

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 15:30

Mødested Folkehjem, Aabenraa, grupperum 4

Mødedeltagere Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Bent Sørensen, Lars Kristensen, Ejler Schütt, Povl Kylling Petersen, Kim Brandt, Svend Hansen Tarp, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Ansøgninger om driftsønsker af engangskarakter i 2017.....	4
Frigivelse af anlægsbevilling til vejtilslutning v. Hærvejsskolen.....	6
Lukket: LUKKET - Ekspropriation til 2. etape af cykelsti.....	7
Lukket: LUKKET - Konsekvens af Overtaksationskommissionens afgørelse vedr. Tinglev Mose.....	7
Forslag til Lokalplan nr. 98 - Skibbroen/Sønderjyllandskajen med miljøvurdering og kommuneplan	7
Områdefornyelse Nord - Program.....	9
Tomme og forfaldne huse - statslige tilskud til medfinansiering.....	11
Pulje til landsbyfornyelse, over 75.000 kr.....	13
Varmtvandsbassin - Fjordskolen.....	15
Mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelserne.....	17
Midtvejsevaluering af Investeringsstrategien KIK.....	20
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	22
Lukket: LUKKET - Ansættelse af ny kommunaldirektør (tillægsdagsorden).....	22

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

- Konkurs fra entreprenøren til multiarenaen.
- Status vedr. Store Okseø.

Ansøgninger om driftsønsker af engangskarakter i 2017

Sagsfremstilling

På Finansloven for 2017 er der afsat en særtilskudspulje på 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Social- og Indenrigsministeriet har fordelt puljen, hvilket har medført et engangstilskud på 18,3 mio. kr. til Aabenraa Kommune i 2017.

På Økonomiudvalgs mødet, den 7.2.2017 (punkt 10), blev det besluttet, at 10 mio. kr. af disse midler, afsættes forlods til et budgetværn til imødegåelse af eventuelle merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område (hjemmehjælps- og hjemmesygeplejeområdet) i 2017. Endvidere blev det besluttet, at disponere 1,94 mio. kr. af midlerne i 2017 til flytteudgifter vedrørende Fjordskolen.

Nærværende sag omfatter de resterende 6,36 mio. kr. af særtilskuddet i 2017, som der, i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning, er indkaldt prioriterede forslag fra de stående udvalg til disponering af. Det er samtidig udmeldt, at der skal være tale om driftsønsker af engangskarakter, som kan nå at blive anvendt i 2017.

Økonomi og afledt drift

Nedenstående er anført de samlede ansøgningsbeløb fra de respektive udvalg vedrørende driftsønsker af engangskarakter i 2017 (i 1.000 kr.):

Udvalg	Udv. beh.	Samlet ansøgningsbeløb i 2017
Økonomiudvalg	4.4.2017	1.674
Arbejdsmarkedsudvalg	-	Ingen ansøgninger
Kultur- og Fritidsudvalg	3.4.2017	3.750
Børne- og Uddannelsesudvalg	4.4.2017	5.144
Teknik- og Miljøudvalg	5.4.2017	4.900
Social- og Sundhedsudvalg	5.4.2017	1.760
Vækst- og Udviklingsudvalg	6.4.2017	1.460
I ALT	-	18.688

Som bilag er vedhæftet oversigt over samtlige udvalgsopdelte og af udvalgene prioriterede driftsønsker af engangskarakter i 2017 samt de tilhørende noter.

Staben bemærker, at det bør drøftes om alle de fremsendte ønsker har karakter af driftsønsker, som udbedt, eller nogle snarere kan karakteriseres som anlægsønsker. Følgende ønsker (over 1 mio. kr.) har et indhold, hvor dette bør drøftes:

- 1,5 mio. kr. til Kunstgræsfaciliteter i Bov (KFU)
- 3 mio. kr. til Omlægning af Ringridder- og dyrskuepladsen (TMU)
- 1,5 mio. kr. til Ombygning af lokaler til daghjem (Riseparken) (SSU)

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, hvilke ansøgninger, der skal imødekommes, indenfor den ikke-disponerede andel på 6,36 mio. kr. af særtilskuddet til Aabenraa Kommune i 2017.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

Økonomiudvalget har med udgangspunkt i udvalgenes prioritering anbefalet følgende driftsønsker i uprioriteret rækkefølge:

Projekt	Beløb i 2017 (i 1.000 kr.)
Udgifter til udskillelse Oldemorstoft og Michelsens Gård	250
Skitseprojekt Spot til Rambla i samarbejde med Campusrådet	100
Arena Aabenraa	600
Genopsætning af Telemuren	350
Den Gode Skole	1.000
Implementering af FIT på Rønshoved	229
Dagplejen - Udskiftning af barnevogne	250
Asfalt på cykelstier & forbindelsesstier	1.250
Afbureaukratisering af hjælpemiddelvisitationen - Forbedring af Straks Service	260
Midler til udvikling i landdistrikterne (Materialepuljen)	500
Tilskud til turistforeningen for en styrket lokal turismeindsats	150
Udarbejdelse af helhedsplan for Genforeningspark	300
Højgade	310
Markedsførings- og aktivitetspulje tilknyttet Byledelsen	200
Tema ufaglært til faglært/opkvalificering (kampagne)	200
Dræn ringrider	200
Krisecenter Bjerggade	50
Søm/skruer legepladser	161
I ALT	6.360

Økonomiudvalget ønsker at prioritere kunstgræsbanen og ombygning af lokaler til daghjem ved at flytte anlægsmidler fra 2019 til 2017 senest på budgetseminaret.

Frigivelse af anlægsbevilling til vejtilslutning v. Hærvejsskolen

Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanlægningen for Hærvejsskolen i Rødekro er der udarbejdet en trafikalk analyse for Fladhøjvej. Analysen peger på, at Fladhøjvej er for smal og i for dårlig stand til at kunne håndtere de kommende trafikmængder fra skoleudvidelse og et kommende boligområde.

Byrådet har afsat midler i budgettet til at udvide og forbedre Fladhøjvej til bedre at kunne håndtere den større trafikmængde i fremtiden.

Projektet omfatter en sideudvidelse af Fladhøjvej fra de nuværende 4 m til 5,5 m, jf. lokalplanen. Udvidelsen skal udføres fra Skovbrynet i syd til indkørslen til den kommende byggemodning nord for Hærvejsskolen. Strækningen er på ca. 450 m.

Udvidelsen sker i begge sider, da matrikelgrænserne ikke gør det muligt at nøjes med udvidelse i den ene vejside.

Ud over sideudvidelse skal vejen også forsynes med nyt slidlag.

Planmæssige forhold

Lokalplan nr. 90 for Hærvejsskolen i Rødekro udlægger Fladhøjvej med en kørebanebredde på 5,5 m.

Økonomi og afledt drift

Til finansiering af ovenstående, er der på investeringsoversigt 2017-2020 under Teknik- og Miljøudvalget afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til "Vejtilslutning ved Hærvejsskolen".

Afledt drift for det ekstra asfaltareal udgør 0,015 mio. kr. pr år.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektet Vejtilslutning ved Hærvejsskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2017 på investeringsoversigten 2017-2020, og

at der til afledt drift, og ved projektets afslutning, tilføres politikområdet "Drift af veje og parker" under Teknik- og Miljøudvalget 0,015 mio. kr. i 2018 og frem, finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-04-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

Anbefales godkendt.

Forslag til Lokalplan nr. 98 - Skibbroen/Sønderjyllandskajen med miljøvurdering og kommuneplantillæg nr. 8

Sagsfremstilling

Aabenraa Havn ønsker mulighed for at opføre et kontordomicil mod Mølleåens udløb. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at planlægge for en god helhedsvirkning samt sikre fremtidige projekter i området.

Aabenraa Havn ønsker mulighed for at opføre kontordomicil på op til tre etager ud mod Mølleåens udløb. Dertil ønsker havnen mulighed for at etablere havnerelaterede kontordomiciler, lager, fiskebutik og tilhørende restaurant samt bådesalg i det resterende område.

Lokalplanens realisering forudsætter, at Lokalplan nr. 68 for en ny byhavn aflyses. I stedet er optaget bestemmelser om, at Sydhavnsbassinet ikke må fyldes op for at bevare byens forbindelse til vandet.

En del af området udlægges til klimasikringstiltag og promenade for at muliggøre realiseringen af klimasikringstiltaget Klimaboulevarden, visionen i Fremtidens Aabenraa om at knytte midtbyen og stranden tættere med Strandpromenaden samt etablere pumpestation ved Mølleåens udløb.

Med kommuneplantillæg nr. 8 tilbageføres del af det hidtil rekreative område til havneerhverv, og området langs Skibbroen samt mindre del mod Slotsmølleåens udløb udlægges til lettere erhverv; en bufferzone mellem by og havn.

Miljøvurderingen viser, at der særligt skal tages hensyn til trafik- og virksomhedsstøj samt til oversvømmelsesrisiko for ny bebyggelse. De hensyn er taget med i lokalplanen med hhv. krav om støjafskærmende foranstaltninger og sokkelhøjde.

Planmæssige forhold

Realiseringen af lokalplan nr. 98 forudsætter udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 8 samt en miljøvurdering.

Området er delvis omfattet af lokalplan nr. 68 og lokalplan nr. 69.

Området ligger delvis indenfor rammeområderne 1.1.024.E og 1.1.043.F i Aabenraas Kommuneplan 2015.

Rammeområde 1.1.024.E udlægger området til erhvervsformål i form af havneerhverv med mulighed for at etablere fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 2-5. Jf. Håndbog om Miljø og Planlægning.

Bebyggelsestætheden må højst være 12 m³/m² mod Skibbroen og på kajerne. Bygningshøjden må være maks. 15 m mod Skibbroen og maks. 50 m på kajerne. På resterende havnearealer må bygningshøjden være maks. 50 m og bebyggelsestætheden være højst 8 m³/m².

Rammeområde 1.1.043.F udlægger området til fritids- og ferieformål i form af lystbådehavn.

Lokalplan nr. 98 stemmer ikke overens med rammeområde 1.1.024.E vedrørende miljøklasse og bebyggelsesregulering og rammeområde 1.1.043.F vedrørende anvendelse og bebyggelsesregulering.

En del af området er omfattet af et anlæg opført på miljøvurderingslovens bilag 3. Derfor er foretaget en miljøvurdering.

Høring/udtalelse

Forvaltningen har afholdt en foroffentlighed i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2015 og inddraget de berørte myndigheder i forbindelse med miljøvurderingen.

I forbindelse med foroffentligheden indkom ni høringssvar: ét fra Erhvervsstyrelsen og otte fra borgere. Erhvervsstyrelsen gør i korte træk kommunen opmærksom på, at det er en statslig interesse at forebygge konflikter

mellem støjbelastede arealer og arealer til støjfølsom anvendelse. Dertil er der statslig interesse i, at der ikke sker uhensigtsmæssig planlægning af arealanvendelsen omkring virksomheder med særlige beliggenhedskrav; herunder hensyn til areal anvendelse, drift og udvidelse.

Borgernes forslag og idéer til rammeområdet omhandler i grove træk, at området skal omdannes til rekreativt område med mulighed for sociale og kulturelle aktiviteter samt bevaring af havnemiljøet; herunder at bevare fiskehuset og den nyere tilbygningen til den gamle vandflyverskole/kvægekspertsstalde. Dertil er konkrete ønsker til området om 1) at rammen udvides til at omfatte pieren mellem Sydhavn og Gammelhavn, 2) at der i området er lavt byggeri, 3) at området nord for Søndre Havnevej i størst mulig omfang friholdes for byggeri og 4) at Sydhavnsbassinet hverken delvis eller helt fyldes op.

Forslagene er taget med i overvejelserne omkring udarbejdelsen og miljøvurderingen af planerne.

Til miljøvurderingen kom bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen og kystdirektoratet. Erhvervsstyrelsen henviser til sit svar til tillægget. Kystdirektoratet ser positivt på kommunens arbejde med sikring mod oversvømmelse og gør opmærksom på krav vedr. diger og mobile skotter.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at forslag til Lokalplan nr. 98 med miljøvurdering godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 06-04-2017

Anbefales godkendt med tilføjelse af at følgende ændringer indarbejdes i henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg:

Områdets anvendelse

Delområde 2 tilføjes: Butiksstørrelsen må være maks. 200 m². Det samlede bruttoetageareal til butikker i delområde 2 og 3 må være maks. 400 m².

Delområde 3 tilføjes: Butiksstørrelsen må være maks. 200 m². Bruttoetagearealet til butikker må være maks. 400 m² for delområde 2 og delområde 3 samlet.

Delområde 6 tilføjes: Butikker, der alene forhandler med pladskrævende varegrupper, i form af bådesalg.

Følgende ændring indarbejdes lokalplan

§ 8.6 ændres til: Bådebroer i havnebassinet må kun etableres med dæk i træ. Dog kan flydebroer etableres med dæk i beton.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

Anbefales godkendt.

Områdefornyelse Nord - Program

Sagsfremstilling

Byfornyelsesprogram for "Områdefornyelse Nord" i Aabenraa midtby, fremlægges til godkendelse.

Baggrund

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har i august 2015 meddelt reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i den nordlige del af bykernen i Aabenraa by. Den tildelte udgiftsramme er på 6 mio. kr., kommunens bidrag skal mindst udgøre det dobbelte af den tildelte ramme, det vil sige 12 mio. kr., hvilket giver 18 mio. kr. i alt til Områdefornyelse Nord.

Såfremt Aabenraa Kommune ønsker, at benytte sig af de reservede midler til områdefornyelse, skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram, der skal vedtages i Byrådet. Efter Byrådets godkendelse skal programmet fremsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) til godkendelse og endeligt tilsagn om de reservede midler. Programmet skal senest fremsendes 1. maj 2017 og der forventes svar fra ministeriet medio juni 2017.

Efter tilsagn fra ministeriet løber områdefornyelsen i fem år. Anlæg må ikke påbegyndes førend der er meddelt tilsagn fra ministeriet, såfremt de skal finansieres af midler til områdefornyelsen.

Valg af indsatser

Under udarbejdelsen af programmet skal der ske en prioritering af indsatser inden for områdefornyelsen og dertil udarbejdes et budget for, hvordan de i alt 18 mio. kr. ønskes fordelt.

Ved valg af indsatser for Områdefornyelse Nord er der taget udgangspunkt i de idéer og borgerinputs der har været i forbindelse med andre projekter og planer, eksempelvis Udviklingsplanen, Områdefornyelse Syd og Campus, frem for at starte forfra igen. Der er ni indsatser i programmet fordelt på tre overordnede indsatsområder; Gågaden, H.P. Hanssens Gade og Bylaboratoriet.

Gågaden

Indsatserne der omhandler gågaden er blandt andet, at få afkortet den traditionelle gågade, at skabe en ny identitet i den nordlige del af gågaden, at få istandsat nogle af de bevaringsværdige bygninger der er i gågaden og derved løfte oplevelsen af området. Ligeledes skal der udarbejdes en plan for hvad der skal ske på arealet Nørreport 5-13, hvor bygningerne forventes nedrevet inden for de fem år områdefornyelses løber. Ligesom der skal arbejdes med, at synliggøre passagerne fra gågaden til de bagvedliggende arealer.

H.P. Hanssens Gade

Når gadegennembruddet ved Gasværksvej gennemføres, vil det betyde en væsentlig ændring af trafikstrukturen i området i forhold til i dag. Der skal derfor udarbejdes et forslag til, hvordan H.P. Hanssens Gade fremadrettet skal benyttes samt, hvordan koblingen mellem gaden og de omkringliggende bygninger og arealer forbedres.

Bylaboratoriet

Bylaboratoriet, der er tænkt som en overskrift der samler de tiltag der ikke er stedsspecifikke men omfatter hele områdefornyelsesområdet. Bylaboratoriet er en samling af indsatser og tiltag, der skal være med til at gøre opmærksom på, hvad området kan og derigennem skabe en bedre forståelse for områdets muligheder. Blandt andet kan der med indsatserne under Bylaboratoriet plantes træer, etableres grønne lommer, opstilles kunst eller andet der kan løfte oplevelsen af området. Der er også foreslået en pulje til events og aktiviteter der kan løfte områdets image og give omtale.

Økonomi og afledt drift

Ved ansøgning om midler til områdefornyelse forpligtiger Aabenraa Kommune sig til selv at bidrage med mindst 2/3 af det samlede budget. Kommunens egen investering kan belånes med 95%. Ved godkendelsen forpligter Byrådet

sig samtidig til at gennemføre områdefornyelsen inden for en periode på 5 år.

På byrådet den 22. februar 2017 er givet anlægsbevilling på 18 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 6 mio. kr., hvoraf der er frigivet rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udarbejdelse af konkrete handleplaner.

Der tages stilling til afledt drift i forbindelse med frigivelse af de resterende rådighedsbeløb.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at programmet for Områdefornyelse Nord godkendes.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 06-04-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

Anbefales godkendt.

Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Tomme og forfaldne huse - statslige tilskud til medfinansiering

Sagsfremstilling

Denne sag har til formål at frigive budget til Pulje til landsbyfornyelse.

Erhvervs- og Vækstministeriet har meddelt Aabenraa Kommune, at der pr. 26. oktober 2016 er omfordelt supplerende midler afledt af bekendtgørelse om Pulje til landsbyfornyelse af 1. juli 2016. Der er afsat en pulje på 55,7 mio. kr. årligt i årene til og med 2020. Aabenraa Kommune kan derfor modtage statslig medfinansiering for kr. 1.56mio. kr. i stedet for de tidligere udmeldte 1,2 mio. kr.. Det forøgede tilskud medfører, at Aabenraa kommunes andel til medfinansiering også skal forøges. Forøgelsen svarer til 0,154 mio. kr.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har overtaget administrationen af puljen pr. 1. januar 2017, og styrelsen har meddelt Aabenraa Kommune, at der kan tildeles 1,324 mio. kr. i statslig medfinansiering vedr. Pulje til landsbyfornyelse 2017. Kommunens andel af finansieringen vil udgøre 30% svarende til kr. 0,568 mio. kr.

Byrådet har allerede 31. august 2016 meddelt netto anlægsbevilling på 0,513 mio. kr., som svarer til en kommunal støtteandel på 30% af 1,2 mio. kr. Restbevillingen på 0,487 mio. kr. er overført til 2017 med henblik på finansiering af kommunens andel af puljemidler.

Erhvervs- og Vækstministeriet og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt få ændringer om støttens anvendelse, hvorfor grundlaget for politisk beslutning på det område kan følge byrådets beslutning af 31. august 2016.

Det fremhæves, at udmøntningsperioden er forlænget fra 18 til 24 måneder, hvilket øger administrationens muligheder for at få udmøntet budgettet i henhold til Vækst- og Udviklingsudvalgets beslutningskompetence.

Det fremhæves også, at den statslige medfinansieringsandel pr. marts 2019 falder fra 70% til 60%. Det er meddelt i den seneste ændring i Byfornyelsesloven.

Økonomi og afledt drift

Med et øget tilskud i 2016 samt ny tildelt pulje i 2017, bliver den samlede krævede kommunale andel af udgiften på 0,722 mio. kr.

I henholdsvis 2015 puljen samt 2016 puljen er der midler til rådighed til finansiering af ovenstående.

Tabel 1.1: Resterende kommunale andel 2016/2017 (1.000) kr.

Samlede udgifter til puljen 100%	2.407
Tilskud fra staten 70%	-1685
Kommunal andel til generering 30%	722
Finansieres af:	
Restbevilling fra 2015 puljen	235
Restrådighedsbeløb fra 2016 puljen, overført til 2017 ved bevillingskontrol 30.09.2016	487

Det anbefales at restbevilling fra 2015 puljen overføres til 2016 puljen, således den samlet kan dække den kommunale medfinansiering. Endvidere søges et tillæg til anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb i 2016 puljen.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling til landsbyfornyelse 2016 på 2,407 mio. kr.,

at der gives et tillæg til indtægtsbevilling til pulje til landsbyfornyelse 2016 på 1,685 mio. kr. finansieret af tilskud fra staten, og

at Aabenraa Kommunes andel finansieres af negativ tillægsbevilling til "landsbyfornyelse 2015 puljen" samt restrådighedsbeløb i 2017 på projektet "landsbyfornyelse 2016 puljen".

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 06-04-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

Anbefales godkendt.

Jan Riber Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Pulje til landsbyfornyelse, over 75.000 kr.

Sagsfremstilling

Transport-, bygnings- og Boligministeriet har meddelt Aabenraa Kommune en pulje til Landsbyfornyelse. Puljen kan bl.a. anvendes til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige bygninger.

Gendarmerigården, Rens Skolevej 2-6 er opkøbt af Aabenraa Kommune og henstår i ganske nedslidt stand.

Grundarealet udgør 8.803 m² og bygningen er opført i 1918.

Gendarmerigården hører under Økonomiudvalget.

På baggrund af såvel politisk som administrativ dialog med Rens Egnsråd ønskes stillingtagen til bygningens fremtid.

Der er søgt at finde ny anvendelse til bygningerne bl.a. gennem lokalt initiativ om fondssøgning, men da der ikke længere er fremdrift i Egnsrådets bestræbelser på at finde brug af selve bygningen, indstiller forvaltningen nu til beslutning om, hvorvidt Gendarmerigården ønskes revet ned.

Ejendommen kan nedrives, og der kan efterfølgende etableres legeplads/naturpark på arealet. Det kræver som udgangspunkt en aftalepart, som kommunen kan indgå benyttelsesaftale med.

Egnsrådet har i dialogen med forvaltningen udvist interesse for at overtage driften af arealet med henblik på forskønnelse.

Det bemærkes, at der som følge af vindmøller syd for Rens Plantage er et større beløb til disposition til kulturelle, landskabelige formål i Grøn Ordning. Ideerne bag en legeplads/naturpark vurderes at ligge inden for retningslinjer for Grøn Ordning.

Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt omfanget af udbudsprojekt og entreprenørydelse på nedrivningen, og udgiften hertil anslås til 0,7 mio. kr. Udgiften kan finansieres af Pulje til Landsbyfornyelse 2016.

Alternativer til nedrivning er at udbyde ejendommen til salg eller at fastholde ejendommen i tomgangsdrift indtil andet beslutes.

Økonomi og afledt drift

Der er afsat et tomgangsbudget til ejendommen, hvoraf størstedelen overføres som en Facility Management-besparelse, såfremt anvendelsen ændres. Budgettet anvendes til betaling af bl.a. ejendomsskat, forsikringsudgifter og grundejerforpligtigelser. Budgettet er på 25.000 kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Gendarmerigården kan nedrives,

at der meddeles tilsagn om 0,7 mio. kr. til nedrivningen finansieret af anlægsprojektet "Tomme og forfaldne huse 2016",

at tomgangsbudgettet tilknyttet Gendarmerigården efter nedrivning overføres som en FM-besparelse under Økonomiudvalget, og

at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at indgå aftale med Egnsråd eller forening om fremtidige vilkår for benyttelsesaftale for arealet.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 06-04-2017

1. **at** godkendt

2. **at** anbefales godkendt

3. **at** anbefales godkendt

4. **at** anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

Godkendt.

Varmtvandsbassin - Fjordskolen

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 24. februar 2016, sag nr. 12 blev det besluttet at samle Fjordskolen i Kruså, og følgende blev besluttet vedr. varmtvandsbassinet:

"...Der skal være adgang til varmtvandsbassin. Inden der træffes beslutning om placering af varmtvandsbassin, skal der foretages yderligere analyser heraf. Anlægsrammen øges ved budgetlægningen for 2017 når placeringen er afklaret."

Forvaltningen har efterfølgende i 2016 iværksat, at en ekstern konsulent i samarbejde med bl.a. repræsentanter fra PPR, Fjordskolen og børnehandicapområdet, har udarbejdet en analyse med to scenarier for etablering af varmtvandsbassin. Analysen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. august 2016. I begge scenarier er der tale om et handicapvenligt varmtvandsbassin med tilhørende omklædningsrum og egen indgang samt nødvendige opbevaringsrum.

Scenarie 1 er placeret ved Fjordskolen i Kruså, og scenarie 2 er placeret i forbindelse med Bov Svømmehal, som en del af det eksisterende svømmehalskompleks.

Ifølge analysen vil både scenarie 1 og 2 være gode tilbud til de stærkeste elever på Fjordskolen, og der vil være mulighed for at eksterne foreninger og klubber kan benytte faciliteterne udenfor normal arbejdstid.

Fjordskolen har udarbejdet en oversigt over skolens brug af det nuværende varmtvandsbassin i skoleåret 2016-17. Oversigten viser, at det er Fjordskolens vurdering, at der er 87 af Fjordskolens elever der har behov for at benytte varmtvandsbassinet. Bassinet bruges i 23 undervisningslektioner ugentligt.

Der er begrænset forskning af, hvorvidt træning i vand giver en egentlig behandlingsmæssig effekt, men Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en klinisk retningslinje, hvor de anbefaler træningsindsatser i vand til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese (spastikere).

En placering ved Bov Svømmehal vil ifølge analysen "afskære den svageste gruppe af Fjordskolens elever fra at anvende varmtvandsbassinet. Dette skyldes, at transport og de dermed forbundne aktiviteter omkring påklædning, på- og aflæsning i bil mv. bidrager med så stor uro, at den ro som varmtvandsbassinet kan bidrage med modvirkes." Det er bl.a. gruppen af børn med cerebral parese (pt. 7 elever) der ikke vil have mulighed for at benytte varmtvandsbassinet, hvis det ikke placeres ved selve skolen.

Generelt for alle elevgrupper gælder det, at placeres varmtvandsbassinet ved Bov Svømmehal vil der gå tid fra reel undervisning til transport.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at varmtvandsbassinet placeres ved Fjordskolen i Kruså.

På baggrund af ovenstående analyse har den eksterne konsulent udarbejdet et notat med budget for etablering af varmtvandsbassin. Notatet, der blev fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. september 2016, sag nr. 131, viser ud fra de opstillede forudsætninger et forventet investeringsbehov på 14,6 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægning 2017-2020 blev der afsat 7 mio. kr. til varmtvandsbassin. Aabenraa Kommunes afdeling for Kommunale Ejendomme, har efterfølgende udarbejdet et notat om økonomiske og byggerelaterede forhold om varmtvandsbassin.

Kommunale Ejendomme kan ikke sandsynliggøre, at der inden for det afsatte budget på 7 mio. kr. kan opføres et varmtvandsbassin, der opfylder lov- og arbejdsmiljøkrav, og som bygningsmæssigt vil kunne rumme de nødvendige funktioner i relation til et varmtvandsbassin.

For at kunne realisere et varmtvandsbassin ved Fjordskolen, anslås det på baggrund af Kommunale ejendommers økonomiske kvalificering og indhentet specialrådgivning i forbindelse hermed, at der skal foreligge en anlægsramme på 15,8 mio. kr.

Det anbefales at udbyde opførelsen af byggeri med varmtvandsbassin i et funktionsudbud med omvendt licitation til

en forventet pris på 14,6 mio. kr. jf. bilag 4.

Yderligere afsættes der 1,2 mio. kr., som forvaltningen kan bringe i spil, såfremt de geotekniske forhold på et senere tidspunkt viser sig at kræve ekstra bygningsfundering.

Kommunale ejendomme anbefaler, uafhængigt af om varmtvandsbassinet etableres i forhold til scenarie 1 eller 2, at det ikke integreres i eksisterende byggeri, men i stedet bygget som en særskilt bygning eller som en tilbygning i terrænplan.

For at kunne give et indtryk af forudsætninger for opførelse af varmtvandsbassiner har Kommunale Ejendomme undersøgt grundlag hos andre kommuner, der har varmtvandsbassiner. Det har ikke været muligt at finde eksempler, der kan sammenlignes 1:1 med Fjordskolens behov for et bassin, men i notatet er angivet nogle referencer.

Økonomi og afledt drift

I forbindelse med godkendelse af budget 2017 blev der afsat 7 mio. kr. til et varmtvandsbassin i 2018.

For at kunne etablere et varmtvandsbassin i forhold til de opstillede forudsætninger er der behov for, at der afsættes yderligere 8,8 mio. kr.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at der etableres et varmtvandsbassin ved Fjordskolen i Kruså,

at der afsættes rådighedsbeløb på 8,8 mio. kr. i 2017 til terapibassin finansieret af kassebeholdningen,

at der meddeles en anlægsbevilling på 15,8 mio. kr. til terapibassin finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2017 og 2018, og

at anlægsbevillingen frigives.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 04-04-2017

1. **at** godkendt og

2.-4. **at** anbefales godkendt.

Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

2. og 3. **at** anbefales godkendt.

4. **at** anbefales godkendt, idet 8 stemte for (V, C, S og O). Imod stemte 3 (A), idet de mener, at der kun bør frigives 1 mio. kr. til projektering.

Mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelserne

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til et forslag om et 2-årigt pilotprojekt med mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelse med "ondt i livet", og som derfor kan være i risiko for at droppe ud af en ungdomsuddannelse.

Gennem de senere år er der kommet øgede krav til, at unge skal tage en ungdomsuddannelse. For den gruppe unge, der er presset af personlige og sociale problemstillinger, er det svært at leve op til kravene, hvilket bl.a. ses i en stigende nytilgang i Visitation og Rehabilitering. Samtidig oplever jobcentret, at en stor del af de unge, der søger kontanthjælp, er droppet ud af en uddannelse.

Ifølge ekspertgruppen *om bedre veje til ungdomsuddannelse* gælder det på landsplan, at 9 ud af 10 kontanthjælpsmodtagere under 30 år har grundskolen som højst fuldførte uddannelse. 1 ud af 5 unge har ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller er i job syv år efter grundskolen.

Uddannelse er en væsentlig prædikator for et fremtidigt godt liv, og en mentorordning, som den foreslåede, vil kunne støtte de unge i at forblive i og afslutte en ungdomsuddannelse. Projektet understøtter derfor en udsat gruppe unges mulighed for at realisere det Det Gode Liv i Aabenraa Kommune.

Projektets idé er et resultat af samarbejdet i Ungeindsatsen. Mentorordningen skal primært benyttes til unge, der står til at starte på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse i sommeren 2017 og 2018. Derudover skal den også benyttes af unge, der aktuelt er indskrevet på en ungdomsuddannelse, men som har risiko for at falde ud af ungdomsuddannelsen.

Indsatsen forankres i Ungdommens Uddannelsesvejledning, og indsatsen understøttes af PPR samt af en parallel indsats i jobcentret for de unge, der modtager uddannelseshjælp. Projektet foreslås finansieret med hver en tredjedel af Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Målgruppen

Målgruppen er unge, som med en målrettet midlertidig støtte fra en mentor har en god prognose for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Målgruppen er unge, som i udgangspunktet er erklæret uddannelsesparate, men ikke har en aktiv sag i jobcentret, men som har en historik, hvor det fagligt vurderes, at de unge alligevel kan have vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge kan f.eks. være karakteriseret ved at have svært ved at finde forankring, skabe struktur og opbygge netværk, og som i overgangen til voksenlivet oplever at være presset af forskellige personlige problemer, som skygger for at de kan orientere sig fremadrettet mod uddannelse. Det er unge med problemer som generel mistrivsel, ensomhed, lavt selvværd, manglende støtte hjemmefra og dårlige skoleoplevelser i bagagen. Det er unge, som kræver ekstra ressourcer for at klare sig, men det er ikke de helt ekstraordinært ressourcekrævende.

I Aabenraa Kommune vurderes denne gruppe unge at omfatte ca. 40 unge i hver ungdomsårgang, som svarer til ca. 5 % af en ungdomsårgang mellem 15 -18-årige.

Skulle det ske, at den unge, der understøttes af en mentorindsats, dropper ud af uddannelsen, følger mentoren fortsat den unge i overgangen til ny ungdomsuddannelse eller anden forberedende aktivitet.

Projektindsats

Mentorordningen er fleksibel og kan vare mellem tre måneder og et år afhængigt af den unges behov. Mentorindsatsen varetages af vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Forskning viser, at fokus for mentorarbejdet skal fokuseres specifikt på at afhjælpe konkrete barrierer og konkrete personlige problemer, der er hindringer for, at den unge gennemfører sin ungdomsuddannelse.

Mentorerne deltager i et opstartskursus og derefter i et løbende supervisionsforløb, som tilsammen skal etablere en

faglighed omkring mentoropgaven. Opstartskursus, supervision af medarbejderne varetages af PPR. Derudover afholder PPR gruppesancer for de unge med fælles problemstillinger for at understøtte, at de unge får oparbejdet nogle værktøjer, f.eks. i forhold til robusthed, håndtering af angst og i forhold til fraværsproblematikker.

Der skal etableres et samarbejde og en koordinering med flere interessenter samt ungdomsuddannelserne vedrørende de elever, der modtager mentorhjælpen.

Mål

Der forelægger ikke bagudrettet datagrundlag, der kan sammenholdes i forhold til denne målgruppe, hvorfor målsætningerne nødvendigvis er baseret på et fagligt skøn. Det overordnede mål for projektet er at undersøge, hvorvidt en mentorindsats har en effekt på at fastholde unge på ungdomsuddannelse uden afbrydelser.

Det er de færreste unge, der i projektperioden kan nå at færdiggøre uddannelsen, hvorfor succeskriteriet er fastholdelse i uddannelse.

For de elever, der alligevel afbryder deres ungdomsuddannelse, er det et delmål, at varigheden af denne afbrydelse fra ungdomsuddannelse bliver så kort som muligt.

Effekter

Det vurderes, at for de 80 unge, der er i målgruppen, er der en potentiel risiko for, at de kommer til at modtage uddannelseshjælp i jobcentret i 18 års alderen. Det vurderes også, at flere af de unge, der er i målgruppen, potentielt vil være i risiko for at modtage ydelser fra en støttekontaktperson (§85 støtte), Visitation og Rehabilitering, i 18 års alderen.

Derfor vurderes det konkret, at mentorindsatsen hindrer,

- at 35 unge, der ellers ville have modtaget uddannelseshjælp i jobcentret et år efter det fyldte 18. år ikke kommer på uddannelseshjælp, og
- at 16 unge, der ellers ville modtage ydelser fra Visitation og Rehabilitering i form af en støttekontaktperson i 18 års alderen, ikke får dette behov.

Der vil undervejs i projektet være månedsvise opfølgninger på de unges aktuelle status. For de unge, der indgår i projektet, vil deres fremadrettede historik følges tæt, også efter projektperioden er afsluttet, for at sikre, at den unge faktisk gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kvalitative mål

Det vurderes, at de unges generelle trivsel vil højnes af at få en mentor tilknyttet og dermed også en generel samfundsmæssig gevinst på lang sigt. Derudover bidrager projektet også til opkvalificering af personalet og vores viden om effekt af mentorindsatser.

Projektet vil medføre indsamling af materiale om, hvad der mere præcist karakteriserer de unge i projektet, som evt. kan bidrage med at udvikle andre tiltag på området.

Tidsplan

April – juli 2017	Opstartskursus for mentorer Visitation af unge påbegyndes med henblik på opstart af de første mentorforløb i august
August 2017 – juli 2019	Mentorforløb

Juli/august 2018	Midtvejsstatus i forhold til mål
April – maj 2019	Evaluering af projektet og beslutning om en evt. fortsættelse

Økonomi og afledt drift

Anslåede årlige udgifter ved 40 mentorforløb årligt og max. 30 i gang ad gangen:

	År 1(2017/18)	År 2(2018/19)
Løn til mentorer	500.000 kr.	500.000 kr.
Supervision og opstartskursus	80.000 kr.	50.000 kr.
Årlige udgifter i alt	580.000 kr.	550.000 kr.

Budgettet til projektet tilføres Ungdommens Uddannelsesvejledning.

På Social- og Sundhedsudvalgets område vil den forventede mindreudgift på 0,325 mio. kr. årligt i år 3 og 4 blive fratrasket den forventede tilgang på Handicap og Psykiatriområdet til støttekontaktperson.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice, Social og Sundhed og Børn og Skole indstiller,
at projektet Mentorstøtte til unge på ungdomsuddannelserne godkendes,
at projektet finansieres med hver en tredjedel af Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 31/3-2017.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-04-2017

Anbefales godkendt.

Afbud: Erik Uldall Hansen og Gert Nordklitgaard.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 04-04-2017

Anbefales godkendt.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-04-2017

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

Afbud: Karina T. Rogat.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

Godkendt.

Midtvejsevaluering af Investeringsstrategien KIK

Sagsfremstilling

I august 2015 traf Økonomiudvalget, efter indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget, en principbeslutning om at igangsætte en investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Efterfølgende blev KIK-projektet vedtaget som en del af budget 2015-2018. Der blev afsat et nettobudget på 17 mio. kr. i 2016, 8 mio. kr. i 2017, -4 mio. kr. i 2018 og -22 mio. kr. i 2019.

Investeringsstrategien fik navnet KIK (Kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere).

Økonomiudvalget har samtidig med beslutningen i 2015, bestilt en midtvejsevaluering af KIK i 2017, som skal vise, om man med investeringen når de opstillede mål.

KIK hovedindsatsområder

Der er i KIK vedtaget tre hovedindsatsområder, hvoraf to budgetmæssigt hører under Arbejdsmarkedsudvalget:

- Indsatsen for de aktivitetsparate borgere.
- Indsatsen for borgere omfattet af integrationsloven.
- Tværfaglige indsatser, samt personaleomkostninger (Økonomiudvalget).

I starten af 2016 blev der ansat 14 nye medarbejdere (sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter) til reduktion af sagsantal. Fra 2017 til 2019 reduceres medarbejderstaben i takt med investeringsstrategiens budget for personaleomkostninger.

Målsætning

Målet med KIK er at halvere antallet af aktivitetsparate borgere i Aabenraa kommune, fra 1008 i juni måned 2015 til 500 ved udgangen af 2018. På integrationsområdet er målet for KIK, at 50 procent af borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, opnår selvforsørgelse ved udgangen af den 3 årige integrationsperiode.

KIK indsatsen startede i efteråret 2015 med en screening af borgersagerne for at planlægge og identificere behovet for ekstraordinære indsatser. Sideløbende var der fokus på behovet for faglig opkvalificering af medarbejdere samt etablering af nye teams og ny organisering på kontanthjælp- og uddannelseshjælpsområdet.

En KIK styregruppe, med repræsentanter fra flere af kommunens forvaltninger følger løbende udviklingen og godkender indsatsplaner for hvert år.

Status pr. 28. februar 2017

Den oprindelige gruppe af aktivitetsparate på 1008 er pr. 28. februar 2017, reduceret til 470. Dertil skal dog medregnes en nytilgang på 314, hvoraf 157 stadig er på kontant- eller uddannelseshjælp. Status er, at det samlede antal af aktivitetsparate borgere nu er reduceret til 627. Målet for 2017 på 700 er allerede nået på nuværende tidspunkt.

Reduktionen i antallet af aktivitetsparate fordeler sig således:

- 54 % selvforsørgede (KIK mål 55 %)
- 19 % målgruppeskift (KIK mål 20 %)
- 27 % afklaret til anden forsørgelse (KIK mål 25 %)

På integrationsområdet er status, at af de borgere, som er ankommet i 2013, er 61,4 % selvforsørgende, 3 år efter

ankomsten.

Stor interesse for KIK

Resultater af KIK, investeringskonceptet, samt de særligt tilrettelagte indsatser, har siden januar 2016 haft en stor mediemæssig bevågenhed fra aviser, ugeaviser, handicaporganisationer, Dansk Socialrådgiverforening, TV og radio, både lokalt, regionalt samt landsdækkende - og har på den måde sat Aabenraa på landkortet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har været på besøg på jobcentret, ligesom beskæftigelsesministeren også har besøgt Aabenraa kommune.

Kommunen har oprettet en hjemmeside: <https://www.aabenraa.dk/KIK>

Forvaltningen vurderer, at de opnåede resultater er meget tilfredsstillende og forventer, at den gode udvikling vil fortsætte fremadrettet med de planlagte indsatser samt et øget fokus på den virksomhedsrettede del.

Forvaltningen oplever et stort engagement og stolthed blandt medarbejderne over de allerede opnåede resultater. Der venter dog fortsat et stort arbejde med den resterende gruppe af aktivitetsparate, ligesom der løbende kommer nye borgere til.

Antallet af aktivitetsparate nedbringes løbende, men det vil ikke kunne foregå i samme tempo, som er opnået indtil nu. Restgruppen har større udfordringer, og tidshorizonten på afklaring af borgernes arbejdsevne og arbejdsmarkedsparathed vurderes at tage længere tid.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at KIK indsatsen fortsætter som planlagt til og med 2019, og at de nuværende mål fastholdes uændret i hele perioden.

Når målet på de 500 aktivitetsparate er nået, fremlægges en ny sag, med stillingtagen til det videre projekt.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at midtvejsevaluering af KIK tages til orientering, og

at KIK Investeringsstrategien som planlagt fortsætter frem til og med 2019.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-04-2017

Anbefales godkendt.

Afbud: Erik Uldall Hansen og Gert Nordklitgaard.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-04-2017

Anbefales godkendt.