

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-03-2012

Mødedato Tirsdag d. 06. marts 2012 kl. 15:00

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Program for minibudgetseminar 19. marts 2012.....	4
Regnskab 2011 på Økonomiudvalgets område.....	5
Overførsler til 2012 på Økonomiudvalgets område.....	7
Højskolen Østersøen - fritagelse for betaling af grundskyld.....	9
Udstykningsregnskaber	10
Ejerstrategi for forsyningsselskabet Arwos.....	12
Turismepolitik 2012-2014.....	13
Driftsudgifter ved overtagelse af Sønderborgvej.....	14
Godkendelse af vandværkstakster 2012.....	16
Optagelse i Green Cities.....	17
Fleksibel indskrivning.....	19
Lukket: Indgåelse af lejemål til Hjemmepleje Nord og Hjemmesygepleje Nord.....	21
Kostpolitik for Voksne.....	21

Orientering fra formanden

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

- Kørsel til Aalborg drøftet.
- Orienteret om møde med turistforeningen, herunder aftale om forudbetaling af tilskud for 2012.
- Orienteret om henvendelse fra Ejler Schütt til næste byrådsmøde vedr. Arwos.
- Helhedsplan i Tinglev drøftet.
- Beskatning af mobiltelefoner for ansatte.

Program for minibudgetseminar 19. marts 2012

Økonomiudvalget har på mødet den 17. januar 2012 godkendt den politiske tidsplan for budgetlægningen for 2013.

Den indeholder som et nyt initiativ, at der afholdes et minibudgetseminar med henblik på at rammeudmeldingen i april - udover de tekniske justeringer - afspejler en politisk prioritering.

Herudover har minibudgetseminaret til formål at sætte fokus på vigtige enkelttemaer ligesom det bruges til at få en orientering om regnskabsresultatet 2011.

Der er udarbejdet udkast til program med henblik på, at afstemme forventningerne til minibudgetseminaret i Økonomiudvalget.

Indstilling

Staben indstiller,

at programindholdet drøftes med henblik på den endelige planlægning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Godkendt.

Regnskab 2011 på Økonomiudvalgets område

Jf. "Tidsplan for regnskabsafslutning 2011" godkender Byrådet den 28. marts 2012 Aabenraa kommunes regnskab 2011.

Driftsregnskabet på Økonomiudvalgets område udviser et mindreforbrug på 7,298 mio. kr. Heraf søges overført 4,048 mio. kr. til 2012 jf. sagen på dagsordenen vedr. Økonomiudvalgets overførsler samt sagen vedr. garantioverførsler.

Nettoregnskabet udviser efter overførsel til 2012 et mindreforbrug på 3,250 mio. kr.

Driftsregnskabet for Løn- og barselspuljer udviser et merforbrug på 4,921 mio. kr. Heraf søges overført - 6,478 mio. kr. til 2012 som hovedsageligt vedrører barselspuljen.

Nettoregnskabet udviser efter overførsel til 2012 et mindreforbrug på 1,557 mio. kr.

Regnskabet for skattefinansieret anlæg udviser en merindtægt på 1,499 mio. kr. som ikke søges overført til 2012.

Regnskabet for grundkapitalindskud udviser et mindreforbrug på 6,214 mio. kr. Heraf søges overført 6,590 mio. kr. til 2012 til de frigivne indskud som først udbetales i 2012. Nettoregnskabet udviser efter overførsel til 2012 et merforbrug på 0,376 mio. kr.

Regnskabet for jordforsyning udviser et mindreindtægt på 2,239 mio. kr. som ikke søges overført til 2012.

Der er udarbejdet bidrag til årsberetningen vedr. økonomiudvalgets område, der forklarer mer/mindreforbrug (sektorbeskrivelser for drift, anlæg og jordforsyning)

Økonomi og afledt drift

Oversigt over Økonomiudvalgets regnskab for 2011:

Politik-område	Korr. budget	Forbrug	Afvig-else	Ansøgt over- førsel	Netto afvig-else
Ubestemte formål	-1.028	-1.006	-22		-22
Faste ejdomme	111	141	-30	51	-81
Driftssikr. Boligbyg	2.416	2.373	43	0	43
Sociale formål	29	44	-15	0	-15
Politisk org.	8.942	8.483	459	0	459
Adm.bygninger	10.778	11.716	-938	0	-938
Administration	300.304	293.238	7.066	3.261	3.805
Diverse udg./indt.	-14	-16	2	0	2
Erhvervsservice	5.634	5.597	37	40	-3
Intern forsikr.pulje	3.025	2.329	696	696	0
Drift i alt	330.198	322.900	7.298	4.048	3.250
Løn og barselspulje	-5.667	0	-5.667	-6.478	811
Tj.mandspension	33.213	32.467	746	0	746
Puljer i alt	27.546	32.467	-4.921	-6.478	1.557
Anlæg i alt	7.384	5.885	1.499	0	1.499
Grundkapital i alt	6.590	376	6.214	6.590	-376
Jordforsyning i alt	-10.996	-8.757	-2.239	0	-2.239

Indstilling

Staben indstiller,

at Økonomiudvalgets bidrag til årsberetningen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Godkendt.

Overførsler til 2012 på Økonomiudvalgets område

Jf. "Tidsplan for regnskabsafslutningen 2011" godkender Byrådet den 28. marts 2011 Aabenraa kommunes regnskab 2011, herunder driftsoverførsler vedr. puljer og projekter, øvrige driftsoverførsler samt overførsel af rådighedsbeløb.

Overførsler til 2012

På driftsområdet, kategori 2 – puljer og projekter, søges overført et mindreforbrug på 0,747 mio. kr. som primært vedrører forsikringspuljen. Endvidere søges overført et mindreforbrug på 0,040 mio. kr. vedr. kategori 3 – øvrige overførsler, der vedrører erhvervskonference.

Der søges om overførsel af 6,590 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud, idet de frigivne indskud i 2011 først udbetales i 2012.

Det bemærkes, at Økonomiudvalget behandlede de samlede garantioverførsler den 21. februar 2012, herunder IT-området hvor mindreforbruget udgør 1,202 mio. kr. Sammen med garantioverførslerne blev mindreforbruget vedr. administrativ organisation på 2,059 mio. kr. samt merforbruget vedr. puljer og projekter (barselspuljen) på 6,478 mio. kr. ligeledes behandlet. I alt en overførsel på -3,217 mio. kr. vedr. Økonomiudvalgets område.

Der henvises i øvrigt til sagen på samme dagsorden vedr. Regnskab 2011 på Økonomiudvalgets område, hvoraf det samlede regnskabsresultat og den samlede overførsel til 2012 fremgår.

Økonomi og afledt drift

På driftsområdet excl. administrativ organisation (funktion 6.51) og excl. Løn- og barselspuljer (funktion 6.70) søges følgende overført til 2012:

Politik-område	Regnskab			Overførsler		
	Korr. budget	Forbrug	Afvig-else	Garanti-overfør.	Puljer /proj.	Øvrige overf.
Faste ejd.	1.500	1.509	-9	0	51	0
Øvr. Soc. formål	29	44	-15	0	0	0
Politisk org.	8.942	8.483	459	0	0	0
Adm.bygning	10.778	11.716	-938	0	0	0
Diverse udg/indt.	-14	-16	-2	0	0	0
Erhvervs-service	5.634	5.597	37	0	0	40
Intern forsikr.pulje	3.025	2.329	696	0	696	0
Tj.mands-pension	33.213	32.467	745	0	0	0
I alt				0	747	40

Der søges således overført i alt 0,787 mio. kr. til 2012.

På anlægssiden søges følgende overført til 2012:

Politikområde	Korr. budget	Forbrug	Afvigelse	Overførsel til 2012
Skattefin.	7.384	5.885	1.499	0
Grundkapital	6.590	376	6.214	6.590
Jordforsyning	-10.996	-8.756	-2.239	0
I alt	2.978	-2.495	5.473	6.590

Der søges således overført 6,590 mio. kr. til 2012.

Indstilling

Staben indstiller,

at mindreforbruget på 0,747 mio. kr. vedr. puljer og projekter overføres til 2012 – tillægsbevilling til 2012 der finansieres af de likvide midler,

at mindreforbruget på 0,040 mio. kr. vedr. øvrige overførsler overføres til 2012 – tillægsbevilling til 2012 der finansieres af likvide midler, og

at der overføres 6,590 mio. kr. vedr. grundkapitalindskud til 2012 – tillægsbevilling til 2012 der finansieres af likvide midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Anbefales godkendt.

Højskolen Østersøen - fritagelse for betaling af grundskyld

Byrådet besluttede i november 2010 at ophæve tidligere givne fritagelser for betaling af grundskyld for en lang række ejendomme, herunder bl.a. Højskolen Østersøen.

Højskolen Østersøen har nu fremsendt henvendelse om, at man indtrængende anmoder kommunen om at genoverveje sin tilbagekaldelse af tidligere fritagelse for betaling af grundskyld.

Af henvendelsen fremgår, at Højskolen Østersøen mener, at den ikke har mulighed for at betale den grundskyld, der pålignes og alternativet er, at der er overhængende fare for, at skolen må lukke.

Staben anbefaler, at der ikke gives dispensation af hensyn til den præcedensskabende effekt, det vil have, hvis betalingsevne bliver et kriterium for fritagelse.

Der kan hen over tid, komme flere ansøgninger, hvor begrundelsen er ansøgerens egen betalingsevne, og det anbefales at forvaltningen får bemyndigelse til at afgøre disse sager, med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning om, at betalingsevne ikke er et kriterium for fritagelse.

Indstilling

Staben indstiller,

at tidligere tilbagekaldelse af fritagelse for betaling af grundskyld fastholdes,

at ansøgningen videresendes til Kultur- og Fritidsudvalgets behandling, og

at forvaltningen får bemyndigelse til at afgøre ansøgninger, hvor begrundelsen er ansøgerens egen økonomiske betalingsevne.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Godkendt.

Udstykningsregnskaber

Der aflægges udstykningsregnskaber for nedenstående udstykninger, hvor alle grunde/arealer er solgt og udstykningerne derfor afsluttes. Denne sag indeholder den endelige afslutning af byggemodningsregnskaber for perioden 2007 – 2011.

Anlægsregnskaberne for byggemodningsudgifter er afsluttet som separate sager.

Udstykningerne er startet op før 2007 i de tidligere kommuner og afsluttet i Aabenraa Kommune.

Ved fastlæggelse af grundværdien, der er inddraget i udstykningerne er der anvendt forskellige principper for værdiansættelsen:

- Hvor prisen for arealerhvervelsen forelå, er denne anvendt.
- På en del udstykninger er værdiansættelsen af jorden i forbindelse med fastsættelse af salgspriser anvendt.
- På udstykninger, hvor hverken arealerhvervelsen eller værdiansættelse i.f.m. salgspriser forelå er den offentlige vurdering af råjorden anvendt.

Arealerne er efter reglerne om offentligt udbud solgt til markedsprisen. I forbindelse med udstykningsområdet opstart er salgsprisen fastsat så den dækker alle kommunens udgifter til udstykningen inkl. den moms der refunderes af den kommunale momsudligning.

Kommunerne har en forpligtigelse til at tilbagebetale denne moms delvist i takt med at byggegrundene sælges. Budgetbeløbet til denne tilbagebetaling er i henhold til konteringsreglerne bevillingsmæssigt placeret under Økonomiudvalget (finansiering). Der vil derfor generelt være kalkuleret med et overskud på de enkelte udstykninger som minimum kan dække momstilbagebetalingsforpligtigelsen.

Udstykninger (1.000 kr.)	Arealudg.	Byggemodn.	Salgsindt.	Resultat
Boligformål:				
Tunneldal, Padborg	45	1.323	-2.627	-1.259
Granhaven, Rødekro	160	1.340	-3.105	-1.605
Sejsbjerg, Stubbæk	329	1.080	-1.549	-140
Midtkobbel, Kollund	924	5.577	-4.220	2.281
Møllehøj, Hjordkær	182	783	-2.586	-1.621
Lærkeparken, Rødekro	1.620	1.501	-5.319	-2.198
Klosterbakken, Rødekro	4.000	6.054	-10.434	-380
Frueløkke, Aabenraa	342	1.702	-2.412	-368
	7.602	19.360	-32.252	-5.290
Erhvervsformål:				
Erhvervsomr. Bov lkp. 1/96	6.883	8.686	-12.346	3.223
Brunde 0. etape	109	5.057	-7.851	-2.685
Brunde 6. og 7. etape	2.907	4.288	-12.325	-5.130
Brunde 3. etape	3.225	3.083	-9.427	-3.119
	13.124	21.114	-41.949	-7.711
Ialt	20.726	40.474	-74.201	-13.001

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse. Styrelseslovens § 46 bemyndiger Indenrigs- og Sundhedsministeren til at fastsætte de nærmere regler om formen af kommunernes regnskab.

Jævnfør Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner:

”Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstykningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstykning med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og faktiske beløb.

Jord, som inddrages i udstykningen og som ikke er opført i kommunens kontoplan, men i ejendomsfortegnelsen, indgår i udstykningsregnskabet med arealets grundværdi.

Værdien af arealer, som tidligere er erhvervet til andre formål, men som inddrages under et udstykningsforetagende medtages i regnskabet for den pågældende udstykning”.

Indstilling

Staben indstiller,

at opgørelserne over afsluttede udstykningsregnskaber tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Anbefales godkendt.

Ejerstrategi for forsyningsselskabet Arwos

Aabenraa Kommune etablerede pr. 1. januar 2010 aktieselskabet Arwos, som følge af den nye vandforsyningslov.

Med oprettelsen af forsyningsområdet i et aktieselskab ændres Aabenraa Kommunes styringsmuligheder på området. Aabenraa Kommune har således ikke direkte indflydelse på den daglige drift, idet ejerens indflydelse på selskabet er begrænset til generalforsamlingen.

Der er derfor behov for at tydeliggøre, hvilke strategiske linjer og hensigter Aabenraa Kommune har i forhold til forsyningsvirksomheden. Det kan Aabenraa Kommune gøre via en ejerstrategi. Ejerstrategien er retningsvisende på områder som samarbejde, økonomi, udvikling af forsyningsvirksomheden og miljø. Ejerstrategien lægger op til, at Aabenraa Kommune aktivt udøver sine ejerrettigheder og gør sin indflydelse gældende over for Arwos. Ejerstrategien understøtter Aabenraa Kommunes ønske om, at Arwos varetager Aabenraa Kommunes interesser på forsyningsområdet og sikrer hensigtsmæssig og bæredygtig udvikling af Arwos.

Ejerstrategien skal bl.a. medvirke til, at der sker den nødvendige udveksling af information mellem Arwos og Aabenraa Kommune, og at Aabenraa Kommunes ejerskab udøves i positivt samspil med Arwos. Arwos skal én gang årligt orientere økonomiudvalget om status på økonomi, aktivitet, organisation og udviklingsplaner.

Ejerstrategien er gældende efter godkendelse i Byrådet. Aabenraa Kommune kan til enhver tid foretage ændringer eller justeringer i ejerstrategien efter forudgående dialog med Arwos og efterfølgende godkendelse af Byrådet.

Det er Stabens vurdering, at Ejerstrategien for Arwos, opridser de områder Aabenraa Kommune ønsker, at Arwos har fokus på for at sikre samspillet med Aabenraa Kommunes øvrige politikker, strategier og konkrete planer. Staben vurderer, endvidere at Ejerstrategien, sammenholdt med selskabets vedtægter sikrer, at Aabenraa Kommune som eneaktionær har den fornødne indflydelse på udviklingen af Arwos. I den forbindelse bør der tages stilling til, hvordan Aabenraa Kommune repræsenteres på generalforsamlingerne. Ifølge vedtægterne for Arwos Holding fremgår det, at Generalforsamlingen, forud for endelig vedtagelse i selskabet - skal godkende enhver væsentlig beslutning om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Aabenraa Kommune. Det er derfor Stabens vurdering, at Aabenraa Kommune bør repræsenteres ved borgmester.

Høring/udtalelse

Ejerstrategien har været sendt i høring hos Arwos bestyrelse.

Indstilling

Staben indstiller,

at ejerstrategien for forsyningsvirksomheden Arwos godkendes, og

at Aabenraa Kommune ved generalforsamlinger i Arwos repræsenteres af borgmesteren.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Anbefales godkendt med følgende ændring:

Nederst side 2 i bilaget "Ejerstrategi" ændres til:

Arwos orienterer forud for den årlige takstfastsættelse Byrådet om status på områder som økonomi, aktivitet, organisation samt udviklingsplaner.

Turismepolitik 2012-2014

Kultur & Borgerservice har i samspil med turistforeningerne udarbejdet forslag til Turismepolitik 2012-2014. Forslaget viderefører den turismepolitik, som byrådet vedtog den 27. februar 2008. De dengang udpegede mål er til dels stadig aktuelle, men nye indsatsområder er udpeget.

Turismepolitik 2012-2014 skal danne rammen for kommunens turistpolitiske mål og indsatsområder og derved medvirke til at styrke turisterhvervets betingelser for udvikling og vækst. I forhold til den tidligere turismepolitik er det forsøgt at gøre indsatsen mere målbar under anvendelse af principperne for smarte mål.

Del 1 af forslaget til Turismepolitik 2012-2014 beskriver fakta om turismen i Aabenraa Kommune og hvor det er muligt, er der sammenlignet med de øvrige sønderjyske kommuner. Del 2 er det egentlige analyse afsnit og indeholder en SWOT-analyse.

I del 3 angives målene, flere turister (overnattende), flere døgnurister (en dags), øget omsætning i turisterhvervet og flere arbejdspladser indenfor turistområdet. Disse udmøntes gennem de fire indsatsområder, grøn turisme, blå turisme, kultur & historisk turisme og destinationsudvikling.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 3. oktober 2011, at Turismepolitik 2012-2014 anbefales godkendt med enkelte ændringer, der er indføjet i det foreliggende forslag til Turismepolitik 2012-2014.

Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2011, at godkende med bemærkning at Kløverstien indarbejdes. Det er indføjet i det foreliggende forslag til Turismepolitik 2012-2014.

Høring/udtalelse

Det oprindelige forslag er blevet gennemgået og drøftet på Turistpolitisk Råds møde den 27. september 2011.

I den nu foreliggende udgave har forslaget været udsendt i offentlig høring sidste år i uge 48 til 51. Der er indkommet 11 høringssvar, som det fremgår af vedlagte bilag. På den baggrund finder Kultur & Borgerservice ikke, at der er behov for ændringer i forslaget til Turismepolitik 2012-2014. Forslag til høringssvar fremgår af bilaget.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at forslag til Turismepolitik 2012-2014 godkendes.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Anbefales godkendt.

Driftsudgifter ved overtagelse af Sønderborgvej

Teknik & Miljø forelægger sag om rammeudvidelse i 2013 og årene fremover til bevillingsområdet: Teknik- og Miljøudvalget, drift til dækning af de øgede årlige udgifter til drift og vedligehold af ca. 17,2 km vej, som Aabenraa Kommune overtager fra Vejdirektoratet.

Aabenraa Kommune overtager en ca. 17,2 km vejstrækning af Idv. 319, Sønderborgvej fra Vejdirektoratet den 31. marts 2012 i forbindelse med at M51, den nye Motorvej mellem Kliplev og Sønderborgvej åbnes. Kommunen overtager dermed de årlige udgifter til drift og vedligehold af vejstrækningen.

Overtagelse af Idv. 319, Sønderborgvej som kommunevej forelægges som særskilt sag, herunder Vejdirektoratets kompensation på ca. 2,6 mio. kr. som éngangsbeløb for at Idv. 319 ikke er i en "rimelig stand" ved overdragelsen til Aabenraa Kommune og at der således er et økonomisk efterslæb for drift og vedligeholdelse af vejen, når Aabenraa Kommune overtager vejen.

Aabenraa Kommune kan ikke afvise at tage imod vejen og kan ikke gøre krav på kompensation til kommunens øgede årlige udgifter til drift og vedligehold af de ca. 17,2 km vej.

Der vil således være øgede udgifter pr. år i 2012 for perioden 1. april – 31. december 2012 og i 2013 og fremover til driftsopgaver i form af vintertjeneste, belægninger og bygværker samt vejdrift.

Der er derfor foretaget beregninger af de forventede udgifter pr. år indenfor de tre politikområder: Vejdrift, Belægninger og Bygværker samt Vintertjeneste.

Udgifterne til vejdrift er beregnet med udgangspunkt i enhedspriserne for det laveste bud ved licitationen for vejdrift af vejene i vejklasse 1 og 2.

Udgifterne til belægninger og bygværker tager udgangspunkt i enhedspriserne fra licitationerne fra 2011 og der er forudsat en levetid for asfaltbelægningerne på 15 år.

Udgifterne til vintertjeneste er beregnet ud fra licitationsresultaterne for A-ruter, idet det er forudsat at vejen skal indgå i en A-rute med præventivsaltning.

Teknik & Miljø har beregnet de øgede udgifter til drift og vedligehold af strækningen til ca. 2,0 mio. kr. pr. år.

De øgede udgifter for perioden april – december 2012 er beregnet til ca. 1,7 mio. kr.

Teknik & Miljø foreslår, at budgetrammen for Teknik- og Miljøudvalget, drift for 2013 og årene fremover som en teknisk korrektion (fejl og mangler) øges med ca. 2,0 mio. kr. pr. år.

Teknik & Miljø foreslår endvidere, at éngangsbeløbet på ca. 2,6 mio. kr. fra Vejdirektoratet til dækning af det økonomiske efterslæb ved overdragelse af vejen til Aabenraa Kommune danner grundlag for kommunens udgifter i 2012 til både delvis indhentning af efterslæbet, men også til finansiering af almindelig vejdrift.

Lovgrundlag

Vejloven og Lov nr. 310 af 30. april 2008, Lov om omklassificering af visse veje.

Økonomi og afledt drift

Teknik & Miljø har beregnet den årlige vedligeholdelsesudgift på Idv. 319 til i alt 1,98 mio. kr. fordelt på nedenstående 3 politikområder:

Vintertjenesten: 0,260 mio. kr.

Drift af veje og parker: 0,56 mio. kr.

Belægning & Bygværker: 1,16 mio. kr.

Budgetbehovet for 2012 er i perioden fra 1. april – 31. december 2012 beregnet til i alt 1,68 mio. kr.:

Vintertjenesten: 0,1 mio. kr.

Drift af veje og parker: 0,42 mio. kr.

Belægning & Bygværker: 1,16 mio. kr.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der til bevillingsområdet: Teknik- og Miljøudvalget, drift i 2013 og årene fremover meddeles en rammekorrektion på i alt 1,98 mio. kr. fordelt på følgende politikområder:

Vintertjenesten: 0,26 mio. kr.

Drift af veje og parker: 0,56 mio. kr.

Belægning & Bygværker: 1,16 mio. kr.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Afventer rammeudmelding.

Godkendelse af vandværkstakster 2012

Der er i Aabenraa Kommune 41 almene vandværker.

I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, mens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

Almene vandforsyningsanlæg, der årligt indvinder mere end 200.000 m³ er derudover omfattet af Vandsektorlovens prisloft udmeldt af Forsyningssekretariatet.

Godkendelse af takster for disse værker er derfor under forudsætning af overholdelse af Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2012.

Det vil altid være det sidst godkendte takstblad, der er gældende.

I 2011 modtog kommunen takstblade fra 16 vandværker. Disse blev godkendt i Økonomiudvalget i juni 2011.

Aabenraa Kommune har indtil nu modtaget takstblade for 2012 fra 4 vandværker med anmodning om godkendelse. Sammen med takstbladene har kommunen modtaget budget for 2012 og regnskab for henholdsvis 2010 og 2011. Disse er gennemgået og fundet i orden.

Bilaget viser de 4 værkers regnskabstal og takster for 2012.

Takster for vandværker under ARWOS for 2012 er godkendt i Byrådet i december 2011.

Teknik & Miljø forventer, at der løbende gennem foråret kommer flere anmodninger om takstgodkendelse, da de fleste vandværker ikke sender disse til kommunen før de er blevet godkendt på de forskellige værkers generalforsamlinger i foråret.

Det er ikke alle vandværker, der har faste takster for tilslutning i landområde. Dette giver i nogle tilfælde meget høje tilslutningsbidrag. Teknik & Miljø finder det hensigtsmæssigt med faste takster også i landområder. Teknik & Miljø ønsker derfor at anmode de vandværker, der kører med variable takster i landområderne om at ændre denne praksis.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Lov om vandforsyning m.v., nr. 635 af 7. juni 2010.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009.

Planmæssige forhold

Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010 – 2018.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at de indsendte regnskaber og takstblade godkendes, og

at Teknik & Miljø i godkendelsesskrivelserne opfordrer til faste takster for tilslutning i landområde.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Bent Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Anbefales godkendt.

Optagelse i Green Cities

Optagelse i Green Cities samarbejdet har tidligere været behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget besluttede på mødet den 24. august 2011, at sagen sendes til udtalelse i de stående udvalg med undtagelse af Økonomiudvalget og efterfølgende til genbehandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Spørgsmålet om optagelse i Green Cities har nu været til høring i de stående udvalg.

Holdningen er overvejende mod optagelse. Kun et enkelt udvalg, Børne- og Familieudvalget er entydigt for optagelse i samarbejdet.

Herunder ses en oversigt over udvalgenes holdning til spørgsmålet.

Udvalg	Medlemskab?		Høringssvar
Arbejdsmarkedsudvalget	Nej		Arbejdsmarkedsudvalget finder ikke, at Green Cities vil tilføre arbejdsmarkedsområdet positive effekter.
Børne- og Familieudvalget		Ja	Udvalget kan tilslutte sig intentionerne og opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til at etablere forbindelser og finansiering af medlemskab.
Kultur- og Fritidsudvalget	Nej		Kultur- og Fritidsudvalget kan ikke anbefale optagelse i Green Cities.
Plan- & Trafikudvalget		(ja)	Udvalget anbefaler om muligt at fortsat observatørstatus bevarer.
Skole- og Dagtilbudsudvalg	(3)	(3)	Tre af udvalgets medlemmer anbefaler medlemskab. Tre medlemmer kan ikke anbefale medlemskab idet det ikke vurderes muligt at prioritere de nødvendige anlægsinvesteringer, som medlemskabet forudsætter.
Socialudvalget	Nej		Socialudvalget kan ikke anbefale optagelse i Green Cities.
Sundhedsudvalget	Nej		Sundhedsudvalget finder ikke, at der er særlige perspektiver i Green Cities på sundhedsområdet, der ikke kan realiseres på anden vis.

Direktionen har 24. juni 2011 behandlet spørgsmålet om Green Cities medlemskab. Beslutning var, at direktionen ikke kunne anbefale medlemskab "pga. de direkte og indirekte omkostninger forbundet hermed."

Teknik & Miljø anbefaler på baggrund af høringen, at Green Cities samarbejdet helt tages af dagsordenen i Aabenraa Kommune.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at Aabenraa Kommune ikke indgår den forpligtigende samarbejdsaftale med Green Cities kommunerne.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2012

Indstillingen sættes til afstemning:

Imod stemte Erwin Andresen, Jørgen Witte og Gert Nordklitgaard.

For stemte Hans Philip Tietje, Christian Panbo og Helga Nørgaard.

Udvalget besluttede at sagen videresendes til byrådet.

Afbud: Bent Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

3 - Erwin Andresen (S), Jan Riber Jakobsen (C) og Jørn Ulrik Larsen (F) stemmer for medlemskab i Green Cities.

8 stemmer imod.

Fleksibel indskrivning

Vedr. fleksibel indskrivning

Byrådet traf den 22. december 2010 beslutning om fleksibel indskrivning af børn i børnehaver, herunder

- at institutionerne får en tildeling svarende til de faktiske udgifter i dagplejen, fratrukket 1.000 kr. pr. måned som hensættes til budgetudfordringer. Tildelingen er udgiftsneutral for kommunen og
- at forældrebetalingen svarer til dagplejetaksten.

Fleksibel indskrivning giver mulighed for indskrivning af børn i børnehaver, når barnet er 2 år og 11 måneder. Det kan ske såfremt vuggestuen, dagplejen eller den aldersintegrerede institution vurderer, at barnet er klar til børnehavestart med 2 år og 11 måneder og børnehaven har mulighed for at modtage barnet.

Ordningen trådte i kraft den 1. februar 2011 og løber i en forsøgsperiode på et år.

Der er i perioden fra 1. februar 2011 til 1. januar 2012 i alt 98 børn, der benytter/har benyttet ordningen. I forsøgsperioden er der også truffet beslutning om at oprette småbørnspladser som pasningstilbud til børn i alderen 0 – 2 år.

Vedr. småbørnspladser

På investeringsoversigten for 2011 var der afsat 1 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser.

Byrådet traf i 2011 beslutning om:

- at udmønte beløbet ved, at der løbende med virkning fra 1. august 2011 oprettes 52 pladser i småbørnsgrupper
- at taksten i 2011 for et barn i en småbørnsgruppe skal udgøre 2.180 kr. pr. måned. Den månedlige takst er 250 kr. lavere end dagplejetaksten. Det skyldes, at det tidligere er besluttet at tildele 1.000 kr. mindre pr. måned til småbørnspladser end til dagplejepladser og
- at taksten fra 2012 for småbørnsgrupperne vil blive beregnet på grundlag af budgettet for 2012 til denne pasningstype.

Evaluering af fleksibel indskrivning

Det kan oplyses, at pladsanvisningen ikke er bekendt med klager over ordningen vedr. fleksibel indskrivning. Forvaltningen foreslår, at ordningen gøres permanent under følgende forudsætninger:

- at vuggestuen, dagplejen eller den aldersintegrerede institution vurderer, at barnet er klar til børnehavestart,
 - at børnehaven har mulighed for at modtage barnet,
 - at tildelingen til institutionerne og forældrebetalingen sker på samme vilkår som til småbørnspladser. Forældrebetalingen til en småbørnsplads er for 2012 godkendt til 2.526 kr. pr. måned.
- Forslaget er begrundet med, at der bliver en ens tildeling og forældrebetalingstakst for børn i samme aldersgruppe.

Af hensyn til varsling af forældrebetalingen kan ændringen ske med tre måneders varsel.

Lovgrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) nr. 668 af 17. juni 2011, § 1, stk. 2.

Økonomi og afledt drift

Der er udarbejdet en beregning af de økonomiske konsekvenser af at gøre ordningen permanent.

Tabellen viser forskellen mellem den nuværende ordning og det foreslåede.

	Nuværende tildeling jf. beslutning	Foreslået tildeling (småbørn)	Forskel pr. barn pr. måned	Antal børn i én måned	Mindre udgift / mere forældrebetaling
Budget 2012					

Tildeling	7.654	7.122	-532	100	-53.200
Forældrebetaling	2.500	2.526	-26	100	- 2.600
Netto Sum					-55.800

Resultatet bliver en årlig besparelse på 55.800 kr. Det anbefales, at beløbet medtages i den fremtidige tildeling af budget til institutionernes drift.

Høring/udtalelse

Evaluerings af fleksibel indskrivning har været sendt i høring hos de berørte parter i perioden 22. december 2011 til 16. januar 2012.

Der er kommet i alt 6 høringssvar.

Der er afholdt møde i MED-områdeudvalg – Dagtilbud den 17. januar 2012. Medarbejdernes udtalelse indgår i høringssvarene.

Høringssvarene og resume heraf vedlægges.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at fleksibel indskrivning gøres permanent under forudsætning af:

at vuggestuen, dagplejen eller den aldersintegrerede institution vurderer, at barnet er klar til børnehavestart og børnehaven har mulighed for at modtage barnet,

at tildelingen til institutionerne og forældrebetalingen sker på samme vilkår som til småbørnspladser,

at taksten ændres 3 måneder efter byrådets godkendelse, og

at den beregnede besparelse indgår i den fremtidige tildeling af budget til daginstitutionerne.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 31-01-2012

Udsat.

Afbud: Philip Tietje

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 22-02-2012

Anbefales godkendt.

Gert Nordklitgaard stemte imod tredje **at**.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Anbefales godkendt.

Kostpolitik for Voksne

Byrådet godkendte den 25. februar 2009 Den Overordnede Kostpolitik for Aabenraa Kommune. Den Overordnede Kostpolitik anbefaler, at der udarbejdes lokale kostpolitikker. Kostpolitik for Voksne er den sidste af de lokale kostpolitikker, der skal godkendes.

Kostpolitik for Voksne er formuleret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur & Borgerservice, Staben og Sundhed & Omsorg. Repræsentanterne var udpeget af Styregruppen vedrørende Sundhedspolitik.

Mål

Aabenraa Kommune vil med Kostpolitik for Voksne understøtte, at

- borgernes faktiske og oplevede livskvalitet øges
- unge under uddannelse får mulighed for forbedret indlæring
- borgerne på deres arbejde oplever trivsel og føler sig i stand til at yde en optimal indsats
- livsstilssygdomme og overvægt forebygges.

Indsatsområder

Kostpolitik for Voksne indeholder tre indsatsområder:

- Aabenraa Kommune og ungdomsuddannelserne vil understøtte, at det er muligt for medarbejdere og elever at vælge sund kost og motivere til det sunde valg
- Aabenraa Kommune vil understøtte, at borgere tilknyttet bofællesskaber og væresteder og borgere, der benytter kommunens idrætstilbud har mulighed for at træffe det sunde valg og tilskyndes til dette
- Aabenraa Kommune vil gennem information og undervisning motivere borgerne til at træffe det sunde valg.

Sundhedsudvalget drøftede den 14. december 2011 de indkomne høringssvar. På baggrund af høringssvarene er Kostpolitik for Voksne tilrettet.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at udgifter i Sundhedsudvalgets regi afholdes indenfor Sundhed og Forebyggelses nuværende budgetramme.

Høring/udtalelse

Kostpolitik for Voksen har i 2011 været i administrativ og politisk høring.

Det fremgår generelt af høringssvarene fra fagudvalgene, at man ikke ønsker, at implementering af Kostpolitik for Voksne pålægger de enkelte forvaltninger udgifter til finansiering.

Indstilling

Sundhed & omsorg indstiller,

at Kostpolitik for Voksne godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 28-02-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-03-2012

Anbefales godkendt.