

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-02-2014

Mødedato Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Garantioverførsel af driftsbevillinger (kategori 1) fra 2013 til 2014.....	4
Budgetprocedure for budget 2015-2018.....	6
Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2013.....	8
Låneoptagelse vedr. 2014.....	10
Udbudsplan 2014.....	11
Ansøgning om alkoholbevilling - Café Butler.....	12
Orienteringssag - Evaluering af kommunal- og regionalvalg 2013.....	13
Anlægsbevilling til udskiftning af gadebelysning.....	15
Projektering og forundersøgelser i forbindelse med erhvervsbyggemodninger i 2014.....	17
Godkendelse af reviderede vedtægter for taxaævnet.....	18
Udpegning af medlemmer til fælleskommunalt taxaævn.....	19
Fælles sønderjysk parkeringskontrol.....	20
Forslag til Lokalplan nr. 65 og kommuneplantillæg nr. 38.....	22
Skema B - Bofælleskabet Engvej, Rødekro og serviceareal.....	24
Bakkehuset - Vedtægtsændring.....	26
SFO 2 - ændringer i taksten på Kliplev Skole.....	27
Ansøgning fra Stubbæk Skoles bestyrelse om tilskud til inventar.....	28
Frigivelse af anlægsrammebevilling til pulje til mindre opgaver.....	29
Frigivelse af anlægsrammebevilling til halpulje 2014.....	30
Lukket: LUKKET - Fremtidig placering af sygeplejerskeuddannelsen - høringssvar.....	31
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	31

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Orienteret om, at Gert Nordklitgaard har ønsket en redegørelse på næste byrådsmøde.

Garantioverførsel af driftsbevillinger (kategori 1) fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

Nærværende sag omfatter garantioverførsel af driftsbevillinger for institutioner og områder omfattet af Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring (kategori 1).

Garantioverførselssatsen udgør 4 % af bruttoudgiftsbudgettet, med undtagelse af Dagplejen og Det administrative område, hvor garantioverførselssatsen udgør 2 %.

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 (ved merforbrug over garantisatsen) på maksimalt 3 år. Såfremt der fremlægges afviklingsplaner, som de stående udvalg ikke kan godkende, typisk ved ønske om længere løbetid end 3 år, vil disse blive fremlagt for Økonomiudvalget i marts måned.

Økonomi og afledt drift

De ansøgte garantioverførsler er vist efterfølgende (i 1.000 kr.):

Udvalg ¹⁾	Overført fra 2012 til 2013 ¹⁾	Regnskab 2013 ²⁾	Korrigeret budget 2013 ²⁾	Mer-/mindre-forbrug ³⁾	Ansøgt overført til 2014 ³⁾
Økonomiudvalg	5.979	246.139	258.262	12.123	5.404
Arbejdsmarkedsudv.	-1.419	2.787	2.788	1	1
Børn- og Uddannelsesudvalg	-4	738.918	745.887	6.591	6.062
Kultur- og Fritidsudv.	179	47.947	48.757	810	705
Social- og Sundhedsudvalg	16.312	451.866	462.190	10.324	9.690
Teknik- og Miljøudv. incl. Barsøfærger)	2.594	-1.563	2.439	4.002	2.730
Vækst- og Udv. udvalg ekskl. Barsøfærger)	-23	0	0	0	0
Beredskabskommission	-55	10.212	10.278	66	66
ALT	24.092	1.496.306	1.530.601	34.297	24.658

1) Overførslerne fra 2012 til 2013, i henhold til den tidligere udvalgsstruktur, er her anført med den nye udvalgsstruktur

2) Regnskabs- og budgettal for de institutioner og områder, der indgår i oversigten over garantioverførsler

3) + = mindreforbrug og - = merforbrug

Af vedlagte bilag med tilknyttede noter, fremgår de specifikke udvalgsopdelte overførsler på de enkelte institutioner/områder.

Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder udviser et samlet mindreforbrug på 34,297 mio. kr. i 2013. Heraf søges 24,658 mio. kr. overført til budget 2014 i henhold til reglerne for garantioverførsel. Der er således tale om et reelt mindreforbrug på 9,639 mio. kr., der forbliver i kassen.

Økonomiudvalgets garantioverførsler udgør 5,404 mio. kr. vedrørende Det administrative område. Mindreforbruget for området udgjorde 12,123 mio. kr., men ifølge 2% reglen kan der maksimalt overføres 5,404 mio. kr.

Under Teknik- og Miljøudvalget kan det anføres, at Entreprenørgården har en garantioverførsel på 2,573 mio. kr. Entreprenørgårdens mindreforbrug udgør reelt 3,599 mio. kr., men grundet 4 % - reglen for garantioverførsler, kan der "kun" overføres 2,573 mio. kr. af mindreforbruget.

Det kan nævnes, at der på Byrådsmødet, den 9. oktober 2013, blev godkendt overførsler til 2014 af forventede mindreforbrug udover 4 % for i alt 4,050 mio. kr., der fordeler sig med 1,0 mio. kr. vedr. Plejecenter Nord, 1,0 mio. kr. vedr. Plejecenter Syd, 1,8 mio. kr. vedr. Kongehøjskolen, 0,1 mio. kr. vedr. Kelstrup Naturskole og 0,15 mio. kr. vedr. Bov Svømmehal.

Endvidere fremgår, af en kolonne i vedhæftede bilag, en specifikation af det samlede rentetillæg på 0,096 mio. kr., til de institutioner, der enten har haft merforbrug 3 år i træk eller har haft et merforbrug over 4 % (2 %).

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der vedrørende garantioverførsler (kategori 1), meddeles en tillægsbevilling til budget 2014 på 24,658 mio. kr. (mindreforbrug), jf. foranstående oversigt og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2014, og

at der vedrørende rentetillæg meddeles en negativ tillægsbevilling til budget 2014 på 0,096 mio. kr., jf. foranstående oversigt samt vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Budgetprocedure for budget 2015-2018

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune er som hovedparten af de øvrige danske kommuner fortsat under et økonomisk pres. Presset består i øget efterspørgsel efter kommunale ydelser dels som følge af ændret demografi og dels som følge af øgede forventninger til de kommunale ydelsers omfang og kvalitet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017 er Aabenraa Kommune udfordret på indtægtssiden, hvilket især afspejler sig fra budget 2015 og frem, hvor resultatet af den ordinære drift falder til mellem 60-80 mio. kr. mod en målsætning i den økonomiske politik på 135 mio. kr.

Samlet set er det forventningen, at der i den kommende budgetproces skal findes mellem 50 og 100 mio. kr. med det nuværende skatteniveau. Det vil være urealistisk at forestille sig, at hele dette beløb kan findes ved effektiviseringer blandt andet set i lyset af, at der over de sidste 4 år er forsvundet ca. 1200 årsværk, svarende til ca. 20 % af stillingerne i Aabenraa Kommune. Der vil derfor være behov for servicereduktioner evt. i kombination med øgede indtægter og reduktion i anlægsniveauet.

I de sidste par år har regeringsaftalen medført betydelig ændringer i de økonomiske forudsætninger, ikke mindst de to gange et årlige balancetilskud på 3 mia. kr. samt de helt ekstraordinære store lånemuligheder har ændret forudsætningerne. Udsigterne for Aabenraa Kommune er med det vedtagne budget 2014-2017 alvorlige, og der er derfor behov for et beredskab til at håndtere situationen, såfremt den efter regeringsaftalen er ligeså alvorlig, som den p.t. ser ud. På den anden side er det uhensigtsmæssigt at bruge meget tid i udvalgene og gøre ansatte og brugere bekymrede allerede i forårsmånederne, hvor det måske sidenhen viser sig, at regeringsaftalen alligevel åbner for balance uden voldsomt drastiske ændringer.

Det foreslås derfor at ændre budgetprocessen i forhold til tidligere.

Forslag til ny budgetprocedure samt proces og tidsplan fremgår af vedlagte bilag.

Der lægges op til en ændret opgavefordeling politisk samt administrativt, og at det i større omfang er byrådet, der foretager prioriteringen, og at der administrativt udarbejdes et beredskabskatalog og et basisbudget. De stående udvalg er således ikke involveret i budgetprocessen i forårsmånederne.

Budgetprocessen indeholder følgende hovedelementer:

- At de politiske partier frem til 3. marts kommer med input til hvilke områder, der kan inddrages i udarbejdelse af et beredskabskatalog
- At direktionen frem til august udarbejder et teknisk basisbudget, der behandles politisk i august når regeringsaftalen er kendt.
- At direktionen i samarbejde med en ekstern konsulent udarbejder et beredskabskatalog på 100 mio. kr., der politisk behandles i august
- At Byrådet i foråret udmønter anlægsrammen for 2017, og at 2018 anlægsrammen afsættes som en pulje under Økonomiudvalget til prioritering i budgetlægningen 2016-2019
- At forvaltninger kvalificerer betalingsplaner på de projekter der indgår i investeringsoversigten i overslagsårene 2015-2017 frem til juni, og at der ikke før sommerferien udarbejdes forslag til nye anlægsønsker.
- At der først i forbindelse med budgetseminaret sker en egentlig prioritering af anlæg
- At der afvikles 2 minibudgetseminarer for Byrådet i henholdsvis marts og primo august måned, og at der afvikles et egentligt budgetprioriteringsseminar i starten af september
- Høring af budgetbidraget sker på baggrund af det tekniske basisbudget og beredskabskataloget i august måned
- At der i foråret tages stilling til en justering af den økonomiske politik, og om der skal ske borgerinddragelse i høringsfasen.

I forhold til den politiske tidsplan, der er godkendt i Økonomiudvalget i januar, anbefales det, at mødet den 5. august flyttes til 12. august, da det vil passe bedre i forhold til afviklingen af det tekniske minibudgetseminar.

Der er i budgettet for 2014 afsat en pulje under økonomiudvalget på 2 mio. kr., der blev etableret som en buffer for de tværgående besparelser i budget 2014-2017. Det anbefales, at udgiften til det eksterne konsulentfirma finansieres af bufferpuljen.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at forslag til budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2015 – 2018 godkendes,

at økonomiudvalgets møde den 5. august flyttes til den 12. august, og

at finansiering af det eksterne konsulentfirma afholdes af bufferpuljen til tværgående besparelser, der er afsat under Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Godkendt.

Låneoptagelse vedr. regnskabsår 2013

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskab 2013 er Aabenraa Kommunes låneramme for 2013 opgjort til 75,839 mio. kr. I marts 2013 blev der optaget et á conto lån på 30,0 mio. kr. Der er således hjemmel til at hjemtage lån for yderligere 45,8 mio. kr. hvilket skal gennemføres inden udgangen af april måned 2014.

Lånerammeopgørelsen består af følgende hovedposter, der er baseret på afholdte anlægsudgifter i regnskab 2013 (beløb i mio. kr.):

Lån på baggrund af kvalitetsfondsinvesteringer	27,1
Lån fra den ordinære lånepulje	5,7
Byfornyelse samt energibesparende foranstaltninger	11,3
Anlægsinvesteringer i Aabenraa Havn	20,1
Jordkøb (85%)	1,6
Likviditetslån	10,0
I alt	75,8
Heraf optaget á conto	-30,0
Resterende låneadgang vedr. 2013	45,8

Jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18 kan kommuner med kommunale selvstyrehavne medregne havnens anlægsinvestering i lånerammen. Tilsvarende skal havnens eventuelle optagelse af lån indregnes. Aabenraa Havn har ikke optaget lån i 2013.

I opgørelsen er der medregnet anlægsinvesteringer som er foretaget af Aabenraa Havn. Aabenraa Kommune gjorde også i 2012 brug af denne bestemmelse. Såvel låneprovenue, som renter og afdrag af lånet er et kommunalt anliggende, der således ikke har nogen betydning for havnens økonomi.

Økonomi og afledt drift

Lånet optages i overensstemmelse den godkendte finansielle politik med første afdrag i 2015. Der er budgetteret med renter og afdrag af lånet.

I forbindelse med budgetkontrollen vedr. anlæg pr. 30. september 2013 blev den budgetterede låneoptagelse for 2014 forhøjet med 53,397 mio. kr. idet der blev overført ikke udnyttede rådighedsbeløb på en række anlægsprojekter, samt forudsat, at der ikke skete yderligere låneoptagelse i regnskabsår 2013.

Den nugældende lånebekendtgørelse tillader at låneadgang automatisk overføres til næste år, såfremt de nærmere betingelser herfor er opfyldt. I forbindelse med sagen om overførsler af rådighedsbeløb på anlæg til 2014 opgøres den overførte låneadgang på baggrund af de konkrete projekter.

Den endelige låneoptagelse for 2013 på i alt 45,8 mio. kr. vedrører således de i 2013 afholdte anlægsudgifter og indgår dermed i den bevilling til yderligere låneoptagelse i 2014, som blev meddelt i forbindelse med budgetkontrollen på anlæg i november 2013.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der optages lån for 45,8 mio. kr. vedr. regnskabsår 2013.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Låneoptagelse vedr. 2014

Sagsfremstilling

Budget 2014 er baseret på en forventet samlet låneoptagelse på 48,7 mio. kr.

Aabenraa Kommune modtog tilsagn om et lån på 14,0 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet. Dette lån er begrænset til 10 års løbetid og skal derfor optages særskilt.

Den resterende låneoptagelse er baseret på afholdelse af anlægsudgifter på jordforsyning, energibesparende foranstaltninger samt vedr. Byhavnen. Det er sandsynligt, at der kan være en vis tidsmæssig forskydning i disse projekter. Låneoptagelse vedr. øvrige anlægsprojekter er budgetteret i 2015, idet det forudsættes at disse lån optages primo 2015 på baggrund af regnskab 2014.

På baggrund heraf anbefales ikke a'conto låneoptagelse på nuværende tidspunkt.

Økonomi og afledt drift

Lånet optages i overensstemmelse den godkendte finansielle politik med første afdrag i 2015.

Der er budgetteret med renter og afdrag af lånet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der optages et 10-årigt likviditetslån på 14,0 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Udbudsplan 2014

Sagsfremstilling

Udbudsenheden fremlægger udbudsplan for 2014, bestående af to delplaner henholdsvis Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, samt Udbudsplanen for Bygge, Anlægs- og Vedligeholdelsesprojekter samt tilhørende rådgivningsydelser.

Udbudsplanen for varer, tjenesteydelser og IT, er prioriteret ud fra følgende punkter:

- Gennemførelse af udbud på de områder der er identificeret i Effektiviseringsstrategien.
- Gennemførelse af genudbud.
- Flest mulige udbud i samarbejde med Tønder Kommune gennem nyt udbudssamarbejde.
- Gennemførelse af udbud på områder hvor forvaltningerne har efterspurgt centrale aftaler, eller hvor Udbudsenheden har vurderet at der er et stort besparelspotentiale.

Det er i udbudsplanen angivet hvilke udbud, der forventes gennemført selvstændigt af Aabenraa Kommune, og hvilke der forventes gennemført i udbudssamarbejdet med Tønder Kommune (SUS), og hvilke der gennemføres af eksterne som KL, SKI eller Kombit.

Det er også i udbudsplanen indikeret hvilke udbudsregler der gælder for de enkelte udbud, hvor det generelt kan siges, at udbud der overskrider tærskelværdien på 1.541.715 kr. udbydes iht. EU Direktivet (herunder alle udbud i udbudssamarbejdet med Tønder Kommune), mens udbud der overskrider tærskelværdien på 500.000 kr. udbydes efter Tilbudsloven.

Konkret er der i forhold til udbudsemnet Håndværkerydelser (Drift) endnu ikke fastlagt et udbudsdesign og herunder udbudsform. Dette forventes nærmere analyseret i løbet af første halvdel af 2014, hvorefter forslag til udbudsdesign på dette konkrete udbud, vil blive forelagt Økonomiudvalget til godkendelse.

Indkøbsvoluminet, for de områder hvor der er planlagt udbud i 2014, modsvarer et årligt indkøb på ca. 30 mio. kr.

Når udbudsresultaterne foreligger, vil evt. påviste prisbesparelser blive fordelt i henhold til principperne i Indkøbs- og Udbudspolitikken, hvor 25 % af besparelsen fastholdes i de decentrale budgetter.

Udbudsplanen for Bygge, Anlægs- og Vedligeholdelsesprojekter samt tilhørende rådgivningsydelser er prioriteret ud fra henholdsvis de besluttede anlægsprojekter på investeringsoversigten, de gennemførte bygningssyn og de løbende udbud af driftsopgaver på Vej og Park området.

Det er også i udbudsplanen indikeret hvilke udbudsregler, der gælder for de enkelte udbud, hvor det generelt kan siges, at udbud der overskrider tærskelværdien på 38.624.809 kr. udbydes iht. EU Direktivet, mens udbud der overskrider tærskelværdien på 300.000 kr. udbydes efter Tilbudsloven.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at udbudsplanen for 2014 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Ansøgning om alkoholbevilling - Café Butler

Sagsfremstilling

Café Butler 2014 ApS søger om en alkoholbevilling til Café Butler, Store Pottergade 1, 6200 Aabenraa.

Når der udstedes en alkoholbevilling til et selskab, er udgangspunktet, at direktionsmedlemmerne skal opfylde et alderskrav. Direktionsmedlemmerne skal være 23 år, hvis de har en uddannelse inden for restaurationsbranchen, dog er alderskravet 25 år, hvis de ikke har en uddannelse inden for branchen.

Café Butlers direktionsmedlemmer opfylder ikke alle alderskravet. 2 ud af 3 opfylder ikke kravet. Den ene opfylder kravet den 8. juni 2014 og den anden 13. juli 2015.

Der er mulighed for at dispensere fra alderskravet. I den forbindelse lægges der vægt på direktionsmedlemmernes erfaringer inden for restaurationsbranchen, og om der er yderligere medlemmer i direktionen, som opfylder alderskravet.

De tre direktionsmedlemmer har brancheerfaring på henholdsvis 5, 8 og 12 år. Samtidig har det ene medlem en uddannelse indenfor restaurationsbranchen.

Med henvisning til direktionsmedlemmernes erfaringer inden for restaurationsbranchen, og at der samtidig på nuværende tidspunkt er et direktionsmedlem, som opfylder alderskravet, og pr. juni 2014 er der to, vurderer forvaltningen, at der er grundlag for at dispensere i forhold til alderskravet. Da der er tale om en dispensation foreslår forvaltningen, at bevillingen kun gives for 1 år med de sædvanlige standardvilkår tilknyttet bevillingen.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der meddeles en alkoholbevilling på 1 år fra udstedelsesdato, og

at forvaltningen bemyndiges til at forlænge bevillingen 1 år.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Godkendt.

Orienteringssag - Evaluering af kommunal- og regionalvalg 2013

Sagsfremstilling

Selve afviklingen af valget gik rigtig godt. Vi var én af de første kommuner, der var klar med mandatfordeling og fordeling af personlige stemmer. Til trods for, at vi har digitale valglister på samtlige 18 valgsteder, så oplevede vi, i modsætning til flere andre kommuner, ingen IT problemer. Den hurtige indscanning af valgkort, giver dog lidt udfordringer i forhold til kø ved valgboksene. Dette dog primært i spidsbelastningsperioden mellem kl. 16-17.30.

Nye initiativer

I forbindelse med valget tog valgbestyrelsen en række nye initiativer. Man benyttede sig blandt andet af de nye muligheder for at bruge mobile afstemningssteder samt satte massivt ind på markedsføring af valget, bl.a. overfor de unge. Konkret blev der gjort følgende:

- Brevafstemning på bibliotekerne
- Mobile brevafstemningssteder ved uddannelsesinstitutioner og væresteder
- Valgcafé på Folkehjem
- Forlængelse af frist for at ansøge om at stemme i eget hjem
- Opsætning af markedsføringsmateriale fra ministeriet og KL (stort banner på rådhus og skøjtebane mv.)
- Markedsføring overfor de unge
 - o Facebook
 - o 4 valgvideos fra kontoreleverne
 - o Stickers der blev sat op i butikker, værtshuse, restauranter mv.
 - o Skrift på vejene

Stemmer

Samlet set er valgdeltagelsen i Aabenraa Kommune steget fra 67,2 % til 71,84 %. På landsplan var der en gennemsnitlig stigning på 6,1 % point fra 65,8 % til 71,9%.

Der har været en væsentlig stigning i antallet af modtagne brevstemmer. I 2009 modtog vi 742 brevstemmer og i 2013 modtog vi 1269 brevstemmer. I forhold til de nye initiativer omkring mobile afstemningssteder, så modtog vi ca. 155 brevstemmer fra bibliotekerne og 180 brevstemmer fra valgbussen. Så vi tror på, at kombinationen af markedsføring fra KL og ministeriet og vores egen interne indsats i form af afstemning på bibliotekerne, valgbus og markedsføring på facebook, har haft en effekt. Kommunen deltager i et forskningsprojekt ved Københavns Universitet om valgdeltagelsen og fordeling på alder, grupperinger mv. Resultatet kender vi dog først til sommer, så vi kan endnu ikke se, om det er de unges stemmer, der har været udsalgsgivende for, at valgdeltagelsen er steget.

Valgbus

Der var god opbakning fra uddannelsesinstitutionerne til at få bussen ud. Desværre kunne det konstateres, at efter institutionerne havde sagt ja til at få besøg, og selv meldt en dato ind hvor det passede, så blev der ikke fulgt op videre derfra. Flere steder oplevede vi, at der ikke overfor eleverne var blevet gjort opmærksom på valgbussens besøg. Der var et sted hvor størstedelen af de stemmeberettigede elever var til terminsprøve i det tidsrum bussen kom, og et andet sted hvor eleverne var i praktik den pågældende dag. Dette var u hensigtsmæssigt i forhold til at gøre opmærksom på valget overfor denne målgruppe, herunder gøre det tilgængeligt. Denne erfaring betyder, at hvis et sådan initiativ skal tages igen, så kræver det at uddannelsesinstitutionerne er mere på banen.

Ansøgning om at stemme i eget hjem

Valgbestyrelsen valgte at udnytte muligheden for at forlænge fristen for ansøgning om at stemme i eget hjem. Tidligere var fristen 12 dage før valgdagen kl. 18. Denne gang forlængede vi fristen til 8 dage før valgdagen kl. 12.

Borgerservice har oplyst, at de ikke oplevede en øget tilgang i ansøgninger. De oplevede heller ikke, at der kom færre ansøgninger for sent. Derimod var det administrativt vanskeligere at håndtere ansøgninger så tæt på valgdagen, da det gav kortere tidsrum at planlægge hjemmebesøgene i. Og dermed begrænsede det også muligheden for at være fleksibel omkring ansøgninger indkommet efter ansøgningsfristen. Det er derfor

borgerservices anbefaling, at man går tilbage til en frist 12 dage før valgdagen.

Uanset fristen, så er det vigtigt at forvaltningen er fleksibel omkring for sent indkomne ansøgninger, og at der laves en konkret vurdering.

Valgcafé

Der blev som noget nyt i 2013 holdt valgcafé på Folkehjem i stedet for Sønderjyllandshallen. De der var inviteret var kandidater, valgstyrere, valgtilforordnede, partibestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra administrationen, der har deltaget i valgopgaven på dagen. Der var rigtig gode rammer på Folkehjem. Partierne kunne alle få et mødelokale, pressen fik et presserum og valgsekretariatet kunne placeres isoleret fra resten. På storskærm i "Kongesalen" blev der løbende vist prognoser fra de optalte valgsteder. Der var et stort fremmøde til valgcaféen, og det fungerede fint med prognoserne på storskærm. Vi brugte derudover også Facebook til reportager og liveopdateringer om valgresultatet. Her nåede vi ud til ca. 10.000 borgere i løbet af valgaftenen.

Markedsføring overfor de unge.

Det lykkedes os at få inddraget de unge ved udarbejdelse af markedsføringsmateriale rettet mod de unge. Kontoreleverne producerede fire valgvideoer til facebook, en elev fra IBC producerede musikken til, og vi havde unge ude med valgbussen. Der var en del opmærksomhed i medierne (Jyske, KL mv.) omkring de tiltag vi tog i forbindelse med at få de unge til at deltage. Og der har været en del positive tilkendegivelser. Effekten kan vi dog først se til sommer, når forskningsprojektet er afsluttet jf. ovenfor.

Fintællingsdagen

Fintællingsdagen gik ikke optimalt, erfaringen herfra er, at der skal mere struktur i optællingen, og skarpere koordinering af, hvem der har ansvaret for, at valgbøgerne stemmer.

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller,
at evalueringen tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Godkendt.

Anlægsbevilling til udskiftning af gadebelysning

Sagsfremstilling

Den 24. april 2013 vedtog Aabenraa Byråd, at Aabenraa Kommune må optage et lån på 85,7 mio. kr. til udskiftning af de mest energislugende gadelysarmaturer i perioden 2014 – 2017. Den forventede besparelse, når udskiftningen er fuldt implementeret, vil ligge på ca. 5 mio. kr. som skal finansiere tilbagebetalingen af lånet over 25 år.

I perioden april – oktober 2013 har forvaltningen udarbejdet et udbudsmateriale i overensstemmelse med byrådets beslutning fra den 24. april 2013.

Ved licitationen den 30. oktober 2013 blev licitationsresultatet kendt og kommunens behov for lånoptagelsen er nu reduceret til 78,7 mio. kr. i forhold til de oprindelige udmeldinger.

Investeringsoversigten for perioden 2014 – 2017 foreslår forvaltningen ændret, ud fra licitationen, med i alt 7 mio. kr. set over perioden 2014 – 2017.

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsudgifterne på 78,7 mio. kr. for hele perioden 2014 – 2017, idet energirenoveringen af gadelys er et samlet budget, som forventes at være afsluttet ved udgangen af 2017.

Økonomi og afledt drift

Der er i investeringsoversigt 2014 - 2017 afsat et rådighedsbeløb på 85,7 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning, som er 100% lånefinansieret. Det samlede lånebehov kan på baggrund af ovenstående fastsættes til 78,7 mio. kr. Som følge heraf ændres nuværende investeringsoversigt jf. tabel 1.1 og den budgetterede låneoptagelse korrigeres i forhold til ændringerne.

Tabel 1.1: Ændring af investeringsplan "udskiftning af gadelys"

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	I alt
Investeringsplan 2014 - 2017	10.000	50.000	20.000	5.700	85.700
Ny investeringsplan Jf. udbud	10.000	40.000	20.000	8.700	78.700
Korrektion af investeringsplan	-	-10.000	-	3.000	-7.000

Energirenoveringen af gadelys er et samlet 4 årigt budget som forventes at være afsluttet ved udgangen af 2017. Der søges derfor om frigivelse af anlægsudgifterne for hele perioden 2014-2017.

Ovenstående ændring i rådighedsbeløbet vil betyde, at den budgetterede låneoptagelse skal korrigeres, og dermed vil der også ske ændringer i renter og afdrag, som skal korrigeres i Økonomiudvalget.

I forbindelse med 2. behandling af budget 2014-2017 blev der flyttet 10 mio. kr. fra 2014 til 2015 i forhold til godkendt investeringsplan i Økonomiudvalget den 18. juni 2013, "Fremtidig udbud af gadelys – finansiering". Dette får konsekvenser i forhold til den forventede beregnede afledte driftsbesparelse, som var beregnet på en forventet investering i 2014 på 20 mio. kr. i stedet for 10 mio. kr., idet der vil ske en forskydning af opsætning af 1.850 lamper fra 2014 til 2015. Den mindre driftsbesparelse skal korrigeres i Teknik- og Miljøudvalget.

I tabel 1.2 kan ses den samlede opgørelse af ændringerne i renter/afdrag, afledt driftsbesparelse, P/L samt kassebeholdningen.

Tabel 1.2: Budgetpåvirkning i alt

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Korrektion af renter og afdrag, ØU	-101	-616	-609	-569	-407
Korrektion af driftsbesparelse, TMU		815	-132	0	0
ændring i P/L besparelse		10	-4	0	0
Nettoeffekt kassebeholdning.	-101	209	-745	-569	-407

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til ændring af investeringsplan 2014-2017 jf. tabel 1.1 godkendes,

at budgetteret låneoptagelse i årene 2014-2017 korrigeres til ændringer i investeringsplan jf. tabel 1.1,

at der meddeles en anlægsbevilling for årene 2014-2017 på samlet 78,7 mio. kr. finansieret af

rådighedsbeløbet på godkendte investeringsoversigt jf. tabel 1.1,

at der gives en negativ rammekorrektion 2015-2018 til Økonomiudvalget til korrektion af renter og afdrag jf. tabel 1.2,

at der gives en rammekorrektion 2015-2016 til Teknik- og Miljøudvalget til korrektion af afledt drift jf. tabel 2.1, og

at der foretages rammekorrektion 2015-2018 for nettoeffekten jf. tabel 3.1 af kassebeholdningen.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jens Wistoft

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Sagen udsættes med henblik på at belyse, hvad de økonomiske omkostninger vil være ved at dele udbuddet i 3-4 delaftaler.

Projektering og forundersøgelser i forbindelse med erhvervsbyggemodninger i 2014

Sagsfremstilling

Der er afsat et rammebeløb på investeringsplanen i 2014 til byggemodninger af erhverv. Af rammebeløbet foreslås frigivet beløb til projektering og forundersøgelser af nye erhvervsbyggemodningsområder. Det kan eksempelvis være prøvegravninger efter jordfaste fortidsminder, jordbundsundersøgelser m.m.

Udgifter til projektering og forundersøgelser, der bliver afholdt til konkrete projekter, vil blive overført til de konkrete projekter i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillinger.

Økonomi og afledt drift

Der er afsat følgende rammebeløb på investeringsplanen i 2014 til nye byggemodningsområder for erhvervsformål: "Rammebeløb byggemodning erhvervsformål" – 0,8 mio. kr.

Der foreslås anlægsbevilling/frigivelse af 0,5 mio. kr. med finansiering af rammebeløbet, hvorefter der resterer 0,3 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering og forundersøgelser af nye erhvervsområder af

"Rammebeløb byggemodning erhvervsformål".

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 06-02-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jens Nicolai Wistoft.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Godkendelse af reviderede vedtægter for taxinævnet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. august 2013 godkendt oprettelsen af et fælleskommunalt taxinævn for Sønderborg og Aabenraa kommuner. Samtidig blev nævnets vedtægter godkendt, under forudsætning af Statsforvaltningens efterfølgende godkendelse.

Statsforvaltningen har godkendt vedtægterne foreløbigt, og har givet nogle bemærkninger dertil. Statsforvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Bemærkningerne er indarbejdet i vedlagte, reviderede vedtægt, som her forelægges til endelig godkendelse i byrådet.

Statsforvaltningen har navnlig hæftet sig ved, om Aabenraa Kommune sikres "rimelig indflydelse" i nævnet, som følge af Aabenraas udpegning af 4 medlemmer mod Sønderborg Kommunes udpegning af 5 medlemmer.

Statsforvaltningen har ikke grundlag for at vurdere, om Aabenraa Kommunes indflydelse vil være rimelig, og har spurgt Transportministeriet om dette. Der foreligger endnu ikke en udtalelse fra Transportministeriet.

Kultur, Miljø & Erhverv samt forvaltningen i Sønderborg Kommune finder ikke grund til at udsætte sagen og dermed aktivering af taxinævnet, til der foreligger en endelig udtalelse fra Statsforvaltningen/Transportministeriet, for såfremt disse myndigheder finder, at Aabenraa Kommune bør udpege endnu et medlem til nævnets bestyrelse, så kan det udmærket ske senere.

Statsforvaltningen har peget på, at vedtægtens pkt. 11 om "vidtgående forpligtelser" har været uklart formuleret i forhold til hvordan, der gives accept af en vidtgående forpligtelse. Desuden skal det præciseres efter hvilke regler, der optages lån.

Endelig har Statsforvaltningen peget på at nævnets regnskab med bemærkninger skal sendes til tilsynsmyndigheden (vedtægtens pkt. 10).

Vedtægterne er ændret i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger. Ændringer er markeret med gult i vedtægterne.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at de reviderede vedtægter for taxinævnet godkendes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jens Wistoft

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Udpegning af medlemmer til fælleskommunalt taxinævn

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. august 2013 besluttet at etablere et fælleskommunalt taxinævn sammen med Sønderborg Kommune.

Taxinævnet er et kommunalt fællesskab, jf. §60 i Lov om kommunernes styrelse. Nævnets bestyrelse består af 9 medlemmer.

Ifølge nævnets vedtægter skal hvert byråd udpege to byrådsmedlemmer til nævnets bestyrelse. Efter indstilling fra taxierhvervets aktører og interessenter skal byrådet i Aabenraa Kommune udpege yderligere to medlemmer, mens byrådet i Sønderborg Kommune skal udpege yderligere tre medlemmer til nævnets bestyrelse.

Byrådet anmodes her om at pege på to byrådsmedlemmer til taxinævnets bestyrelse, samt en personlig suppleant for hver af disse.

Aabenraa Byråd skal desuden udpege to medlemmer efter indstilling fra hhv. taxivognmænd i bestillingskontoret i Aabenraa og fra fagforbundet 3F.

Vognmænd i bestillingskontoret i Aabenraa indstiller Flemming Faaborg, som er ansvarlig leder af bestillingskontoret Dantaxi i Aabenraa.

Som personlig suppleant for Flemming Faaborg indstiller vognmændene Kim Christensen (vognmand i Aabenraa).

3F indstiller Jørgen Christensen, som er brancheleder (transport), ved 3F Aabenraa-Tønder.

Som personlig suppleant for Jørgen Christensen indstiller 3F Pia Walther, også fra 3F Aabenraa-Tønder.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at byrådet blandt sine medlemmer udpeger to medlemmer samt to personlige suppleanter til bestyrelsen for det fælleskommunale taxinævn, og

at byrådet udpeger Flemming Faaborg fra Dantaxi (med Kim Christensen som personlig suppleant) samt Jørgen Christensen fra 3F (med Pia Walther som personlig suppleant) til bestyrelsen for det fælleskommunale taxinævn.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jens Wistoft

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Fælles sønderjysk parkeringskontrol

Sagsfremstilling

I Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds, har politiet orienteret om, at parkeringskontrol ikke hører til politiets kerneopgaver. Syd- og Sønderjyllands politi vil derfor ikke længere ansætte civile parkeringskontrollører.

Parkering til ulempe håndteres dog fortsat af politiets personale.

Sønderborg Kommune har udarbejdet et forslag til fælles drift af parkeringskontrol, og det er besluttet i Det Sønderjyske koordinationsudvalg, at forslaget sendes til politisk beslutning med henblik på dannelse af en fælleskommunal sønderjysk parkeringskontrol i de fire sønderjyske byer Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder.

Det er tanken at Sønderborg Kommune skal stå for administration af parkeringskontrollen.

Administrationen i Sønderborg Kommune udvides til 1 fuldtidsmedarbejder og 7 fuldtids parkeringsvagter, heraf 2 fuldtidsvagter til at dække Aabenraa Kommune.

Hver kommune skal stille et centralt beliggende satellitkontor med dertil hørende udstyr til rådighed for parkeringskontrollen samt et køretøj, som kan benyttes i forbindelse med kontrollen. Da køretøjet udelukkende er til brug ved kontrol uden for Aabenraas bymidte, anvendes forvaltningens biler til formålet.

Såfremt parkeringskontrollen giver overskud, fordeles det procentvis efter det antal afgifter, der er pålagt i hver kommune. Overskud skal føres tilbage til bilisterne i form af vedligeholdelse, drift og nyanlæg på parkeringsområdet.

I tilfælde af underskud dækkes dette af kommunerne efter det antal vagter, der er fordelt til hver kommune.

Kommunen skal i henhold til færdselslovens § 122 a søge Justitsministeriet om en hel eller delvis overdragelse af parkeringskontrollen fra Rigspolitiet.

Da politiet endnu har 1 civil vagt ansat i Aabenraa og Tønder, vil kommunernes parkeringskontrol forsøge at indgå en aftale med politiet om en overdragelse af vagten.

Det nuværende parkeringsvagtpersonale i Sønderborg vil i første omgang varetage en grundlæggende oplæring af nye vagter, så de i første omgang kan komme på gaden og udføre arbejdet. Efterfølgende kan der udbydes et fælles kursus for alle vagter.

Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at Aabenraa Kommune tilslutter sig en fælles sønderjysk parkeringskontrol, idet det forudsættes, at ordningen som minimum vil være udgiftsneutral for kommunen i 2015 og årene fremover.

Hvis parkeringsvagtordningen i Aabenraa Kommune mod forventning giver underskud i 2015, vil forvaltningen forelægge sagen på ny i 2016 med henblik på, om Aabenraa Kommune fortsat skal indgå i en sønderjysk parkeringskontrol.

Forvaltningen finder, at antallet af nødvendige parkeringsvagter i Aabenraa bør drøftes blandt parterne i parkeringsordningen, inden ordningen sættes i gang. Det skyldes, at der i dag kun er en halvtids vagt i Aabenraa, mod de to fuldtidsvagter der forudsættes fremover.

Økonomi og afledt drift

En tilslutning til en fælles sønderjysk parkeringskontrol vil have følgende, forventede økonomiske konsekvenser:

- Startudgift i 2014 på 71.000 kr. til kursus, IT udstyr og tøj.
- Ved den efterfølgende drift forudsættes ordningen at kunne dække startudgiften, og at være udgiftsneutral

fremadrettet.

Parkeringsordningen forventes oprettet som et særskilt projektområde, der i henhold til retningslinjerne om aftalestyring, administreres som puljer og projekter med 100% overførselsadgang under politikområdet Vejtrafik. Det skyldes, at et eventuelt overskud på ordningen *skal* føres tilbage til bilisterne i form af vedligeholdelse, drift og nyanlæg på parkeringsområdet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Aabenraa Kommune tilslutter sig en fælles sønderjysk parkeringskontrol,

at byrådet i Sønderborg bemyndiges til at varetage parkeringskontrollen i Aabenraa Kommune, i henhold til Færdselslovens § 122a stk. 2,

at forvaltningen bemyndiges til at forhandle antallet af parkeringsvagter i Aabenraa med de øvrige parter i parkeringsordningen, og

at parkeringsordningen godkendes til at blive omfattet af puljer og projekter under politikområdet Vejtrafik i henhold til retningslinjer om puljer og projekter.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

1., 2. og 3. **at** godkendt,

idet antallet af parkeringsvagter tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, og at en fordelingsnøgle for eventuelt overskud / underskud fordeles efter antal parkeringsvagter.

Forvaltningen drøfter den fremtidige ordning med repræsentanter for erhvervslivet i Aabenraa Bymidte forud for tilbagemelding til Sønderborg Kommune.

4. **at** anbefales godkendt.

Afbud: Jens Wistoft

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

4. **at** anbefales godkendt.

Forslag til Lokalplan nr. 65 og kommuneplantillæg nr. 38

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 65 - Boligområde ved Frueløkke i Aabenraa, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Plan- og Trafikudvalget besluttede på mødet den 19. september 2013, punkt 130, at godkende igangsættelse af en lokalplan for området.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra boligforeningen, der gerne vil renovere fire blokke på Frueløkke. Renoveringen skal omdanne den eksisterende 3 etagers boligbebyggelse til henholdsvis rækkehuse i to etager og et etagehus, som med påbygning af ny tagetage, når op i 5 etager.

Formålet med lokalplanen er således, at muliggøre en renovering af områdets eksisterende bebyggelse, herunder nedrenovering og genopførelse af rækkehuse, samt påbygning på eksisterende etagehus. Desuden er formålet med lokalplanen at sikre grønne fri- og opholdsarealer for boligerne og sikre ny bebyggelse mod støj fra de omkringliggende veje. Der er til dette formål foretaget støjberegninger.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af rammeområde 1.1.119.B – Frueløkke i Kommuneplan 2009. Området er udlagt til boligområde med mulighed for bebyggelse i 8,5 meter, 2 etager samt en bebyggelsesprocent på 30.

Lokalplan nr. 65 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i 1.1.119.B. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 38 til Kommuneplan 2009.

Kommuneplantillæg nr. 38 fastlægger et nyt rammeområde 1.1.137.B, som muliggør en maksimal bygningshøjde på op til 17,5 meter, det maksimale etageantal til 5, en bebyggelsesprocent på op til 50 samt grundstørrelser for tæt/lav bebyggelse på mindst 350 m².

Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.

Lokalplan nr. 65 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
at forslag til Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 38 tages til efterretning.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,
at forslag til Lokalplan nr. 65 – Boligområde ved Frueløkke, Aabenraa og forslag til kommuneplantillæg nr. 38 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og
at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-02-2014

Taget til efterretning.

Afbud: Jens Wistoft

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 06-02-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jens Nicolai Wistoft.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Skema B - Bofælleskabet Engvej, Rødekro og serviceareal

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har på vegne DVB Syd den 15. januar 2014 fremsendt skema B, vedr. opførelsen af tilbygning med 6 lejligheder i tilknytning til eksisterende bofællesskab med tilknyttet serviceareal på ejendommen Engvej 21, Rødekro.

Byrådet godkendte på mødet den 30. oktober 2013 skema A for ovennævnte projekt.

Anskaffelsessummen for boligdelen ved skema A var anslået til 7,519 mio. kr. Anskaffelsessummen efter licitation er ved skema B er på 7,662 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum ønskes derfor forhøjet med differencen på 143.000 kr. Den forhøjede entreprisenum skyldes følgende forhold:

- forøgede brandkrav, herunder brandsikring af eksisterende fælles boligareal
- krav om lift/elevator
- adgangsøre i eksisterende boliger – nye adgangsforhold, udvendige gangarealer, udvendig belysning.

Anskaffelsessummen for servicearealerne er uændret på 823.280 kr.

Ved skema A var den forventede husleje er beregnet til 4.626 kr. pr. måned for de 6 boliger på hver 55 m², fordelt på 2 rum. Ved skema B er huslejen beregnet til 4.648 kr., altså en difference på 22 kr./mdl.

Kommunens indskud i Landsbyggefonden på 10% af anskaffelsessummen ved skema A var 751.900 kr. Ved skema B forøges indskuddet ved den større anskaffelsessum med 14.300 kr., til 766.200 kr.

Et tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for realkreditlån. Kommunal garanti ydes for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt, før ejendommen er værdisat. Det må påregnes, at garantien vil udgøre 40-85 % af lånet afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Boligkontoret Danmark oplyser, at der ikke p.t. er indhentet konkret lånetilbud fra realkreditinstitut. Den foreløbige garantiprocent vil blive fremsendt til kommunen, så snart den foreligger.

Planmæssige forhold

Lokal nr. 64 – Udvidelse af bofællesskab ved Engvej.

Økonomi og afledt drift

Der var i 2013 oprindelig budgetteret med en kommunal andel af grundkapitalindskuddet til Engvej på 1,2 mio. kr. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 blev det vurderet, at grundkapitalindskuddet ville udgøre 0,751 mio. kr. Det eksisterende rådighedsbeløb på 0,449 mio. kr. blev tilført likvide midler. Jfr. skema B vurderes det, at grundkapitalindskuddet vil udgøre 0,762 mio. kr., hvilket betyder, at der mangler finansiering på 0,011 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

at Skema B for såvel boligdel som serviceareal godkendes,

at den forventede merudgift på 0,011 mio. kr. medtages i årets første budgetkontrol 2014 og

at der opkræves et støttesagsgebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen excl. gebyrer ved godkendelse af skema C.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Bakkehuset - Vedtægtsændring

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Bakkehuset, Gråstenvej 3, Felsted, 6200 Aabenraa, har foretaget revision af deres vedtægt for institutionen.

Bestyrelsen anmoder om Aabenraa Kommunes godkendelse heraf.

Af bestyrelsens forslag til ny vedtægt fremgår bl.a.:

§ 11, stk. 2: "Foreningens formue, dvs. bygningen Gråstenvej 3 i Felsted, skal i tilfælde af opløsning anvendes til børneformål i Felsted by".

Byrådet har den 23. juni 2010 godkendt "Retningslinjer vedr. rettigheder og pligter for selvejende institutioner på dagtilbudsområdet".

Af § 11, stk. 4 fremgår, "Ved institutionens ophør tilfalder en eventuel formue kommunen, medmindre det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at denne formue hidrører fra eller er tilvejebragt af andre end kommunen, eksempelvis ved private donationer mv.

Anvendelsen af en eventuel formue ved institutionens ophør, som må anses for at være tilvejebragt af andre end kommunen, sker i overensstemmelse med institutionens vedtægter."

Forvaltningen foreslår, at Bakkehusets vedtægt tilpasses byrådets beslutning.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at vedtægten godkendes med den foreslåede ændring (svarende til Byrådets beslutning af 23. juni 2010), og
at udvalget bemyndiges til fremover at godkende vedtægter/vedtægtsændringer for selvejende daginstitutioner.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 22-01-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Sagen tilbagesendes til Børne- og Uddannelsesudvalget.

SFO 2 - ændringer i taksten på Kliplev Skole

Sagsfremstilling

Der skal i denne sag tages stilling til, om de ønskede ændringer i SFO 2 taksterne på Kliplev Skole kan godkendes.

Ved behandling af punktet "Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. – 6. klasse" på Byrådsmødet den 28. november 2012, blev principperne for SFO 2 besluttet. Forældrebetalingen blev ved budgetvedtagelsen af budget 2014 fastsat til maksimalt 805 kr. pr. måned i 11 måneder.

Skolebestyrelsen ved Kliplev Skole har ansøgt om, at taksten for benyttelse af skolens SFO 2 med virkning fra den 1. februar 2014 ændres fra de nuværende 550 kr. pr. måned i 10 måneder årligt til 200 kr. pr. måned.

Samtidig ønsker Kliplev skolebestyrelse at antallet af ugentlige åbningsdage reduceret fra de nuværende fem til tre dage. På de 2 af dagene vil tilbuddet være en integreret del af SFO 1. Hver anden torsdag vil der være aftenklub fra kl. 17.00 – 20.00.

De ønskede ændringer udspringer af en begrænset søgning til tilbuddet SFO 2 på Kliplev Skole.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at taksten for benyttelse af SFO 2 på Kliplev Skole fastsættes til 200 kr. pr. måned.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 22-01-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Ansøgning fra Stubbæk Skoles bestyrelse om tilskud til inventar

Sagsfremstilling

Formanden og næstformanden for skolebestyrelsen på Stubbæk Skole har sendt en ansøgning til Skole- og Dagtilbudsudvalget om tilskud til inventar i forbindelse med en tilbygning. Bestyrelsen gør i ansøgningen opmærksom på, at skolen tidligere i forløbet er blevet stillet i udsigt, at en del af inventaret kunne finansieres via anlægssummen.

På rådgers budgetopstilling fra november 2012 figurerer der et beløb på 250.000 kr. til inventar. Derfor har skolen haft en forventning om at kunne disponere over disse midler til indkøb af møbler og udstyr.

Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 6. december 2011 vedtaget, at tilbygningsprojektet blev sendt i udbud med en anlægsramme på 10 mio. kr. De forventede udgifter til de enkelte delelementer i byggeprojektet har ikke været udspecificeret ved denne lejlighed eller ved senere behandlinger i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Der har i forvaltningerne generelt været uklarhed omkring, hvordan udgifter til inventar skulle håndteres i forbindelse med anlægsprojekter. Fremgangsmåden ved håndtering af inventarudgifter i anlægsprojekter har ikke været ensartet. Bestyrelsen har ret i, at denne usikkerhed også har været til stede i dette forløb.

Med Byrådets vedtagelse af retningslinjer for anlægsprojekter den 30. januar 2013 er det blevet afklaret, hvordan forvaltningen skal forholde sig mht. inventar i byggesager. De vedtagne retningslinjer er tydeliggjort - men ikke ændret - i forhold til tidligere praksis ved anlægsprojekter. Retningslinjerne er vedhæftede som bilag.

Retningslinjerne indeholder en differentiering af begrebet inventar, som gør det klart, at indkøb af inventar ikke er en del af anlægsprojektet for den nye tilbygning på Stubbæk Skole.

Udgifter til inventar er indregnet i skolernes driftsramme og skal derfor som udgangspunkt ikke finansieres via anlægsprojekter.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

BESLUTNING SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG DEN 08-10-2013

Udsat.

Afbud: Dorte Soll

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 05-02-2014

Et flertal bestående af Kirsten Nørgaard Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Kaare Solhøj Dahle (O), Dorte Soll (A) og Kurt Andresen (S) stemte for indstillingen. Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod. Philip Tietje (V) undlod at stemme.

Gert Nordklitgaard (Ø) ønskede sagen i byrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Drøftet.

Frigivelse af anlægsrammebevilling til pulje til mindre opgaver

Sagsfremstilling

Med ønsket om at stille gode faciliteter til rådighed for foreningerne, borgere m.fl. har Kultur- og Fritidsudvalget siden kommunesammenlægningen afsat en pulje til mindre opgaver for at højne kvaliteten af idrætshaller og anlæg, Borgerhuse samt øvrige arealer, der benyttes til sportslige og kulturelle aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2014 afsat 1,0 mio. kr. til formålet.

Forvaltningen udsendte ved årsskiftet et ansøgningsskema, hvor institutionerne har mulighed for fremsende ønsker til puljen, som den enkelte institution ikke umiddelbart kan afholde af eget driftsbudget.

Forvaltningen modtager i øjeblikket ansøgninger fra institutionerne, og Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt ansøgningerne til en prioritering på udvalgsmøde i marts.

Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der bl.a. prioriteres indenfor områderne nyinvesteringer, bygninger, anlæg, nedslidt inventar, energioptimeringer og at anvendeligheden af grønne områder opretholdes.

Økonomi og afledt drift

På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2014 – 2017 er der i 2014 afsat en pulje til mindre opgaver på 1,0 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives en anlægsrammebevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende pulje til mindre opgaver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2014.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 03-02-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.

Frigivelse af anlægsrammebevilling til halpulje 2014

Sagsfremstilling

Med baggrund i et efterslæb vedrørende vedligeholdelse af kommunens idrætshaller besluttede Kultur og Fritidsudvalget i 2012 at afsætte et rådighedsbeløb af udvalgets anlægsmidler til en halpulje. Formålet med halpuljen er at højne kvaliteten af de kommunale og selvejende idrætshaller i kommunen til gavn for skolerne, foreningerne og øvrige lokale brugere.

Kultur- og Fritidsudvalget har i investeringsoversigten for 2014-2017 afsat 2,0 mio. kr. i 2014 samt 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 til formålet.

Kommunale og selvejende idrætshaller kan søge om tilskud fra halpuljen, som administreres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen udsendte ved årsskiftet et ansøgningsskema, hvor idrætsinstitutionerne har mulighed for at fremsende ønsker til halpuljen, som den enkelte institution ikke umiddelbart kan afholde inden for eget driftsbudget.

Forvaltningen modtager i øjeblikket ansøgninger fra institutionerne, og Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt ansøgningerne til en prioritering på udvalgsmødet i marts.

Ved fordeling af puljen lægges der vægt på, at der prioriteres indenfor områderne tag og fag, energioptimeringer, gulve samt øvrige vedligeholdelsesopgaver.

Økonomi og afledt drift

På Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt for 2014–2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til halpuljen i 2014, som ønskes frigivet til vedligeholdelse af idrætshaller m.v.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives en anlægsrammebevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende halpuljen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten under Kultur- og Fritidsudvalgets område for 2014.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 03-02-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-02-2014

Anbefales godkendt.