

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2012

Mødedato Onsdag d. 20. juni 2012 kl. 08:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Økonomiudvalgets budgetbidrag 2013-2016.....	4
Revisionsberetning nr. 2 - områder med refusion - for regnskabsåret 2011.....	7
Lukket: LUKKET - Personsag.....	9
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	9
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	9
Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.A ansøger om kommunegaranti.....	9
Budget 2012/2013 for Aabenraa-Kollegiet.....	12
Padborg Boligforening, afd. 8, renovering af tag mv.....	13
Renoveringssag, Lejerbo, Tinglev, afd. 466-0.....	15
Endelig varmeplanmæssig godkendelse af projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg.....	17
Strandpromenaden 1. etape.....	18
Ombygning af krydset Skibbroen/Nyvej.....	20
Forlængelse af Plantagevej, Bov.....	21
KP nr. 30 - forslag, Engvej og Langrode.....	23
Aabenraa Midtbyplan - anlægsbevilling.....	25
Struktur på 0-6 års området.....	26
Indførelse af ICS og DUBU i sagsbehandlingen i Børn og Familie.....	28
Revision af information om ældrebolig.....	31
Revision af information om plejebolig.....	33
Resultatrevision 2011.....	35
Ændrede kriterier for handicapkørsel.....	37
Chipløsning på Aabenraa Bibliotekerne.....	39

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

- Tom Ahmt orienterede om KL's orienteringsmøde om regeringsaftale.

- Orienteret om udbud af brandstation.

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2013-2016

På baggrund af rammeudmelding den 17. april 2012 skal Økonomiudvalget fremsende budgetbidrag for eget udvalgsområde.

Rammereduktion:

På Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012 blev det besluttet at udmønte en samlet reduktion på 45,069 mio. kr. ligeligt på de enkelte udvalg, svarende til en reduktion på 1,93 % af budgetrammen. For Økonomiudvalget betyder det en reduktion på 6,305 mio. kr.

I henhold til den vedtagne procedure skal udvalgene udarbejde det dobbelte af den udmeldte besparelse, d.v.s i alt 12,61 mio. kr. for Økonomiudvalgets vedkommende.

Økonomiudvalget har den 22. maj 2012 prioriteret besparelsesforslagene til at være hørende til forslag 1 eller forslag 2 og er indarbejdet i et besparelseskatalog. Besparelseskataloget indgår i Økonomiudvalgets budgetbidrag.

Besparelserne – forslag 1 udgør i alt 6,717 mio. kr. i 2013, hvilket er en merbesparelse på 0,412 mio. kr.

Besparelserne – forslag 2 udgør i alt 6,110 mio. kr. i 2013, hvilket er en mindrebesparelse på 0,195 mio. kr.

Budgetbidrag:

Økonomiudvalgets budgetbidrag indeholder følgende:

- Budgetnotat incl. takster og forslag til anlæg for perioden 2013-2016
- Besparelseskatalog
- Specielle bemærkninger

Forslag til finansiering af vækstsekretariat og Udbetaling Danmark, jf. budgetnotatet, blev godkendt på mødet den 22. maj 2012 og er indarbejdet i de specielle bemærkninger.

Besparelser jf. besparelseskatalog er ikke indregnet i de specielle bemærkninger, idet rammereduktionen først endelig udmøntes efter budgetseminaret i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af det samlede budgetbidrag i september.

Anlægsramme:

Iflg. den vedtagne budgetprocedure er der ikke udmeldt anlægsrammer, idet den vedtagne investeringsoversigt for 2013-2015 i budget 2012 er udtryk for en flerårsbudgettering.

Der er mulighed for at "bytte" anlægsbeløb på tværs af årene mellem udvalgene samt at udvalget indenfor de enkelte år kan justere mellem forskellige anlægsprojekter.

Såfremt der "byttes" anlægsbeløb mellem udvalgene skal der foreligge en aftale udvalgene i mellem.

Med hensyn til 2016 skal anlægsønskerne være prioriteret og der skal udarbejdes projektoplysningsskemaer. Den samlede ramme til anlægsønsker i 2016 er på 120 mio. kr., men kan ændres som følge af regeringsaftalen eller ændrede forudsætninger.

Anlægsrammen i det vedtagne budget 2012-2015 udgør følgende:

(1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Digitalisering og kanalstrategi	3.000	5.000	4.000	

Indskud i Lands- byggefond		3.000	5.000	
I alt	3.000	8.000	9.000	0

Der er følgende forslag til ændringer af rammen for 2013-2015:

(1.000 kr.)	2013	2014	2015
Fremrykning indskud i Lands- byggefond fra 2014 til 2013	1.000	-1.000	

Der er følgende anlægsønsker til 2016:

(1.000 kr.)	2016
Indskud i Landsbyggefond	7.000
Asfaltering p-plads ved Arb.marked & Social	500
Digitalisering og kanalstrategi	5.000
Aflevering af elektroniske arkiver	1.365
I alt	13.865

Projektbeskrivelser fremgår af budgetnotatet.

Jordforsyning:

Salgsindtægter, arealerhvervelse og låneoptagelse er vurderet af grundsalg og fremgår af budgetnotatet.

Indtægterne vedr. jordforsyning vil svare til byggemodning under Plan og Trafikudvalget, således at jordforsyningen balancer.

Takster:

Taksterne for 2013 svarer til 2012 på nær byggesagsgebyrer, taxibevillinger og bidrag til parkeringsfonden hvor der er indregnet en prisfremskrivning.

Taksterne fremgår af budgetnotatet.

Økonomi og afledt drift

Specifikation af budgetrammen og oversigt over indarbejdede ændringer til budgettet fremgår af budgetnotatet.

Indstilling

Staben indstiller,

at Økonomiudvalgets budgetbidrag, herunder budgetnotat, specielle bemærkninger, takster og besparelseskatalog, godkendes med henblik på den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd,

at forslag til ændring af anlægsrammen 2013-2015 godkendes med henblik på den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd,

at anlægsønsker til 2016 godkendes med henblik på den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Revisionsberetning nr. 2 - områder med refusion - for regnskabsåret 2011

Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 2 om revision af sociale områder, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2011. (afsluttende beretning for året 2011).

Revisionens gennemgang har givet anledning til følgende bemærkninger:

3. Konklusion på den udførte revision

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret 2011.

Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter vores opfattelse er væsentlige fejl eller systematiske fejl og mangler.

3.1 Revisionens bemærkninger

Revisionsbemærkninger skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Gennemgangen har givet anledning til følgende:

3.1.1 Opfølgning og journalisering i personsager

I forbindelse med revision af personsager konstaterede vi, at der på en række områder ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for opfølgning og journalføring i sagerne.

Opfølgning

Generelt manglende der opfølgning på følgende områder:

- Der foreligger ikke dokumentation for økonomisk opfølgning efter LAS § 10 hver 3. måned på områderne kontanthjælp/starthjælp og aktivering
- Der indhentes ikke årligt erklæring om oplysningspligt på områderne kontanthjælp/starthjælp og aktivering
- Forsinkelser af væsentligt omfang i kontaktforløbene på kontanthjælp/starthjælp, aktivering, ledighedsydelse og længerevarende sygedagpenge
- Manglende opfølgning på den løbende bevilling af mentorstøtte i forbindelse med mentorstøtte i virksomhedscentre.

Journalføring

Af den enkelte sag skal bl.a. fremgå grundlaget for tildeling af ydelsen eller tilskuddet, for at kommunen kan opnå statsrefusion.

Vi vurderer, at administrationens faglige vurderinger og overvejelser ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenteres af journalerne på følgende områder:

- Dagpenge ved barsel
- Hjælp i særlige tilfælde, jf. aktivlovens §§ 81-85 og integrationslovens §§ 34-36
- Servicelovens § 100 Merudgifter voksne
- Servicelovens § 41 Merudgiftsydelse

Konklusion

Efter vores revision af sager har kommunen ultimo 2011 beskrevet og iværksat helt konkrete tiltag og målbare handlinger, der kan understøtte en gunstig faglig udvikling på områderne. Såfremt kommunen fuldt ud efterlever disse tiltag, vurderer vi, at sagsbehandlingen fremadrettet vil leve op til gældende lovgivning og retningslinjer for opfølgning og journalføring i de sociale sager.”

Forvaltningens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 2 er vedlagt.

Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet beretningen den 11. juni 2012 hvor forvaltningens redegørelse blev godkendt og beretningen taget til efterretning. Ejler Schütt undlod at stemme.

Indstilling

Staben indstiller,

at Arbejdsmarked og social's redegørelse tages til efterretning,

at beretning nr. 2 for året 2011 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.A ansøger om kommunegaranti

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.A ansøger ved brev af 3. maj 2012 om en kommunegaranti til optagelse af et lån på op til 475 mio. kr.

Låneprovenuet skal finansiere en halmfyret kedelcentral med tilhørende geotermiprojekt ved Tinglev.

Projektet er etapeopdelt og gennemførelsen af det fulde projekt forudsætter blandt andet prøveboringer med et positivt resultat. Projektet forventes at strække sig over 3 år. Den fulde garantistillelse bliver alene aktuel såfremt projektet gennemføres i sin helhed.

Byrådet godkendte den 25. april 2012 projektforslaget for etablering af et nyt grundlastanlæg (sag 86).

Investeringsudgiften er låneberettiget jævnfør bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier § 2 stk. 3, og påvirker således ikke kommunens låneramme. Det er en betingelse, at kommunens garanti maksimalt må svare til de afholdte anlægsudgifter.

Den seneste godkendte årsrapport for perioden 1. juni 2010 – 31. maj 2011 udviser et overskud på 19,1 mio. kr. og en egenkapital på 21,3 mio. kr. (medlemmernes indskud). Overskuddet indregnes i henhold til lovgivningen i det kommende års varmepriser.

Årsrapporten er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Til finansiering af anlægsprojektet oprettes der en kassekredit, hvor trækingsretten løbende forhøjes op til maksimalt 475 mio. kr. Ved anlægsprojektets afslutning konverteres kassekreditte til et 20 eller 25 årigt lån i KommuneKredit. En låneoptagelse i KommuneKredit forudsætter en kommunal lånegaranti.

Aabenraa Kommune garanterer for tiden for et lån med en restgæld på 5,7 mio. kr. samt en kassekredit på 105 mio. kr. Kassekreditfaciliteten er p.t. ikke udnyttet. Lånene afdrages planmæssigt. Ved godkendelse af ovenstående garanti vil den samlede garantistillelse overfor Aabenraa-Rødekro Fjernvarme beløbe sig til ca. 586 mio. kr. Aabenraa Kommunes skattefinansierede gæld er til sammenligning på ca. 513 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi og afledt drift

Byrådet godkendte den 25. maj 2011 at der i forbindelse med kommunale garantistillelser på låneoptagelser opkræves en garantiprovision på 1,25% af lånebeløbet. Garantiprovisionen forfalder til betaling i forbindelse med garantiens underskrift.

Ved en garantistillelse på den maksimale garanti på 475 mio. kr. opkræves der 5,938 mio. kr. i garantiprovision. Opkrævningen af garantiprovisionen forventes at ske i perioden 2012-2014 i takt med at trækingsretten på kassekreditte udvides.

Indstilling

Staben indstiller,

at der meddeles en garanti, som svarer til den endelige anlægsudgift, dog maksimalt 475 mio. kr.,
at det er et krav for garantistillelsen, at der årligt i januar måned indsendes en revisoropgørelse, der dokumenterer at udnyttelsen af kassekrediten alene er sket til de i ansøgningen nævnte anlægsprojekter, og
at der på tidspunktet for garantistillelserne opkræves en garantiprovision på 1,25 % af lånebeløbet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22-05-2012

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Der er den 7. juni 2012 afholdt et møde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, hvor muligheden for at faseopdele anlægsprojektet blandt andet har været drøftet.

Fjernvarmeselskabet har foreslået at opdele anlægsprojektet i nedenstående faser

1. Halmanlæg Egelund igangsættes i 2012. Investeringsudgift 152 mio. kr.
2. Geotermisk boring ved Tinglev igangsættes i 2013. Investeringsudgift på 142 mio. kr.
3. Transmissionsledning og etablering af overfaldeanlæg igangsættes 2013. Investeringsudgift på 181 mio. kr.

Det anbefales, at der i første omgang alene godkendes en kommunal garantistillelse vedrørende fase 1. Der forventes optaget et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Som en betingelse for en kommunal garantistillelse vedrørende fase 2 skal fjernvarmeværket tegne en forsikring, der minimerer værkets udgifter, såfremt prøveboringen viser, at der ikke er nok varmt vand til at lave geotermiløsninger. Det forventes, at der kan tegnes en forsikring, der i dette tilfælde vil minimere udgifterne til 15 – 17 mio. kr.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har tilkendegivet, at det af hensyn til den videre planlægning er af stor betydning, at byrådet giver en principgodkendelse af det samlede anlægsprojekt.

Indstilling

Staben indstiller,

at der overfor Aabenraa-Rødekro Fjernvarme meddeles en principgodkendelse af det samlede anlægsprojekt på op til 475 mio. kr., dog således at der særskilt skal ansøges om en kommunal garantistillelse for låneoptagelsen vedrørende fase 2 og 3,
at der som betingelse for en kommunal garantistillelse vedrørende fase 2 skal tegnes en forsikring, der minimerer fjernvarmeselskabets udgifter, såfremt projektet efter prøveboringerne må indstilles,
at der godkendes en kommunal garantistillelse til fase 1 "Halmanlæg Egelund", som svarer til den endelige anlægsudgift dog maksimalt 152 mio. kr.,
at det er et krav for garantistillelsen, at der årligt i januar måned indsendes en revisoropgørelse, der dokumenterer, at låneoptagelsen alene er sket til de i ansøgningen nævnte anlægsudgifter, og
at der på tidspunktet for garantistillelserne opkræves en garantiprovision på 1,25 % af lånebeløbet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Budget 2012/2013 for Aabenraa-Kollegiet

Aabenraa-Kollegiet har den 4. juni 2012 fremsendt budget for 2012/2013.

I budgettet er der forudsat en huslejestigning på 2% svarende til en leje pr. 1. august 2012 på 2.876 kr. pr. måned for et værelse på 27 m² og 4.332 kr. pr. måned for en lejlighed på 54 m².

Bestyrelsen skønner, at der er budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse mv. i alt 0,210 mio. kr. (konto 17 og 18).

Samtidig tilkendegiver bestyrelsen, at man arbejder med flere modeller på rekonstruktion af kollegiets økonomi. Denne vil blive fremsendt til kommunen i september sammen med regnskabet for 2011/2012.

Der er budgetteret med et lejetab på 0,450 mio. kr. svarende til 11,3% af institutionens samlede udgifter.

Lovgrundlag

Bktg. nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (ungdomsboligdriftsbekendtgørelsen).

Økonomi og afledt drift

Aabenraa-Kollegiet gør opmærksom på, at i budgetlægningen er forudsat, at kommunen accepterer, at afviklingen af saldoen på tabs- og vindingskontoen går udover 2018, som kommunen har sat som frist for afvikling af kontoen, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. august 2009.

I henhold til ungdomsboligdriftsbekendtgørelsens § 2, stk. 4 bør en afviklingsperiode dog normalt ikke udstrækkes over længere end 10 år.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at Aabenraa-Kollegiet's budget for perioden 2012/2013 godkendes, samt

at afvikling af saldoen på tabs-og vindingskontoen inden udgangen af 2018 fastholdes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Padborg Boligforening, afd. 8, renovering af tag mv.

På vegne af Padborg Boligforening, afd. 8, søger Kuben Management A/S om låneoptagelse og godkendelse af huslejestigning til en renoveringsopgave bestående af tagudskiftning, reparation af murværk mv. Afdeling 8 ligger på Kildevej, Lindevej og Birkevej i Padborg og består af 47 boliger.

Renoveringsarbejderne og huslejeforhøjelsen er behandlet og godkendt på et afdelingsmøde den 22. maj 2012. Referat fra afdelingsmødet kan ses i sagen.

Den samlede anskaffelsessum udgør i alt 10,423 mio. kr. inkl. moms og finansieres således:

Finansiering af henlæggelser	3,000	mio. kr.
Foreningens trækningsret hos LBF	0,500	-
30-årigt kreditforeningslån	6,923	-
I alt	10,423	mio. kr.

For en bolig på 100 m² er den nuværende månedlige husleje 4.160 kr. Den månedlige huslejestigning er beregnet til 707 kr. svarende til en stigning på 16,99%.

For en bolig på 120 m² er den nuværende månedlige husleje 4.710 kr. Den månedlige huslejestigning er beregnet til 849 kr. svarende til en stigning på 18,03%.

Padborg Boligforening anmoder om kommunens godkendelse af låneoptagelse af et 30-årigt realkreditlån på 6,923 mio. kr. samt godkendelse af huslejestigningen.

Nykredit har beregnet, at kommunen skal stille en garanti på ca. 40% af realkreditlånet svarende til ca. 2,739 mio. kr.

De kommunegarantier, der udstedes med hjemmel i almenboligloven indgår ikke i kommunens låneramme.

Lovgrundlag

Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011 af lov om almene boliger m.v. (Almenboligloven).

Økonomi og afledt drift

Huslejestigningen vil medføre ekstraudgifter på boligydelse og boligsikring.

Den årlige merudgift til boligydelse vil udgøre ca. 66.000 kr. Der er 75% statsrefusion på boligydelse, hvilket betyder, at den kommunale udgift vil udgøre ca. 16.500 kr. årligt.

Den årlige merudgift til boligsikring vil udgøre ca. 27.000 kr. Der er 50% statsrefusion på boligsikring, hvilket betyder, at den kommunale udgift vil udgøre ca. 13.500 kr. årligt.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at renoveringsarbejderne i afdeling 8 iværksættes,

at låneoptagelse af et 30-årigt realkreditlån på 6,923 mio. kr. godkendes,

at kommunen yder garanti for lånet på 6,923 mio. kr. med ca. 40% svarende til ca. 2,739 mio. kr., og

at huslejeforhøjelserne godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Renoveringssag, Lejerbo, Tinglev, afd. 466-0

Lejerbo fremsender skema A ansøgning dateret 22. maj 2012 om støtte til gennemførelse af nødvendige miljøarbejder, tilgængelighed og ombygning/sammenlægning af lejligheder i Lejerbo, Tinglev, afd. 466-0. Skema A kan ses i sagen. Afdelingen ligger ved Jernbanegade/Stationsvej i Tinglev og består i dag af 46 boliger.

Renoveringsarbejdet omfatter etablering af elevator ved Jernbanegade 10-30, opgradering af de grønne arealer på havesiden af Stationsvej 6-12 og sammenlægning af 1-værelses lejlighed på 2. sal, Jernbanegade.

Renoveringen forventes påbegyndt i marts 2013 og byggetiden er ca. 6 måneder.

Den samlede anskaffelsessum udgør 3,3 mio. kr. inkl. moms.

Lejerbo oplyser, at byggeskadearbejder mv. finansieres med støttede rentetilpasningslån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte. Beliggenhedskommunen garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2011 er 10,5 mio. kr.

Garantier, der udstedes med hjemmel i almenboligloven indgår ikke i kommunens låneramme, jf. bktg. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Landsbyggefonden har i brev af 15. februar 2011 til Lejerbo, Tinglev givet en forhåndstilkendegivelse om støtte til renovering af afdeling 466-0 og afsat et beløb på 5,7 mio. kr. til støttede lån. Beboerne har endnu ikke vedtaget gennemførelsen af renovering, og den heraf følgende huslejestigning. Denne er alene besluttet i boligorganisationen. Årsagen er den, at Lejerbo har sendt en ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til huslejenedsættelse, eftersom udlejningsvanskeligheder allerede nu gør, at der ikke er basis for at lade den nugældende husleje stige. Det er nødvendigt med tilskud til huslejenedsættelse, hvis projektet skal kunne gennemføres.

Den nuværende husleje pr. år er 774 kr./m².

Afdelingen har et akkumuleret huslejetab på 259.913 kr., hertil kommer årets underskud på 177.333 kr. – i alt et samlet underskud på 380.246 kr. i 2011, som skal dækkes ind, hvis afdelingen skal have en mulighed for at komme driftsmæssigt på fode igen.

Der er p.t. 9 ledige boliger.

Lovgrundlag

Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011 lov om almene boliger mv.

Økonomi og afledt drift

Af Lejerbo's driftsstøtteansøgning til Landsbyggefonden fremgår det, at Lejerbo anser følgende som nødvendigt for at sikre afdelingens fremtid:

- gennemførsel af driftsstøttesagen/forbedring af tilgængelighed,
- tilskud til at udligne huslejekonsekvensen på ca. 22 kr./m² ved gennemførelse af driftsstøttesagen,
- nedsættelse af huslejerne i 24 boliger, og
- dækning af det oparbejdede underskud på 380.246 kr.

Landsbyggefonden kan yde særlig driftsstøtte til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse.

Særlig driftsstøtte kan ydes i form af lån eller tilskud efter fondens afgørelse.

Såfremt fonden beslutter at yde en kapitaltilførsel vil det betyde, at kommunen skal bidrage med 1/5 af beløbet i form af lån/tilskud.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at skema A og projektet i sin helhed godkendes, under forudsætning af beboernes godkendelse heraf på et afdelingsmøde, herunder godkendelse af huslejens størrelse,

at kommunens godkendelse af projektet er betinget af, at Landsbyggefonden yder driftsstøtte til afdelingen,

at optagelse af støttede lån på 3,3 mio. kr. godkendes, og

at Aabenraa Kommune garanterer for den del af lånet, der skal have pant ud over 60% af ejendommens værdi, med regaranti for halvdelen af garantiforpligtelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Endelig varmeplanmæssig godkendelse af projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg

Projektforslag for etablering af nyt grundlastanlæg til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Amba med etablering af geotermi- og varmepumpeanlæg med halmfyret kedelcentral til produktion af drivvarme til varmepumperne, samt supplerende nødvendig varmeproduktion, blev den 25. april 2012 foreløbig godkendt af Byrådet, efter anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget den 24. april 2012.

Aabenraa Kommune har efterfølgende underrettet berørte forsyningsselskaber, regionplanmyndighed og grundejere, der skal afgive areal, om projektforslaget.

Der er ikke indkommet bemærkninger fra de berørte parter, hvorfor projektforslaget nu kan endeligt godkendes.

For gennemgang af projektforslaget henvises til den politiske behandling den 24. og 25. april 2012 med tilhørende bilag.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles endelig varmeplanmæssig godkendelse af projektforslaget med geotermi og halmfyret kedelcentral, og

at projektet kan etapeopdeles med kedelcentral som 1. etape.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

Anbefales godkendt.

Jørgen Witte deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Strandpromenaden 1. etape

Den 26. august 2009, vedtog Byrådet "Helhedsplan for Aabenraa havn og by, vision". I beslutningen blev det bl.a. anbefalet, at der umiddelbart skulle arbejdes videre med idéforslag til promenadens forløb og indhold, samt kommuneplantillæg og lokalplan for Lystbådhaven.

Det vurderes, at projektet ligesom "Aabenraa by -områdefornyelse i forbindelse med 700 års jubilæet" vil styrke Aabenraa i at blive en attraktiv bosætningsby med mange spændende oplevelser.

I december 2009 blev et arkitektfirma ansat som konsulenter på opgaven med idéforslag til promenadens forløb og indhold.

Projektet strandpromenaden er opdelt i etaper. Etape 1 er etablering af strandeng ved Sønderstrand. Som en del af det nye promenadeforløb anlægges en "sports park" med cykelparkering, parkour- og skateboardbane og udendørs "motionscenter", etableret som inventar på en plan belægning.

Planen for promenaden behandles med henblik på godkendelse på Plan- og Trafikudvalgets møde efter sommerferien 2012. Der vil blive indgået en aftale med rådgiver om udarbejdelse af et projekt for strandpromenadens 1. etape så hurtigt som muligt efter udvalgsbehandlingen.

Planmæssige forhold

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan M90 for Sønderstrand.

Kommuneplanen

Arealet er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område, fritids- og ferieformål, lystbådehavne og tilhørende faciliteter og strandpark.

Økonomi og afledt drift

Der er på investeringsoversigten for 2012-2015 for Teknik- og Miljøudvalget afsat 0,5 mio. kr. i 2012 til udarbejdelse af en plan for strandpromenaden 1. etape og 3,0 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014 for realisering af planen.

Der forventes i lighed med projektet på Høje Kolstrup, at der vil være gode muligheder for at opnå støtte fra Lokale- og Anlægsfonden samt Realdania ligesom der forventes medfinansiering fra bl.a. lystbådehavnene.

Ved ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til realisering af projektet i 2013 vil der blive søgt om frigivelse af midler til afledt drift.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en plan for strandpromenadens 1. etape med finansiering af det under Teknik- og Miljøudvalget afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2012.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Ombygning af krydset Skibbroen/Nyvej

Krydset mellem Skibbroen og Nyvej er udpeget som sort plet, da der i en 5-årig periode er registreret 4 personskaulykker med personbiler, som svinger ind foran bagfrakommende knallerter.

Derfor foreslår Vej & Park at ombygge krydset for at forhindre dette ulykkesbillede.

Det foreslås at forlægge svingbanen med 1 meter, anlægge en overkørbar helle mellem ligeudsporet og svingbanen og forlænge hellen til tankstationen. Dette vil reducere hastigheden og skabe større fokus på de bagfrakommende bløde trafikanter.

Se skitse af projektet under bilag.

Lovgrundlag

Vejlovens § 10.

Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

Økonomi og afledt drift

Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan for 2012-2015 afsat 0,3 mio. kr. i 2012 til at fjerne den sorte plet i krydset Skibbroen/Nyvej.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at projektet med ombygning af krydset Skibbroen/Nyvej godkendes, og

at der meddeles en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til ombygning af krydset Skibbroen/Nyvej.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-06-2012

1. **at** Godkendt.
2. **at** Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Forlængelse af Plantagevej, Bov

I forbindelse med etablering af den nye brandstation i industrikvarteret i Bov, er det nødvendigt at forlænge den eksisterende vej forbi brandstationen for, at skabe vejadgang til grundene nord for brandstationen.

Sagen er tidligere blevet drøftet i Plan- og Trafikudvalget den 10. maj 2012 og Økonomiudvalget den 22. maj 2012 under forudsætning af, at en forlængelse af Plantagevej skulle skabe vejadgang til en grund i den nordligste del af arealet.

Det tidligere dagsordenspunkt med tilhørende bilag er vedhæftet som bilag.

Salget af denne grund bliver måske ikke til noget og der er derfor udarbejdet et revideret projekt, hvor der kun etableres 60 meter vej hen forbi brandstationen således, at det salgbare areal, der ligger nord for brandstationen, kan vejbetjenes.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af Lokalplan 1/73 udarbejdet i den tidligere Bov Kommune.

Økonomi og afledt drift

Overslaget over udgiften til forlængelse af vejen er på 0,63 mio. kr.

Den afledte drift er på 0,01 mio. kr.

Der er på investeringsplanen for 2012 afsat et rammebeløb til byggemodning af erhvervsformål på 2,3 mio. kr. med et restrådhedsbeløb på 1,01 mio. kr.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,63 mio. kr. til forlængelse af Plantagevej, Bov finansieret med 0,63 mio. kr. af "Erhvervsformål, rammebeløb", og

at den afledte drift på 0,01 mio. kr. finansieres fra puljen til afledt drift i 2013 under Økonomiudvalget, når projektet er afsluttet.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-06-2012

Anbefales godkendt.

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Udsat.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

KP nr. 30 - forslag, Engvej og Langrode

Aabenraa Kommune har iværksat analyse og igangsætning af byomdannelsesplan for to erhvervsområder i Aabenraa. De to erhvervsområder ligger tæt på Aabenraa bymidte ved Vestvejen og er henholdsvis området ved Langrode samt området ved Engvej. Arbejdet resulterer i forelagte forslag til kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Planloven. Lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20.10.2008 om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.9 2009.

Planmæssige forhold

I begge områder er der en begyndende omdannelse til lettere anvendelse. Nogle virksomheder er rykket ud, andre overvejer udflytning ligesom en del erhvervsbygninger i områderne står tomme eller er nedslidte.

Der foreslås ændring i rammeområde.

1.1.053.B Kolstrupvænget

Rammen blev ændret i forbindelse med vedtagelse af lokalplan for Kolstrupvænget i 2011.

Rammebetingelser uændret men boligområdet udvides mod vest, hvormed rammerne for to eksisterende boliger ændres fra erhverv til boligområde.

1.1.055.B Langrode

Fremtidig anvendelse til primært boligområde blandet med let erhverv.

1.1.052.M Næstmark

Blandet område med erhverv, offentlig og privat service og boliger.

1.1.030.E Vestvejen

Øst for Vestvejen ændres ramme til lettere erhverv i miljøklasse 1-2 fra tidligere op til miljøklasse 4. Der vil uændret være mulighed for etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

1.1.056.B Engvej

Ændres til Boligområde med virksomheder i miljøklasse 1 samt mulighed for bevaring af benzintank på hjørnet af Forstalle og Vestvejen.

Planen er screenet i henhold til lov om vurdering af planer og programmer. Det vurderes, at planen ikke ville få væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Høring/udtalelse

Efter Planlovens §23c, har byrådet primo maj 2012 indkaldt ideer og forslag m.v. til planlægningsarbejdet for byomdannelsesplan for erhvervsområderne ved Langrode og Engvej i Aabenraa.

Interessenter i områderne har været indbudt til orienteringsmøde samt modtaget udkast til forslag, med henblik på kommentering i foråret 2012.

Aabenraa Kommune har modtaget to henvendelser. En vedrører mulighed for ændring af bebyggelsesgraden ved Engvej og en vedrører mulighed for ændring af område ved Vestvejen til centerområde. Centerområdet kan ikke udvides jf. Planlovens bestemmelser. Den endelige bebyggelsesplan for Engvejområdet vil først blive fastlagt i lokalplanlægningen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 30 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-06-2012

Anbefales godkendt.

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Aabenraa Midtbyplan - anlægsbevilling

Byrådet har i budget 2012-2015 vedtaget at afsætte 0,8 mio. kr. til udarbejdelse af en Midtbyplan og områdefornyelse.

Planlægningen ønskes igangsat med forundersøgelser, interessentanalyse og udarbejdelse af plan i august 2012.

Der skal tilknyttes konsulenter med bred viden indenfor byplanlægning i form af infrastruktur, byliv osv.

Teknik & Miljø har i øjeblikket dialog med forskellige partnere om at indgå i projektet.

Hvis dette falder på plads anses det som nødvendigt at tilknytte en fast projektmedarbejder til projektet.

Det vil indgå som en forudsætning i en samarbejdsaftale med en evt. ekstern partner.

Teknik & Miljø oplyser, at ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i marts 2012 har reserveret en ramme på 5 mio. kr. til områdefornyelse i en del af Aabenraa Midtby.

For at få tildelt rammen, skal der udarbejdes et program for områdefornyelsen. Det vil foregå parallelt med processen for Midtbyplanen.

Økonomi og afledt drift

Der er i budget 2012 afsat 0,8 mio. kr. til Midtbyplanen. Såfremt der indgås en aftale med eksterne partnere i projektet, vil det være nødvendigt at tilknytte en projektmedarbejder til projektet. I en evt. samarbejdsaftale vil det indgå som forudsætning, at der skal tilknyttes en medarbejder og projektet skal bidrage til finansieringen af dette. Udgiften vurderes til mellem 0.4 -0.5 mio. kr.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til Midtbyplan for Aabenraa, finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-06-2012

Anbefales godkendt.

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Struktur på 0-6 års området

Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede den 13. marts 2012 at sende et strukturoplæg for 0-6 års området i høring indtil den 10. maj 2012 (pkt. 57).

Strukturoplægget er opdelt i områder, der svarer til overbygningsskolerne og omfatter følgende 0-6 års institutioner indenfor dagtilbud i Aabenraa Kommune:

- Dagplejen
- Støtte/specialpædagogkorps
- Vuggestuerne
- Integrerede institutioner
- Børnehaver

Skole- og Dagtilbudsudvalget havde forinden efterspurgt en interesselæggelse fra institutioner, der ønskede at oprette småbørnspladser. Derfor indeholdt strukturoplægget også ønske fra nogle institutioner om at udvide med 0-2 års pladser.

Disse ønsker blev behandlet i et særskilt oplæg og udvalget godkendte den 13. marts 2012 - 54 pladser og efterfølgende yderligere 4 pladser fordelt på i alt 9 institutioner.

Forvaltningen har udarbejdet et resumé af de indkomne høringssvar " Børn og Skole – Resumé af høringssvar til ny dagtilbudsstruktur".

Resuméet er inddelt efter områder jf. skoledistrikterne i høringsoplægget og indeholder også Børn og Skoles indstillinger til de forskellige forslag.

Efter Byrådets behandling af strukturoplægget skal der udarbejdes handle- og tidsplaner for de enkelte godkendte strukturændringer, ligesom der skal udarbejdes økonomiske overslag over afledte drifts- og anlægsudgifter inden igangsætning.

Høring/udtalelse

Strukturoplægget vedr. 0-6 års området har været i høring i perioden 20. marts til 10. maj 2012 . De indkomne høringssvar vedlægges som bilag.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at indstillingerne, der fremgår af bilaget "Resumé af høringssvar samt indstillinger på baggrund heraf" godkendes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-05-2012

Udvalgets anbefaling til Byrådet er tilføjet bilaget "Resumé af høringssvar samt indstillinger".

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Indførelse af ICS og DUBU i sagsbehandlingen i Børn og Familie

Børn og Skole anbefaler, at den socialfaglige metode ICS (Integrated Childrens system) og IT systemet DUBU (Digitalisering – udsatte børn og unge) implementeres i sagsbehandlingen i Børn og Familie.

Udviklingen på området "udsatte børn og unge" har de senere år givet stadigt stigende krav til dokumentation og sagsbehandling for kommunerne. KL og Socialministeriet har sammen med en række kommuner udviklet en fællesoffentlig it-løsning – DUBU – for at imødekomme udfordringerne og støtte opgaveløsningen i kommunerne.

ICS er den socialfaglige metode, som DUBU systemet er baseret på. ICS støtter sagsbehandleren i et helhedsorienteret syn på barnet eller den unge med særlige behov. Metoden er udviklet i England og bruges bl.a. også i Sverige, hvor den hedder BBIC – Barnets behov i centrum.

DUBU er et digitalt sagsbehandlingssystem. Systemet indgår i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi – som Aabenraa Kommune har tilsluttet sig - og det er målet, at 80 % af kommunerne har tilsluttet sig DUBU i 2015.

Ved årsskiftet blev ICS benyttet af 50 danske kommuner og af dem har 45 implementeret DUBU eller er i gang med implementeringen. ICS og DUBU er mere uddybende beskrevet i bilaget.

Målet med indførelsen af ICS og DUBU er at forhøje kvaliteten og give mere systematik i sagsbehandlingen. DUBU systemet procesunderstøtter og guider sagsbehandleren gennem et forløb, hvor relevante lovkrav er indarbejdet og alle aktiviteter i sagen registreres systematisk.

Konkret forventes det, at ICS/ DUBU kan;

- optimere den økonomiske styring
- give bedre mulighed for at agere i andres sager/ overdrage sager
- lette det tværgående samarbejde mellem offentlige myndigheder
- øge inddragelse og partshøring af børn og forældre i sagsbehandlingen
- reducere sagsbehandlingernes tidsforbrug til administration.
-

ICS og DUBU vil i væsentlig grad bidrage til løsning af de problemstillinger der fremkommer i Ankestyrelsens praksisundersøgelser jf. sag nr. 40 på Byrådsmøde den 29. februar 2012.

Fem medarbejdere og en leder fra Børn og Familie deltog den 21. marts i et orienteringsmøde i København. Her præsenterede KL/KOMBIT og Socialstyrelsen DUBU og ICS for de fremmødte kommuner. Gruppen vendte tilbage med et positivt indtryk af systemets muligheder.

ICS og DUBU er efterfølgende behandlet på møde i Lokal MED den 7. maj 2012 og igen på personalemøde for hele Børn og Familie den 9. maj. Generelt er medarbejderne positive overfor systemet. Man erkender, at der er behov for at udvikle systematik og fællesskab, og at dette skal understøttes af et IT værktøj, som er bedre end det nuværende. Implementering af ICS og DUBU forventes at blive en udfordring i forhold til planlægning af sagsbehandlingen og forhold til at ændre faste arbejdsgange og tankemønstre. Der er afsat midler hertil i 2013.

21Søndag har bragt et indslag, hvor DUBU blev fremstillet som et meget bureaukratisk og besværligt

system. Børn og Familie har i afdækningsfasen været i kontakt med flere sammenlignelige kommuner, som allerede bruger DUBU. Disse kommuner giver udtryk for, at de er glade for DUBU og at systemet løser opgaven. Systemet er endnu ikke helt færdigudviklet, hvilket giver mulighed for at tilpasse efter kommunernes ønsker og behov.

Lovgrundlag

ICS knytter sig særligt til Servicelovens børnefaglige undersøgelse (§ 50), handleplanen (§ 140) og opfølgningen (§70).

DUBU og ICS er tilpasset dansk lovgivning så systemet understøtter intentionerne i Anbringelsesreformen og Barnets reform samt FNs Børnekonvention.

Økonomi og afledt drift

DUBU systemet koster 10,50 kr. pr. borger pr. år, hvilket giver en forventet udgift på 634.116 kr. for abonnement og drift årligt. Abonnement for integrationsmodul til ESDH forventes at koste 50.000 kr. årligt, når det er færdigudviklet ultimo 2012.

Investeringsudgifterne omfatter den tekniske it-implementering, implementering af den socialfaglige metode ICS og it-systemet DUBU i Børn og Familie samt licens til Acadre-integration.

KOMBIT har udarbejdet en business-case for Aabenraa Kommune (vedlagt som bilag). Børn og Skole har – med de forudsætninger der er lagt til grund for scenarie 2 i business-casen beregnet, at udgifter til implementering og drift af systemet - ved en forventet besparelsesprocent på 0,84 af forbruget på det specialiserede område vedr. udsatte børn og unge – være en netto mindreudgift i år 2 efter ibrugtagning.

Samlet set forventes det, at udgiften til investering og drift i 2013 vil være 2,1 mio. kr. og i flg. business-casen vil der i 2014 være en forventet besparelse på 0,129 mio. kr., og i de følgende år på 0,664 mio. kr.

DUBU (1.000 kr)	2013	2014	2015	2016	2017
Udgifter	2.366	684	684	684	684
Forventet gevinst	-293	-813	-1.348	-1.348	-1.348
Udfordring/besparelse	2.073	-129	-664	-664	-664
Tilskud Digitale styregruppe	-50				
Netto udfordring	2.023	-129	-664	-664	-664

Der er ikke umiddelbart dækning af investeringsudgifterne på Børn og Skoles budget til udsatte børn og unge i 2013, hvor der i forvejen er en forventet udfordring på anbringelsesområdet.

Der er ansøgt Den digitale Styregruppe om finansiering af investeringsudgiften i 2013, og der er bevilget 0,050 mio. kr.

Der søges en rammekorrektion i 2013 på 2,023 mio. kr. til investering i DUBU, finansieret af Økonomiudvalgets IT-anlægspulje. Besparelsen tilbagebetales via en negativ rammekorrektion af Børn og Skoles budget til udsatte børn og unge i perioden 2014 – 2017, jf. nedenstående tabel.

(1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	I alt
Børne- og	-129	-664	-664	-566	2.023

Familieudvalget

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at implementeringen af ICS og DUBU igangsættes og

at der søges en anlægsbevilling på 2,023 mio. kr. til implementering af DUBU finansieret af Økonomiudvalgets IT anlægspulje i 2013.

Besparelsen tilbagebetales via en negativ rammekorrektion af Børn og Skoles budget til udsatte børn og unge i perioden 2014 – 2017, jf. ovenstående tabel.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 13-06-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Revision af information om ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig ønskes revideret, idet de nuværende visitationskriterier ikke har været tilstrækkeligt tydelige. Det har givet anledning til forskelligartet fortolkning i visitationen.

Visitationskriterierne består fortsat i, at man skal være gangbesværet eller kørestolsbruger, have et varigt behov for hjælp eller støtte til personlige opgaver dagligt og et varigt behov for hjælp eller støtte til praktiske opgaver dagligt.

Efter oplistningen af de 3 kriterier stod der tidligere: "Hvis du ikke opfylder disse kriterier, kan følgende forhold indgå til din fordel i den samlede vurdering." Dette er forsøgt strammet med følgende ændring: "Hvis du ikke opfylder disse kriterier, er du som udgangspunkt ikke berettiget. Følgende forhold kan dog indgå i den samlede vurdering." Dette skulle gerne tydeliggøre, at hovedreglen er, at man ikke er berettiget til en ældrebolig, hvis man ikke opfylder alle 3 visitationskriterier.

Under de faktorer, der kan indgå i vurderingen er det, at borgeren har en diagnosticeret, alvorlig, progredierende lidelse uændret.

Formuleringen vedrørende den nuværende bolig er ændret fra "har vanskelige adgangsforhold og vanskeliggør i væsentlig grad din dagligdag" til "gør det svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp til dig".

Den tidligere formulering "En ældrebolig ville i væsentlig grad afhjælpe følgerne af dit handicap og/eller din funktionsnedsættelse" er slettet, da oplevelsen har været, at dette kan bruges som et modargument mod at borgeren ikke er berettiget i for mange tilfælde.

Samtidig med ændringen af visitationskriterierne ændres ligeledes administrationen af ventelisten, således at borgere, der for anden gang siger "nej tak" til en ældrebolig, som de har ønsket, fjernes fra ventelisten. Dette af hensyn til behovet for en retvisende venteliste.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, § 5.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at de ændrede kriterier for anvisning af en ældrebolig er en forudsætning for de tiltag/løsningsforslag som dels indgår i budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 og dels i forudsætningerne for budgetlægningen for 2013-2016 for at løse de budgetudfordringer på samlet 10,467 mio. kr., som vedrører mellemkommunale betalinger i Pleje og Omsorgs regi.

Høring/udtalelse

Seniorrådet den 23. maj 2012:

Seniorrådet tager revision af "Information om visitation til og anvisning af ældrebolig" til efterretning med bemærkning om, at enkelte begreber ønskes tydeliggjort/forklaret.

Forvaltningen har indarbejdet de ønskede ændringer.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at vedlagte "Information om visitation til og anvisning af ældrebolig" godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Else Gehrke Hansen, Mette-Sophie Thomsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Revision af information om plejebolig

Byrådet godkendte den 25. april 2012 Plejeboligstrategi 2012 – 2025.

I forlængelse heraf er det naturligt at revidere visitationskriterierne for optagelse på venteliste til plejebolig, så der er bedst mulig overensstemmelse.

Missionen for plejeboligområdet er ifølge plejeboligstrategien, at plejeboliger skal være kommunens tilbud til borgere, der har sociale behov, som ikke kan imødekommes i andre boformer.

Dette er tilføjet som et af flere visitationskriterier, der indgår i den samlede helhedsvurdering af, om borgeren er berettiget til optagelse på venteliste til en plejebolig.

Sigtet har samtidig været at gøre visitationen mest mulig helhedsorienteret og mindst mulig mekanisk. Derfor er der tilføjet flere forskellige visitationskriterier, mens det hidtidige krav om, at borgeren skulle opfylde 3 ud af 4 kriterier er fjernet.

Visitation & Rehabilitering skønner efter en gennemgang af ventelisten pr. 21. maj 2012, at 4 af de 31 borgere, der pt. står på venteliste til en plejebolig, ikke ville være blevet optaget, hvis de nye visitationskriterier havde været gældende, de resterende 27 ville være blevet optaget.

Det skal nævnes, at af disse 27 bor 5 allerede på et af kommunens plejecentre, 1 er blevet tilbudt en plejebolig, men har ikke nået at give svar, og der er pr. 21. maj 2012 7 ledige plejeboliger, der skal anvises til borgerne på ventelisten.

Baseret på de hidtidige erfaringer, hvor borgere siger nej tak både 2 og 3 gange til tilbud om plejeboliger, de specifikt har ønsket, har der været et ønske om, at ventelisten i højere grad skal give et retvisende billede af, hvem der på et givet tidspunkt er optaget og rent faktisk ønsker en plejebolig.

Tidligere har borgere, der er optaget på specifikke ventelister, hvor man ønsker en plejebolig på et bestemt plejehjem, kunnet sige nej tak til tilbud om plejebolig på dette plejehjem et ubegrænset antal gange. Dette ændres nu, således at det ikke har nogen konsekvens første gang man siger nej tak, men anden gang fjernes man af ventelisten, og skal søge igen, hvis man senere ønsker en plejebolig.

Denne ændring har ingen betydning for borgere, der søger på den generelle venteliste, og som derfor er omfattet af plejeboliggarantien.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 5, stk. 2.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at de ændrede kriterier for anvisning af en plejebolig er en forudsætning for de tiltag/løsningsforslag som dels indgår i budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 og dels i forudsætningerne for budgetlægningen for 2013-2016 for at løse de budgetudfordringer på samlet 10,467 mio. kr., som vedrører mellemkommunale betalinger i Pleje og Omsorgs regi.

Høring/udtalelse

Seniorrådet den 23. maj 2012:

Seniorrådet tager revision af "Information om visitation til og anvisning af plejebolig" til efterretning med

bemærkning om, at enkelte begreber ønskes tydeliggjort/forklaret.

Forvaltningen har indarbejdet de ønskede ændringer.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at vedlagte "Information om visitation til og anvisning af plejebolig" godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Else Gehrke Hansen, Mette-Sophie Thomsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Resultatrevision 2011

Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver kommunerne overblik over og understøtter beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller data til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen på jobindsats.dk, der skal kommenteres og reflekteres på.

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i Jobcentrets beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultater for forskellige forsørgelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.) og viser udviklingen for antal af fuldtidspersoner og berørte personer, aktiveringsgrad, rettighed, besparelspotentialer mv.

Udover at give et overblik over indsatsen, giver resultatrevisionen også Jobcentret mulighed for at sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige Jobcentre. Ved at vise udviklingen i indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de sammenlignelige Jobcentre, gør resultatrevisionen kommunen opmærksom på eventuelle faresignaler i beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret.

Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrets forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

Udkast til resultatrevision er drøftet på et temamøde mellem LBR og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. april 2012. Resultatrevisionen er fremsendt til beskæftigelsesregionen og til LBR til bemærkninger. Den videre tidsplan er således:

- Bemærkninger modtages senest 21. maj 2012
- Resultatrevision og indkomne bemærkninger behandles i LBR d. 31. maj 2012
- Behandles i Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. juni 2012
- Behandles Økonomiudvalget d. 19. juni 2012
- Behandles i Byrådet d. 27. juni 2012
- Resultatrevisionen offentliggøres senest 1. juli 2012 (m. LBRs og beskæftigelsesregionens bemærkninger)

Beslutning fra Det lokale Beskæftigelsesråd d. 31-05-2012:
Resultatrevisionen med bemærkninger taget til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Høring/udtalelse

Jf. lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats har resultatrevisionen 2011 været fremsendt til LBR og Beskæftigelsesregionen i perioden 1. maj – 21. maj 2012.

Der er indkommet bemærkninger fra LO/FTF og fra Beskæftigelsesregionen.

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at resultatrevisionen med bemærkninger godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Ændrede kriterier for handicapkørsel

Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til svært fysisk handicappede om kørsel fra gadedør til gadedør (i gadeplan) med et egnet køretøj. Aabenraa Kommune visiterer til tilbuddet.

De nuværende kriterier har givet anledning til en præcisering af, hvilke persongrupper der er omfattet af retten til handicapkørsel. Der er derfor udarbejdet forslag til nyt serviceniveau.

De nuværende kriterier for optagelse er:

- er over 18 år
- har, eller er berettiget til at få, en kørestol og/eller et gangredskab, borgeren ikke selv kan medbringe i bus eller tog
- kan gå mindre end 300 meter med eller uden gangredskab
- ikke kan bruge kollektiv trafik på grund af dårligt syn.

Fremover foreslås kriterierne for optagelse at være følgende:

- er over 18 år
- er afhængig af et mobilitetshjælpemiddel (for eksempel en kørestol eller en rollator), som borgeren ikke selv kan medtage i bus eller tog.

Med indførelse af sådanne kriterier vil der ikke ske forskelsbehandling af de persongrupper, der er i stand til at tage en bus eller et tog, herunder selv er i stand til at medtage (selv tage ind i og ud af) et mobilitetshjælpemiddel, som borgeren er afhængig af.

Således vil for eksempel borgere tilhørende persongrupperne blinde, demente og psykotiske blive ligestillede, da disse alene vil have ret til handicapkørsel, hvis de opfylder de foreslåede kriterier.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber § 11.

Økonomi og afledt drift

I 2010 var der 666 borgere visiteret til handicapkørsel. Den gennemsnitlige pris pr borger udgjorde 5.538 kr. samme år.

Det antages, at 25 af denne gruppe er visiteret til handicapkørsel som følge af dårligt syn og at disse borgere ikke vil være berettiget til handicapkørsel, såfremt kriterierne ændres svarende til sagsfremstillingen. Forudsat at gennemsnitsprisen er stabil, vil det betyde en mindre udgift på ca. 0,140 mio. kr. årligt.

Høring/udtalelse

Høringssvar fra Seniorrådets møde den 18. april og Handicaprådets møde den 19. april 2012 er bilagt.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at præciseringen af kriterierne for optagelse i handicapkørsel godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 30-04-2012

Anbefales godkendt.

Der udarbejdes informationsmateriale om kommunens kørselsordninger, herunder det særlige tilbud om Flextrafik (dør-til-dør) med en mindre egenbetaling.

Afbud: Mette-Sophie Thomsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Chipløsning på Aabenraa Bibliotekerne

Det eksisterende udlånssystem er forældet og så nedslidt, at der mange gange dagligt opstår situationer, hvor borgerne må opgive at betjene sig selv. Samtidig investeres der massivt i chipteknologi i det samarbejdende biblioteksvæsen – også i centralbibliotekerne hvorfra Aabenraa Bibliotekerne låner betydelige mængder. Det kræver ekstra procedurer at håndtere de indlånte materialer i Aabenraa Bibliotekerne. Der er nu kun få kommuner, der ikke har eller har planlagt en chipløsning.

En chipløsning giver hurtig, sikker og brugervenlig materialehåndtering og skal implementeres både på hovedbiblioteket og i filialerne.

En chipløsning forudsætter isættelse af RFID-tags (den lille mærkat med chippen) i alle materialer. Ud over RFID-tags anskaffes nye selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering, nye sikkerhedsgates, særlige opsamlingsvogne til reserverede materialer, RFID-læsere/skrivere til personalebrug m.v. Hertil kommer montering og service.

Hvis Aabenraa Kommune på et tidspunkt ønsker at etablere delvist selvbetjente biblioteker (åbne biblioteker), vil det være en forudsætning, at der er indført chipteknologi.

Økonomi og afledt drift

Omkostningerne for chipløsningen er anslået til ca. 1,5 mio. kr.

Der er i investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr.

Restbeløbet finansieres af Aabenraa Bibliotekerne, i henhold til retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til chipløsningen på Aabenraa Bibliotekerne,
at bevillingen er under forudsætning af Byrådets godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2012, og
at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2012-2015.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Anbefales godkendt, idet 1. **at** justeres inden byrådsbehandlingen.

Ovenstående 1. at erstattes med:

at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2012 til chipløsning på biblioteket,
at der overføres 0,7 mio. kr. fra bibliotekets driftsbudget i 2012 til rådighedsrammen på anlæg i 2012,
at anlægsbevillingen finansieres af det herefter reviderede rådighedsbeløb i 2012 på 1,5 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.