervsområde med mulighed for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Der er i høringsperioden indkommet to bemærkninger til planforslagene: Haderslev Stift og Museum Sønderjylland. Ingen af bemærkningerne medfører ændringer i lokalplanen. Den endelige lokalplan samt kommuneplantillægget er således identisk med forslagene.

Lovgrundlag

LBK 937 af 24. sept. 2009 – Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) vedr. kommune- og lokalplanlægning samt detailhandel.

LBK 936 af 24. sept. 2009 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er projektområdet udpeget som Erhvervsområde (rammeområde 2.1.042.E – Erhvervsområde nord for Ribevej, Rødekro).

En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan R.3.10, som foreskriver, at denne del af området anvendes til kontor- og servicevirksomhed, håndværk, lager, samt butikker/udsalg i tilknytning til disse virksomheder. I dette område ligger i dag en butik, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Den resterende del af området er omfattet af Lokalplan R.3.2, som fastsætter anvendelsen til kontor- og serviceformål, forretningsvirksomhed herunder detailhandel.

Detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper indenfor det pågældende område er i strid med

principperne og anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan R.3.10, samt i strid med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde 2.1.042.E. For at imødekomme ønsket om at etablere butik af denne art er der derfor udarbejdet en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplan 53 skal samtidig bringe overensstemmelse mellem lokalplan og de faktiske forhold.

I planlovens § 5n er fastsat, at der uden for bymidter og bydelscentre kan udlægges arealer til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Jf. Vejledningen om Detail-handelsplanlægning bør disse arealer lægges i tilknytning til eksisterende centerområder. Lo-kalplanområdet ligger lige øst for centerområdet omkring vejkrydsene Ribevej, Brundevej og Ringvej.

Byrådet kan fastsætte den maksimale størrelse for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, samt placering af disse i kommuneplanen. I lokalplan nr. 53 gives der mulighed for opførelse af 3.100 m² bruttoetageareal til nybyggeri af butikker og en samlet ramme for lokalplanområdet på 6.500 m².

Ved vedtagelse af Lokalplan 53 aflyses begge lokalplaner for den del, der omfattes af den nye lokalplan. Som konsekvens heraf udgår muligheden for at etablere ny detailhandel i lokalplan-området, mens eksisterende detailhandel kan fortsætte uændret.

Høring/udtalelse

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012.

Der er i perioden indkommet to bemærkninger

- Haderslev Stift
- Museum Sønderjylland

Ingen af bemærkningerne medfører ændringer i lokalplanen. Den endelige lokalplan samt kommuneplantillægget er således identisk med forslagene.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at Lokalplan 53 og Kommuneplantillæg 25 vedtages som forelagt.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

LP - forslag nr. 55, erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev

Forslag til Lokalplan nr. 55, Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 forelægges med henblik på offentlig høring.

Lokalplanområdet er cirka 54 ha stort og beliggende nordvest for Kliplev umiddelbart vest for den sønderjyske motorvej ved tilslutningsanlægget til Kliplev-Sønderborg motorvejen. Området afgrænses mod syd af Bjerndrupvej. Hjerneshøjvej gennemskærer området i øst-vestgående retning.

Øst og sydøst for området findes erhvervsområder under udbygning. Disse erhvervsområder indeholder speditiøns-, håndværk og lettere industri samt service.

Området rummer på nuværende tidspunkt en kreaturstald/salg (Kliplev Eksportmarked matr. 18), to boliger (matr. 906 og matr. 110), samt en landbrugsejendom. Eksportmarkedet og boligerne ejes af private. Landbrugsejendommen "Fruegård" ejes af Aabenraa Kommune. Børn & Familie har disponeret over ejendommen frem til 1. januar 2012. Størstedelen af arealerne ejes af Aabenraa Kommune og er i omdrift.

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at der er en stigende efterspørgsel efter arealer i området, som har en god infrastrukturel beliggenhed. Med Sønderborg motorvejens åbning bliver beliggenheden optimeret. Endvidere er der et konkret ønske om etablering af en virksomhed i miljøklasse 6. På mødet den 1. december 2011 besluttede Plan- og Trafikudvalget at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

LBK nr. 937 af 24. september 2009 – Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

LBK nr. 926 af 24. september 2009 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Rammeområde 3.3.020.E, Hjerneshøjvej, er udlagt til erhverv i form af Speditiøns- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 2-6. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 50. Bygningshøjden må ikke overstige 16 m. Silo og blandeanlæg kan etableres i op til 30 m. højde. Desuden kan antenner og skorstene etableres i større højde. Der stilles krav til udlæg af grønne områder, udformning af bygninger og til arealernes udformning og anvendelse, bl.a. skiltning, afskærmning af udendørs oplag, og at arealer til oplag holdes i ryddelig stand.

Området er p.t. landzone, og hovedparten af området er landbrugsjord i omdrift.

Området foreslås lokalplanlagt med mulighed for placering af en virksomhed i miljøklasse 6 i den centrale del af området. Erhverv med høj miljøklasse skal placeres centralt i området for at sikre en god afstand til beboelsesejendomme.

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

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 55 Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanen, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt forslag til Lokalplan nr. 55 Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev tages til efterretning.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

LP - forslag nr. 57, Kongehøjskolen

Forslag til Lokalplan nr. 57. Kongehøjskolen, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009.

Lokalplanområdet omfatter den nuværende Rugkobbelskolen og ejendommen Dronning Margrethes Vej 60, der tidligere har været domicil for en erhvervsvirksomhed. En offentlig parkeringsplads ved Vestvejen inddrages i lokalplanområdet.

Baggrunden for lokalplanen er Byrådets beslutning om at nedlægge Rugkobbelskolen og Brundlundskolen og i stedet etablere en ny skole – Kongehøjskolen.

Det er planen, at ejendommen Dronning Margrethesvej 60 indrettes til indskoling og SFO, mens mellem- og overbygning placeres i den nuværende Rugkobbelskolen.

Formålet med lokalplanen er at udlægge de to ejendomme til offentlige formål, herunder undervisnings- og institutionsformål.

Lokalplanen udlægger byggefelter, der muliggør opførelse af ny bebyggelse, og der udlægges arealer til ophold og parkering. Bebyggelse kan opføres i indtil 12,5 m højde og i maksimalt 3 etager.

Der er bestemmelser for udlæg af interne veje og stier og om etablering af støjafskærmning på Dronning Margrethes Vej 60. Det skal sikres, at de udendørs opholdsarealer ikke påvirkes af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier.

Supplerende sagsfremstilling:

Under Plan og Trafikudvalgets behandling af forslag til lokalplan nr. 57 – Kongehøjskolen, blev det drøftet om byggefelt 1 kunne udvides mod vest. Plan & Udvikling har udarbejdet et forslag til udvidelse af byggefelt 1. Det foreslås, at byggefeltet udvides som beskrevet i vedlagte notat.

Der foreligger en støjberegning af området i forhold til trafikstøj fra Vestvejen og Tøndervej samt redegørelse for behovet for støjafskærmende foranstaltninger. Rådgiver vedrørende støjforholdet anbefaler, at støjskærm skal have en højde på 3 meter. Det foreslås, at lokalplanforslagets § 10.6 tilføjes: "Støjskærmen skal udføres med en højde på mindst 3 meter.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 Lov om planlægning (Planloven)

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

Planmæssige forhold

Lokalplanområdet er byzone, men ikke omfattet af lokalplaner eller byplanvedtægter.

Den tidligere Rugkobbelskolen er beliggende i kommuneplanens rammeområde 1.1.216.D, Offentlige formål. Dronning Margrethes Vej 60 ligger indenfor rammeområde 1.1.042.C, Centerområde.

Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 28 til kommuneplanen. Med tillægget ændres områdeafgrænsningen mellem område 1.1.216.D og 1.1.042.C, så hele lokalplanens område bliver udlagt til offentlige formål i område 1.1.216.D.

Planforslagene er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her

vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

at forslag til lokalplan nr. 57 Kongehøjsskolen, Aabenraa og forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

at forslag til lokalplan nr. 57 Kongehøjsskolen, Aabenraa og forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 tages til efterretning.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2012

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Lyreskovskolen - undervisning på 2 matrikler

I forbindelse med vedtagelse af den nye skolestruktur for Aabenraa Kommune i 2011 blev Bov, Kruså og Frøslev-Padborg skole fusioneret til 1 skole – Lyreskovskolen pr. 1. august 2012. Samtidig blev det besluttet, at der skal være undervisning på alle 3 nuværende skoler indtil en ny fælles skole står færdig.

Skolebestyrelserne på Bov, Kruså og Frøslev-Padborg skole har sammen med ledelsen på Lyreskovskolen vurderet, at der med den fremtidige økonomi ikke kan drives skole som hidtil. Derfor har de indstillet til Skole- og Dagtilbudsudvalget, at der kun undervises på nuværende Frøslev-Padborg og Kruså matrikler i perioden frem til den nye skole forventes at stå færdig.

Rationalet der fremkommer ved ikke at have undervisning på Bov-matriklen vil blive anvendt til undervisning og efter-/videreuddannelse af personalet.

Skolebestyrelserne har ved et møde med forvaltningen tilkendegivet, at beslutningen træffes med forventningen om, at dette ikke har nogen betydning for den fremtidige proces omkring byggeriet af den nye fælles skole.

Der er endnu ikke udarbejdet detaljeret handlings- og tidsplan for skolebyggeriet og derfor kan der ikke garanteres, at en ny skole kan stå færdig til skoleåret 2014/2015.

Skoleprojektet er igangsat den 6. marts 2012 med et møde på Bov Skole for alle interessenter.

Økonomi og afledt drift

Økonomien afholdes inden for den decentrale enheds (Lyreskovskolens) samlede budget.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at Lyreskovskolens anmodning om kun at have undervisning på Frøslev-Padborg og Kruså matrikler imødekommes, og

at forvaltningen undersøger anvendelsesmuligheder for Bov Skole.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-03-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Tilskudstakst privatinstitutioner oprettet under det tyske mindretal

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev der vedtaget særregler for tilskud til daginstitutioner oprettet under det tyske mindretal.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa Kommune blevet privatiseret.

Dette betyder, at der skal godkendes takster for disse institutioner for 2011 og 2012.

Lovgivning og beregningsmetode fremgår af vedlagte bilag.

Det tyske mindretal har i perioden 1. oktober 2011 til taksterne bliver godkendt fået udbetalt ácontotilskud. Når tilskudstaksterne er godkendt, vil der ske en regulering for perioden.

Principperne og beregningsforudsætninger har været til udtalelse hos kommunens revision og de har ingen bemærkninger hertil jf. vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Lovgivning for området fremgår af bekendtgørelse 868 af 24/06 2011 om dags-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

Økonomi og afledt drift

Tilskuddet der tildeles det tyske mindretalsinstitutioner er opdelt på aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige. Der gives institutionerne, som andre privatinstitutioner et nettotilskud, hvor bruttotilskuddet er reduceret med den i året kommunale forældrebetalingstakst, for den enkelte tilbudstype.

Tilskuddet er beregnet som et kronebeløb pr. barn svarende til institutionernes budget i 2010 fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning til årets prisniveau.

Tilskuddet udbetales 12 gange årligt.

De beregnede takster for 2011 og 2012 er følgende:

Tilskud til private daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal	2011	2012
Tilskud 0-2 årige	8.421	8.535
Tilskud 3-5 årige	4.216	4.360

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at tilskudstaksterne for 2011 og 2012 godkendes, og

at forvaltningen orienterer de private institutioner oprettet under det tyske mindretal om deres tilskud for 2012, samt foretager regulering af udbetalte ácontotilskud.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-03-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.

Høje Kolstrup: Ny ansøgning til Landsbyggefonden

Ny ansøgning 2012 " Trivsel, Aktivitet og Image" i bydelen Høje Kolstrup.

En række af den boligsociale helhedsplans projekter 2008- 2012 er nu afsluttet med et positivt resultat.

Den store udfordring herefter bliver at fastholde de gode resultater og sikre en god overgang til den videre drift og udvikling.

Der søges derfor om nye projektmidler i en 3 årig periode ved Landsbyggefonden med det formål målrettet at ruste 3 centrale indsatser til, at driften efter udløbet af den nye projektperiode kan håndteres lokalt.

Der søges overgangsstøtte til flg. projekter:

1. Forankring af Familiebasen med frivillig indsats – *projektforlængelse og forankring 2012-2014*
2. Høje Kolstrup har brug for alle – *nyt projekt med fokus på at øge frivillighedsindsatsen 2012-2015*
3. Konfliktforebyggelse fra gulv til loft og fortsat aktivitetsfremme – *trivselsindsats med fokus på at styrke social kapital 2012-2015*

Budget for helhedsplanen 2012-2015:

Item	LBF	Aab.Kom.	Boligorg.	I alt	Lokal medfin.
Støttedelse mv.	1.300.000		661.000		
Familiebasen	1.980.000	1.002.000	258.000		
Tryk for alle	1.800.000		310.000		
Udvalgte håndtering	1.320.000		680.000		
	6.400.000	1.002.000	1.909.000	9.311.000	31%

Aabenraa Kommunes medfinansiering i den nye projektperiode andrager samlet 1.002.000 kr. til Familiebasen, som henhører under Børne- og Familieudvalget.

Landsbyggefonden har i oktober 2011 givet et forhåndstilsagn om at ville støtte de 3 projekter. Endelig godkendelse vil forelægges i april 2012.

Der skal fremsendes en endelig ansøgning inden udgangen af februar.

Ansøgningen skal derfor behandles i samtlige udvalg og på Byrådsmødet i februar.

Organiseringen af helhedsplanen 2012-2015:

Af ansøgningen fremgår det, at projektets organisering skal justeres for at skabe en mere entydig boligsocial indgang til kommunens forvaltninger.

Det forudsættes, at der fortsat er en politisk styregruppe for projektet. Her foreslås det, at formændene for de stående udvalg er repræsenteret.

Direktionen fastlægger sideløbende med behandlingen af ansøgningen den administrative organisering af projektet i Aabenraa Kommunes regi.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at ansøgningen til Landsbyggefonden godkendes og

at direktionen bemyndiges til at fastlægge organiseringen

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-02-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

Drøftet og taget til efterretning.

Afbud: Bent Sørensen

Beslutning Socialudvalget den 23-02-2012

Taget til orientering.

Afbud: Mette Hørlück

Beslutning Sundhedsudvalget den 28-02-2012

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 01-03-2012

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-03-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-03-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen.