

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Dialogmøde med EHAA vedr. evalueringsrapport for 2012.....	4
Regeringsaftalen i budget 2014-2017.....	5
Program og formål med budgetseminar 2. og 3. september 2013 - budget 2014-2017.....	8
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Aabenraa Kommune.....	10
Budgetopfølgning på kommunens anlægsprojekter i 2013 (ekskl. jordforsyning) pr. 30. juni 2013...	13
Ændret pris og lønfremskrivning for 2013, ingen midtvejsregulering af budgetgaranterede områder.	15
Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram i budgetforslag 2014-17.....	17
Forslag til investeringsoversigt 2014 - 2017.....	19
Kørselsanalysen.....	20
DVB Syd - Ansøgning om dispositionsfondsfrigørelse.....	22
Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024.....	24
Sortplejprojekter 2013.....	27
Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti, 1. etape, Gl.Ribevej.....	29
Lokalplanforslag nr. 60 - Lyreskovskolen.....	30
Lokalplanforslag nr. 67.....	32
Tandklinik Kongehøjskolen - tilpasning af projekt.....	34
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013.....	37
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	38
Lukket: LUKKET - Salg af erhvervsareal.....	38
Lukket: LUKKET - Salg af erhvervsareal.....	38
Lukket: LUKKET - Salg af erhvervsareal.....	38
Lukket: LUKKET - Tilbagekøb af erhvervsareal.....	38

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

- Orienteret om henvendelse fra filmselskab.
- Orienteret om ændret ordlyd vedr. vielser på hjemmesiden.
- Processen vedr. styrelsesvedtægt drøftet.
- Processen vedr. lokalplan for Sydhavn drøftet.
- Byrådets afslutning og borgmesterens afskedsreception drøftet.
- Behovet for informationsmøder for byråds kandidater drøftet.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Dialogmøde med EHAA vedr. evalueringsrapport for 2012

Aabenraa Kommune indgår en årlig resultatkontrakt med Erhvervenes Hus Aabenraa. Af kontrakten fremgår, at Erhvervenes Hus Aabenraa og Aabenraa Kommunes økonomiudvalg årligt afholder et dialogmøde.

Dialogmødet mellem økonomiudvalget og Erhvervenes Hus Aabenraa fungerer som opfølgning på de ydelser, mål og indsatsområder som Erhvervenes Hus Aabenraa varetager for Aabenraa Kommune.

I resultatkontrakten anvendes "smarte mål". Det vil sige at de mål, der blev udstukket i resultatkontrakten indeholder indikatorer, som beskriver, hvad der måles på og det succeskriterium, der er tilfredsstillende.

Der er vedlagt 3 bilag, hvoraf det ene er EHAAs evalueringsrapport for 2012 og det andet årsberetning for 2012. Det tredje bilag indeholder målinger som forvaltningen har foretaget samt et kortere sammendrag af EHAAs evalueringsrapport.

Uffe Elbæk og Oluf Lauridsen deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme fra juni 2005 fastlægger, at kommunen har ansvaret for erhvervsservice.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Erhvervenes Hus Aabenraa fremlægger evalueringsrapport og status for opfyldelse af mål og indsatsområder i 2012 til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Regeringsaftalen i budget 2014-2017

Regeringsaftalen medfører en økonomisk forbedring for Aabenraa Kommune i 2014. For overslagsårene 2015-2017 ser situationen imidlertid alvorlig ud, idet Aabenraa Kommunes indtægter viger blandt andet som følge af det faldende indbyggertal. Det skal understreges, at der er taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose, og effekterne af vækstplan 2018 og sygehusbyggerierne derfor ikke indgår.

Den samlede ændring af spillerummet udgør som følge af regeringsaftale m.v. i alt en forbedring på 18,5 mio. kr. i 2014 og en forværring på 83,4 mio. kr. i 2015, 107,9 mio. kr. i 2016 og 125,9 mio. kr. i 2017, mens det samlede forventede kassetræk jf. spillerum 4 udgør 12,6 mio. kr. i 2014, hvis der ikke justeres i budgetforudsætningerne.

Med nedenstående budgetforslag overholdes kravet i den økonomiske politik om et driftsresultat inkl. renter på 135 mio. kr. i 2014, hvorimod det ikke er tilfældet i overslagsårene. I overslagsårene kan de store ændringer henføres til et fald i indtægterne. Dette forklares dels ved det faldende befolkningstal og dels ved, at KL i deres tilskudsmodel forventer et lavere tilskud til kommunerne i overslagsårene. Sidstnævnte skyldes bla. reduktionen på 1 % i servicedriftsudgifterne jf. aftalen fra april 2013, hvor kommunerne fik kompensation på et tilsvarende løft til anlæg i 2014, men væsentligt mindre i overslagsårene. Herudover er KL's tilskudsmodel generelt altid relativ pessimistisk i overslagsårene, om end det kun kan forklare en mindre del af faldet i indtægterne.

Spillerum 4 forudsætter at den indarbejdede besparelеспulje på 1% af serviceudgifterne udmøntes, og der er ikke skabt råderum til håndtering af udfordringer.

Spillerum 4	2014	2015	2016	2017
(- = indtægter, + = udgifter)				
Indtægter	-3.569.601	-3.554.137	-3.609.797	-3.661.617
Driftsudgifter incl. renter	3.435.185	3.514.565	3.569.008	3.639.674
Resultat af ordinær drift	-134.416	-39.572	-40.789	-21.943
Anlæg - skattefinansieret	141.656	160.587	149.076	125.700
Anlæg – jordforsyning	18.700	17.000	5.525	0
Resultat	25.940	138.015	113.812	103.757
Låneoptagelse	-58.850	-77.150	-51.502	-22.700
Afdrag lån	51.159	53.861	56.972	57.805
Finansforskydninger	-5.591	-5.792	-6.001	-6.001
Påvirkning kassebeholdning	12.658	108.934	113.281	132.861
Forventet kassebeholdning ult. 2013	-55.800			
Forventet ultimo kassebeholdning	-43.142	65.240	178.521	311.382

I vedlagte notat er de økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen opsummeret i tabel 1. Herudover fremgår forslag til handlemuligheder. I bilag 1a opgøres budgetkorrektioner vedr. forsikrede ledige, i bilag 1b opgøres budgetgaranti og øvrige overførselsområder. I bilag 2 fremgår forslag til tværgående besparelser.

På overførselsområdet lægges der penge i kassen forstået således, at området samlet set tilføres mindre end den forholdsmæssige andel af regeringsaftalens beløb på landsplan. Reguleringen af budgetgaranti på overførselsindkomster udgør jf. tabel 1 pkt. 11 en regulering af budgetrammen i 2014 med 16,5 mio. kr., 2015 med 19,1 mio. kr., 2016 med 23,4 mio. kr. og 2017 med 30,6 mio. kr.

Ændringerne som følge af regeringsaftalen vedrører en forværring på følgende områder:

- et yderligere fald i indtægterne fra bloktilskud og udligning, primært på grund af det faldende befolkningstal,
- et fald i skatterne som følge af en negativ befolkningsudvikling og en lavere indkomstudvikling i Aabenraa Kommune end landsgennemsnittet.

Mens regeringsaftalen vedrører en forbedring af følgende:

- et 1-årigt finansieringstilskud på 3 mia. kr. svarende til 31, 5 mio. kr. til Aabenraa Kommune. Beløbet er givet med henblik på at styrke likviditeten i kommunerne, men i Aabenraa Kommunes budgetforslag medgår beløbet til at finansiere budgetbalancen i 2014.
- forbedringer i indtægter fra selskabsskat og dødsboskat i 2014, der dog ikke kan opveje faldet i indtægterne fra indkomstskatterne.
- finansieringsløft til sundhedsindsatsen.

Der er ansøgt om tilskud fra tilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, men det forventes ikke at det er realistisk at opnå væsentligt større tilskud end de 10 mio. kr. som forlods er indregnet i spillerum 4. Svar fra Økonomi- og indenrigsministeriet forventes først ultimo august. Der er ligeledes ansøgt om lånefinansiering på de 3 lånepuljer i 2014 til anlæg samt i lånepuljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der er forlods indarbejdet 15,1 mio. kr. i forventet låneadgang vedr. skattefinansierede anlæg ekskl. energibesparende foranstaltninger, og det vurderes ikke realistisk at forvente væsentligt større låneadgang.

Der er nogle handlemuligheder for at skabe balance:

Der kan foretages en reduktion i måltallet for anlæg til eksempelvis 120 mio. kr. ved udskydelse af anlæg i 2014 til 2017.

Der er mulighed for at øge skatten efter ansøgning indenfor en samlet pulje på 250 mio. kr. En ændring af grundskyldspromillen til gennemsnitsniveauet for Region Syddanmark vil give et merprovenu på 26,3 mio. kr.

Der udarbejdet 2 forslag til driftsbesparelser på hhv. 1% og ½% svarende til 21,6 og 10,8 mio. kr., men alene indregnet 20,4 mio. kr. i budgetforudsætningerne i forbindelse med rammeudmeldingen. Man kan øge besparelserne yderligere.

Der er udarbejdet forslag til tværgående besparelser på 11,1 mio. kr. i 2014 stigende til 14,7 mio. kr. i 2017, der vil kunne bringes i anvendelse.

Indstilling

Staben indstiller,

at tekniske korrektioner som følge af ændret befolkningstal reguleres i udvalgenes budgetramme jf. note 1-3 i tabel 1,

at PL reguleringerne jf. note 4-5 i tabel 1 indarbejdes,

at der afsættes en negativ pulje under Økonomiudvalget vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet som anført i note 6 i tabel 1 til konkret udmøntning på udvalgene senere i budgetfasen,

at aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet reguleres til aftaleniveauet jf. note 9 i tabel 1, med 5,885 mio. kr. årligt, og at restbudgettet til høreapparater efter udmøntningen af Lov- og cirkulæreprogrammet i 2014-17 svarende til 3,451 mio. kr. årligt i 2014-17 omplaceres til aktivitetsbestemt medfinansiering,

at sundhedsområdet tilføres 2,1 mio. kr. årligt i 2014-17 med henvisning til regeringsaftalen for 2014, målrettet en indsats mhp. nedbringelse af hospitalsindlæggelserne,

at det rammeløft på 3,2 mio. kr. som Sundhedsudvalget fik i regeringsaftalen for 2013 fra og med 2014 målrettes indsats mhp. nedbringelse af hospitalsindlæggelserne,

at løftet til skoleområdet vedr. reformen samt vedr. udfasningen af 60-års reglen for lærere (note 7+8 i tabel 1) i alt 3,150 mio. kr. i 2014 og 5,250 mio. kr. årligt i 2015-2017 tilføres Skole- og dagtilbudsudvalget,

at uforbrugte VISO midler i 2014 tilføres Økonomiudvalget med 0,552 mio. kr.,

at beskæftigelsestilskuddet nedsættes til aftaleniveauet jf. note 10 i tabel 1,

at budgetgaranti og overførselsindkomster reguleres jf. bilag 1b

at skatter og tilskud reguleres til budgetgarantiniveauet i aftalen,

at de tværgående besparelser indarbejdes i budgetforslaget, og

at handlemulighederne drøftes - herunder om hvorvidt Aabenraa Kommune skal fremsende en ansøgning om skattestigning på eksempelvis 26,3 mio. kr. (svarende til en forhøjelse fra 18,9 promille til en grundskyldspromille på 22).

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2013

Fortsat drøftelse på næste møde.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

1. **at** til og med 11. **at** godkendt.

12. **at** afventer økonomiudvalgsmødet den 10. september 2013.

13. **at** For at søge om en grundskyldsstigning til 22 o/oo stemte 7 (A, S, C og F). Imod stemte 3 (Venstre).

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Program og formål med budgetseminar 2. og 3. september 2013 - budget 2014-2017

Vedlagte sag har til formål at afstemme forventninger om indholdet og programmet for budgetseminaret den 2. og 3. september 2013 på NH hotel og conferencecenter (tidligere SI-center) og den videre budgetproces.

Formålet med budgetseminaret er, at få skabt et overblik, indhente tilkendegivelser og skabe ejerskab for byrådsmedlemmerne til budgetforslaget 2014-2017, med henblik på at økonomiudvalget på mødet den 10. september 2013 kan udarbejde et samlet budgetbidrag til 1. behandling.

Der er udarbejdet forslag til program jf. bilag 1.

Forslag til program dag 1 giver en indsigt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2013 samt en status for økonomien efter regeringsaftalen og spillerummets balance med forslag til handlingstiltag. Herefter gennemgås skolereformen og de rammer og økonomiske konsekvenser som er drøftet i Skole og Dagtilbudsudvalget den 27. august.

Eftermiddagen på dag 1 afsættes til drøftelse af mulige handlingstiltag der skal til for at skabe balance i budget 2014-2017.

Det forventes, at resultatet af ansøgning på låne- og tilskudspuljerne er kendt inden budgetseminaret.

I udkastet til programmet dag 1 er der afsat tid til at hal 3 kan indgå som temadrøftelse som afslutning på dag 1. Økonomiudvalget anbefales at overveje om der afslutningsvist på dag 1 skal afsættes tid til temadrøftelse af hal 3 og evt. åbne op for andre temaer.

Programmet for dag 2 afsættes til gennemgang og prioritering af anlægsprojekter. Der er fremsendt anlægsforslag fra et enkelt udvalg der overstiger den samlede anlægsramme i 2014-2017.. Ligeledes er der behov for at fastlægge spillereglerne forud for gruppedrøftelserne og prioriteringen af anlæg.

Forinden prioritering og drøftelse af handlingstiltag skal forventninger til budgetseminaret afstemmes jf. vedlagte bilag 2.

Udvalget bedes endvidere drøfte hvilken forventning der stilles til administrationen i forhold til budgetseminaret.

De fremsendte besparelsesforslag og anlægsbidrag forudsættes kendt inden seminaret, således at der indledningsvist alene bruges tid på en kort overblik over de indsendte forslag samt mulige handlingstiltag inden grupperne drøfter dem på seminaret.

Materialet til brug for budgetseminaret består af 2 budgetmapper.

Budgetmappe 1 som indeholder udvalgenes forslag til besparelseskatalog forslag 1 og 2, samt udvalgene øvrige udfordringer og løsningsforslag, er udleveret til alle byrådsmedlemmer i juni måned. Budgetmappen bedes medbragt til budgetseminaret.

Budgetmappe 2 vil indeholde et overblik og budgettet efter regeringsaftalen, herunder arbejdsmarkedets budgetbidrag, forslag til anlægsprojekter, jordforsyning og takster mv. Budgetmappen udsendes/udleveres den 26. august 2013 efter kl. 12.

De specielle bemærkninger til udvalgene budgetbidrag og indkomne høringssvar udsendes ikke på papir, men vil foreligge elektronisk på iPad, under udvalget "budgetseminar".

Indstilling

Staben indstiller,

at hovedopgaverne for seminaret drøftes,

at det afklares, om der skal afsættes tid til temadrøftelse af hal 3 på budgetseminaret dag 1, og

at programmet for budgetseminaret godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Aabenraa Kommune

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner, udarbejdes hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december:

- en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen, og
- en overordnet præsentation af regnskabsresultatet for regnskabsåret.

Staben har udarbejdet vedhæftede "Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2013", der bl.a. indeholder en oversigt over den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2013, samt likviditetsoversigter og opgørelse over det specialiserede socialområde, med tilhørende bemærkninger.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 og forventet regnskabsresultat for hele 2013:

I økonomaftalen for 2011 blev det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, hvilket har medført krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber, fra og med 2011.

Halvårsregnskabet skal ikke revideres. Der er dog krav om en supplementsperiode, som i Aabenraa Kommune, varede til og med den 12. juli 2013. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbendes skal afstemmes og kontrolleres. Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om aktiver og passiver.

Det forventede regnskab for 2013 udviser et forbrug på 3.364,1 mio. kr. på "Driftsudgifter i alt", mod et oprindeligt budget på 3.399,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på ca. 35,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, er sammensat af en forventning om et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. på serviceudgifterne (i forhold til det oprindelige budget), et merforbrug på ca. 8 mio. kr. på overførselsudgifterne og et merforbrug på ca. 7 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Det skal anføres, at forventningen til mindreforbruget på serviceudgifter p.t. udgør ca. 50 mio. kr. for 2013 som helhed, ud fra forbruget pr. 31. juli 2013. Ligeledes med baggrund i forbrugsprocenterne pr. 31. juli 2013, er der sket udvalgsfordeling af den samlede forbrugsforventning. Dette er en grov fordelingsmetode, hvorfor udvalgmæssige afvigelser i det endelige forbrug må påregnes.

På "Anlægsudgifter i alt" (ekskl. Jordforsyning) forventes et forbrug på 137,0 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 113,8 mio. kr., hvilket er baseret på en ny opgørelse, baseret på de i juni/juli indmeldte betalingsplaner for resten af 2013 - incl. jordforsyning forventes et samlet anlægsforbrug på 149,8 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (ekskl. jordforsyning) pr. 30. juni 2013 udgør 188,0 mio. kr. og indeholder bl.a. en overførsel af 65,6 mio. kr. fra 2012 vedr. uforbrugte anlægsmidler.

Regnskab pr. 30. juni 2013:

Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 har været på 170,8 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 134 mio. kr.

Der forventes p.t. en positiv kassekreditsaldo på ca. 27 mio. kr. pr. 31.12.2013, hvilket bl.a. beror på forudsætninger om at driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 40 mio. kr. (svarende til niveauet i f. m. overførslerne fra 2012 til 2013), og at der vil være et mindreforbrug på anlæg på ca. 51 mio. kr. i 2013 (jf. de indsendte betalingsplaner) i forhold til det korrigerede anlægsbudget (ekskl. jordforsyning) på 188 mio. kr.

Der er pr. 30. juni 2013 forbrugt 48,8 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2012 udgjorde 48,3 %, mens det pr. 30. juni 2011 udgjorde 49,5 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,1 % af servicerammen pr. 30. juni 2013 mod 48,5 % pr. 30. juni 2012 og 49,7 % pr. 30. juni 2011 (en

lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 52,5 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2013 mod 52,0 % pr. 30. juni 2012 og 53,0 % pr. 30. juni 2011.

Et udtræk over størsteparten af kommunens institutioner viser, at forbruget pr. 30. juni 2013 udgjorde 49,8 % af det korrigerede budget mod 50,8 % pr. 30. juni 2012 og 53,5 % pr. 30. juni 2011. Forbruget i 1. halvår er positivt påvirket af lockouten på skoleområdet.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner: afsnit "7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen", afsnit "7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område", afsnit "7.7 Procedure- og formkrav til halvårsregnskabet" og afsnit "7.8 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrørende det specialiserede sociale område".

Lov om kommunernes styrelse § 45a, § 46 og § 57.

Økonomi og afledt drift

Halvårsresultatet og forventningerne til helårsresultatet for 2013 (i 1.000 kr.):

råde	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Resultat pr. 30.6 2013	Forventet resultat 2013
ægter	-3.546.888	-3.527.642	-1.754.049	-3.527.642
sudg. incl. renter	3.418.405	3.457.633	1.707.159	3.381.349
. af ordinær drift	-128.483	-70.009	-46.890	-146.213
æg – skattefin.	113.771	187.994	36.180	137.024
æg – jordforsyning	5.737	12.775	1.864	12.775
ultat (før låneoptag)	-8.975	130.760	-8.846	3.586
eooptagelse	-46.043	-126.143	-63.500	-94.653
ag lån	51.703	50.558	26.685	50.558
insforskydninger	1.837	5.336	67.829	5.336
irkning kassebeh.	-1.478	60.511	22.128	-35.173

+ = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2013 fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Staben indstiller,

at den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2013, incl. likviditetsoversigter og rapportering vedrørende det specialiserede socialområde, tages til efterretning, og

at halvårsregnskabet 2013 samt forventningen til helårsresultatet for 2013 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Budgetopfølgning på kommunens anlægsprojekter i 2013 (ekskl. jordforsyning) pr. 30. juni 2013

Aabenraa Kommunes oprindelige budget i 2013 til anlæg (ekskl. jordforsyning) udgjorde 113,8 mio. kr.

Efter overførsel af uforbrugte beløb fra 2012 til 2013 på 65,6 mio. kr., tillægsbevillinger på 6,9 mio. kr. og omplaceringer på 1,7 mio. kr. i 2013, udgør det korrigerede budget på anlæg i 2013 (ekskl. jordforsyning) 188,0 mio. kr. pr. 30. juni 2013.

Til brug for bl.a. halvårsregnskabet og for at få et overblik over likviditetstrækket i den resterende del af 2013 hidrørende fra anlæg, er der, på baggrund af områdernes bidrag udarbejdet en oversigt over den aktuelle forventning til forbrug i den resterende del af 2013 på områdernes anlægsprojekter.

Det kan anføres, at der pr. 30. juni 2013 er afholdt udgifter for 36,3 mio. kr. på anlægsprojekter (ekskl. Jordforsyning) i Aabenraa Kommune.

I henhold til vedhæftede oversigt over betalingsplaner for alle anlægsprojekter (ekskl. jordforsyning) i 2013, forventes der et samlet anlægsforbrug på disse i 2013 på 137,0 mio. kr., hvilket medfører en forventning om en ansøgning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014 på ca. 51 mio. kr.

Med baggrund i det konstaterede anlægsforbrug (ekskl. jordforsyning) på 36,2 mio. kr. i 1. halvår 2013, vurderer staben, at det indmeldte forventede anlægsforbrug i 2. halvår 2013 på ca. 100 mio. kr. er meget højt sat.

Et mindreforbrug på anlæg i 2013 vil påvirke likviditeten positivt i 2013. Ved opgørelsen af den positive afsmitning på likviditeten, skal dog modregnes en reduktion i låneoptagelsen, som følge af den mindre anlægsaktivitet.

Foranlediget af den afholdte licitation, blev der i sag 162 "Prioritering af anlæg til Kongehøjskolen", på Økonomiudvalgsmødet, den 11. juni 2013, besluttet, at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægsbevillingen Kongehøjskolen, finansieret af en tilsvarende negativ anlægsbevilling til en anlægspulje under Økonomiudvalget.

Endvidere blev det besluttet, at den negative anlægspulje skal udmøntes i august 2013 på baggrund af betalingsplan blandt andet ved forskydninger på Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsprojekter i 2014-2017.

Betalingsplanen for Kongehøjskolen viser, at den øgede bevilling på 12 mio. kr. ikke forfalder i 2013, hvorfor den søges tilbageført i 2013. De 12 mio. kr. anbefales håndteret som en investeringsforskydning til 2017 og medtages ved budgetseminaret, på dag 2, i forbindelse med prioritering af anlæg for 2014 – 2017.

Indstilling

Staben indstiller,

at vedhæftede betalingsplaner for 2013 tages til orientering,

at de bevillingsmæssige konsekvenser, med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2013 til 2014, herunder den afledte påvirkning af låneoptagelsen, indarbejdes dels i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2013 og dels i forbindelse med årsafslutningen,

at den negative anlægspulje på 12 mio. kr. under Økonomiudvalget nulstilles i 2013, og der sker en reduktion af rådighedsbeløbet til Kongehøjskolen i 2013 med 12 mio. kr.,

at der i anlægsbudget 2014 afsættes en negativ anlægspulje på 12 mio. kr. under Økonomiudvalget, og samtidig sker forhøjelse af Kongehøjskolens rådighedsbeløb med 12 mio. kr. i 2014, og

at anlægspuljen på de 12 mio. kr. medtages til budgetseminaret, med oplæg om en investeringsforskydning til 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Ændret pris og lønfremskrivning for 2013, ingen midtvejsregulering af budgetgaranterede områder

I økonomaftalen for juni 2013 er det mellem KL og regeringen aftalt, at midtvejsreguleringen på overførselsudgifter finansieres af det der spares på, at det tidligere PL-skøn var for højt.

KL indgik den 16. februar 2013 forlig med KTO. Som følge heraf udgør budgetårsvirkningen på løn for 2013 0,54 %. Aabenraa kommune har anvendt KL's budgetvejledning fra marts 2012 og fremskrevet lønbudgetterne med 1,5 %. Lønbudgetterne er således fremskrevet med 0,96 % for meget, hvilket udgør 16,687 mio. kr.

Byrådet godkendte i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. marts 2013, at ændringen vedr. lønfremskrivningen på 16,687 tilfaldt finansieringssiden (generelle tilskud) til evt. imødegåelse af modregning i bloktilskuddet ifm. midtvejsreguleringen af 2013.

På baggrund af regnskabstallene for 2012 er den endelige pridfremskrivning opgjort og prisskønnet er nedjusteret med -0,46 %. Årsagen til faldet i det samlede prisindeks i 2013 er en generel nedjustering af alle prisindeksene, men det største fald sker indenfor brændsel og drivmidler, køb af jord og bygninger og entreprenør- og håndværkerydelser.

Nedjusteringen af prisindeksene indebærer en forventet reduktion af serviceudgifterne i 2013 i størrelsesorden 400 mio. kr. i forhold til KL's udmelding i marts måned. Man skal dog være opmærksom på, at KL's pris- og lønskøn gælder for kommunerne under ét. Har Aabenraa kommune en anden udgiftssammensætning end landsgennemsnittet, kan der være en anderledes konsekvens i forhold til den landsgennemsnitlige forventning.

Der er foretaget en beregning, der viser at nedjusteringen af priserne for 2013 udgør i alt 1,6 mio. kr. for Aabenraa kommune og dette svarer ikke til KL's udmelding.

Det anbefales, at ændringen (besparelsen) som følge af nyt prisskøn for 2013 indarbejdes i budget 2013 med 1,6 mio. kr. lig med ændringen som følge af KTO-aftalen.

Ændringen i alt som følge af både KTO aftalen (lønfremskrivningen) og ændring af prisindeksene udgør herefter i alt 18,287 mio. kr. som anbefales anvendt til finansiering af merudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsområde.

Ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 blev der forventet et merforbrug på 20,075 mio. kr. på overførselsudgifter, som der på daværende tidspunkt ikke kunne anvises finansiering til. Anbefalingen var derfor, at afvente en evt. tillægsbevillingsansøgning indtil størrelsen af midtvejsreguleringen var kendt.

Merforbruget vedrører områderne; kontanthjælp, uddannelsesordningen samt seniorjobordningen.

I Lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunen for merudgifter til seniorjob m.m. på netto 1,535 mio. kr. som foreslås tilført arbejdsmarkedsområdet til de pågældende områder. Samlet set tilføres der således 19,822 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet, hvilket stort set svarer til vurderingen af behovet i budgetkontrollen pr. 31.03.2013.

Økonomi og afledt drift

Konsekvenserne som følge af ændringen i priserne på udvalgsniveau:

Udvalg

Økonomiudvalget

**Beløb (1.000
kr.)**

-379

Økonomiudvalget – tj.pension	-209
Socialudvalget	-294
Arbejdsmarkedsudvalget	-9
Sundhedsudvalget	-3
Skole og Dagtilbudsudvalget	200
Børn og Familieudvalget	73
Kultur og Fritidsudvalget	-489
Teknik og Miljøudvalget	-217
Plan og Trafikudvalget	-364
Beredskabet	-30
Serviceområdet i alt	-1.720
Socialudvalget overførselsudg.	-0
Arb.markedsudv. overførselsudg.	-90
Skole og dagtilbudsudv. Overf.	-2
Børn og Familieudv. Overf.	-1
Overførselsområdet i alt	-93
Aktivitetsbestemt medfinan.	212
I alt	-1.600

Indstilling

Staben indstiller,

at ændringen/besparselsen, som følge nedjusteringen af priserne for 2013 på i alt 1,6 mio. kr., indarbejdes i budget 2013 jf. tabel,

at nettointægtten på Lov- og cirkulæreprogrammet på 1,535 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsudvalgets område tilføres området,

at der meddeles en tillægsbevilling på 19,822 mio. kr. til arbejdsmarkedsudvalgets overførselsindkomster finansieret af mindreforbrug på priser og lønninger på i alt 18,287 mio. kr. og Lov- og cirkulæreprogrammet på 1,535 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram i budgetforslag 2014-17

Økonomiudvalget behandlede den 13. august 2013 de økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen (spillerum 4).

Regeringsaftalen indeholder blandt andet en økonomisk regulering af kommunernes økonomiske ramme for ændret lovgivning som medfører kommunale mer- eller mindreudgifter (lov- og cirkulæreprogrammet). Reguleringen fordeles til de enkelte kommuner efter deres forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

I retningslinjerne for tekniske korrektioner budget 2014-2017 fremgår, at fagudvalgene reguleres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, eller – hvis puljen er negativ – afbalanceres via kassebeholdningen.

Økonomi og afledt drift

I bevillingsoversigten (spillerum 4) er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet som et puljebeløb med følgende beløb, idet den negative 5% pulje er udlignet via kassebeholdningen i alle årene:

	2014	2015	2016	2017
Lov og cirkulæreprogram	-1.781	-1.988	-1.913	-1.649
5 % puljen	0	0	0	0

Reguleringerne for lov- og cirkulæreprogrammet foreslås udmøntet til de enkelte udvalg, jf. nedenstående oversigt.

	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget	1.470	1.820	823	1.692
Beredskabskommiss.	-69	-89	-108	-108
Socialudvalget	138	134	101	101
Socialudvalget overførsler	-325	-350	-664	-445
Teknik og Miljøudv.	88	87	43	43
Børn og Familieudv.	224	220	237	237
Børn og Familieudv. Overførsler	0	0	-21	-21
Skole & Dagtilbudsudv	-51	-51	-51	-51
Arbejdsmarkedsudv Overførsler	2.010	1.486	3.612	2.788
Sundhedsudvalg	-5.266	-5.245	-5.885	-5.885
I alt	-1.781	-1.988	-1.913	-1.649
Økonomiudv. 5 % pulje	0	0	0	0
I alt	-1.781	-1.988	-1.913	-1.649

I forhold til det materiale, der er behandlet i udvalgene er der foretaget en ajourføring af et par punkter, hvilket medfører ændringer i nettobeløbene for nogle udvalg. I de vedhæftede bilag er udvalgenes reguleringsbeløb specificeret og de enkelte lovændringer er beskrevet.

Indstilling

Staben indstiller,

at reguleringerne vedr. lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes til de enkelte fagudvalg jf. ovenstående oversigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Forslag til investeringsoversigt 2014 - 2017

Forelæggelse af forslag til investeringsoversigt for 2014 – 2017 til orientering.

Iflg. Den vedtagne budgetprocedure er der ikke udmeldt anlægsrammer, idet den vedtagne investeringsoversigt for 2013-2016 er udtryk for en flerårsbudgettering.

Der er alene mulighed for at flytte anlæg indenfor det enkelte år i perioden 2014-2016.

Der er indmeldt ændringer de enkelte år indenfor den godkendte ramme. Oversigt over ændringerne er vedlagt som bilag.

Der er indmeldt ændringer til anlæg udover den godkendte anlægsramme for 2014-2016 med følgende:

Udvalg	Anlæg	2014	2015	2016
Plan og Trafikudvalg	Pulje til landsbyfornyelse	6.800	6.800	
Plan og Trafikudvalg	Pulje til landsbyfornyelse	-4.100	-4.100	
I alt		2.700	2.700	

Med hensyn til 2017 er der udarbejdet anlægsønsker. Den samlede ramme til anlægsønsker er på 120 mio. kr., men kan ændres som følge af regeringsaftalen eller ændrede forudsætninger.

Der er indsendt ønsker for 308,2 mio. kr.

Forslag til investeringsoversigt er vedlagt som bilag. Projektbeskrivelserne vil fremgå af budgetmappen til budgetseminaret.

Indstilling

Staben indstiller,

at anlægsrammen for 2014 – 2017 drøftes på budgetseminaret og prioriteres endeligt til 1. behandling af budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Kørselsanalysen

Økonomiudvalget behandlede i mødet den 16. april 2013 (punkt 93) en opfølgning på kørselsanalysen, som Deloitte udarbejdede. Beslutningen i Økonomiudvalget var, at udvalgene beskrev konsekvenser og tidsperspektiver ved at gennemføre besparelser svarende til potentialet opgjort af Deloitte, og at den endelige udmøntning indgår i den samlede budgetproces.

I forbindelse med rammeudmeldingen til budgetforslag 2014-17 blev det aftalt, at området behandles som tværgående besparelse.

De stående udvalg har behandlet kørselsanalysen, og tilbagemeldingerne kan opsummeres i nedenstående tabel:

Udvalg	Befordringsområde	Potentiale jf. analysen (1.000 kr.)	Udvalgets forslag
Socialudvalget	Spec.undervisning unge/voksne	155	0
Socialudvalget	Voksne med handicap	497	0
Sundhedsudvalget	Genoptræning	753	753
Sundhedsudvalget	Hjælpemidler	204	204
Skole & Dagtilbudsudv.	Spec.undervisning børn	2.999	?
Børn & Familieudvalget	Børn og unge med handicap	39	39
Børn & Familieudvalget	Udsatte børn og unge	185	185
Arbejdsmarkedsudvalget	Beskæftigelse og aktivering ikke forsikr.	1.615	380
I alt		6.447	1.561

Forvaltningernes bemærkninger til kørselsanalysen fremgår af vedlagte bilag.

I regeringsaftalen for 2014 fremgår, at kommunerne under ét kan frigøre 100 mio. kr. i 2014 på befordringsområdet, stigende til 430 mio. kr. i 2017. I aftalen er der ikke taget stilling til hvad de frigjorte midler i overslagsårene skal anvendes til.

For Aabenraa Kommune svarer de 100 mio. kr. til 1,050 mio. kr. der i sagen om regeringsaftalen foreslås modregnet i løftet til sundhedsområdet (på landsplan 300 mio. kr. svarende til 3,150 mio. kr. i Aabenraa Kommune).

Der kan anføres to løsningsmodeller:

1. Lade de 1,561 mio. kr. indgå som tværgående besparelse i budgetforslag 2014-17.
2. Tilføre sundhedsområdet yderligere 1,050 mio. kr. og lade de resterende 0,511 mio. kr. indgå som tværgående besparelse i budgetforslag 2014-17.

Indstilling

Staben indstiller,

at de 1,561 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2014-17 efter model 1 (tværgående besparelse), og

at der tages stilling til hvorvidt det yderligere potentiale på 4,886 mio. kr. skal indgå i det videre budgetarbejde.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Genoptages den 10. september 2013.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

DVB Syd - Ansøgning om dispositionsfondsfrigivelse

Boligkontoret Danmark søger på vegne af DVB Syd om, at dispositionsfonden fritages for at dække afdeling 3, 10, 12 og 21's udgifter til tab ved lejeledighed for driftsåret 1. januar – 31. december 2012.

Boligkontoret oplyser i sin ansøgning, at begrundelsen for fritagelsen er en totaløkonomisk betragtning af boligorganisationens økonomi. Boligkontoret redegør som følger for den økonomiske situation:

Boligorganisationens disponible dispositionsfond udgør ultimo 2012 ca. 250.690 kr. før tilskrivning af renter, svarende til ca. 1.567 kr. pr. bolig. Således har boligorganisationens dispositionsfond kun i begrænset omfang mulighed for at dække afdelingernes tab ved lejeledighed. Samtidig betyder dispositionsfondens størrelse, at der fortsat sker lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden.

- Boligorganisationens afdeling 3 (tidligere DVB - Rødekro, afdeling 3) består af 22 almene boliger, der i de senere år i stigende grad har været ramt af lejeledighed.

I 2012 beløber tab ved lejeledighed sig til 111.113 kr.

- Boligorganisationens afdeling 10 (tidligere DVB - Bov, afdeling 1) består af 32 almene boliger, der i de senere år i stigende grad har været ramt af lejeledighed.

I 2012 beløber tab ved lejeledighed sig til 30.735 kr.

- Boligorganisationens afdeling 12 (tidligere DVB - Bov, afdeling 3) består af 18 almene boliger, der i de senere år i stigende grad har været ramt af lejeledighed.

I 2012 beløber tab ved lejeledighed sig til 12.336 kr.

- Boligorganisationens afdeling 21 (tidligere DVB – Tinglev, afdeling 3) består af 9 almene boliger, der i flere år har været ramt af massive udlejningsproblemer.

Afdelingen er primo 2013 solgt på tvangsauktion begæret af Realkredit Danmark eftersom der ikke har været midler til at betale afdrag på lån.

I 2012 beløber tab ved lejeledighed sig til 236.668 kr.

På baggrund af ovennævnte er det boligorganisationens opfattelse, at det ud fra en totaløkonomisk vurdering ikke er forsvarligt og muligt at lade dispositionsfonden garantere for dækning af afdelingernes udgifter til tab som følge af ledige boliger, og på den baggrund ansøges om 100 % fritagelse.

Forvaltningen har den 28. maj 2013 afholdt møde med Boligkontoret for en nærmere belysning af, om de enkelte afdelinger henlægger beløb til at dække lejeledighed, således at tabet ikke skal dækkes ved huslejestigninger, ligesom det ønskes nærmere belyst, om tvangsauktionen for afdeling 21 indebærer, at afdelingen kan fritages for dispositionsfondsforpligtigelsen.

Boligkontoret Danmark oplyste, at Afdelingerne via budgettet i et rimeligt omfang henlægger til tab ved lejeledighed. Der henlægges dog ikke i det omfang, som skal til for at dække de tab, der er set i de seneste regnskabsår. Dette skyldes bl.a., at der har været en tro på, at udlejningssituationen ville blive bedre, og hvis henlæggelserne skulle hæves til et højere niveau, ville det betyde huslejestigninger i afdelingen, hvor huslejen i forvejen er høj.

Afdelingernes henlæggelser til tab ved lejeledighed:

Afdeling 3 henlægger kr. 20.000 i hhv. 2012 og 2013
Afdeling 10 henlægger kr. 5.000 i hhv. 2012 og 2013
Afdeling 12 henlægger kr. 8.000 i hhv. 2012 og 2013
Afdeling 21 henlægger kr. 6.500 i hhv. 2012 og 2013

Organisationen står derfor i et dilemma: Hvis der ikke opnås dispensation, belastes organisationens dispositionsfond, der ikke er stor nok til at dække samtlige tab, og hele organisationen vil derfor være i økonomisk krise. Opnås der derimod dispensation vil tabet belaste afdelingernes resultat og givetvis betyde underskud i afdelingerne. Underskud der skal afvikles over huslejen via en huslejestigning.

Boligkontoret Danmark oplyste endvidere, at der for afdelingerne 3 og 10 er søgt Landsbyggefonden om forbedring, frasalg eller adskillelse af afdelingens tæt, lave bebyggelse og enkelte boliger, som belaster afdelingen væsentligt.

Vedr. afdeling 21 er denne afhændet på tvangsauktion primo 2013 og det må antages, at der i den forbindelse er gjort op med de økonomiske forhold i forhold til tinglyste gældsforpligtigelser.

Ifølge almenboliglovens § 20, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde godkende, at de nævnte udgifter ikke eller kun delvis dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør dette nødvendigt.

Det er forvaltningens vurdering, at de enkelte afdelingers situation er således, at afdelingen selv bør dække tabene, idet der bør søges en radikal løsning af forholdene, hvilket der også arbejdes på, jf. oplysningen om henvendelsen til Landsbyggefonden om støtte til løsningsmuligheder.

Forvaltningen anbefaler derfor, at boligorganisationens dispositionsfond fritages for at dække tabet for lejeledighed i afdeling 3, 10, 12 og 21, uagtet denne afdelings særlige situation for driftsåret 2012.

Det kan konstateres, at der tidligere administrativt er givet dispositionsfondsfrigivelse for afd. 3 Rødekro og afd. 21 Bylderup Bov. Bemyndigelse hertil ses ikke af den tidligere delegationssag på området, hvorfor forvaltningen foreslår bemyndigelse på området.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2, samt bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 41, stk. 1.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at dispositionsfonden fritages for at dække afdeling 3, 10, 12 og 21's udgifter til lejeledighedstab som ansøgt, og
at forvaltningen fremover bemyndiges til at afgøre ansøgninger om dispositionsfondsfrigivelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

1. **at** anbefales godkendt.
2. **at** kan ikke anbefales.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024

Forslag til Affaldsplan 2013 – 2024 er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Arwos, da dens visioner og initiativer i overvejende grad skal udføres af Arwos.

Affaldsplanen består af 2 dele.

Del 1 er den korte version, der giver et overblik over visioner og initiativer i affaldsplanen samt kortlægning af affaldsmængder og -ordninger i kommunen.

Del 2 er den lange version, der indeholder detaljer og oplysninger om f.eks. lovgivningsmæssige rammer, direktiver, affaldshierarki, prognoser og kapacitet.

Aabenraa Kommunens Affaldsplan 2013 – 2024 er kommunens plan for, hvordan vi frem til 2024 på én gang udnytter ressourcerne i vores affald bedst muligt og sikrer, at affaldshåndteringen ikke belaster vores fælles miljø mere end højst nødvendigt.

Affaldsplanen indeholder desuden konkrete initiativer for perioden 2013 – 2018.

Borgere, boligforeninger og virksomheder har ved deltagelse i workshops været inddraget i affaldsplanens tilblivelse.

Affaldsplanens fokus er på ordninger for private, da erhvervsordningerne med den nuværende lovgivning med nogle få undtagelser er blevet udsat for fri konkurrence, hvilket betyder, at kommunerne ikke har indflydelse på affaldsvejene for det genanvendelige erhvervsaffald.

Med de eksisterende affaldsordninger opfylder Aabenraa Kommune allerede i dag regeringens og kommunens egne målsætninger for genanvendelse, og det er derfor ikke planlagt at indføre nye affaldsordninger.

Der er dog stort nationalt og internationalt fokus på genanvendelsen af fosfor i organisk affald. Dette skyldes bl.a., at fosfor forventes at blive en knap og dermed eftertragtet ressource i fremtiden. Det vurderes derfor, at der indenfor få år vil ske en regulering af lovgivningen med det formål, at fremme bioforgasning af den organiske del af dagrenovationen og genanvendelse af det afgassede restprodukt som gødning på landbrugsjord.

Der kan derfor i planperioden blive indført en indsamlingsordning for bioaffald.

Affaldsplanen har 3 visioner:

1. Miljø – Vores affaldsordninger skal belaste miljøet mindst muligt.
2. Service – Vores affaldsordninger skal være lette at bruge og have et højt serviceniveau.
3. Ressourcer – Vores affaldsordninger skal udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt.

For at realisere disse visioner er der udvalgt nogle konkrete initiativer indenfor 6 forskellige temaer:

1. Etageboliger
2. Øget bevidsthed
3. Farligt affald
4. Erhvervsaffald
5. Genbrugspladser
6. Bioaffald

Med øget fokus på disse temaer vil kommunen være i stand til at øge indsamlingen af genanvendeligt og farligt

affald. På genbrugspladserne skal der ske en afklaring af renoveringsbehov og efterfølgende foretages en renovering af flere af genbrugspladserne.

Der er i affaldsplanen redegjort for de økonomiske konsekvenser og gebyrstørrelser i perioden 2013 – 2018. Affaldsplanen indeholder tillige en opgørelse over indsamlede affaldsmængder og fordelingen deraf i 2011 samt udviklingen af affaldsmængder fra private i perioden 2009 - 2011.

Sidst i affaldsplanen er en oversigt over de forskellige affaldsordninger i Aabenraa Kommune.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald. § 13: Kommunalbestyrelsen udarbejder og vedtager en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres hvert 6. år.

Den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne.

Affaldsplanen tager udgangspunkt i Regeringens Affaldsstrategi 2009 – 2012.

Planmæssige forhold

Affaldsplan 2013 – 2024 afløser kommunens tidligere Affaldsplan 2009 – 2020.

Affaldsplanen må ikke stride imod Kommuneplanen.

Økonomi og afledt drift

Samtlige udgifter til drift og anlæg afholdes af Arwos, der finansierer udgifterne over de årlige gebyrer og salgsindtægter fra salg af genanvendeligt affald.

Taksterne forventes at kunne nedsættes i 2014 og derefter forblive uændrede i perioden frem til 2018.

Eventuel etablering af indsamlingsordning af bioaffald vil dog kunne medføre en mindre takststigning.

Affaldsordningerne drives af Arwos efter hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at indtægter kun må anvendes indenfor affaldsområdet, og at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Høring/udtalelse

Udkastet til Affaldsplan 2013 – 2024 skal efter en godkendelse af Byrådet fremlægges i offentlig høring i en 8 ugers periode fra 29. august til 31. oktober 2013.

Under høringsperioden afholdes et borgermøde om planen.

Efter høringsperiodens afslutning skal ændringsforslag vurderes og eventuelt indarbejdes i affaldsplanen, der efterfølgende på ny skal gennemgå en politisk behandling og godkendelse.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Affaldsplan 2013 – 2024 godkendes, og

at der fastsættes dato og tid for afholdelse af borgermøde i byrådssalen.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

1. **at** forslag til affaldsplan anbefales godkendt og sendes i høring.

Der afholdes borgermøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Sortpletprojekter 2013

På baggrund af sortpletudpegningen foretaget i 2013 er der fundet 22 lokaliteter med en overrepræsentation af ulykker. Af de 22 sorte pletter er 6 strækninger og lokaliteter blevet undersøgt nærmere med henblik på at finde tiltag, som vil forbedre ulykkesbilledet. De 4 lokaliteter med forslag er følgende

1. Tøndervej i Aabenraa

Etablering og reetablering af 4 blå cykelfelter på strækningen, indsnævring af tilfarten ved Dr. Margrethes Vej, opsætning af cyklistsignal samt højresvingspil ved krydset ved Kystvejen.

2. Haderslevvej og H. P. Hanssens Gade i Aabenraa

Anlæg af støttehelle i sydlig vejgren i krydset Kilen/Madevej/H. P. Hanssens Gade samt reetablering af blå cykelfelter og tilpasse kantsten ved udsatte kryds og overkørsler.

3. Krydset Aabenraavej/Aabenraavej ved Kiskelund

Udvidelse af eksisterende slips i svingbanen.

4. Krydset Lejrvejen/Omfartsvejen i Padborg

Etablering af separat venstresvingsfase i den nordlige vejgren.

Tiltagene på Tøndervej og H. P. Hanssens Gade/Haderslevvej er primært til at forhindre ulykker med bløde trafikanter, mens de 2 andre lokaliteter forhindre ulykker med bilister og lastbiler.

Kultur, Miljø & Erhverv foreslår, at der udarbejdes detailprojekt for alle de nævnte projekter, og at der efterfølgende indhentes tilbud for alle projekter. Hvis de samlede udgifter overstiger anlægsbevillingen på 1,859 mio. kr. udsættes gennemførslen af projekter ved Lejrvejen/Omfartsvejen i Padborg.

Nærmere beskrivelse af ulykkesbilleder og tiltag er beskrevet i bilaget.

Lovgrundlag

Vejlovens § 10.

Økonomi og afledt drift

Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan for 2013-2016 afsat en pulje på 1,859 mio. kr. til at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter (sorte pletter) på Aabenraa Kommunes vejnet.

Da der er tale om ombygninger forventes der ikke øgede udgifter til afledt drift af projekterne.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at gruppen af sortpletprojekter på de 4 lokaliteter godkendes, og
at der meddeles en anlægsbevilling på 1,859 mio. kr. til udførelse af sortpletprojekterne.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til projektering og opstart af ekspropriationer af 1. etape af cykelstien langs Gammel Ribevej.

Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra 2 lodsejere.

Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede udgifter ved cykelstiens etablering.

Den ca. 1,3 km. sti forudsættes anlagt som dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Gammel Ribevej fra eksisterende cykelsti ved Kresten Philipsens Vej til første rundkørsel ved Egelund/ Forsyningsvejen.

Projektering og ekspropriation forventes gennemført i efteråret 2013, således anlægsarbejder og udbud kan pågå i 2014 og færdiggøres i 2015.

Lovgrundlag

Vejlovens §10.

Økonomi og afledt drift

Anlægsudgiften er skønsmæssigt beregnet til 4,470 mio. kr. med en forventet udgift på 0,270 mio. kr. i 2013 og 3,500 mio. kr. i 2014 og 0,700 mio. kr. i 2015.

Udgiften til projektering og ekspropriation på 0,270 mio. kr. foreslås finansieret af restbeløbet af rådighedsbeløbet til "stier omkring akutsygehuset: cykelstier".

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. maj 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2016, hvor der er afsat 3,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015 til projektet.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 2 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler, og

at der meddeles en anlægsbevilling til "Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej" på 0,270 mio. kr. til gennemførelse af projektering og ekspropriation i efteråret 2013. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2013 til "stier omkring akutsygehus: cykelstier" .

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

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

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Lokalplanforslag nr. 60 - Lyreskovskolen

Forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen og kommuneplantillæg nr. 36 fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at der kan opføres en ny skole – Lyreskovskolen – nord for den nuværende Bov skole. Lokalplanens bestemmelser vedrørende skolen tager udgangspunkt i det forslag til en ny skole som vandt arkitektkonkurrencen. Bestemmelserne skal i øvrigt sikre mulighed for de nødvendige tilpasninger samt sikre fremtidige udvidelsesmuligheder.

Endvidere åbner lokalplanen mulighed for at etablere et mindre boligområde nord for skolen som 1. etape af et større boligområde ved Lyreskov. Boligområdet rummer mulighed for 17 åben lave boliger på grunde mellem 900 og 1.200 m² samt 8 boliger som en tæt lav bebyggelse på én storparcel, der dog også kan udstykkes i små grunde på cirka 700 m².

Lokalplanen skal sikre udlæg af en ny hovedsti gennem skolens område fra Kirkevej til de fremtidige boligområder ved Lyreskov samt sikre arealer til et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Lokalplan området er omfattet af rammeområderne 3.1.063.D , 3.1.064.B, 3.1.73.N, 3.062.B i Kommuneplan 2009.

I forbindelse med lokalplanlægningen er det fundet hensigtsmæssigt at foretage justeringer af rammeafgrænsningerne. Rammeområde 3.1.063.D som er udlagt til offentlige formål udvides mod nord ind i rammeområde 3.1.064.B. Endvidere foretages end mindre justering af rammeafgrænsningen mellem rammeområde 3.1.062.B og 3.1.063.D, idet ejerne af boligbebyggelsen nord for den nuværende Bov skole har indvilget i at afgive areal til skolen for at der sikres en bedre arealmæssig sammenhæng mellem den nuværende skolebebyggelse ved Kirkevej og den planlagte nye skole. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 36 til kommuneplan 2009. Der ændres ikke på anvendelsesbestemmelser eller de bygningsregulerende bestemmelser i kommuneplanrammerne.

En mindre del af området er beliggende i landzone. Området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Da området er delvist beliggende inden for naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje i forhold til Bov Kirke, må skolebyggeriet ikke opføres i en højde, der overstiger 8,5 m.

Planerne er screenet i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er redegjort herfor i lokalplanen på baggrund af det udarbejdede miljøscreeningsskema.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
at forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen, Bov tages til efterretning.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2009 samt forslag til lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen, Bov vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, og
at der ikke foretages miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 60, idet det er vurderet at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

Lokalplanforslag taget til efterretning.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 08-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Lokalplanforslag nr. 67

Forslag til lokalplan nr. 67 – Centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa.

Lokalplanområdet omfatter en del af centerområdet ved Tøndervej og Langebro. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at kunne udvide en eksisterende dagligvarebutik.

Formålet med lokalplanen er, at sikre at området fortsat kan anvendes til centerområde men med ændrede butiksstørrelser samt at udvide anvendelsesmulighederne således at området også kan anvendes til offentlige formål, kulturelle formål og erhverv, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

I forhold til lokalplangrundlaget er mulighederne for boliger ikke medtaget i lokalplanforslaget, idet det er vurderet at afskærmningsforanstaltningerne vil være meget omfattende i forhold til de mange autoværksteder, der stadig er i de tilstødende områder.

Gældende lokalplan M106 giver kun mulighed for dagligvarebutikker på til 850 m². Med lokalplan nr. 67 ændres det maksimale bruttoetageareal for både dagligvarebutikker og udvalgswarebutikker til 1.500 m². Det samlede maksimale bruttoetageareal til butikker i lokalplanområdet fastsættes til 3.000 m².

Endvidere ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser således, at der kan opføres bebyggelse i 3 etager mod de nuværende maksimalt 2 etager.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af rammeområde 1.1.041.C – centerområde – i Kommuneplan 2009. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan M106. Lokalplan M106 aflyses inden for området i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 67.

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
at forslag til lokalplan nr. 67 – centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa tages til efterretning.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Plan- og Trafikudvalget,
at forslag til lokalplan nr. 67 – centerområde ved Tøndervej og Langebro, Aabenraa vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og
at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-08-2013

Lokalplanforslag taget til efterretning.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 08-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Hans Henrik Philippsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Tandklinik Kongehøjskolen - tilpasning af projekt

Med denne sag skal besluttes, hvordan byggeriet af tandklinikken på Kongehøjskolen skal fortsætte.

Forvaltningen har udarbejdet følgende tre scenarier:

1. Den oprindelige plantegning fastholdes, hvilket medfører, at etableringen af tandklinikken vil koste estimeret 7,2 mio. kr. Sundhedsudvalget afsatte i budget 2013-16 et anlægsbudget på 4,75 mio. kr., hvilket betyder, at denne ramme overskrides med ca. 2,45 mio. kr. Det medfører, at Sundhedsudvalget skal søge Byrådet om en tillægsbevilling på dette beløb, for at tandklinikken kan færdiggøres sammen med skolen og derved være færdig ultimo 2014.
2. Der er udarbejdet en ny plantegning for klinikken, som reducerer arealet med ca. 95 m². Med en m²-pris på estimeret 15.000 kr. betyder det en reduktion af forventede anlægsudgifter på 1,425 mio. kr. Derudover optimeres projektet generelt med entreprenørerne. Ændringen betyder, at der bl.a. fjernes et klinikrum, så der nu er fem klinikker, hvoraf den ene er en handicapegnet klinik. Hovedindgangen mod syd fjernes, så der kun er én indgang. Ændringen betyder, at det fremadrettet vil være vanskeligt at lave yderligere centralisering af tandplejen ved f.eks. at lukke en mindre filialklinik. Vedtages denne løsning er det muligt at overholde tidsplanen for byggeriet, så klinikken kan færdiggøres sammen med skolen. På sundhedsudvalgsmødet har der været forelagt en vurdering af, om dette scenarie samlet set kan overholde budgetrammen.
3. Forslaget fra scenarie 2 (arealreduktion m.v.) udsendes som et selvstændigt projekt i nyt udbud som fagentreprise, såfremt scenarie 2 ikke vil kunne give den nødvendige prisreduktion. Det er uklart, hvordan prisen vil blive påvirket med denne løsning. Udarbejdelsen af et nyt udbud medfører en ændret tidsplan, som indebærer, at tandklinikken først er færdig ultimo 2014-primo 2015. Det betyder, at Brundlundklinikken muligvis bliver nødt til at lukke, inden det nye byggeri er færdigt. Det medfører i givet fald, at tandplejen bliver udfordret på kapaciteten i den mellemliggende periode, hvilket vil medføre øgede omkostninger til transport, da der ikke er kapacitet på den nuværende Kongehøj-klinik til at behandle børnene fra distriktet. Dermed skal børnene transporteres til andre klinikker. Det er rådgivers vurdering, at dette scenarie ikke vil influere på tidsplanen for byggeriet af Kongehøjskolen.

Det bemærkes, at når der ovenfor refereres til oprindelig plantegning henvises til beslutning i Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012. På dette møde besluttede Sundhedsudvalget en overordnet prioritering af lokalebehov som f.eks. antallet af klinikker. I den forbindelse blev det ligeledes vedtaget at sammenbygge de nye kliniklokaler med den eksisterende bygning på Tøndervej 90, hvor der i forvejen bl.a. findes tandreguleringsklinikker. Den overordnede prioritering er siden udmøntet af administrationen i vedhæftede bilag 1. Det reducerede forslag, der henvises til i scenarie 1 er vedlagt som bilag 2.

Til alle de tre ovennævnte scenarier skal der tillægges et beløb på ca. 0,7 mio. kr. til udstyr, idet ikke alt udstyr kan overflyttes fra eksisterende klinikker. Dette beløb fordeles over driftsbudgettet for 2014-15.

Lovgrundlag

Sundhedsloven kap. 37.

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at der samlet er afsat et rådighedsbeløb på 4,75 mio. kr. fordelt med 3,165 mio. kr. i 2013 og 1,585 mio. kr. i 2015.

I forhold til de enkelte modeller er der følgende bemærkninger,

Scenarie 1

Udgifterne til etablering af tandklinikken i scenarie 1 forventes at udgøre 7,2 mio. kr., hvilket en merudgift på 2,45 mio. kr. i forhold til det samlede afsatte rådighedsbeløb.

Scenarie 2

Samlet set forventes scenarie 2 at overholde anlægsrammen på baggrund af ændringerne og den fornyede dialog med underleverandørerne. På sundhedsudvalgsmødet har der været forelagt en vurdering af, om scenariet samlet set kan overholde budgetrammen.

Skulle det ikke være tilfældet, anvises følgende to finansieringsmuligheder:

a) Sundhedsudvalget søger en tillægsbevilling på det manglende beløb med henblik på overholdelse af den oprindelige tidsplan.

b) Kompenserende besparelser indenfor udvalgets ramme. Det medfører serviceforringelser, der i givet fald skal indarbejdes i budget 2014-17.

Scenarie 3

Udgifterne til etablering af tandklinikken i scenarie 3 forventes at kunne holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Skulle det vise sig ikke at være tilfældet gælder samme anvisningsmuligheder som i scenarie 2. Det vil dog først være muligt at vide, om scenariet kan overholde budgettet efter udbuddet.

Til alle 3 modeller, skal lægges en yderligere udgift på 0,7 mio. kr. til udstyr. Denne udgift finansieret via driften i 2014 og 2015.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at scenarie 2 vælges som løsning, således at tandklinikken på Kongehøjsskolen færdiggøres sammen med den øvrige del af skolen, og at klinikken dermed reduceres med 95 m², og

at der i 2013 og 2014 gives en anlægsbevilling på samlet 4,75 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Sundhedsudvalget den 06-08-2013

1. at godkendt, idet det konstateres, at scenarie 2 indebærer en underfinansiering på ca. 1 mio. kr., som udvalget ikke har mulighed for at håndtere indenfor egen anlægsramme.

Projektet tilpasses jf. scenarie 2, idet der endvidere laves en billigere tagkonstruktion.

2. at anbefales godkendt.

Der søges om tillæg på 1 mio. kr. til det i forvejen afsatte rådighedsbeløb til projektets anlægsramme, der søges finansieret af likvide midler.

Udvalget bemærker, at ansøgte tillæg til rådighedsbeløbet på ca. 1 mio.kr. modsvarer uforudsete meromkostninger i forhold til normal anlægsramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Der afsættes en negativ pulje på 1 mio. kr. i 2013 under Økonomiudvalget, der udmøntes ved budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

Teksten vedr. scenarie 2 justeres.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 28. juni 2013 udmeldt midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

For Aabenraa Kommune betyder dette en negativ regulering på 11,292 mio. kr. Derudover skal kommunen bidrage med 0,540 mio. kr. til en særlig tilskudsordning (forsikringsordning) på området. Bidraget på 0,540 mio. kr. vil indgå i budgetkontrollen pr. 30. september 2013.

Samlet vil der være tale om en negativ regulering på i alt 11,832 mio. kr.

Afregningen af reguleringen finder sted i 4. kvartal 2013.

Ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2013 forventede forvaltningen et merforbrug på området.

På nuværende tidspunkt udvikler ledigheden sig markant bedre end forudsat ved budgetkontrollen. Det er forvaltningens vurdering, at den positive udvikling i ledigheden for de forsikrede ledige fortsætter.

Ledighedsprocenten udgør pr. 30. juni 5,9% mod 7,4% i januar 2013. Udviklingen i ledigheden har det seneste år været bedre end i landsdelen som helhed med større fald måned for måned end i landsdelen. Det betyder, at Aabenraas andel af landsdelens ledighed er faldet fra 9,6 % til 8,8 %. Samtidig er der også et faldende forbrug til aktivering. For et år siden havde Aabenraa en meget høj aktiveringsgrad (=stort forbrug) i forhold til jobcentre i landsdelen og i hele landet. I juni 2013 ligger vi på niveau med landsdelen.

I forhold til budgettet for 2013 betyder ovenstående, at det er forvaltningens vurdering, at hvis den gode udvikling fortsætter er der mulighed for, at budgettet overholdes. Det skal dog understreges, at forvaltningen vurderer, at det fortsat er en udfordring, hvilket bl.a. afhænger af udviklingen i ledigheden i de andre jobcentre i landsdelen.

Indstilling

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau "Forsikrede ledige" reguleres med 11,292 mio. kr., og

at det budgetterede beskæftigelsestilskud på indtægtssiden under Økonomiudvalget reguleres med 11,292 mio. kr.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Frede Rahr Petersen, Hans Henrik Philippsen og Ejler Schütt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.