

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars
Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh
Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim
Brandt, Jan Riber Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Økonomiudvalgets omplaceringer indenfor udvalg/bevillingsområder (netto 0) - bevillingskontrol p	4
Tilførsel af mindre forbrug fra anlægsprojekter til anlægspuljen i 2018.....	5
Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 31.3.2018.....	7
Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 31.3.2018.....	9
Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol	11
Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 31.3.2018.....	13
Prioritering af rådighedsbeløb til digitalisering.....	15
Skelbækvej 2 - Udskiftning af vinduer, døre og facadepartier.....	17
Anvendelse af Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa.....	19
Implementering af EU-Databeskyttelsesforordningen.....	21
Frigivelse af midler til cykelfremmende projekter "Cykelstipuljer".....	23
§17, stk. 4 udvalg vedr. Ung i Aabenraa.....	25
Ansøgning om oprettelse af 0-2 års pladser i Nygade Børnehave.....	27
Lukket: LUKKET - Salg af areal.....	29
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	29

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

- Sag vedr. procedure er afvist af kommunale tilsyn
- Status vedr. Dr. Margrethesvej 13

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Økonomiudvalgets omplaceringer indenfor udvalg/bevillingsområder (netto 0) - bevillingskontrol pr. 31.03.2018.

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører den første detaljerede bevillingskontrol pr. 31.03.2018.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31.03.2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen for Økonomiudvalget er, at budget 2018 forventes overholdt.

BevillingskontROLSagerne vedrørende Økonomiudvalget forelægges ikke særskilt for Økonomiudvalget, men indgår i den samlede forelæggelse for alle udvalg.

En samlet oversigt samt konklusion af bevillingskontrollen fremgår af bilag i2N side 1.

Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg samt forelæggelse af økonomiske oversigter.

Omplaceringer indenfor eget udvalg:

Merudgifterne vedrørende arbejdsskader på 1,16 mio. kr. samt merudgifterne vedrørende AES og AFU på 0,52 mio. kr. søges finansieret af den kommunale fleksjobpulje med 0,175 mio. kr., tjenestemandspensioner med 0,330 mio. kr. samt renter/afdrag med 1,095 mio. kr.

Herudover søges omplaceret 0,230 mio. kr. fra Grænsetrekanten til styrkelse af erhvervsområdet.

Økonomiske oversigter:

Vedhæftede bilag viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontROLSager (bilag i3) samt en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 31.03.2018 (bilag i4).

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at omplaceringer indenfor eget udvalg, jf. bilag, godkendes, og

at de økonomiske oversigter tages til efterretning.

Bilag:

Bilag i2 - Omplaceringer indenfor eget udvalg

Bilag i2N - noter til omplaceringer indenfor eget udvalg

Bilag i3 - Samlet oversigt over de 4 bevillingssager

Bilag i4 - Økonomisk rapportering til udvalget

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Godkendt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Tilførsel af mindre forbrug fra anlægsprojekter til anlægspuljen i 2018

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgs mødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter.

Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

- Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (der så tilføres anlægspuljen)
- Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter
- Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen

De midler der tilføres puljen, fra mindre forbrug på igangsatte og afsluttede anlægsprojekter, kan anvendes til finansiering af akutte projekter, der opstår i regnskabsåret. Det er alene Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget, der kan disponere af puljen. Den enkelte forvaltning eller fagudvalg kan ikke indstille et nyt projekt finansieret af puljen.

Økonomi og afledt drift

Nedenstående viser den udvalgsopdelte fordeling af mindre forbrug på anlæg, som tilføres anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 (beløb i 1.000 kr.):

Projektnavn (udvalg)	Beløb (i 1.000 kr.)
Lyreskovskolen, Bov (BUU)	1.000
Tinglev Fritidscenter, svømmebad (KFU)	808
Bystrækninger foran skoler (TMU)	1.144
Campusallé (VLB)	500
I ALT	3.452

De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag "Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 31.3.2018".

Med ovenstående beslutning udgør puljesaldoen 1,197 mio. kr. pr. 1. maj 2018, jf. vedhæftede bilag, der er tilknyttet en note vedrørende "Bystrækninger foran skoler".

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at der meddeles en tillægsbevilling på 3,452 mio. kr. til Anlægspuljen (under Økonomiudvalget) i 2018, og der meddeles negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt 3,452 mio. kr. i 2018, jf. foranstående oversigt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Anbefales godkendt.

Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 31.3.2018

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 er årets første bevillingskontrol og behandles i fire sager. Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer.

I 2018 tilføres de likvide midler 1,824 mio. kr. i forbindelse med nærværende bevillingskontrol. Set over perioden 2018 til 2022 trækkes der 1,686 mio. kr. på de likvide midler, under ét, hvilket alene kan tilskrives, at de indarbejdede reduktioner som følge af monopolbruddet udsættes med 1 år.

Overordnet set kan bevillingskontrollen opsummeres i følgende:

- Staben forventer, at Aabenraa Kommune i 2018 overholder budgettet, herunder også servicedriftsrammen jf. KL's udmeldinger. Det kan nævnes, at servicedriftsforbruget pr. 31. marts 2018 udgør ca. 613 mio. kr., svarede til ca. 23,7 % af det fra KL udmeldte sigtepunkt på ca. 2.583 mio. kr.
- På Aktivitetsbestemt Medfinansiering, hvor der er et korrigeret budget på ca. 245 mio. kr., skønnes der p.t. et merforbrug på ca. 10 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at der i Økonomiudvalgets regi er afsat et budgetværn på 5 mio. kr.
- På overførselsområdet er der i alt et korrigeret budget på ca. 904 mio. kr. i 2018, hvilket, samlet set, forventes overholdt
- På anlæg var der et bruttoforbrug på ca. 21,4 mio. kr. pr. 31. marts 2018. Bruttoanlægsbudgettet udgør ca. 358,5 mio. kr. i 2018, primært grundet overførsel af ca. 180 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2017. Der skønnes et bruttoanlægsforbrug i 2018 på ca. 160 mio. kr. Skønnet er i år, grundet store igangværende anlægsprojekter, behæftet med forholdsvis stor usikkerhed. Der er risiko for overskridelse af kommunens andel af den samlede anlægsramme på landsplan, hvoraf kommunens vejledende andel udgør ca. 173,5 mio. kr.

De enkelte udvalg har behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt over disse omplaceringer fremgår af bilag 1. Yderligere oplysninger vedrørende denne del af bevillingskontrollen kan findes under dagsordenspunkterne i de respektive udvalg. Udvalgsbeslutninger i forlængelse heraf, fremgår af bilag 2 i nærværende sag.

Bilag 3 viser en økonomisk oversigt pr. 31. marts 2018 med udvalgsopdelte forventninger til regnskab 2018.

Økonomi og afledt drift

Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer:

Område (beløb i 1.000 kr.)	TB 2018	RK 2019	RK 2020	RK 2021	RK 2022	2018-22 i alt
<i>Indtægter:</i>						
Skatter og tilskud	0	0	0	0	0	0
<i>Udgifter:</i>						
Serviceudgifter	-1.599	1.548	-82	355	-480	-258
Overførselsudgifter (inkl. Forsikrede ledige)	25	229	480	480	480	1.694
Akt. bestemt medfin.	0	0	0	0	0	0

Renteudgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	-1.574	1.777	398	835	0	1.436
Anlæg	-250	0	500	0	0	250
Anlæg – jordforsyning	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	-250	0	500	0	0	250
Resultat i alt	-1.824	1.777	898	835	0	1.686
Låneoptagelse	0	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0	0
Finansforskydninger	0	0	0	0	0	0
Likvide midler i alt	-1.824	1.777	898	835	0	1.686

+ = TB med træk på de likvide midler og - = negativ TB med tilførsel til de likvide midler

Ansøgningerne om bevillingsændringer er nærmere uddybet i de tre sideløbende sager vedrørende bevillingskontrollen.

Ændringerne i 2018 skyldes primært:

- 1,324 mio. kr. i mindre udgift i 2018, som følge af yderligere forsinkelse af konsekvenserne af Monopolbrud med ét år (ØK)
- 0,5 mio. kr. flyttes fra 2018 til 2020 vedr. Mobilitetsplan – anlæg (ØK)
- 0,250 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg vedrørende projekter i nedrivningspuljen (VUU)

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2018 m.v. tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 31.3.2018

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 behandles i fire selvstændige sager. Denne sag vedrørende ansøgninger om tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen.

Samlet søges der om negative tillægsbevillinger i 2018 på 1,574 mio. kr., der tilføres de likvide midler. Den samlede virkning af denne sag for perioden 2018-2022, under ét, er et træk på de likvide midler på 1,436 mio. kr., der hovedsageligt kan tilskrives, at de indarbejdede reduktioner som følge af monopolbruddet udsættes med 1 år.

For så vidt angår Aktivitetsbestemt Medfinansiering, er der på baggrund af aktivitetsdata frem til 31. marts 2018 lavet en beregning/prognose af det forventede forbrug i 2018. Disse beregninger viser et forventet forbrug på ca. 251 mio. kr., i forhold til et korrigeret budget på ca. 241 mio. kr., svarende til et forventet merforbrug på ca. 10 mio. kr. Det bemærkes, at der i Økonomiudvalgets regi er afsat et budgetværn på 5 mio. kr. Der søges dog ikke tillægsbevilling til Aktivitetsbestemt Medfinansiering på nuværende tidspunkt, idet der fortsat er usikkerhed om prognosegrundlaget for de første 3 måneder.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 31.3.2018 udviser følgende tillægsbevillingsansøgninger (i 1.000 kr.):

Udvalg *)	TB 2018	RK 2019	RK 2020	RK 2021	RK 2022
Skatter og gen. tilskud	0	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-1.324	1.777	398	835	0
Social- og Sundhedsudv.	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudv.	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Vækstudv. for Land og By	-250	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	-1.574	1.777	398	835	0
Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg Forsikrede ledige	0	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudv. Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Overførselsområdet i alt	0	0	0	0	0
Akt. bestemt medfin.	?	0	0	0	0
Renter i alt	0	0	0	0	0
Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger	0	0	0	0	0

ALT I ALT	-1.574	1.777	398	835	0
------------------	---------------	--------------	------------	------------	----------

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

Ændringerne vedrører primært:

- 1,324 mio. kr. i negativ tillægsbevilling i 2018 vedrørende forsinkelse af Monopolbrud (ØK). Set over årene 2018-2022, medfører denne et træk på de likvide midler på 1,686 mio. kr., samlet set
- 0,250 mio. kr. i negativ tillægsbevilling i 2018 på driften (VLB), vedrørende omplacering af driftsmidler ("Tomme og forfaldne huse") til anlæg ("Tomme og forfaldne huse 2016/2017, Nedrivningspuljen")

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningen om negativ tillægsbevilling på 1,574 mio. kr. i 2018, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningen om rammekorrektion på 3,010 mio. kr. i perioden 2019-2021 under ét, jf. foranstående og vedhæftede bilag, finansieres via de likvide midler, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol pr. 31.3.2018

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 behandles i fire selvstændige sager. Denne vedrører tillægsbevillinger på driften, som er finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 31.3.2018 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (i 1.000 kr.):

Udvalg *)	TB 2018	RK 2019	RK 2020	RK 2021	RK 2022
Skatter og gen. tilskud	0	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-680	-785	-302	-276	-235
Social- og Sundhedsudv.	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Arbejdsmarkedsudvalg	-30	-31	-31	-31	-31
Børn- og Uddannelsesudv.	1.935	1.837	1.103	1.077	1.036
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Vækstudv. for Land og By	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg Overførselsudgifter	-700	-700	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg Forsikrede ledige	725	929	480	480	480
Børn- og Uddannelsesudv. Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Overførselsområdet i alt	0	0	0	0	0
Akt. bestemt medfin.	0	0	0	0	0
Renter i alt	0	0	0	0	0
Låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger	0	0	0	0	0
ALT I ALT	0	0	0	0	0

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

Af tillægsbevillingsansøgninger, der ønskes finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, kan nævnes:

- 1,272 mio. kr. i 2018 fra ØK til BUU vedrørende antallet af elever i privatskoler (teknisk korrektion)
- 1,250 mio. kr. i 2018 m.v. fra SSU til ØK vedrørende flytning af udgifter til administration til konto 6 (ØK – Social og Sundhed)

- 0,7 mio. kr. i 2018 og 2019 fra AU til BUU vedr. igangsættelse af indsats vedr. anonym psykologisk rådgivning, hvor bevillingen flyttes til PPR under Børne- og Uddannelsesudvalget

Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse, for hvert af årene 2018 til og med 2022, netto giver nul.

Netto foretages en omplacering på 0,025 mio. kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter i 2018.

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2018 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, og
at rammekorrektionerne i 2019 – 2022 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Godkendt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 31.3.2018

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 behandles i fire selvstændige sager. Denne vedrører anlæg.

Der søges i 2018 om en samlet negativ tillægsbevilling på 0,250 mio. kr., der tilføres de likvide midler. For perioden 2018-2022, set under ét, søges om en tillægsbevilling på 0,250 mio. kr., der vedrører midler omplaceret fra drift til anlæg. Alle anlægsprojekter er kommenteret i bilag A2. Herudover er vedhæftet en ajourført betalingsplansoversigt for 2018 som bilag A3.

Det korrigerede nettobudget til skattefinansierede anlægsprojekter pr. 31. marts 2018 udgør 309,184 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) og 328,178 mio. kr. inkl. jordforsyning. Brutto udgør anlægsbudgettet 358,536 mio. kr. (inkl. jordforsyning).

Staben skønner, på baggrund af de seneste års anlægsforbrug, at bruttoanlægsforbruget i 2018 (inkl. jordforsyning) vil lande omkring 160 mio. kr. Det kan anføres, at skønnet i år, grundet store igangværende anlægsprojekter og et usædvanligt højt korrigeret bruttoanlægsbudget, er behæftet med forholdsvis stor usikkerhed. Derfor er der risiko for et merforbrug i forhold til Aabenraa Kommunes vejledende andel af den samlede anlægsramme på landsplan, hvoraf kommunes andel udgør ca. 173,5 mio. kr.

Det kan anføres at forvaltningernes skønnede anlægsforbrug i 2018, jf. vedhæftede betalingsplansoversigt, udgør ca. 212 mio. kr. netto og ca. 220 mio. kr. brutto (ekskl. jordforsyning).

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg *)	TB i 2018	RK i 2019	RK i 2020	RK i 2021	RK i 2022
Økonomiudvalg	-500	0	500	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Vækstudv. for Land og By	250	0	0	0	0
Anlæg i alt	-250	0	500	0	0
Jordforsyning – Økonomiudvalg	0	0	0	0	0
Jordf. – Vækstudv. for Land og By	0	0	0	0	0
Jordforsyning i alt	0	0	0	0	0
ALT I ALT	-250	0	500	0	0

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2018, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler,

at der meddeles en rammekorrektion på 0,5 mio. kr. i 2020, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres af de likvide midler,
at informationerne om de enkelte anlægsprojekter tages til orientering, og
at betalingsplansoversigten for 2018 tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Anbefales godkendt, dog således at mobilitetsplan ikke flyttes fra 2018 til 2020 på nuværende tidspunkt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Prioritering af rådighedsbeløb til digitalisering

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2018-2021 blev italesat en ny satsning omkring digitalisering, afledt af både den teknologiske udvikling og dennes påvirkning af den offentlige sektor, samt de muligheder som vil opstå når multinationale virksomheder etablerer sig med datacentre i Aabenraa Kommune.

Under overskriften Digitalisering blev der på anlæg afsat en samlet ramme på i alt 21 mio. kr. i perioden 2018-2021, fordelt med rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

Der er i 2018 igangsat en proces for justering af kommunes vækststrategi, således at digitalisering indarbejdes som en ny væsentlig katalysator for den videre vækst i kommunen. Den justerede vækststrategi skal således både favne digitalisering af velfærdsområder samt understøtte, at de udviklingsmuligheder, som opstår på erhvervsområdet, kan udnyttes.

Det kalder på en foreløbig prioritering af den afsatte ramme til digitalisering i årene 2018-2020.

Et væsentligt perspektiv er i den sammenhæng IT og digitalisering i folkeskolen, som både dækker over investeringer i infrastruktur, udvikling af digitale læringsmiljøer og eventuelle investeringer i bærbare enheder. Området er i gang med at udarbejde en strategi for IT og digitalisering i folkeskolen, der pt. er i høring på skolerne.

Investeringerne fra de multinationale selskaber medfører behov for en målrettet erhvervsfremmeindsats både i relation til etableringsfasen men særligt i forhold til udnytte muligheder og opbygningen af en klynge omkring datacentre med relaterede virksomheder. Der bliver som konsekvens heraf lavet en datacenterstrategi i 2. halvår af 2018.

Velfærdsteknologi har været nævnt som et tredje element i prioriteringen af midler til digitalisering. Der er udover de ovennævnte 21 mio. kr. afsat i alt 9,5 mio. kr. til velfærdsteknologi i perioden 2018-2020, som sikrer finansieringen af Living Tech Aabenraa, en ramme til fremtidssikring af boformer med ny teknologi samt digital omstilling i opgaveløsningen. Der er ikke afsat finansiering til ovenstående fra 2021.

På baggrund heraf foreslås en foreløbig reservation af de afsatte rådighedsbeløb:

Område (mio. kr.)	2018	2019	2020
IT i folkeskolen	1,8	3,3	10
Erhvervsområdet	0,2	0,7	2
Velfærdsteknologi	0	0	3

Der skal uagtet denne sag rejses enkeltsager med henblik på at meddele anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at den foreløbige prioritering af de afsatte midler til digitalisering 2018-2020 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Godkendt.

Skelbækvej 2 - Udskiftning af vinduer, døre og facadepartier

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til udbudsform i forbindelse med udskiftning og renovering af facader og gavle på rådhusbygningen, Skelbækvej 2, Aabenraa. Sagen har været forelagt Udvalget for styring af større kommunale byggeri den 8. maj, og udvalget er kommet med anbefalinger hertil.

I slutningen af 2017 blev der ved en bygningsgennemgang konstateret svigt i fuger og inddækninger omkring vinduer og vinduespartier. Ved bygningssynet blev det konstateret, at der på grund af utætheder er tegn på råd i konstruktionerne bag facadebeklædninger. Samtidig er de bagvedliggende installationer til bl.a. vand og varme følgeskadede pga. tæring. Årsagen hertil henføres til den konstruktionsmæssige udformning. Samtlige vinduer, vinduespartier og døre er fra bygningens opførelse i 1977-1980 og har deraf en alder på omkring 40 år. Det giver udfordringer med mangel på reservedele til reparation og problemer med at fugerne holdes tætte.

Udbudsformer:

Selvom renoveringen visse steder er akut, vil det være vigtigt at kunne håndtere den daglige drift i bygningen under en renovering. Disse forhold skal indgå som betingelser i udbuddet. På grund af sagens hastende karakter har Kommunale Ejendomme sikret rådgiverbistand på opgaven.

Kommunal Ejendomme foreslår valg af en af to tilgange:

1. Totalentrepriseudbud, hvor rådgiver udformer et byggeprogram/funktionsudbud i projektkonkurrence, rådgiveren kvalitetssikrer totalrådgiverens materiale og overvåger udførelsen.

Der arbejdes med "Økonomisk mest fordelagtig" med 4-5 tildelingskriterier.

Tildelingskriterier kan bl.a. være udformning af partierne (arkitektur) herunder "Troskab" til Rådhusets arkitektur, montage tid og proces, energi (U-værdi), pris m.m.

Der indbydes 3-4 entreprenører i indbudt/begrænset licitation jævnfør tilbudsloven

2. Totalrådgivning, hvor rådgiver udarbejder/tegner et projekt, som udbydes i hovedentreprise, rådgiver er ansvarlig for projektet og styrer udførelsen.

Der arbejdes med "laveste pris" som tildelingskriterie.

Der indbydes entreprenører i begrænset licitation jævnfør tilbudsloven.

Udvalget for styring af større kommunalt byggeri har behandlet sagen 8. maj og anbefaler Økonomiudvalget:

at opgaven skal udbydes i begrænset udbud uden forudgående prækvalifikation. Udbydes som totalrådgivning med brug af hovedentreprise, og at der anvendes underkriterier, så der kan benyttes tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud".

Kommunale Ejendomme anbefaler på baggrund af drøftelser i byggeudvalget og erfaringer fra lignende sager nedenstående underkriterier til tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud". Underkriterierne tildeles en vægtning anført i en procentandel:

- Pris med 40%
- Proces, tidsplan og montagetider med 40%
- Drift og vedligeholdelse, herunder garanti og adgang til reservedele med 20%

Om kriteriet "Proces, tidsplan og montagetider" er det formålet, at den bydende skal demonstrere, 1) hvordan der tages højde for at gennemføre renovering mens bygningen er i brug, 2) hvordan materialeleveringer med sikkerhed kan gennemføres forud for hensigtsmæssige renoveringstidspunkter, og 3) evnen til at kommunikere og informere om tilgang til løsning af opgaven, herunder kommunikation med bygherre og bygningens brugere.

Om kriteriet "Drift og vedligeholdelse, herunder garanti og adgang til reservedele" er det formålet at vurdere på leverandørernes materialegarantier og på enkeltdele, herunder lang leveringssikkerhed og tilgængelighed til sliddele, herunder tapper, beslag, stænger greb gummilister m.v.. Kriteriet er relevant, fordi reservedelssituationen har været en reel udfordring på Rådhusets eksisterende vinduer.

Byggeudvalget har drøftet om arkitektur, design og energi/indeklima skulle indgå som underkriterier, men i stedet vil der i udbudsmaterialet blive stillet krav til disse parameter, ligesom det vil fremgå af tegninger og beskrivelse hvad der skal leveres og med udgangspunkt i eksisterende design/arkitektur.

Økonomi og afledt drift

Den 21. marts besluttede Byrådet at give en blandet drifts- og anlægsbevilling på samlet 15 mio. kr. over 4 år.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at opgaven - jævnfør Udvalget for styring af større kommunale byggesagers anbefaling - skal udbydes i begrænset udbud uden forudgående prækvalifikation. Udbydes som totalrådgivning med brug af hovedentreprise, og

at tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" skal anvendes med underkriterier som angivet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Godkendt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Anvendelse af Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa

Sagsfremstilling

I denne sag skal der, på baggrund af indkomne høringssvar, træffes beslutning om flytning af enhederne Ung Aabenraa og Ungeindsatsen til ejendommen Dr. Margrethesvej 13, Aabenraa. Sagen er afledt af Økonomiudvalgets beslutninger på økonomiudvalgsmødet 20. februar 2018.

Der er indkommet høringssvar fra de involverede enheders MED-udvalg og fra Ung Aabenraa bestyrelse. Høringssvarene er bilagt.

Der er indkommet høringssvar fra:

- Medarbejdere fra Børn og Familie, Myndighed på Kallemosen 20, Aabenraa.
- Ung Aabenraa – MED-udvalg
- Ung Aabenraa - Bestyrelsen
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Jobcentrets Lokal-MED – berørte medarbejdere

Høringssvarene udtrykker generelt tilfredshed og er positive over for flytningerne. Der henvises blandt andet til bedre rammer for elevmiljø og for udviklingen af et ungemiljø i Campusområdet med kortere afstande og deraf øgede samarbejde og effekt. Flytningen ses som en styrkelse af de unges overgang til ungdomsuddannelserne og oplevelsen af Aabenraa som uddannelsesby. Endelig ses det som en fordel at samle medarbejdere fra forskellige forvaltninger under et tag - flere fagligheder, men én kultur.

Høringssvarene afspejler nogle konkrete ønsker til flytning og indretning. Disse ønsker som tages med i betragtning, når Kommunale Ejendomme i samarbejde med enhederne skal håndtere renovering indvendigt i bygningen. Der er således faglig opbakning til at kunne indfri enhedernes ønsker inden for den givne økonomiske ramme og inden for de muligheder, som bygningen er opført med. Det bemærkes, at mulighederne for ændringer i bygningskonstruktionen på denne bygning er betydeligt fordyrende qua konstruktionsteknik. Et opmærksomhedspunkt fra Ungeindsatsen er etablering af nødvendig sikkerhed, i særdeleshed dem der arbejder med myndighedsopgaver, således der etableres lovpligtige flugtveje samt adgangskontrol i form af eksempelvis brikssystem og overfaldsalarmer på kontorerne og i samtalerum.

Høringssvarene afspejler bekymring om, hvorvidt der er tilstrækkelig mulighed for at anvise parkering i området. Der er i dag ca. 10 pladser ved Dr. Margrethesvej 13, men dog også parkeringspladser ved blandt andet Skolevænget og ved Arena Aabenraa med 420 p-pladser. Begge p-arealer ligger inden for kort gangafstand. Parkeringsarealerne i selve campusområdet er flittigt benyttet og en fortætning af uddannelsesinstitutioner i området øger efterspørgslen på frie parkeringsarealer. Kultur, Miljø og Erhverv henviser til parkeringsregulativet, hvoraf behovet for parkering kan opgøres. Der er i kommunens anlægsbudget 2018-2022 ikke afsat midler til parkeringsanlæg i området, ligesom der for nuværende ikke er væsentlige opsparede midler til rådighed i parkeringsfonden.

Høring/udtalelse

Høringsperioden var primo marts til udgangen af april.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at høringssvarene tages til efterretning,

at flytning af enhederne Ung Aabenraa fra Nygade og Ungeindsatsen fra Kallemosen gennemføres, og

at opmærksomhedspunkterne i høringssvarene indarbejdes i det omfang, det er muligt inden for den givne budgetramme.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Godkendt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Implementering af EU-Databeskyttelsesforordningen

Sagsfremstilling

Den 25. maj 2018 afløser EU-Databeskyttelsesforordningen persondataloven, som har været gældende herhjemme siden 1. juli 2000. Forordningen indeholder nye regler, som blev endelig vedtaget i april 2016, og handler om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen). På en lang række områder ligger forordningen i naturlig forlængelse af Persondataloven.

Forordningen dækker alle offentlige og private organisationer/virksomheder. I relation til kommunen er byrådspolitikere undtaget.

Direktionen igangsatte den 21. december 2017 et projekt, som skulle belyse forskellen mellem den nuværende Persondatalov og den nye EU-forordning, etablere et forretningsoverblik samt fremsætte forslag til, hvordan Aabenraa Kommune fremadrettet kan håndtere EU-forordningens krav.

Status på projektet er, at der er etableret et forretningssystemoverblik og dokumenteret 271 IT-systemer, hvor der er foretaget revision på systemadgangene. Alle de systemer, der anvender personoplysninger, er risikovurderet og for de systemer, hvor der er indgået en aftale med en leverandør om at behandle data, er der indgået en databehandlaftale.

Fremover vedligeholdes dette forretningssystemoverblik i et tæt samarbejde mellem IT-afdelingen og forvaltningernes systemkoordinatorer. De nye krav Databeskyttelsesforordningen stiller til anskaffelse og udvikling af nye IT-systemer, bliver fremover løftet i IT-visitationen. Via IT-visitationens proces sikres det, at alle nye IT-systemer vurderes ud fra både en teknisk og sikkerhedsmæssig tilgang. IT-visitationen sikrer også, at samme IT-system ikke anskaffes flere gange.

Projektet har udarbejdet en række procedurer og tiltag, der skal styrke arbejde med informationssikkerheden fremover:

- Principper for databehandlaftaler, så alle leverandører mødes med samme krav fra Aabenraa Kommune uanset, hvor de henvender sig. Principperne begrænser de ressourcer Aabenraa Kommune skal afse til at håndtere forskellige udgaver af databehandlaftaler samt sikre, at Aabenraa Kommune ikke accepterer betalingskrav for disse aftaler.
- Koncern systemsag, der samler al dokumentation i forhold til kontrakter og relevante bilag. Dette giver både systemejerne, databeskyttelsesrådgiveren og Informationssikkerhedsorganisationen et fælles overblik. Dokumentation styres via autoprofiler, der sikrer en ensrettet og effektiv journalisering.
- En funktionsbeskrivelse for systemkoordinatorerne, der skal styrke funktionen og supplere arbejdet i det tværgående systemkoordinatorforum.
- Det eksisterende 24/7 IT-beredskab udvides med procedure til håndtering af sikkerhedsbrud, der skal anmeldes til Datatilsynet inden 72 timer.
- Tilbud om rådgivning via information med kontaktoplysninger på Databeskyttelsesrådgiveren for borgere på aabenraa.dk og for medarbejdere på Medarbejderportalen
- nyt IT-system, der samler logoplysninger, registrerer uregelmæssigheder og spotter sikkerhedsbrud

På baggrund af det gennemførte projekt er det direktionens vurdering, at Aabenraa Kommune opfylder kravene pr. 25. maj 2018, men der vil fortsat være en række aktiviteter, der overdrages til Informationssikkerhedsorganisationen. Disse aktiviteter omhandler blandt andet introduktion af nye medarbejdere, implementering af awarenessaktiviteter for både ledere og medarbejdere og et årshjul, der sikrer et vedvarende fokus på procedurer og organisering.

I forbindelse med afrapporteringen af projektet til direktionen den 4. maj 2018, har direktionen endvidere godkendt, at Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektøren, i egenskab af at være øverste IT-ansvarlige, udpeger en databeskyttelsesrådgiver i sin linjeorganisation.

IT- og Digitaliseringschefen er udpeget som Aabenraa Kommunes databeskyttelsesrådgiver og de daglige opgaver knyttet hertil, varetages af en Databeskyttelsesrådgiverenhed, der består af ressourcer fra både IT-afdelingen og Sekretariat og Jura i Direktions- og Byrådssekretariatet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at status på implementeringen tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Godkendt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Frigivelse af midler til cykelfremmende projekter "Cykelstipuljer"

Sagsfremstilling

I denne sag anmodes om anlægsbevilling på i alt 5,65 mio. kr. til to cykelstiprojekter samt til projektering af yderligere to stiprojekter.

Projekterne er udpeget efter en faglig vurdering fra forvaltningen og på baggrund af erklæringer i budgetforligene 2017-2020 og 2018-2021.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløb i 2018 fra "cykelsti, pulje" anvendes til følgende:

1. Projektering og anlæg: "Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro".

Prisoverslag: 2,75 mio. kr.

Stistrækningen på Ringvej skal være med til at sikre elever/cyklister fra Riseområdet til og fra den nye Hærvejsskole med tilhørende idrætsfaciliteter. Strækningen forløber over jernbanebroen.

Stistrækningen er også udpeget som et projekt i planen for Rødekro Skolecykelby.

Planen indeholder en række projekter, som skal forbedre cykelforholdene for elever til og fra Hærvejsskolen.

Arbejdsgruppen fra planlægningen af Rødekro Skolecykelby har udpeget strækningen som første prioritet. Der er udarbejdet et skitseprojekt for at kvalificere anlægsoverslaget.

2. Projektering og anlæg: "Cykelsti, Gl. Ribevej ved Rise Hjarup".

Prisoverslag: 2,1 mio. kr.

I forbindelse med det kommende tilslutningsanlæg ved motorvejen, er det blevet meget aktuelt at forlænge cykelstien langs Gl. Ribevej. I motorvejsprojektet etableres en pendlerplads med cykelfaciliteter, hvortil der ønskes cykelforbindelse fra Aabenraa. Denne forbindelse prioriteres anlagt i efteråret 2018.

Et tilhørende projekt med kantbaner langs Rødekro Vest (og med et foreløbigt anlægsoverslag på 1,5 mio.kr.) forventes senere at blive indstillet til anlæg, fx i 2019.

Det er nødvendigt med arealerhvervelse for gennemførelse af projektet. Omfanget heraf vil blive afklaret i forbindelse med projekteringen og håndteres inden for lovgivningen på vejområdet.

3. Projekteringsopgave: "Cykeltrafiksikkerhed mellem Rens og Bylderup-Bov".

Prisoverslag: 0,4 mio. kr.

Projektet skal tilgodese cykeltrafikken mellem Rens og Bylderup-Bov og de mellemliggende mindre byer Burkal og Saksborg. Da det er en længere strækning, ønskes i første omgang frigivelse af penge til projektering, som kan kvalificere prisen for anlægsarbejdet og de tekniske forudsætninger for gennemførelse.

Med afsæt i projekteringsmaterialet vil det være muligt at udarbejde et forslag til etapeopdeling med mulighed for opstart af anlæg i 2019 med finansiering fra rådighedsbeløb i 2019.

Projekteringsopgaven følger af budgetforlig 2017-2020, hvor der i forligsperioden er reserveret 3,0 mio. kr. af "Cykelsti, pulje" til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens/Saksborg/Bylderup-Bov. En samlet cykelstiløsning vil være betydeligt dyrere end det afsatte beløb.

4. Projekteringsopgave: "Cykelsti, Haderslevvej ved Bodum"

Prisoverslag: 0,4 mio. kr.

Som led i budgetforlig 2018-2021 er der inden for de årlige puljer afsat et beløb til projektering af "3. etape" af stiforbindelsen mellem Bodum og Genner. Strækningen fra Bodum ad Haderslevvej skal forbindes til den nyanlagte, dobbeltrettede cykelsti ved Nørbyvej og dermed skabe en ubrudt stiforbindelse i eget trace fra den nordlige del af Genner til Aabenraa.

Prisoverslaget har baggrund i erfaringsstal fra tidligere projekter i området.

Økonomi og afledt drift

Samlet set beskrives projektering og anlægsprojekter for 5,65 mio. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb under Teknik-

og Miljøudvalget på investeringsoversigten 2018-2021 "Cykelsti, pulje" på 5,0 mio. kr. i 2018, samt overført 0,65 mio. kr. fra "Cykelstipulje 2016", dvs. i alt "Cykelsti, puljer" for 5,65 mio. kr.

I tilfælde af at udbuddene viser højere priser end i de nuværende overslag foreslås det, at projekteringen af strækningen Rens-Bylderup Bov udskydes til 2019 og med finansiering fra rådighedsbeløbet i 2019 på 5,0 mio. kr.

Etablering af anlæg som nævnt under pkt. 1 og 2 i sagsfremstillingen forventes at medføre en afledt driftsudgift på 0,095 mio. kr. årligt.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 2,75 mio. kr. til projektering og anlæg af "Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro", finansieret af "Cykelsti, puljer" under Teknik- og Miljøudvalget,

at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 2,1 mio. kr. til projektering og anlæg af "Cykelsti, Gl. Ribevej v. Rise-Hjarup", finansieret af "Cykelsti, puljer" under Teknik- og Miljøudvalget,

at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til projekteringsopgaven "Cykeltrafiksikkerhed mellem Rens og Bylderup-Bov", finansieret af "Cykelsti, puljer" under Teknik- og Miljøudvalget,

at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til projekteringsopgaven "Cykelsti, Haderslevvej v. Bodum", finansieret af "Cykelsti, puljer" under Teknik- og Miljøudvalget,

at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,095 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen "afledt drift" under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes,

at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

at der kan igangsættes ekspropriation af det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-05-2018

1. **at** anbefales godkendt,

2. **at** en frigivelse af anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projektering af "Cykelsti, Gl. Ribevej ved Rise-Hjarup", finansieret af "Cykelsti, puljer" under Teknik- og Miljøudvalget anbefales godkendt,

3. **at** anbefales godkendt,

4. **at** afventer afholdelse af temamøde,

5. **at** tilførsel på 0,05 mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalget til den afledte drift, som finansieres af puljen "afledt drift" under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes, anbefales godkendt, og

6. og 7. **at** anbefales godkendt for så vidt angår "Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro".

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling idet Økonomiudvalget fortsat har intention om at leve op til budgetforliget omkring Bodum projektet.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

§17, stk. 4 udvalg vedr. Ung i Aabenraa

Sagsfremstilling

Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Børne- og Uddannelsesudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Ung i Aabenraa.

Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af Byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

§ 17, stk. 4 udvalget vedrørende Ung i Aabenraa refererer til Børne- og Uddannelsesudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg.

Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Børne- og Uddannelsesudvalgets kompetencer.

Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Ung i Aabenraa midlertidigt.

Udvalgets opgaver og virksomhed

Af vedlagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er følgende:

Udvalgets arbejde omhandler bedre forhold for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

For at opnå så bredt et perspektiv som muligt på det at være ung i Aabenraa Kommune, blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstormmøde, hvor der kom idéer til temaer, som §17, stk. 4 udvalget kan arbejde med.

I brainstormmødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

Med baggrund i bl.a. det afholdte brainstormmøde er følgende temaer omdrejningspunkt for udvalgets arbejde:

- Transport/trafik
- Studieboliger
- Ungdomsstrategi
- Nattelivet
- Større samarbejde mellem uddannelsesstederne
- Udvikling af Campusrådet
- Tiltrækning af uddannede aktive og nyskabende unge
- Kultur-, sports- og fritidstilbud
- Grænseoverskridende samarbejde
- Rådgivning for unge (økonomi, psykologisk og studie)
- Lokaler/væresteder til f.eks. lektiecafé, klubber og foreninger.

Ultimo 2019 skal der foreligge et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor de ovennævnte temaer, udvalget har valgt at arbejde med.

Inspirationskataloget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og evt. andre relevante udvalg og fora.

Udvalget kan også fungere som høringspart i konkrete og relevante sager vedr. unge.

Udvalget udøver sin virksomhed i møder og i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af 7–11 medlemmer, heraf mindst 1 medlem af Byrådet. Øvrige medlemmer udpeges blandt

borgere og eksterne ressourcepersoner med særlig interesse for eller indsigt indenfor unge/ungdomsmiljø. Der lægges vægt på at udvalgets medlemmer repræsenterer en bred vifte af interesser og en geografisk spredning i kommunen.

Ifølge Byrådets konstitueringsaftale tildeles formandsposten byrådsmedlem Jonas Haase (A).

Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at der under Børne- og Uddannelsesudvalget nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Ung i Aabenraa,

at forslag til kommissorium godkendes,

at byrådet godkender byrådsmedlem Jonas N. Haase (Socialdemokratiet) som formand for udvalget,

at formanden vederlægges med 7% af borgmesterens vederlag, og

at kompetencen til at udpege de eksterne medlemmer delegeres til formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget og formanden for § 17, stk. 4 udvalget.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 08-05-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Anbefales godkendt, idet Borgmesteren indgår i udpegningen af eksterne medlemmer.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.

Ansøgning om oprettelse af 0-2 års pladser i Nygade Børnehave

Sagsfremstilling

Nygade Børnehave har sendt en ansøgning med ønske om at oprette 12 pladser til 0-2 års børn fra sommeren 2018.

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 12. januar 2016 (pkt. 7) i "Principper for oprettelse af 0-2 års pladser" besluttet, at forvaltningen kan godkende ansøgninger om oprettelse af 0-2 årspladser.

Nygade Børnehave fremsendte i 2016 en ansøgning om oprettelse af 0-2 års pladser, som blev behandlet i Byrådet den 25. maj 2016 (pkt. 77). Ansøgningen blev dengang ikke imødekommet, da Byrådet vurderede at oprettelse af 0-2 års pladser i Nygade ikke var forenelig med byrådets dagtilbudsstruktur i Aabenraa by med den begrundelse, at det skulle afvente udmøntningen af dagtilbudsstrukturen i Aabenraa Syd.

Nygade Børnehave oplyser i deres nye ansøgning, at de bygningsmæssige ændringer er godkendt og foretaget af bygningsejeren – Günderoth Skolestiftelse, og igbrugtagningstilladelsen er modtaget.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående opgørelse over indskrevne 0-2 årige børns bopæl

Opgørelse over indmeldte 0 - 2 årige børns bopælsdistrikt pr. 1. maj 2018

Skoledistrikt	Kongehøj	Stubbæk	Rødekro	Høje Kolstrup	Hjord-kær	Løjt	Genner	I alt
Bakkebo	16	1	1	18	0	0	0	36
Dagpleje B	30	0	2	11	1	1	0	45
Dagpleje R	28	0	0	1	0	0	0	29
Fjordløkke	26	2	3	7	0	0	1	39
Kernehuset	39	2	3	10	0	0	0	54
I alt	139	5	9	47	1	1	1	203

Dagplejen oplyser, at det er svært at imødekomme efterspørgslen efter pladser i såvel Aabenraa by som på Høje Kolstrup, da det ikke har været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal nye dagplejere.

Der er pt. enkelte ledige vuggestuepladser i den sydlige del af Aabenraa by.

Af ovenstående opgørelse fremgår, at 47 ud af 203 indskrevne børn i Kongehøjsskolens distrikt har bopæl i Høje Kolstrup skoledistrikt, hvilket bør indgå i overvejelserne om etablering af yderligere 0 – 2 års pladser i Aabenraa by.

Økonomi og afledt drift

Der søges om dækning af etableringsudgifter hos Aabenraa Kommune på 65.488 kr.

Beløbet kan finansieres af beløbet til etablering af småbørnspladser i 2018. Der er et samlet budget på kontoen på 0,212 mio. kr.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,
at ansøgningen drøftes.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 08-05-2018

Oprettelse af 12 småbørnspladser i Nygade Børnehave anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-05-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Arne Leyh Petersen og Kim Brandt.