

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-11-2016

Mødedato	Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 15:30
Mødested	Lokale 412, Skelbækvej
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
Afskrivninger 2016.....	4
Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2016.....	6
Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2016.....	8
Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol	10
Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2016.....	12
Efterregulering af vejafvandingsbidrag for perioden 2007 - 2010 og 2013 og fremefter.....	14
Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28 - Vedtagelse.....	16
Kommunikationspolitik.....	19
Frigivelse af anlægsbevilling og udleje til Loddenhøj Jollehavn.....	21
Udvidet åbningstid - Chap's Pizza.....	24
Fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde i Holbøl.....	25
Parkeringsstrategi - (begæret i byrådet).....	27
Frigivelse af anlægsbevilling til Tinglev Svømmebad.....	29
Anlægsbevilling til skimmelsvampe i boliger.....	30
Forældrebetaling i dagtilbud - takster pr. 1. januar 2017.....	31
Styrelsesvedtægten for skoleområdet - afsluttet høring.....	33
Beskæftigelsesplan 2017.....	36
Lukket: LUKKET - Pulje til landsbyfornyelse, midler til opkøb og nedrivning af ejendomme i Løjt	38
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	38

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

- Status på udligning af arealer på havnens areal.

Afskrivninger 2016

Sagsfremstilling

Af kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremgår, at der i økonomiudvalgets møde i november, eller senest i december mødet skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

Krav der afskrives er generelt 3 år eller ældre. Dette gælder dog ikke for dødsboer, hvor boet afsluttes som boudlæg, gældssaneringssager og for frivillige akkorder. SKAT har kompetence til at eftergive gæld, hvor det skønnes, at inddrivelse ikke er realistisk.

Inden krav overgår til inddrivelse hos SKAT forsøger Regnskabsafdelingen (Opkrævningen), via de muligheder lovgivningen giver, at få de skyldige beløb hjem. Det kan f.eks. ske ved træk i kontanthjælp til betaling af daginstitution, eller ved indgåelse af frivillige aftaler med skyldner.

Krav opstået i løbet af et regnskabsår, og hvor afskrivning foretages i samme regnskabsår, foretages via samme driftsområde, som anvendt i forbindelse med påligningen af kravet.

I regnskabsåret 2016 afskrives som kommunal andel – via driften - således 90.745 kr., der hovedsageligt vedrører madservice.

Øvrige krav i 2016 svarende til en kommunal andel på 1.130.839 kr. – afskrives direkte via kommunens balance (egenkapitalen).

Kommunens andel af afskrivninger på kontanthjælp er faldet markant fra 2015 til 2016. Fra 1.300.278 kr. i 2015 til 840.398 kr. i 2016.

Dette skyldes bl.a. at SKAT – med baggrund i nedlukning af EFI (Et fælles Inddrivelsessystem) i september måned 2015 af SKAT – ikke som tidligere har foretaget modregninger og afskrivninger med samme kraft som før EFI blev taget ud af drift.

I sagsfremstillingen til afskrivninger i 2015 blev bl.a. anført:

"Med baggrund i de udfordringer SKAT har med EFI, må det forventes at afskrivninger ultimo 2016 bliver væsentlig mindre end i 2015."

Som det ses af bilaget kom dette også til at holde stik.

SKAT har ikke foretaget modregning i børne- og familieydelseerne i 4. kvartal 2015 samt 1. og 2. kvartal 2016. I 3. og 4. kvartal 2016 foretoges på kommunens foranledning modregning.

Det er dog konstateret, at SKAT ikke i alle tilfælde har foretaget modregning i 4. kvartal 2016.

Ud af de 107.164 kr. i regningskrav er der 3 større beløb på i alt 96.044 kr. der vedrører gældssanering (miljøgodkendelsesgebyr), konkurs via SKAT (løntilskud) og forældelse ved SKAT (for meget udbetalt løn).

Økonomi og afledt drift

Afskrivningerne i regnskabsåret 2016 er opgjort til 1.926.481 kr. (2015 2.944.847 kr.) hvoraf den kommunale andel udgør 1.221.584 kr. (2015 2.053.359 kr.), hvilket er et fald i den kommunale andel på 831.446 kr. i forhold til 2015, men her skal tages i betragtning at SKAT har taget EFI ud af drift i september 2015.

Er det vurderingen at et debitorforhold pålignet i år 2016 også skal afskrives i år 2016, foretages afskrivning via driften.

Øvrige afskrivninger sker direkte på kommunens balance og påvirker derfor ikke kommunens driftskonti.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der som kommunal andel af afskrivninger, der påvirker driften afskrives 90.745 kr., og

at der som kommunal andel af afskrivninger, der påvirker balancen afskrives 1.130.839 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2016

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2016. Det er årets anden bevillingskontrol. Den viser samlet, at vi over årene har et netto mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., hvor den første bevillingskontrol viste et samlet netto mindreforbrug på 0,44 mio. kr. over årene.

Den samlede likviditetsvirkning af bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 viser, at der søges tilført de likvide midler 14,641 mio. kr. i 2016, mens der tages 4,653 mio. kr. op af kassen i 2017. I de efterfølgende år søges de likvide midler belastet med 0,237 mio. kr. i 2018, med 0,636 mio. kr. i 2019 og med 0,175 mio. kr. i 2020 m.v. I alt er der således samlet en netto likviditetsforbedring på knap 10 mio. kr. Dette var baggrunden for, at der ved budgetlægningen blev besluttet, at Tinglev Svømmehal skulle renoveres i 2016. Den kommer på en senere enkeltsag, men der er reelt finansiering hertil i denne sag.

De enkelte udvalg har derudover behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt for hvert udvalg fremgår af bilag 1.

Som Bilag 2 er vedhæftet Udvalgsbeslutninger (indstillinger) i forbindelse med behandling af de respektive udvalgs bevillingskontroller, mens Bilag 3 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2016 for hele kommunen med forvaltningernes udvalgsopdelte forventninger til regnskab 2016.

Økonomi og afledt drift

Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2016 m.v., hvilket er uddybet i de 3 efterfølgende sager (beløb i 1.000 kr.):

Område	2016 i alt	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<i>Indtægter:</i>					
Skatter og tilskud	-2.124	0	0	0	0
<i>Udgifter:</i>					
Serviceudg. (incl. Aktivitets- bestemt medfinansiering)	-11.403	9.323	237	636	175
Ovf. udg. (incl. Forsikr. ledige)	637	0	0	0	0
Renteudgifter	-7.781	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	-18.547	9.323	237	636	175
Anlæg	1.276	2.826	0	0	0
Anlæg – jordforsyning	-4.500	0	0	0	0
Anlæg i alt	-3.224	2.826	0	0	0
Resultat i alt	-23.895	12.149	237	636	175
Finansforskydninger	0	0	0	0	0
Afdrag	1.758	0	0	0	0
Låneoptagelse	7.496	-7.496	0	0	0
Ændringer i likvide midler	-14.641	4.653	237	636	175

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

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2016 m.v. tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2016

Sagsfremstilling

På anlæg (ekskl. låneoptag) søges der om en negativ tillægsbevilling på i alt 3,224 mio. kr., der tilføres de likvide midler i 2016, mens der søges om en tillægsbevilling på 2,826 mio. kr. i 2017, der finansieres via de likvide midler.

Ansøgningerne vedrører primært følgende:

- 4,5 mio. kr. omplaceres fra Jordforsyning (ØU) til pulje vedr. ny vej til Multiarena (ØU)
- 2,826 mio. kr. i uforbrugte midler, der overføres fra 2016 til 2017

Det kan anføres, at der ikke kan overføres ikke-frigivne anlægsbeløb til efterfølgende år, i forbindelse med bevillingskontroller, men at dette kan søges i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.

Låneoptagelse:

I 2016 søges en tillægsbevilling på 7,496 mio. kr., der finansieres via de likvide midler, som følge af reduceret låneoptag, som konsekvens af et lavere anlægsforbrug end budgetteret. I 2017 tilføres de likvide midler 7,496 mio. kr. som følge af det fra 2016 overførte låneoptag.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg *)	TB i 2016	TB i 2017	RK i 2018	RK i 2019	RK i 2020
Økonomiudvalg	2.791	1.401	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	-1.002	912	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Vækst- og Udviklingsudvalg	-513	513	0	0	0
Anlæg i alt	1.276	2.826	0	0	0
Jordforsyning - Økonomiudvalg	-4.500	0	0	0	0
Jordforsyning – Vækst- og Udviklingsudvalg	0	0	0	0	0
Jordforsyning i alt	-4.500	0	0	0	0
I ALT - ANLÆGSPROJEKTER	-3.224	2.826	0	0	0
LÅNEOPTAGELSE	7.496	-7.496	0	0	0
LIKVIDITETSVIRKNING I ALT (ANLÆG – LÅNEOPTAGELSE)	4.272	-4.670	0	0	0

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

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag, der indeholder statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter.

Endvidere er der, til orientering, vedhæftet en betalingsplansoversigt for 2017, for de beløb, der i nærværende sag, søges overført fra 2016 til 2017.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2016 på i alt 3,224 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2017 på i alt 2,826 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om tillægsbevilling i 2016 på 7,496 mio. kr. vedrørende reduceret låneoptag, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningen om negativ tillægsbevilling i 2017 på 7,496 mio. kr., til øget låneoptag, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol pr. 30.9.2016

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder:

Bevillingsområde *) (i 1.000 kr.)	TB 2016	TB 2017	RK 2018	RK 2019	RK 2020
Skatter og generelle tilskud	-2.556	0	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-515	175	175	175	175
Social- og Sundhedsudvalg	929	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	809	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	898	59	59	59	59
Kultur- og Fritidsudvalg	-208	-86	-86	-86	-86
Teknik- og Miljøudvalg	-148	-148	-148	-148	-148
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	0	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter	-950	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg - overførselsudgifter	3.178	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.	-3.037	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg - overførselsudgifter	1.600	0	0	0	0
KASSEFORØGELSE/ -TRÆK	0	0	0	0	0

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

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

- 2,556 mio. kr. som er tilført Aabenraa Kommune jf. to-partsaftalen om bedre rammer for integration af flygtninge. Beløbet flyttes fra "Skatter og generelle tilskud" til "Tværgående puljer" under ØU
- 2,294 mio. kr. der flyttes fra generelle reserver (ØU) til BUU som teknisk korrektion vedr. belægning på hhv. SFO og dagtilbud
- 3,037 mio. kr. i forventet mindreforbrug på "Forsikrede ledige" (AU) flyttes til "Overførselsudgifter" (AU), hvor der forventes merforbrug

- 1,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på "Plejefamilier" (BUU – serviceudgifter) flyttes til "EGU-området" (BUU – overførselsudgifter), hvor der forventes merforbrug
- en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2016 og 2017 (netto 0), samt rammekorrekktionerne i 2018 – 2020 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2016

Sagsfremstilling

Samlet søges der i nærværende sag om en negativ tillægsbevilling på 18,913 mio. kr. i 2016 der tilføres de likvide midler, mens der trækkes 9,323 mio. kr. op af kassen i 2017. Herudover belastes de likvide midler med 0,237 mio. kr. i 2018, med 0,636 mio. kr. i 2019 og med 0,175 mio. kr. i 2020 m.v.

Den primære forklaring på den store negative tillægsbevillingsansøgning i 2016 er følgende:

- ca. 7,8 mio. kr. som følge af, at budgettet til renteudgifter reduceres som følge af det lave renteniveau, låneomlægning og kursgevinster m.v.
- ca. 8,2 mio. kr. som følge af at budgettet til Tværgående puljer under ØU reduceres, dels som følge af medfinansiering af andre udvalgs merudgifter, dels som forventet mindreforbrug
- ca. 7,9 mio. kr. som følge af, at det under ØU afsatte budgetværn (Kongehøjskolen) søges overført til 2017
- 2,2 mio. kr. i tillægsbevilling vedr. respiratorbrugere (SSU)
- Ca. 3,6 mio. kr. i tillægsbevilling vedr. hjemmehjælp (SSU)
- 2 mio. kr. i tillægsbevilling til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereformen (BUU)

Alle tillægsbevillingsansøgninger og påvirkningen heraf i både 2016 og 2017 m.v. er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30.9.2016 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):

Bevillingsområde *)	TB 2016	TB 2017	RK 2018	RK 2019	RK 2020
Skatter og generelle tilskud	432	0	0	0	0
Renteudgifter	-7.781	0	0	0	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	0
Afdrag	1.758	0	0	0	0
Finansforskydninger	0	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-23.142	8.123	237	636	175
Social- og Sundhedsudvalg	7.974	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	1.200	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudv.	2.000	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Vækst- og Udviklingsudv.	0	0	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	-13.168	9.323	237	636	175
Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – overførselsudgifter	-1.200	0	0	0	0

Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.	1.046	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg – overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Overførselsområdet i alt	-154	0	0	0	0
KASSEFORØGELSE/-TRÆK	-18.913	9.323	237	636	175

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

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2016 på i alt 18,913 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2017 på i alt 9,323 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningen om rammekorrektion på 0,237 mio. kr. i 2018, på 0,636 mio. kr. i 2019 og på 0,175 mio. kr. i 2020 m.v., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Efterregulering af vejafvandingsbidrag for perioden 2007 - 2010 og 2013 og fremefter

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune skal som andre kommuner betale forsyningsselskabet en afgift for spildevand, da en del af det vand der behandles på spildevandsanlæggene m.m. falder på kommunale veje. Dette betegnes vejafvandingsbidrag.

Aabenraa Kommunes grundlag for fastsættelse af vejafvandingsbidraget er beskrevet i bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsanlæg m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer – herefter benævnt betalingsloven.

Af § 2 a, stk. 11 fremgår:

”For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.”

1) Siden kommunesammenlægningen er grundlaget for kommunens beregning af vejafvandingsbidraget blevet tilbagevist af Forsyningssekretariatet med henvisning til stoploven, som fastsætter, at der ikke må anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift, hvilket Forsyningssekretariatet mener kommunerne gør.

2) Forsyningssekretariatet mente ikke, at Aabenraa Kommune havde beregnet vejafvandingsprocenten på et sagligt grundlag

3) Endelig skal det anføres at Forsyningssekretariatet og kommunerne var af den fejlagtige opfattelse at Forsyningssekretariatet havde hjemmel og kompetence til at tage stilling til det af kommunerne udøvede skøn, og havde hjemmel til at tilsidesætte dette skøn

Dette er årsagen til at Aabenraa Kommune siden 2007, har betalt kommunens forsyningsselskab ARWOS det maksimale vejafvandingsbidrag på 8 % af selskabets anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene.

Slagelse Kommune anlægger sag mod Forsyningssekretariatet med påstand om at det er kommunen der ud fra et skøn kan fastsætte den procentsats kommunen skal betale som vejafvandingsbidrag.

Slagelse Kommune fik medhold i Højesteret som den 5/2-2016 afsagde dom.

Dette medførte at Aabenraa Kommune valgte at indgå en suspensionsaftale, som ARWOS underskrev den 28/2-2016. Aftalen betyder at forældelse, passivitet mm. fra dette tidspunkt og indtil videre er suspenderet.

Aabenraa Kommune har den 28/8-2016 fremsendt et høringsbrev til ARWOS tillige med et forslag til beregningsmodel for vejafvandingsbidragets størrelse. Principperne i den foreslåede beregningsmodel svarer til den model Slagelse Kommune har anvendt over for sit forsyningsselskab.

Slagelse kommune har i forbindelse med sit skøn taget udgangspunkt i at kommunen er en landkommune og dermed foretaget en afvejning af forholdet mellem by- og landarealer, hvor by-arealer typisk afleder mere vand til kloakanlæggene end land-arealer, hvor en del kloakanlæg er i landzone.

Aabenraa Kommune er en ”midt-imellem-kommune”, d.v.s. ikke en landkommune men heller ikke en bykommune.

Aabenraa Kommunes skøn er derfor baseret herpå og dette betyder at et rimeligt niveau for et vejafvandingsbidrag er på 5 % - gældende fra 2007.

ARWOS fremsender den 1/11-2016 sit høringssvar, herunder et forslag til beregningsmetode, og heraf fremgår at

vejafvandingsbidraget efter ARWOS's opfattelse burde ligge på godt 26 %.

Det har ikke været muligt gennem dialog mellem ARWOS og Aabenraa Kommune at finde en fælles forståelse for beregning og fastsættelse af et vejafvandings-bidrag.

Der er udarbejdet et juridisk notat, der kommenterer på ARWOS's høringssvar. Notatet er vedlagt dagsordenen.

Byrådets opgave er ud fra et skøn at fastsætte vejafvandingsbidragsprocenten til en %-sats mellem 1 og 8.

Økonomi og afledt drift

Aabenraa Kommunes indberetning for 2007 – 2010 blev ikke godkendt af Forsyningssekretariatet hvorfor kommunen den 5. marts 2013 valgte at indbetale forskellen mellem tidligere betalte 3 % og de maksimale 8 %, i alt et beløb på 6.221.901 kr. til ARWOS.

I de efterfølgende år er der hvert år afregnet beløb svarende til 8 % af de anlægsinvesteringer ARWOS har haft.

Forskellen mellem de maksimale 8 % der er betalt og de 5 % der lægges op til som vejbidragsprocent kan opgøres til følgende i årene 2007 – 2015:

I mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2013	2014	2015	I alt
v/8 %	2,927	3,514	1,573	1,941	4,244	4,580	5,173	23,952
v/5 %	1,829	2,196	0,983	1,213	2,652	2,862	3,233	14,968
Forskel	1,098	1,318	0,590	0,728	1.592	1,718	1,940	8,984

Årene 2011 og 2012 er ikke medregnet idet der kan rejses tvivl om hvorvidt disse år er forældet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at vejbidragsprocenten i perioden 2007 og fremadrettet fastsættes til 5%,

at årene 2011 og 2012 ikke medtages i forhold til efterregulering over for ARWOS, idet der kan rejses tvivl om, hvorvidt disse 2 år er forældet,

at der fremsendes faktura til ARWOS på 8,984 mio. kr.,

at ARWOS tilbagebetaler beløbet over 2 år, d.v.s. 2017 og 2018 af hensyn til prisloft-beregningen for selskabet,

at der ikke foretages renteberegning, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved førstkommande bevillingskontrol.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

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

1. **at** anbefales godkendt idet 9 stemte for og 1 undlod Povl Kylling Petersen (A).
2. – 6. **at** anbefales godkendt.

Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28 - Vedtagelse

Sagsfremstilling

I denne sag skal byrådet godkende Sund Vækst – Vækststrategi 2016-28 og planerne for den offentlige debat.

Bag om strategien

Vækststrategien er en tværgående strategi, der udover at være strategi for kommuneplanlægningen også er strategi for bosætning og erhvervsudvikling.

Strategien er formuleret på baggrund af en dialogproces, med input gennem interviews med chefgrupper i alle forvaltninger, byrådet og eksterne parter (campusråd, landsbyråd og udvalgte virksomheder og uddannelsesinstitutioner).

Vækststrategi 2016-28 tager afsæt i den nuværende planstrategi fra 2012 samt Vækstplan 2018. I strategien fokuseres den fremadrettede udviklingsindsats med det formål at styrke kommunens konkurrencekraft og indtægtgrundlag. Den er med til at give svaret på, hvad vi gør som kommune for at gøre det endnu mere attraktivt at bo, leve og drive virksomhed i Aabenraa Kommune.

Indhold i strategien

Strategien indledes med mission og vision for Aabenraa Kommune. Missionen er Det Gode Liv og visionen er skærpet i forhold til den tidligere planstrategi og lyder:

Aabenraa Kommune vil være

- Et sundt og aktivt fællesskab
- Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og uddannelse, logistik og fødevarer
- Drivkraft i en dynamisk grænseregion

Indsatserne fordeler sig på tre spor med tilhørende strategiske fokuspunkter. De tre spor sætter på hver deres måde fokus på erhverv og bosætning i Aabenraa Kommune:

- Vilje til virksomhed
- Byer i bevægelse
- Sundhed og læring

Der er en målsætning for hvert af de strategiske fokuspunkter som giver mulighed for at følge op på udviklingen inden for det givne område.

Sund Vækst - Vækststrategi 2016-28 er i bilag.

Offentlig debat

Med byrådets godkendelse er strategien at betragte som vedtaget. Den efterfølgende offentlige debatfase har til formål at udbrede kendskabet til byrådets strategi for udvikling og vækst samt at give mulighed for at borgere, virksomheder og foreninger kan debattere byrådets tanker om kommunens fremtid.

Det er planlagt, at debatfasen kan begynde 1. december 2016. Debatten skal ifølge loven vare minimum otte uger og på grund af jul og nytår fastlægges varigheden til ca. ti uger. Debatfasen afsluttes således 10. februar 2017. I denne periode vil der være en særlig indsats for at udbrede vækststrategien. Indsatserne vil ud over den almindelige annoncering og offentliggørelse på hjemmesiden være koncentreret om to punkter:

- præsentation og debat via udvalgte platforme
- indsats for at få pressedækning i lokale og nationale medier

De udvalgte platforme er f.eks. borgmesterens nytårskur i januar. Det er arrangementer og møder, hvor der vil være anledning til at præsentere vækststrategien. Således bliver der ikke arrangeret særskilte borgermøder i forbindelse med den offentlige debat.

Efter debatfasens udløb vil der ske en fortsat udbredelse via bl.a. politiske dialogmøder og i samarbejder og partnerskaber med virksomheder og foreninger.

Lovgrundlag

Jf. Planlovens §23a skal byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

Planstrategien skal indeholde

- oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen
- byrådets vurdering af udviklingen
- byrådets strategi for udviklingen, samt
- beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Jf. Planlovens §33a skal kommunen offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysning om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (Lokal Agenda 21).

Planmæssige forhold

Kommuneplanen er et af midlerne til at omsætte vækststrategiens mål til virkelighed for så vidt angår de emner, der er omfattet af planloven. I forbindelse med offentliggørelse af vækststrategien skal byrådet vælge mellem to modeller for revision af kommuneplanen.

1. at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
2. at rammer for lokalplanlægning og det åbne lands planlægning revideres og resten af kommuneplanen gendrages

I forhold til rammer for lokalplanlægning vil der være særligt fokus på byudvikling til boliger og erhverv.

Aabenraa Kommune skal i øvrigt overholde de statslige krav til kommuneplanrevisionen og planlægge for en række forhold, der fremgår af Erhvervs- og Vækstministeriets "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017".

Høring/udtalelse

Vækststrategien sendes i offentlig debat i perioden 1. december 2016 – 10. februar 2017.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at Sund Vækst – Vækststrategi 2016-28 godkendes endeligt med henblik på offentlig debat, og
at rammer for lokalplanlægning og det åbne lands planlægning revideres og resten af kommuneplanen gendrages.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Kommunikationspolitik

Sagsfremstilling

I denne sag skal udkast til en ny kommunikationspolitik godkendes.

Kommunikationspolitikken tager afsæt i den kommende vækststrategi for Aabenraa Kommune hvor overskriften er "Det gode liv".

Baggrunden er et ønske om at gøre organisationens samlede kommunikation mere strategisk, med udgangspunkt i Sund Vækst, kommunens grundfortællinger og strategiske budskaber.

Kommunikationspolitikken er værdibaseret og tager afsæt i værdierne Åbenhed og Dialog, der også indgår i de personalepolitiske værdier.

Hovedgrebet i kommunikationspolitikken er en model, der beskriver, hvordan vi vil agere og kommunikere i de tre væsentligste relationer, vi indgår i i Aabenraa Kommune:

- Relationen til borgerne i kommunen.
- Relationen til eksterne interessenter og samarbejdspartnere.
- Relationen til hinanden i Aabenraa Kommune.

I alle tre relationer omsætter vi værdierne Åbenhed og Dialog til handling ved at være venlige, tilgængelige og imødekommende.

Det er også tydeliggjort, at vi kommunikerer med og ikke "kun" til andre. Vi kommunikerer med borgere, institutioner og virksomheder for at finde løsninger sammen.

Kommunikationspolitikken er vedhæftet.

Strategier

Kommunikationspolitikken suppleres med et antal strategier, som endnu ikke er udarbejdet.

Eksempler på strategier:

- Pressestrategi
- Branding strategi
- Social Medie strategi
- Strategi for intern kommunikation
- Strategi for borgerkommunikation

Høring/udtalelse

HMU har været involveret i udarbejdningen af politikken og har haft den til bemærkninger.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at kommunikationspolitikken godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Frigivelse af anlægsbevilling og udleje til Loddenhøj Jollehavn

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 11. oktober 2016 blev sagen vedr. udleje af areal til Loddenhøj Jollelaug og sagen vedr. frigivelse af anlægsbevilling til Loddenhøj Jollehavn udsat.

Loddenhøj Jollelaug ønsker at etablere en jollehavn med op til 40-50 bådpladser ved Loddenhøj. Aabenraa Kommune ejer det strandområde, hvorpå der skal etableres p-pladser og jollerampe, hvorfor projektet kræver, at der indgås en lejekontrakt mellem Loddenhøj Jollelaug og Aabenraa Kommune for dette areal.

Der blev i budget 2016 afsat 1 mio. kr., som primært skulle medgå til etablering af et udvidet strandområde, jollerampe og parkeringspladser i tilknytning til jollehavnen. Der er afsat 0,015 mio. kr. til afledt drift de følgende år.

Loddenhøj Jollelaug har nu anmodet om udbetaling af 1. mio. kr. til etablering af en jollehavn, parkeringsareal og en ny strand ved Loddenhøj.

Baggrunden er, at der den 26. oktober 2011 blev afholdt et møde med udvalgsformændene for henholdsvis Kultur & Fritid, Teknik & Miljø og Plan & Trafik samt repræsentanter for en arbejdsgruppe med henblik på at etablere en jollehavn ved Loddenhøj. Arbejdsgruppen (Jollelauget) skulle selv søge om tilladelse til havnen hos Kystdirektoratet. Jollelauget fik anlægstilladelse til havnen den 24. september 2014. Havnen skal realiseres inden 3 år efter at tilladelsen er meddelt.

Kommunen udarbejdede en lokalplan med det formål at sikre en helhed i området og give offentligheden mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Der blev sendt et forslag til Lokalplan nr. 85 i høring i efteråret 2015 samt afholdt et borgermøde i midten af september 2015. Der indkom 39 høringssvar, hvoraf en stor del var mod etableringen eller havde ændringsforslag til jollehavnen.

Byrådet vedtog den 29. juni 2016 Lokalplan nr. 85 for en jollehavn, campingplads og strand ved Loddenhøj med et tilhørende Kommuneplantillæg nr. 51.

Lokalplanen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af 6 interessenter/borgere fra området. Sagen forventes behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet i efteråret 2016. Såfremt klagenævnet erklærer lokalplan og kommuneplantillægget ugyldigt, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag.

Modstandere af Jollehavnen har tillige sendt anmodning til Kystdirektoratet om, at genbehandle tilladelsen af 24. september 2014. Begrundelsen for anmodningen er, at modstanderne mener, at have vundet hævde på nuværende nordlige bro, at sandmængden i havnebassinet ikke er tilstrækkeligt til etablering af ny strand, at både på op til 26 fod ikke er joller, men lystbåde, at der ikke er opbakning fra nuværende jolleejere til at bruge havnen, og at campingpladsens bestyrer ikke længere bakker op om projektet m.m. På den baggrund har Kystdirektoratet bedt jollelauget om yderligere dokumentation.

Jollehavnen har fremsendt et materiale i forbindelse med anmodningen om udbetaling af midlerne. Materialet indeholder finansieringsplan, budgetter, projektbeskrivelse med prissætning, visualiseringer, udkast til en lejekontrakt for det pågældende landareal til havnen, som er ejet af Aabenraa Kommune, vedtægter for Loddenhøj Jollelaug, lejekontrakt vedr. bådplads og Havneregulativ for havnen i henhold til Trafikstyrelsens regler for havne. Havneregulativet skal godkendes af Trafikstyrelsen.

Den vedhæftede projektbeskrivelse og prissætning vedr. Loddenhøj Jollehavn viser en samlet udgift til etablering af hele Jollehavnen på 1.247.000 kr. ekskl. moms.

Når udgiften til etablering af den nord- og østvendte mole samt halvdelen af projekt- og handelsomkostningerne fratrækkes, giver det et beløb på 995.667 kr. som skal finansieres af anlægsbevillingen.

Forvaltningen anbefaler, at det som forudsætning for indgåelse af lejekontrakt og udbetaling af 1 mio. kr. kræves, at

Jollelauget har indhentet de fornødne tilladelser, herunder nyttiggørelsestilladelse til at anvende sand fra uddybning til etablering af strand, og at der fortsat foreligger en gyldig tilladelse fra Kystdirektoratet til at etablere havnen.

Det strandareal som Loddenhøj Jollelaug ønsker at leje af Kommunen udgør ca. 2.300 m² og er en del af matr. nr. 624 Barsmark, Løjt. Arealet er benævnt som delområde II i lokalplan nr. 85 "Jollehavn, campingplads og strand, Loddenhøj". Arealet anvendes i dag til opmagasinering af joller.

De overordnede vilkår i lejeaftalen er følgende:

- Lejemålet er vederlagsfrit (prissat af mægler til 0 kr.) og løber uopsigeligt fra Udlejers side i 30 år.
- Arealet må benyttes af offentligheden, som må passere og opholde sig på arealet samt benytte moler, broer og p-pladser samt anvende det slæbested som indrettes i jollehavnen.
- Aabenraa Kommune skal godkende enhver takstændring for så vidt angår de af Jollelauget fastsatte takster som benævnes indskud og kontingent/pælepenge i lejekontrakten vedr. bådplads samt kontingentsændringer for medlemskab af Jollelauget.
- Aabenraa Kommune skal godkende ændringer i Jollelaugets vedtægter og havneregulativ.
- Aabenraa Kommune har køberet til Jollelaugets installationer på søterritoriet ud for det lejede, til en pris der svarer til restgælden, der måtte være tinglyst i Jollelaugets installationer. Kommunen tinglyser en køberet servitut- og pantstiftende i Jollelaugets installationer, idet en sådan tinglysning alene skal respektere en forudgående pantsætning på indtil 800.000 kr.
- Aabenraa Kommune tinglyser et salgs- og pantsætningsforbud i det lejer tilhørende areal/installationer, med Aabenraa Kommune som påtaleberettiget.
- Jollelauget indhenter selv og for egen regning eventuelle myndighedsgodkendelser til brug for deres anvendelse af det lejede, og Jollelauget er ansvarlig for, at det lejede vedvarende drives indenfor rammerne af myndighedernes godkendelse.
- Aabenraa Kommune kan opsige lejemålet, såfremt Jollelauget væsentligt misligholder lejemålet.
- Jollelauget forpligter sig til ved lejemålets ophør uanset årsagen hertil, og såfremt ikke anden skriftlig aftale træffes med Aabenraa Kommune, at aflevere arealet i samme stand som det er overtaget i og bortfjerne eventuelle anlæg, som er etableret på vandarealet ud for det lejede.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 51 og Lokalplan nr. 85 som giver mulighed for at etablere en jollehavn.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016 – 2019, idet beløbet udbetales til Loddenhøj Jollelaug på vilkår, at midlerne anvendes til etablering af parkeringsareal, sandstrand med tilhørende sydmole samt slæbested, og under forudsætning af at jollelauget har sikret, at de fornødne tilladelser foreligger og at lejeaftalen underskrives af Loddenhøj Jollelaug,
at lejeaftalen med Loddenhøj Jollelaug godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

1. **at** anbefales godkendt idet der i forhold til 1. at's formulerings ordlyd om "de fornødne tilladelser" bl.a. betyder, at klager til natur- og miljøklagenævnet ikke får opsættende virkning.
2. **at** anbefales godkendt.

Udvidet åbningstid - Chap's Pizza

Sagsfremstilling

Christian Stroe, Løgumklostervej 35, 2., 6200 Aabenraa, søger om udvidet åbningstid til forretningsstedet Chaps's Pizza, Vestergade 7a, 6200 Aabenraa.

Der søges om udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag.

Syd- og Sønderjyllands Politi kan give samtykke til, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid:

- natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag,
- natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag,
- natten efter den 25. december, 26. december og 31. december.

under forudsætning af, at der fastsættes følgende vilkår for tilladelsen til udvidet åbningstid:

- At der skiltes tydeligt med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
- At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.

Begrundelsen for ovenstående vilkår er, at Chap's Pizza er beliggende i et område, hvor der i nærheden findes flere restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00. Syd- og Sønderjyllands Politi finder derfor at ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn tilsiger en særlig indsats mod narkotika og anvendelse af videoovervågning.

Udover ovenstående vilkår vil forvaltningen stille de sædvanlige vilkår vedr. støj, miljø- og plankrav.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag og lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag og natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, og **at** tilladelsen er betinget af ovennævnte vilkår.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Godkendt.

Fastsættelse af salgspriser for parcelhusgrunde i Holbøl

Sagsfremstilling

Grundsalg er i dialog med interesserede købere til en grund på Rugmarken i Holbøl, dog ikke til de udbudte grundpriser. Grundene på Rugmarken er udbudt til salg med stor prisforskel.

Forskellen i priserne på grundene på Rugmarken skyldes, at grundene er udstykket i 2 etaper i hhv. år 2005 og 2007.

Der er i alt 6 grunde til salg i Holbøl.

1 grund er beliggende på Havremarken, hvor udstykningen er fra 1985.

De sidste 5 grunde er beliggende på Rugmarken, hvor udstykningerne er fra henholdsvis 2005 (6 grunde udbudt til salg) og fra 2007 (5 grunde udbudt til salg).

Priser på grundene i Holbøl:

Havremarken: 50.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

Rugmarken: Priserne ligger fra 50.000 – 225.239 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

Det har ikke været muligt at fremskaffe byggemodningsregnskabet for disse udstykninger.

De generelle salgspriser er faldet og det vurderes, at de udbudte salgspriser på 3 af grundene på Rugmarken er for høje, i forhold til den nuværende markedspris i området.

Det vurderes, at de 3 grunde, som er udbudt til salg til priser fra 139.909 – 225.239 kr., skal nedsættes til priser fra 50.000 - 65.000 kr. inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

De nuværende priser på de resterende grunde i Holbøl bibeholdes i 2016.

adresse	areal	nuværende salgspris	m ² -pris	ny salgspris	ny m ² -pris	Til salg/solgte
Rugmarken 1	775	50.000	65			<i>til salg</i>
Rugmarken 5	1.078	50.000	46			<i>til salg</i>
Rugmarken 6	1.221	196.581	161	50.000	41	<i>til salg</i>
Rugmarken 11	1.399	225.239	161	65.000	46	<i>til salg</i>
Rugmarken 13	869	139.909	161	50.000	58	<i>til salg</i>
Rugmarken 2	1.382		0			Solgt før 2008
Rugmarken 3	1.254	68.750	55			Solgt før 2008
Rugmarken 4	1.221	170.940	140			Solgt 2011
Rugmarken 7	1.288	70.840	55			Solgt 2005
Rugmarken 8	1.220	170.800	140			Solgt 2009
Rugmarken 9	1.362	75.900	56			Solgt 2005

Alternativ 1:

Rugmarken 11 nedsættes til 65.000 kr. og Rugmarken 6 og 13 nedsættes til 50.000 kr. pr. grund. Priserne er inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.

Alternativ 2:

Salgspriserne fastholdes i 2016.

Lovgrundlag

Kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, hvilket betyder, at kommunen skal sælge til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel - markedsprisen. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at udbyde ejendommen til en fastsat pris, jf. udbudsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal prisen således fastsættes til markedspris.

Ved at kræve markedsprisen for et jordareal sikres, at der ikke ved salget ydes ulovligt tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Det medfører på den anden side også, at det ikke vil være tilstrækkeligt, at kommunen sælger til en pris, der dækker omkostningerne ved jordkøb og byggemodning, hvis markedsprisen ligger højere end dette beløb. Der gælder altså ikke et "hvile i sig selv-princip" på jordforsyningsområdet, således som der gør for kommunernes forsyning af borgerne med el, gas, vand mv.

Har en kommune imidlertid købt og byggemodnet jord i berettiget forventning om, at dette vil være en økonomisk forsvarlig disposition, og det senere viser sig, at det mest økonomisk forsvarlige er at sælge jorden, selvom markedsprisen ikke skaber dækning for de samlede omkostninger, vil et sådant salg være lovligt.

Kommunen skal dog stadig handle både økonomisk og moralsk ansvarligt, hvorfor der nødvendigvis skal gå en vis antal år før prisen kan nedsættes betragteligt.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at alternativ 1 vælges, og

at Rugmarken 6, 11 og 13 udbydes offentligt til salg med nye mindstepriser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefalet godkendt.

Parkeringsstrategi - (begæret i byrådet)

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget anmodes her om at godkende parkeringsstrategien for handelscenter Aabenraa, som er et af tre hovedområder i Aabenraa, der kræver særlig parkeringshåndtering.

Forslaget til parkeringsstrategien har været udsendt i høring, og de fire indkomne høringssvar, med forvaltningens bemærkninger, anbefales godkendt til indarbejdelse i parkeringsstrategien. Høringsnotat er vedlagt som bilag.

Den 20. januar 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, foranlediget af Vækst- og Udviklingsudvalget, en igangsætning af arbejdet med en parkeringsstrategi. Strategien skal være med til at flytte spørgsmålet om parkering ved enkeltprojekter til byudviklingen som helhed, og bidrage til at understøtte handel, erhverv og aktiviteter i campusområdet.

Teknik- og Miljøudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget er løbende blevet orienteret om strategiens tilblivelse. Endvidere er strategien blevet kvalificeret af en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Shop i City, Business Aabenraa, Visit Aabenraa og p-vagtordningen.

Parkeringsstrategien

I strategien har der været fokus på tre hovedområder, som hver især kræver en særlig parkeringshåndtering: 1) Handelscenteret; 2) Campus og 3) SOSU Syd.

Kultur, Miljø & Erhverv har på baggrund af dataindsamling og analysearbejde vurderet, at denne parkeringsstrategi i første omgang orienteres mod handelscenteret i Aabenraa by, da problematikkerne for handelscenteret adskiller sig markant fra de to øvrige områder.

Hvor Campus og SOSU Syd kræver ekstra analysearbejde og en mobilitetsplan, der sammenfatter transportvaner og transportformer, kan størstedelen af problematikkerne for handelscenteret forholdsvis simpelt afhjælpes via her og nu indsatser, blandt andet ændrede tidsrestriktioner og en ændring i henvisningsskiltene.

Midlertidig ændring af tidsrestriktioner

Da midtbyen står over for en gade- og torverenerovering i den sydlige del, forventes ændringerne i parkeringsmuligheder og parkeringshenvisning at ske i samspil med anlægsarbejdet. Ændringerne vil tage afsæt i den dataindsamling og det analysearbejde, der er foretaget i forbindelse med strategiens udarbejdelse. Det betyder fx, at der tages særligt hensyn til, at antallet af pladser uden tidsbegrænsning forbliver uændret under anlægsperioden, idet analysearbejdet har vist en efterspørgsel på parkeringspladser uden tidsbegrænsning.

Ny parkeringsanalyse

I strategien lægges der op til at der foretages en ny registrering efter 3 måneder. Dette anbefales udskudt til perioden efter færdiggørelse af områdefornyelsen, hvor de trafikale mønstre giver et mere retvisende billede af parkeringssituationen.

Det anbefales i øvrigt, at der foretages en ny registrering hver 5. år, hvilket også kan bidrage til en vurdering af, om det er nødvendigt med et parkeringsregulativ og en parkeringsfond.

Økonomi og afledt drift

Der forventes udgifter på 0,075 mio. kr. til ændring af skiltning i henhold til strategiens anbefalinger. Denne indsats forventes finansieret af driftsrammen under politikområdet Vejtrafik til udførelse snarest muligt.

En ny registrering efter områdefornyelsen og hvert 5. år vil koste ca. 150.000 kr. pr. registrering inkl. analysearbejde.

Strategien nævner opsætning af digitale henvisningsskilte ved Føtex og parkeringsdækket på Madevej som mulige

fordele. Dette vil koste ca. 0,250 mio. kr.

Nye registreringer og digitale henvisningsskilte er ikke tænkt finansieret i dette projekt.

Høring/udtalelse

Strategien har været udsendt i høring hos arbejdsgruppen. Der er indkommet fire høringssvar, som med henvisning til forvaltningens konkrete bemærkninger, anbefales godkendt til indarbejdelse i parkeringsstrategien.

Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger er vedlagt.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at parkeringsstrategien for Handelscenter Aabenraa godkendes,

at der igangsættes tiltag til omlægning af midlertidige og permanente P-henvisninger og justeringer af tidsrestriktioner og skiltning jf. sagsfremstillingen, og

at høringssvar indarbejdes i strategien.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 02-11-2016

Godkendt.

For stemte: Bent Sørensen (V), Jens Wistoft (V), Helga Nørgaard (A), Christian Panbo (A), Kurt Andresen (S) og Thomas Juhl (V).

Christian Gramstrup Lauridsen (O), stemmer imod med begrundelse om, at Markedspladsen ikke skal nedlægges som parkeringsplads. Begæres i byrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt idet 10 stemte for og 1 stemte imod Ejler Schütt (O) med samme begrundelse som Christian G. Lauridsen (O).

Frigivelse af anlægsbevilling til Tinglev Svømmebad

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har skærpet kravene vedrørende vandkvalitet og omsætningstider for svømmebade på 25 meter og derover.

De nye krav skal svømmebade opfylde senest den 1. juli 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget administrerer svømmebadene i Arena Aabenraa, Bov Svømmehal og Tinglev Svømmebad.

Svømmebadet i Arena Aabenraa og Bov Svømmehal har begge gennemgået omfattende renoveringer og opfylder de nye krav. For at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, er der behov for, at svømmebadet gennemgår en større renovering.

Forvaltningen har fået udarbejdet en rapport af et eksternt rådgiverfirma, som konkluderer, at for at Tinglev Svømmebad kan opfylde de nye krav, skal vandbehandlingsanlægget fornyes, dele af bassinet ombygges samt der skal etableres en ny teknikkælder.

Renovering af Tinglev Svømmebad skønnes at udgøre ca. 7,0 mio. kr.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i investeringsoversigten i 2016 til nærmere undersøgelser af Tinglev Svømmebad, der vil blive anvendt som en del af det samlede anlægsprojekt.

Renovering af Tinglev Svømmebad udføres i samarbejde med ekstern rådgiver og forvaltningen.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til renovering af Tinglev Svømmebad, finansieret af kassen, og

at der gives en anlægsbevilling til Tinglev Svømmebad på 7,0 mio. kr. i 2016 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-11-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Ballhorn Soll

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Anlægsbevilling til skimmelsvampe i boliger

Sagsfremstilling

Kommunen skal føre tilsyn med bygninger, der anvendes til beboelse eller ophold for mennesker. Frembyder disse boliger sundheds- eller brandfare for brugerne, kan boligen kondemneres.

Kondemnabile forhold er typisk sundhedsfare på grund af grundfugt og skimmelsvampe.

I forbindelse med kommunens tilsyn og sagsbehandling er det nødvendigt at gennemføre særlige undersøgelser af ejendommen, ligesom der kan være behov for genhusning, når en ejendom kondemneres.

Kommunen skal afholde udgifterne til undersøgelser og genhusning. Staten refunderer 50 % via Byfornyelseslovens kap. 9 og 11.

Der er afsat 0,3 mio. kr. brutto/netto 0,15 mio. kr. til formålet i 2016, men ingen midler i overslagsårene 2017 – 2019.

Der er to konkrete verserende sager, hvor udgifter skal afregnes i 2016.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til skimmelsvampe i boliger på 0,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2016 – 2019, og

at der gives en indtægtsbevilling til skimmelsvampe i boliger på 0,150 mio. kr. finansieret af refusion fra staten.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 03-11-2016

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Forældrebetaling i dagtilbud - takster pr. 1. januar 2017

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af det nye administrationsgrundlag for dagtilbud, som er godkendt af Børn- og Uddannelsesudvalget den 27. september 2016, er der afledte konsekvenser for beregning af forældrebetaling, som ikke er nået med i de af byrådet godkendte takster for 2017.

Samtidig er der gennemført udbud på forbrugsartikler, som får indflydelse på grundlaget for forældrebetaling. På den baggrund er der foretaget en genberegning af taksterne for 2017, som giver anledning til små ændringer.

Konsekvensen for forældrebetaling i de kommunale og selvejende institutioner er, at taksten for et 0-2 års barn stiger med 8 kr./måned i 11 måneder og 1 kr./måned for et 3-5 års barn.

I forbindelse med vedtagelse af budget skal varsling om ny forældrebetaling ske senest 1 måned før ikrafttræden.

Ændring af forældrebetaling skal godkendes af byrådet.

Afledt heraf er der tillige foretaget en genberegning af tilskuddet til de private institutioner. Godkendelse af disse takster kan udvalget selv foretage.

Økonomi og afledt drift

Genberegning af taksterne giver anledning til nedenstående ændrede takster pr. 1. januar 2017:

Takst pr. md	Godkendt takst 2017	Ny takst pr 1.1.2017	Ændring
<u>Daginstitution (11 mdr.)</u>			
0-2 år	2.992	3.000	+8
3-5 år	1.758	1.759	+1
<u>Danske privatinstitutioner</u>			
<u>Driftstilskud (12 mdr.)</u>			
0-2 år			
3-5 år	7.402	7.409	+7
	4.368	4.370	+2
<u>DSSV-institutioner</u>			
<u>Driftstilskud (12 mdr.)</u>			
0-2 år	8.980	8.972	-8
3-5 år	4.466	4.466	0

INDSTILLING

Børn og skole indstiller,

at takster i dagtilbud ændres til 3.000 kr./md for 0-2 årige og 1.759 kr./md. for 3-5 årige pr. 1. januar 2017, og **at** tilskud til private og DSSV-institutioner godkendes som ovenfor anført pr. 1. januar 2017.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 08-11-2016

1. **at** anbefales godkendt,
2. **at** godkendt..

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt. Økonomiudvalget indstiller, at der fremadrettet ikke reguleres for ændringer i takster på

under 50 kr. pr. barn pr. måned.

Styrelsesvedtægten for skoleområdet - afsluttet høring

Sagsfremstilling

I denne sag skal tages stilling til, om de foreslåede ændringer i bilaget til Styrelsesvedtægten for Skoleområdet skal godkendes.

Følgende ændringsforslag har været i høring blandt skolerne:

Kapitel 1, Kommunens skolestruktur, antal spor på årgangene fastlægges.

Det nuværende antal spor ønskes fastholdt på de skoler, der ikke er nævnt nedenfor.

Bylderup Skole: 1 spor fra 0. - 6. kl., 2 spor i 7. og 8. kl. og 1 spor i 9. kl. for skoleåret 2017-2018.

Hjordkær Skole: 1 – 2 spor.

Hærvejsskolen: 3 spor i 0. – 6. årgang, 3-4 spor i 7. og 8. årgang, 2-3 spor i 9. årgang.

Felsted, Løjt og Høje Kolstrup Skoler: antal spor fastsættes ud fra antallet af indskrevne børn fra eget distrikt delt med 28 og forhøjet til nærmeste hele tal.

Klipleve Skole: 1 spor.

Kongehøjsskolen: 4 spor i 0. – 8. årgang og 3 spor i 9. årgang.

Lyreskovsskolen: 3 -4 spor i 0. – 9. årgang.

Tingleve Skole: 1 spor i 0. -6. årgang og 2 spor i 7. – 9. årgang.

Kapitel 2, Undervisningens ordning

Punkt 2.1, Lejrskoler, ekskursioner, hytteture er tilføjet skolerejser og afsnit om elevbetaling og godkendelse af skolerejser.

- Afsnittet tilføjes.

Punkt 2.8, Elevplaner udgår idet skolerne anvender digitale løsninger, der fuldt ud opfylder kravene til elevplaner.

- Punktet udgår.

Punkt 2.18, Fravær

Et forslag til ny procedure for håndtering af elevernes fravær blev sendt i høring i juni 2016.

Vedtages forslaget, vil udgiften til sygeundervisning i hjemmet skulle afholdes af den enkelte skole.

- Nyt punkt 2.18: Elevfravær

Elevernes fravær håndteres jf. de gældende fremmødeprocedurer for Aabenraa Kommunes skolevæsen.

Kapitel 3 Indskrivning og klassedannelse

Punkt 3.1, Klassedannelse

Forslag fra sidste høring om at ændre klasseloftet ved indskrivning af ikke-distrikts elever fra 24 til 26 elever.

- Klasseloftet hæves til 26 elever.

Punkt 3.2, Friere skolevalg, dispensationsmulighed

Forslag fra sidste høring om at dispensationsmuligheden skal omfatte alle årgange, og at ikke-distriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, bør kunne indskrives i distriktsskolen sammen med øvrige børn fra deres

børnegruppe.

- Dispensationsmulighed omfatter alle årgange

Nyt forslag

Ikkedistriktsbørn, der har gået i daginstitution i skoledistriktet, kan indskrives på lige fod med distriktsbørn.

- Skole og Undervisning kan ikke anbefale forslaget, da det vil udviske distriktsgrænserne.

Kapitel 4, Andre forhold

Punkt 4.5, Tværgående udvalg i skolevæsenet. Udgår da punktet ikke længere er aktuelt.

- Punktet udgår.

Kapitel 5, Valg til skolebestyrelsen

Tilføjelse vedrørende afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelsen.

- Afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelsen tilføjes punktet.

Kapitel 6, Skolebestyrelsens beføjelser

Punkt 6.1, tilføjelse vedrørende opfyldelse af undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

- Tilføjes punktet.

Høring/udtalelse

Punkt 2.1: Opbakning til at afsnittet om elevbetaling og godkendelse af skolerejser tilføjes bilaget.

Punkt 2.8: Opbakning til at punktet om elevplaner udgår.

Punkt 2.18: Fravær: Den enkelte skole skal afholde udgiften til sygeundervisning.

14 skoler tager ændringen til efterretning eller bakker op om forslaget.

Hjordkær skole er uforstående overfor, at punktet ikke var en del af høringen vedrørende ny procedure i forbindelse med fravær.

Hovslund Børneunivers peger på, at det kan være svært for en lille skole at skulle afholde udgiften.

Kongehøjsskolen peger på, at udgiften kan på betyding for skolens øvrige opgaver.

Stubbæk Skole foretrækker en central pulje og peger på, at det kan ramme mindre skoler forholdsvis hårdt.

Punkt 3.1: Forslag om at ændre klasseloftet ved klassedannelsen fra 24 til 26 elever:

11 skoler anbefaler eller tager til efterretning, at klasseloftet hæves til 26 elever, Lyreskovskolen peger dog på, at det bekymrende med en margen på 2 elever.

6 skoler ønsker at fastholde det nuværende klasseloft på 24 elever.

Løjt Skole har ikke afgivet svar vedrørende dette punkt.

Punkt 3.2. Dispensationsmuligheden i forbindelse med frit skolevalg skal gælde alle årgange:

16 skoler bakker op om forslaget.

Høje Kolstrup Skole peger på at dispensationsmuligheden kun skal anvendes som en velbegrundet undtagelse ikke som en regel.

Genner Univers ønsker at fastholde nuværende ordning.

Nyt forslag. Ikkedistriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, kan indskrives i distriktsskolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe.

14 skoler bakker op om forslaget uden bemærkninger.

2 skoler ønsker at fastholde den nuværende opdeling, hvor det er barnets bopælsadresse, der afgør hvilken distriktsskole barnet har.

4 skoler går ikke ind for forslaget. Høje Kolstrup Skole peger på, at forslaget undergraver den politisk besluttede distriktsopdeling af skolerne. Felsted Skole og Kongehøjsskolen peger på at skoledistrikterne ikke skal bestemmes ud fra hvilken daginstitution barnet et barn har gået, men ud fra barnets bopælsadresse.

Punkt 4.5. Tværkommunale udvalg i skolevæsenet

Opbakning til at punktet slettes fra bilaget idet udvalgene ikke længere eksisterer.

Punkt 5.1. Tilføjelse vedrørende afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelsen.

Opbakning til forslaget.

Punkt 6.1. Tilføjelse vedrørende opfyldelse af undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Opbakning til forslaget.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at ændringerne i bilaget til styrelsesvedtægten for skoleområdet godkendes, jf. ovenstående.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 08-11-2016

Anbefales godkendt.

For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Dorte Ballhorn Soll (A), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (UP).

Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at det nye forslag om ikkedistriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, kan indskrives i distriktsskolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe, burde medgå i styrelsesvedtægten.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.

Beskæftigelsesplan 2017

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er også i 2017 kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer. I beskæftigelsesplan 2017 er det anført, at udfordringerne er, at der fortsat er mange borgere på kontant- og uddannelseshjælp, integrationsborgere der ikke er i job, at borgere fastholdes i langtidsledigheden på a-dagpengeområdet eller ender i jobafklaringsforløb.

De seneste år har målrettede investeringer kombineret med strategier på områderne været svar på udfordringerne. I planen for 2017 omfatter de nye tiltag bl.a. Kommunal Investering i forebyggelse af Langtidsledighed på det forsikrede område (KIL-projektet). Det har til formål at intensivere indsatsen for at se sagerne i sammenhæng på tværs af afdelinger og forvaltninger bl.a. gennem opkvalificerende forløb. Dertil kommer videreførelse af KIK-projektet (Kommunal Indsats for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere), KINA (nytteindsatsen) og KIS (fleksjob).

Beskæftigelsesplanen har 4 lokalt udpegede mål:

- Færre borgere på kontant- eller uddannelseshjælp
- Flere flygtninge i ordinær beskæftigelse
- Langtidsledighed for borgere på a-dagpenge skal reduceres
- Færre borgere i jobafklaringsforløb

Målene svarer til eller ligger i fin forlængelse af beskæftigelsesministerens 4 mål:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Flere unge skal have en uddannelse.
- Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Planen beskriver strategier og indsatser, hvilket bl.a. omfatter:

- Øget brug af forpligtende samarbejde på tværs af forvaltninger
- Øget fokus på samarbejdet med virksomhederne
- Prioritering af det grænseregionale samarbejde
- Fokus på virksomheder med socialt ansvar
- Fokus på fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
- Tidlig og hyppig kontakt med borgerne
- Fastholdelse af den drift, der har vist gode resultater

Siden mødet i juni er der kommet enkelte justeringer primært af sproglig karakter.

Dertil kommer, at det budget, der fremgår på side 17 i forslag til beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets 2. behandling af budgettet den 13. oktober.

Beskæftigelsesplanen har derudover fået ny for- og bagside, der afspejler satsningsområder udpeget i kommunens vækststrategi: vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse samt transport og logistik.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,
at beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 07-11-2016

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-11-2016

Anbefales godkendt.