

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2015 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Økonomiudvalgets budgetbidrag 2016-2019.....	4
Restaurationsplan for Syd- og Sønderjylland.....	7
Generalforsamling i AFT 2005 A/S.....	8
Købstilbud på Aabenraa Kommunes beholdning af aktier i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland..	9

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2015

- Regentparrets besøg.
- Status på produktionsskole.
- Folketingsvalg (9. december sag 261).

Afbud: Erwin Andresen og Jan Riber Jakobsen.

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2016-2019

Sagsfremstilling

På baggrund af rammeudmelding den 17. marts 2015 skal Økonomiudvalget fremsende budgetbidrag for eget udvalgsområde.

Det bemærkes, at forslag til beredskabskatalog afventer KORA rapporten og forelægges i Økonomiudvalget den 11. august 2015, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2015.

Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

- Driftsbasisbudget incl. godkendte ændringer (rammeudmelding)
- Omprioriteringer indenfor udvalg
- Investeringsoversigt og projektbeskrivelser nuværende anlæg
- Takster 2016
- Budgetbemærkninger

Herudover forelægges følgende drifts- og anlægsforslag:

- Forslag til driftsudvidelser
- Forslag til nye anlægsprojekter (akutte og vækstplan)

Driftsbudget:

Driftsbudgettet fordelt på politikområder samt indarbejdede ændringer fremgår af budgetnotatet (side 2-4).

Omprioriteringer indenfor udvalg:

Ved budgetlægningen for 2015-2018 blev der indarbejdet en besparelse som følge af "Facility management". Samtidig blev der indarbejdet budget til udgifter til en konsulent til at varetage opgaven. Det vurderes nu, at det afsatte beløb til konsulentydelsen ikke er tilstrækkelig og derfor ønskes dette budget forhøjet med 0,2 mio. kr.

Finansiering heraf sker ved at forhøje besparelsen med 0,2 mio. kr.

Yderligere beskrivelse fremgår af budgetnotatet (side 5).

Investeringsoversigt:

Der er ingen ændringer til den godkendte investeringsoversigt vedr. det skattefinansierede område. Der er ændringer til salgsindtægter, arealerhvervelse og låneoptagelse vedr. jordforsyning. Det vil dog svare til udgifterne til byggermodning under Vækst- og Udviklingsudvalget, således at det mellem årene vil balancere (netto 0).

Investeringsoversigt samt tilhørende projektbeskrivelser fremgår af budgetnotatet (side 6-11).

Takster:

Taksterne for 2016 svarer til 2015 på nær taxibevillinger, bidrag til parkeringsfonden og manglende byggeskadeforsikring, hvor der er indregnet en prisfremskrivning. Herudover er der indarbejdet en ny takst vedr. betaling for aktindsigt og taksten for lokalplan er nulstillet fra 2016.

Taksterne fremgår af budgetnotatet (side 12-14).

Budgetbemærkninger:

Der er udarbejdet specielle bemærkninger for Økonomiudvalgets driftsbudget, der indeholder budgetforudsætninger for de enkelte politikområder samt viser de ændringer der er indarbejdet på områderne.

Budgetbemærkningerne er vedlagt som bilag.

Forslag til driftsudvidelser:

Der kan afleveres ønsker på 1 % af budgetrammen til servicedrift, hvilket svarer til 3,437 mio. kr.

Der er 4 forslag til driftsudvidelser, som udvalget skal prioritere:

- Der foreslås afsat 0,750 mio. kr. fra 2016 til arbejdsskader (Udvidelsen burde have været medtaget som teknisk korrektion til rammeudmeldingen, men på daværende tidspunkt var omfanget ikke opgjort).
- Der foreslås afsat 1,65 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017 og 3,85 mio. kr. fra 2018 til ansættelse af medarbejdere til at gennemføre vækstplanen.
- Der foreslås afsat 1,1 mio. kr. fra 2016 som følge af pres på myndighedsopgaver ifm. Vækst i kommunen.
- Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. fra 2016 til styrkelse af erhvervsfremme (business Aabenraa).

Yderligere bemærkninger fremgår af budgetnotatet (side 15-20).

Forslag til anlægsudvidelser:

Der er 4 forslag til anlægsudvidelser:

- Der foreslås afsat 3,0 mio. kr. årligt til en tværgående pulje til akut bygningsvedligeholdelse (f.eks. arbejdstilsynspåbud)
- Der foreslås afsat 6,7 mio. kr. i 2017 til grundkapital vedr. Cimbria 2. etape. Herudover foreslås afsat 6 mio. kr. i årene fremover til andre projekter svarende til ca. 35 boliger pr. år.
- Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. i 2017, 2018 og 2019 til Digitalisering og Kanalstrategi.
- Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2016 til renovering af administrationsbygningen Storegade 30.

Projektbeskrivelser fremgår af budgetnotatet (side 21-25).

Som følge af forslag om grundkapital foreslås, at området flyttes fra Økonomiudvalget til Vækst og Udviklingsudvalget i overensstemmelse med styrelsesvedtægten vedr. Støttet boligbyggeri (par. 17 stk. 2).

Tidsplan:

Der skal senest den 9. juni 2015 afleveres et budgetbidrag med et basisbudget i balance samt forslag til ønsker til anlæg og drift.

Forslag til beredskabskatalog forelægges Økonomiudvalget den 11. august 2015.

Økonomi og afledt drift

Specifikation af budgetrammen og oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet fremgår af budgetnotatet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at forslag til omprioritering indenfor udvalg, jf. budgetnotat, indarbejdes i budget 2016-2019,
at forslag til driftsudvidelser prioriteres, således at der maksimalt fremsendes ønsker på 3,437 mio. kr.,
at forslag til nye anlægsprojekter prioriteres,
at budgetbidragets materiale tilrettes med de faldne bemærkninger,
at området "Indskud i Landsbyggefond" (grundkapital) flyttes fra Økonomiudvalget til Vækst- og Udviklingsudvalget, således at det er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2015

1. **at** godkendt.

Socialdemokratiet foreslår, at der afsættes midler til en borgerrådgiver som en del af 1% udvidelsesønskerne.

Imod stemte 6 (V og O) og 3 stemte for (A). Forslaget faldt.

2. **at** styrkelse af erhvervsfremme 1,5 mio. kr., myndighedsopgaver 1,1 mio. kr. og vækstplansmedarbejdere 0,837 mio. kr. godkendt.

3. **at** Socialdemokratiet foreslog, at der afsættes 6,3 mio. kr. i 2016 til grundkapitalindskud til Fjordbakkerne.

For stemte 3 (A) og 6 stemte imod (V og O). Forslaget faldt.

Akutte projekter på 3 mio. kr. og øvrige anlægsprojekter fra side 22 indgår i Økonomiudvalgets anlægsønsker.

4. **at** godkendt.

5. **at** godkendt.

Afbud: Erwin Andresen og Jan Riber Jakobsen.

Restaurationsplan for Syd- og Sønderjylland

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om Aabenraa Kommune ønsker at tilslutte sig restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politi.

Formålet med planen er især at gøre det lettere for restauratører og arrangører at få et hurtigt overblik over reglerne og principperne på området. Herudover skal planen lette bevillingsmyndighederne og politiets daglige arbejde med alkoholbevillinger mm. og gøre administrationen på området mere ensartet. Retningslinjerne i planen er dog formuleret så bredt, at bevillingsmyndighederne fortsat kan foretage det konkrete skøn over hver enkelt ansøgning om alkoholbevilling mm., som lovgivningen kræver.

I planen er bl.a. beskrevet planens formål, intentioner, hvornår man skal have alkoholbevilling, hvordan man får alkoholbevilling, sagens gang fra ansøgning til bevilling, betingelser og begrænsninger for bevilling, overtrædelse samt bortfald af bevilling og lejlighedstilladelser.

Af restaurationsplanen kan fremhæves,

1. At der er mulighed for zoneinddelinger afhængig af restauranttyper og områder.
Det er hensigten med zoneinddelingen, at de skal bruges til at skabe en synlig geografisk ramme inden for hvilken restauratørerne kan drive virksomhed.
Der vurderes ikke i Aabenraa Kommune at være behov for en zoneinddeling, da det fremgår af vores kommune- og lokalplaner, hvilke områder der kan etableres restaurationer i. En yderligere begrænsning i form af zoner synes ikke at stå mål med de aktiviteter, vi har i Aabenraa Kommune, og den fleksibilitet vi gerne vil vise overfor private initiativer.
2. At bevillingsmyndigheden, med henblik på at begrænse morgenværtshus, konkret vurderer, om der skal stilles vilkår om ingen udskænkning af alkohol i tidsrummet fra kl. 05.00-09.00. På den måde undgår man, at samme restauration kan have åbent 24 timer i døgnet.
3. At unge under 18 ikke må være på restaurationer efter kl. 24, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element.
4. At udgangspunktet er, at unge under 16 år ikke må være på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element. Kravet kan dog fraviges, hvis forretningskonceptet f.eks. er baseret på familier i forbindelse med indkøbsture, eller hvor alkohol ikke er det bærende element, f.eks. forældre/børn som sammen vil se en fodboldkamp på storskærm. Kravet kan dog kun fraviges indtil kl. 24.00, og den unge skal opholde sig på stedet i følgeskab med en myndig person.
5. At der ved politiets udstedelse af lejlighedstilladelser er mulighed for, at unge mellem 16 og 18 år får mulighed for at deltage i by- og havnefester, også efter kl. 24.00, når disse fester har en særlig betydning for lokalsamfundet.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at restaurationsplanen godkendes, og
at der ikke på nuværende tidspunkt indføres zoneopdeling.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2015

Godkendt.

Afbud: Erwin Andresen og Jan Riber Jakobsen.

Generalforsamling i AFT 2005 A/S

Sagsfremstilling

I forbindelse med bestyrelsens indstilling om en frivillig likvidation af selskabet og efterfølgende udlodning til aktionærerne skal der tages stilling til om, Aabenraa Kommune vil benytte muligheden for at lade sig repræsentere via fuldmagt ved generalforsamlingen i AFT 2005 A/S.

AFT 2005 A/S er tidligere moderselskab for TARCO- koncernen og har siden 2005 været under afvikling. Aabenraa kommunes ejerandel i AFT 2005 A/S er på 0,02 pct., hvilket svarer til ca. 7.000 kr. af selskabets indre værdi.

En likvidation af AFT 2005 A/S indebærer, at alle selskabets faste aktiver (f.eks. inventar) sælges. Efterfølgende en likvidation ophører selskabet med at eksistere.

Efter indfrielse af selskabets gæld udbetales et eventuelt overskud til aktionærerne.

Aabenraa Kommune kan forvente at modtage en andel af selskabets formue svarende til kommunens ejerandel i selskabet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af likvidationen medtages i næste bevillingskontrol efter at Aabenraa Kommune har modtaget likvidationsopgørelsen.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Aabenraa Kommune meddeler fuldmagt til at stemme for likvidationen, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser af likvidationen medtages i førstkomende bevillingskontrol efter at Aabenraa Kommune har modtaget likvidationsopgørelsen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales godkendt.

Afbud: Erwin Andresen og Jan Riber Jakobsen.

Købstilbud på Aabenraa Kommunes beholdning af aktier i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune har modtaget et købstilbud fra Den Sønderjyske Plantagefond på aktiebeholdningen i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland.

Den Sønderjyske Plantagefond er stiftet i 2000 med det formål "at modtage og eje aktier i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland". Den Sønderjyske Plantagefond er en almen fond, der ledes af en bestyrelse, der i henseende til personer har sammenfald med bestyrelsen for A/S Plantningsselskabet Sønderjylland.

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland er stiftet i 1919 med det formål: "at erhverve og tilplante jorde i Sønderjylland, egnede til skovdrift, samt at drive de således fremkomne eller på anden måde erhvervede skove og plantager".

Selskabets aktiekapital er på 960.000 kr. Hovedaktionær i selskabet er Den Sønderjyske Plantagefond. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland har aldrig udbetalt udbytte til aktionærerne. Selskabet råder over 1465 ha plantage og er dermed Sønderjyllands største private skovejer.

Aabenraa Kommune har en nominel aktiebeholdning på 7.000 kr. i selskabet. Købstilbuddet på disse er på 13.200 kr.

Aktiebeholdningen udgør 0,69 % af den samlede aktiekapital i selskabet. Egenkapitalen i selskabet er ultimo 2014 på 36,7 mio. kr. Aabenraa Kommunes andel af egenkapitalen (den indre værdi) udgør ca. 254.000 kr.

Forskellen mellem den indre værdi og købstilbuddet er på 240.800 kr.

Økonomiudvalget behandlede et tilsvarende købstilbud i 2008, hvor der blev givet afslag. Derudover blev det besluttet, at give fuldmagt til A/S Plantningsselskabet Sønderjylland til at stemme med kommunens andel med henblik på at undgå en fjendtlig overtagelse.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at købstilbuddet ikke accepteres, idet den tilbudte kurs ikke står i et rimeligt forhold til den indre værdi i selskabet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 02-06-2015

Godkendt.

Afbud: Erwin Andresen og Jan Riber Jakobsen.