

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-02-2013

Mødedato Tirsdag d. 05. februar 2013 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Økonomiske procedurer 2013.....	4
Høringsprocedure for budgetprocessen.....	6
Garantioverførsler (kategori 1) fra 2012 til 2013.....	8
Fordeling af puljemidler 2013 - erhverv, turisme og detail.....	10
Frigivelse af anlægsbevilling til implementering af Natur- og vandhandleplaner.....	12
Endelig godkendelse af projektforslag til konvertering af varmforsyningen på Hjulmagervej i Bov	14
Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udbygning af Lergården.....	16
Finansiering af energibesparende foranstaltninger på Kongehøjskolen.....	17
Skole- og Dagtilbudsudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.....	19
Ændring af takster dagtilbud 2013.....	21

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Temamøde den 27. februar 2013 drøftet.

Afbud: Thomas Andresen.

Økonomiske procedurer 2013

Som opfølgning på evalueringen af de økonomiske procedurer for 2012, er der udarbejdet forslag til procedurer i 2013.

Evalueringen viste en generel tilfredshed med de økonomiske procedurer i 2012.

Det er stabens opfattelse, at den økonomiske politik stadig med fordel kan være udgangspunktet for budgetlægningen, herunder målsætningen om konsolidering af kassebeholdningen med 25 mio. kr. pr. år. Staben vurderer, at en sådan målsætning primært må realiseres gennem egne tiltag, da det må forventes, at den kommunale sektor fortsat underlægges et nulvækst regime.

Det foreslås derfor, at budgetprocessen svarer til den anvendte i 2012, dog med en præcisering af processen for høringsberettigede. Økonomiudvalgets behandling af regeringsaftalen i august rykkes, således den først behandles efter Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet deres budgetbidrag. Budgetseminaret flyttes til primo september, hvor det forventes at svarene fra låne- og tilskudsansøgninger er kendt.

Den første hovedaktivitet i 2013 er afholdelse af et minibudgetseminar med ekstern deltagelse. Det anbefales, at der på budgetseminaret i marts måned, ud over en egen gennemgang af regnskabsresultatet for 2012, gennemgås følgende emner med ekstern bistand:

1. Befordringsanalysen som Deloitte lavede i 2012
2. Børn og Familieområdet, analyse udarbejdet af KORA.

I 2013 forventes vedtaget en ny skolereform. Det anbefales at reformen ikke bliver et emne på minibudgetseminaret, men i stedet rykkes til en temamøde i byrådet i april måned.

Den anden hovedaktivitet er dialogmøder mellem de stående udvalgs formandskaber og Økonomiudvalget i forbindelse med aflevering af budgetbidragene i juni måned.

Rammeudmeldingen i april, forventes at indeholde en udmelding af 1% besparelsen fordelt på områder og emner. Direktionen skal derfor i foråret udarbejde besparelsesforslag med henblik på, at Økonomiudvalget i april skal foretage en fordeling heraf i forbindelse med rammeudmeldingen.

Det er stabens vurdering, at der ikke skal meldes en ny generel fordeling af anlægsrammen ud for 2014-2016 i april. Men i stedet skal udvalgene arbejde med at få beskrevet de projekter, der er indeholdt i den eksisterende ramme og få kvalificeret udgiftsfordelingen mellem årene på de enkelte projekter. I den forbindelse er det muligt, at komme med forslag til nye projekter indenfor den afsatte ramme og komme med forslag til ønsker til 2017 anlægsrammen.

I forhold til budgetkontroller og løbende økonomirapportering anbefales uændrede procedurer for 2013, med løbende økonomirapporteringer i de stående udvalg. Budgetkontrol pr. 31.3 og 30.9 og halvårsregnskab pr. 30.6.

Det forventes fortsat, at de stående udvalg iværksætter tiltag, såfremt der konstateres budgetskred på et område.

Høring/udtalelse

Der er udarbejdet en særskilt sag om forslag til procedure for høring af budget.

Indstilling

Staben indstiller,

at den økonomiske procedure for 2013 godkendes,

at emner til minibudgetseminaret godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Godkendt.

Afbud: Thomas Andresen.

Høringsprocedure for budgetprocessen

I forbindelse med evaluering af budgetprocessen for 2012, blev det anbefalet, at der udarbejdes en procedure for høring i forbindelse med budgetprocessen.

I dag praktiseres høringsprocessen forskelligt inden for de enkelte forvaltninger, ligesom der er stor forskel på hvilke høringssvar der videresendes til Byrådet.

Umiddelbart er der ingen lovkrav til hvilke aktører, der skal høres i forbindelse med budgettet. Det er alene Økonomiudvalget der har kompetence til at udarbejde Kommunens årsbudget, men kan anmode de stående udvalg om budgetbidrag. Derudover er der lovkrav om nedsættelse af Handicap- og Ældreråd, samt at disse skal høres i alle anliggende der vedr. deres områder. Det kan principielt være på tværs i hele Aabenraa Kommune.

Handicap- og Ældreråd bør således være høringsberettigede til det samlede budget.

I Aabenraa Kommune udarbejder de stående udvalg budgetbidrag på deres respektive områder.

Høringsprocessen kan derfor med fordel opdeles i 2 faser:

- Høring til udvalgets budgetbidrag
- Høring til det samlede budget

I fase 1 høres institutionsbestyrelser, SektorMed, evt. faglige organisationer, hvormed der er lavet særskilt aftale om høring samt Ældreråd og Handicapråd. Denne høringsperiode afsluttes inden budgetbidraget videresendes til Byrådets budgetbehandling medio August.

Høringssvarene i fase 1 foreslås ikke videresendt til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet, men skal i stedet færdigbehandles af det stående udvalg inden det videresendes til Byrådet.

Høringens fase 2 ligger mellem økonomiudvalgets 1. og 2. behandling af budgettet. Her er det udelukkende HovedMed, handicapråd og Ældreråd der er høringsparter.

Det er Stabens vurdering, at den reelle indflydelse gennem høring, skal ske tidligt i processen, på et tidspunkt hvor der stadig er mulighed for at justere på budgetbidraget. Staben vurderer samtidig, at det vil være meget omstændeligt og tidskrævende for Byrådet, hvis alle høringssvar skal tilgå Byrådet i budgettets slutfase.

På den baggrund har Staben udarbejdet forslag til høringsprocedure for budgetprocessen.

Lovgrundlag

Jf. kommunestyrelseslovens § 37, har Økonomiudvalget alene kompetencen til at udarbejde forslag til årsbudgettet.

Økonomiudvalget kan anmode de stående udvalg om budgetbidrag jf. Kommunestyrelseslovens § 21, stk. 3.

Indstilling

Staben indstiller,

at forslag til høringsprocedure for budgetprocessen godkendes, og

at høringsproceduren indarbejdes i den administrative tidsplan for de enkelte fagområder.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Godkendt.

Afbud: Thomas Andresen.

Garantioverførsler (kategori 1) fra 2012 til 2013

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.

Samlet ansøges der om garantioverførsler fra 2012 til 2013 på i alt 23,563 mio. kr.

Økonomi og afledt drift

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

alg	Overført fra 2011 til 2012	Regnskab 2012 ¹⁾	Korrigeret budget 2012 ¹⁾	Mer- /mindre- forbrug ²⁾	Ansøgt overført til 2013 ²⁾
Økonomiudvalg	1.202	248.927	259.668	10.741	5.979
Økonomiudvalg	16.497	475.321	497.788	22.467	15.962
Økonomiudvalg	-1.310	819	-572	-1.391	-1.419
Økonomi- og Dagtilb. udv.	-15.735	693.528	694.286	758	392
Økonomi- og Familieudv.	-279	90.456	90.060	-396	-396
Økonomiudvalg	2.217	89.203	90.377	1.174	350
Økonomi- og Fritidsudv.	-789	43.525	43.719	194	179
Økonomi- og Miljøudvalg	1.284	-7.802	-3.810	3.992	2.594
Økonomi- og Trafikudvalg	52	2.450	2.427	-23	-23
Økonomiskommision	271	10.704	10.649	-55	-55
LT	3.410	1.647.131	1.684.592	37.461	23.563

1) Regnskabs- og budgettal for de institutioner og områder, der indgår i oversigten over garantiovf.

2) + = mindreforbrug og - = merforbrug

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

Regnskabsresultatet for de aftalestyrede enheder udviser et samlet mindreforbrug på 37,461 mio. kr. i 2012. Heraf søges overført 23,563 mio. kr. til budget 2013 i henhold til reglerne for garantioverførsel. Der er således tale om et reelt mindreforbrug på 13,898 mio. kr., der forbliver i kassen. Specifikt fremkommer mindreforbrugene primært på følgende områder.

Det skal i den forbindelse anføres, at Skole- og Dagtilbudsudvalget i løbet af 2012 har fået nedbragt det merforbrug på 15,7 mio. kr. som man, under ét, fik overført fra 2011 til 2012.

Økonomiudvalgets garantioverførsler udgør 4,864 mio. kr. vedr. Det administrative område.

Mindreforbruget for området udgjorde 8,107 mio. kr.

Socialudvalgets garantioverførsler udgør 15,962 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udgør 22,467 mio. kr., fordelt med 5,968 mio. kr. på Handicap & Psykiatri, 16,489 mio. kr. på Pleje & Omsorg og 0,009 mio. kr. under Øvrige sociale udgifter.

Endelig kan under Teknik- og Miljøudvalget anføres, at Entreprenørgården har en garantioverførsel på 2,594 mio. kr. Entreprenørgårdens mindreforbrug udgør reelt 3,992 mio. kr., men grundet 4%-reglen for garantioverførsler, kan der "kun" overføres 2,594 mio. kr. af mindreforbruget.

Endvidere fremgår, af en kolonne i vedhæftede bilag, en specifikation af det samlede rentetillæg på 0,221 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 til udvalgene, vedrørende garantioverførsler (kategori 1), meddeles en tillægsbevilling til budget 2013 på 23,563 mio. kr. (mindreforbrug), samt en negativ tillægsbevilling til budget 2013 på 0,221 mio. kr. vedrørende rentetillæg, jf. foranstående oversigt samt vedhæftede bilag, der netto finansieres via de likvide midler i 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Thomas Andresen.

Fordeling af puljemidler 2013 - erhverv, turisme og detail

I budget 2012 var der til erhverv, turisme og detail afsat en pulje på 0,364 mio. kr. som økonomiudvalget på sit møde den 17. januar 2012 under punkt 4, efter indstilling fordelte på følgende måde:

Aktivitet	Fordeling	Forventet
Erhverv, (Transportkorridor)	88.000	50.000
Erhverv, (Det Kreative Hus)	100.000	100.000
Turisme (Destinationsudvikling)	88.000	88.000
Detailhandel (3. oktober – Gourmet)	65.000	65.000
Detailhandel (Julehjerteby)	23.000	23.000
I alt	364.000	326.000

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i opkommende projekter, indenfor erhverv, turisme og detail. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt hvor kommunens generelle budget fastlægges.

I Transportkorridorprojektet er Aabenraa Kommunes andel blevet mindre end oprindelig forudset da flere kommuner er gået med. For destinationsudviklingsprojektet gælder, at myndighedernes godkendelse kom senere end forventet, hvorfor forbruget i 2012 blev lidt mindre end oprindelig forudsat.

Lovgrundlag

Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Det er i § 12 bl.a. fastsat, at kommuner kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for iværksættere og virksomheder. Aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet og må ikke virke konkurrenceforvridende.

Økonomi og afledt drift

I det vedtagne budget for 2013 er der afsat en pulje til erhverv, turisme og detailhandel på 0,369 mio. kr. Forlods har byrådet på sit møde den 25. januar 2012 godkendt, at der afsættes 0,163 mio. kr. heraf til Destinationsudviklingsprojekt Sønderjylland i 2013.

Da det antages, at der fortsat skal tildeles puljemidler til Det Kreative Hus i samme størrelsesorden som hidtil, vil der ikke være midler til også at medfinansiere detailhandlens Gourmet arrangement og Julehjerteby på det tidligere niveau, der derfor er reduceret med 0,040 mio. kr.

Aktivitet	Fordeling
Erhverv, (Erhvervskonference)	40.000
Erhverv, (ASIA Base)	18.000
Erhverv, (Det Kreative Hus)	100.000
Turisme (Destinationsudvikling)	163.000
Detailhandel (3. oktober – Gourmet)	33.000
Detailhandel (Julehjerteby)	15.000
I alt	369.000

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at den til erhverv, turisme og detailhandel afsatte pulje på 0,369 mio. kr. i 2013 fordeles som foreslået.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Godkendt.

Afbud: Thomas Andresen.

Frigivelse af anlægsbevilling til implementering af Natur- og vandhandleplaner

I henhold til Miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

Byrådet godkendte den 28. november 2012 Teknik & Miljøs vandhandleplan og naturhandleplaner, efter de havde været i offentlig høring. Også hvidbogen som behandlede indgåede høringssvar blev godkendt. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget havde forud anbefalet godkendelse under visse forudsætninger.

En meddelt anlægsbevilling på 1 mio. kr. til implementering af planerne blev frigivet af Byrådet den 29. august 2012 efter forudgående anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Teknik & Miljø arbejder nu videre med implementering af handleplanerne. Der skal bl.a. planlægges og gennemføres projekter – f.eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

Natur- og Miljøklagenævnet har dog nylig afgjort, at vandplanerne er ugyldige, idet en af staten gennemført høringsperiode (forud for kommunens høringsperiode) var for kort. Det forventes, at vandplanerne vedtages på ny i løbet af 1. halvår 2013.

Jf. Investeringsoversigten 2013-2016 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af natur- og vandhandleplanerne.

Lovgrundlag

Miljømålsloven LBK nr. 932 af 24.09.09.

Planmæssige forhold

Natur- og vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

Økonomi og afledt drift

Der er på investeringsoversigten for 2013 afsat en pulje på 1,25 mio. kr. til implementering af natur- og vandhandleplaner. Heraf er 0,5 mio. kr. til ekstra rydninger af træer langs vandløb. Der resterer således 0,75 mio. kr. til implementering af planerne.

Beløbet søges frigivet til konsulenter, projektansættelser, nødvendige undersøgelser til at opkvalificere planerne, planlægning og gennemførelse af projekter som ikke dækkes af staten, mindre naturgenopretningsprojekter m.m.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til implementering af natur- og vandhandleplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Thomas Andresen.

Endelig godkendelse af projektforslag til konvertering af varmemforsyningen på Hjulmagervej i Bov fra naturgas til fjernvarmeforsyning

Tjæreborg Industri A/S har for Padborg Fjernvarme Amba fremsendt projektforslag for konvertering af varmemforsyningen på Hjulmagervej i Bov fra naturgas- til fjernvarmeforsyning.

Der er på Hjulmagervej 15 almene boliger, der ejes af Aabenraa Almene Boligselskab.

Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune foreskriver, at Padborg Fjernvarme skal undersøge muligheden for at konvertere bl.a. Bov området fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Dette er en følge af en skriftlig opfordring af 27. januar 2009 til kommunerne fra klima- og energiministeren.

Padborg Fjernvarme Amba har kraft-varmemforsyning fra Stadtwerke i Flensburg.

Der forventes i området et samlet varmemforbrug på 146 MWh/år.

Projektforslaget udviser en samfundsøkonomisk besparelse på 188.000 kr. over 20 år ved den ansøgte konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14/12 2011 – Bekendtgørelse af lov om varmemforsyning.

Bekendtgørelse nr. 795 af 12/07 2012 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmemforsyningsanlæg.

Økonomi og afledt drift

Der er projekteret med en samlet anlægsinvestering på 1.251.150 kr. excl. moms.

Høring/udtalelse

Efter foreløbig godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget har projektforslaget været fremsendt i høring hos DONG Gas Distribution A/S.

DONG Gas Distribution A/S har fremsendt høringssvar, hvori selskabet oplyser, at det samlede årlige gasforbrug på Hjulmagervej udgør 13.300 m³.

Gasselskabet vil derfor miste en tarifindtægt på 50.500 kr. årligt.

Gasselskabet har på baggrund heraf beregnet et samlet kompensationsbeløb på 340.000 kr.

I henhold til § 7 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmemforsyningsanlæg kan kommunalbestyrelsen dog godkende projekter, som ændrer områdefrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdefrænsningen, og når dette kan ske uden, at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig.

Teknik & Miljø vurderer,

at samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde den nuværende områdefrænsning, og at en nedgang i tarifindtægter på 50.500 kr. imod samlede tarifindtægter i 2012 på 597 mio. kr. ikke forrykker de økonomiske forhold væsentlig for DONG Gas Distribution A/S, idet beløbet kun udgør 0,008 %.

Der er p.t. et udkast i høring til ny Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmemforsyningsanlæg.

Denne bekendtgørelse skal træde i kraft fra 1. februar 2013 og vil indføre faste kompensationsbeløb pr. ejendom, der konverteres fra naturgas til fjernvarme indtil 1. januar 2021, hvor gasselskabernes gæld forudsættes afviklet.

I fjernvarmebranchen forudser man, at dette vil udsætte de fleste konverteringer til efter 1. januar 2021.

Alle ansøgninger modtaget før 1. februar 2013 skal dog behandles efter den tidligere bekendtgørelse.

Udover eventuelt kompensationsbeløb kan gasselskabet kræve de faktiske omkostninger ved afbrydelse af stikledning betalt af forbrugeren. Kommunen kender ikke prisen herfor.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles endelig projektgodkendelse til konverteringen, og

at denne konvertering ikke vurderes at forrykke gasselskabets økonomiske forhold væsentlig.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 23-01-2013

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Taget til orientering og tilbagesendes til udvalget, da det ligger indenfor egen kompetence.

Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Afbud: Thomas Andresen.

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udbygning af Lergården

I forbindelse med Byrådets godkendelse af køb af servicearealer den 19. december 2012 betyder det, at det er Aabenraa Kommune, der bliver bygherre på servicedelen, som udvides i forbindelse med udbygningen af boligerne.

Økonomi og afledt drift

Det afsatte rådighedsbeløb i 2013 udgør 3,0 mio. kr., som i forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 blev afsat til grundkapitalindsat.

Da Aabenraa Kommune med Byrådsbeslutningen den 19. december 2012 køber servicearealerne, betyder det, at Aabenraa Kommune er bygherre på udvidelsen af servicearealerne og dermed skal finansiere denne udvidelse.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til grundkapitalindsat.

Beslutning Socialudvalget den 17-01-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Thomas Andresen.

Finansiering af energibesparende foranstaltninger på Kongehøjskolen

På mødet den 1. maj 2012 anbefalede Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendt, at en eventuel lånoptagning til energibesparende foranstaltninger tillægges anlægsrammen for hvert enkelt byggeprojekt under Børn og Skoles område.

Økonomiudvalget anbefalede den samme indstilling godkendt på mødet den 8. maj 2012 med den bemærkning, at det i forbindelse med øget lånoptagelse er naturligt, at revurdere driftsudgifterne til energiforbrug i fremtidig tildeling til området.

Byrådet godkendte indstillingen på mødet den 30. maj 2012.

De foreløbige kalkulationer på de energibesparende bygningsmæssige foranstaltninger, der ønskes foretaget ved ombygningen og renoveringen af fagfløjen på Kongehøjskolen, Tøndervej og på Dronning Margrethes Vej viser at disse byggearbejder og leverancer vil beløbe sig til ca. 10,0 mio. kr.

Det endelige beløbs størrelse kendes dog først efter afholdelse af licitationerne på byggearbejderne, hvor priserne vil være specificerede i entreprenørernes tilbud.

Økonomi og afledt drift

De samlede driftsudgifter for Kongehøjskolen er i indeks 2013 ca. 5,0 mio. kr.

Driftsbesparelsen når den nye skole står færdig i 2014 vurderes i forhold til dette beløb at ville være ca. 1,5 mio. kr.

Investeringen til energibesparende foranstaltninger på Kongehøjskolens eksisterende bygninger vil derfor kunne tilbagebetales ved sparede driftsudgifter over en periode på ca. 10 år.

Der kan optages lån til energibesparende foranstaltninger med 100%. Det foreslås, at der optages lån på 10 mio. kr. og at lånet afvikles over 10 år. Der skal som følge af lånoptagelse indarbejdes midler til renter og afdrag. Renter og afdrag er beregnet til at udgøre ca. 1,102 mio. kr.

Lånoptagelsen kan også afvikles over henholdsvis 20 eller 25 år.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2013 til energibesparende foranstaltninger på Kongehøjskolen, der finansieres af en yderligere lånoptagelse,

at der optages et 10 årigt lån på 10 mio. kr.,

at der gives en negativ rammekorrektion til driften af Kongehøjskolen fra og med 2014 til og med 2023 på 1,102 mio. kr. til finansiering af renter og afdrag, og

at der gives en rammekorrektion fra og med 2014 på 1,102 mio. kr. til renter og afdrag.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-01-2013

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Økonomiudvalget anbefaler 1. **at**.

Økonomiudvalget anbefaler at 2., 3. og 4. **at** indgår i 1. budgetkontrol efter samme princip som den eksisterende pulje til energibesparende foranstaltninger.

Afbud: Thomas Andresen

Skole- og Dagtilbudsudvalgets afsluttede anlæg over 2 mio. kr.

Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2012 på over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

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

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

På Skole- og dagtilbudsudvalgets område afsluttes anlægget "Renovering af gymnastiksale, Brundlundskolen".

På grund af uklarheder omkring Nic. Schultz konkurs og nogle faktura, fra et VVS-firma, i den forbindelse hermed – har den endelig afslutning trukket ud.

Lovgrundlag

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

Økonomi og afledt drift

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

Anlægsprojekt (1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Renovering af gymnastiksale Brundlundskolen	2.135	2.032	103

Mindreforbruget på 0,103 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at Skole- og Dagtilbudsudvalgets afsluttede anlæg "Renovering af gymnastiksale, Brundlundskolen" med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på 0,103 mio. kr., som tilføres kommunens likvide midler.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-01-2013

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Udgår.

Afbud: Thomas Andresen.

Ændring af takster dagtilbud 2013

På Byrådsmødet den 28. november 2012, blev udmøntning af en pulje på 4,8 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud besluttet.

På mødet blev et ændringsforslag fra Socialdemokratiet og SF på fordeling af puljen vedtaget således, at 0,250 mio. kr. anvendes til harmonisering af småbørnspladser og vuggestuepladser, og 4,562 mio. kr. anvendes til grundnormering i 0-6 års institutionerne.

På efterfølgende punkt blev taksterne godkendt for 2013. Taksterne var imidlertid ikke beregnet på dette grundlag, og der er derfor behov for en tilretning af taksterne.

-

Pulje til bedre kvalitet i Dagtilbud

Forskellen på de godkendte takster, og de nye takster der skal godkendes er følgende;

	Godkendte takster	Takster på baggrund af ændringsforslag
0,250 mio. kr.	Harmonisering af småbørnsgruppe og vuggestue	Harmonisering af småbørnsgruppe og vuggestue
4,562 mio. kr.	1. Puljen fordeles efter socioøkonomiske faktorer. 2. Der er taget højde for afledte udgifter til fripladser, søskenderabat og takststigning på privatinstitutioner	1. Puljen fordeles efter børnetal. 2. Der er ikke taget højde for afledte udgifter til fripladser, søskenderabat og takststigning på privatinstitutioner
Reng.udbud	Ikke indregnet	Der er efter godkendelse af taksterne indarbejdet en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet som følge af udbud på rengøring. Denne er indarbejdet i de nye takster.

Da der i ændringsforslaget fra Byrådsmødet den 28. november 2012 ikke er indregnet afledte udgifter til fripladser, søskenderabat og takststigning på privatinstitutioner, vil der mangle finansiering af dette, svarende til følgende;

(1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Udfordring	460	460	470	477

Udfordringen er beregnet ud fra de forudsætninger der er brugt ved budgetlægning 2013. Søskenderabat og fripladser er beregnet ud fra hvor stor en andel der er brugt på området i 2012, og udgifterne til privatinstitutioner afhænger ud over taksten, af antallet af børn i private daginstitutioner. Det foreslås derfor, at finansieringen af udfordringen behandles i forbindelse med 2. budgetkontrol 2013.

Regulering pulje til bedre kvalitet i dagtilbud.

Da fordelingen af puljen til institutionerne sker efter børnetal og ikke på samme måde som resten af

budgettet til børneafhængige udgifter, foreslås det, at der ikke sker en regulering af denne del af budgettet i løbet af året.

Takster

Som følge af ovenstående beslutning vedr. udmøntning af puljen til Dagtilbud på Byrådsmødet den 28. november ændres taksterne i 2013

Tilbud	Nuværende takst pr. md. (11 mdr.)	Ny takst pr. md (11 mdr.)	Difference
Dagpleje	2.536	2.535	-1
Vuggestue	2.956	2.883	-73
Småbørn	2.789	2.809	20
Børnehaver	1.576	1.570	-6
Fritidsklub	364	364	0
Tilskud private institutioner			
0-2 årige, drift	6.760	6.739	-21
0-2 årige, adm.	143	142	-1
0-2 årige, bygn.	39	40	1
3-5 årige , drift	3.836	3.820	-16
3-5 årige, adm.	84	84	0
3-5 årige, bygn.	159	160	1

Da der er tale om en ændring af taksten i budgetåret skal taksterne varsles med 3 måneder.

Økonomi og afledt drift

Udfordringen som følge af afledte udgifter til fripladser, søskenderabat og takststigning på privatinstitutioner på 0,5 mio. kr. foreslås finansieret på følgende måde

- Husleje fra fraflyttet ejendom 170.000 kr.
- Særligt tilskud til naturbørnehaven, der bortfalder når naturbørnehaven lukkes.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at Udvalget indstiller ovenstående takster til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet,

at Forvaltningen efter endelig godkendelse af taksterne i Byrådet varsler forældrene om takstændringen med 3 måneders varsel, og

at finansiering af den beregnede udfordring på 0,46 mio. kr. i 2013 og 2014, 0,47 mio. kr. i 2015 og 0,477 mio. kr. i 2016 finansieres af henholdsvis frigivet huslejeudgift 170.000 kr., og restbeløbet af tidligere tildelte særlige tillæg til naturbørnehaven.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-01-2013

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2013

Udgår.

Afbud: Thomas Andresen.