REFERAT Byrådet d. 31-08-2011

Mødedato Onsdag d. 31. august 2011 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Mødekalender for byrådet for 2012 ... 3
Budget 2012-2015 ... 4
Midtvejsregulering 2011 af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet ... 6
Tilllægsbevillinger - drift - budgetkontrol pr. 31.5.2011 ... 9
Ændring af budgetforudsætninger, netto 0 - budgetkontrol pr. 31.5.2011 ... 12
Anlæg - budgetkontrol pr. 31.5.2011 ... 14
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 for Aabenraa Kommune ... 16
Udmøntning af trepartsmidler vedr. Kompetenceudvikling og Lederuddannelse ... 19
Regulativ for husholdningsaffald 2011 ... 22
Regulativ tømning af bundfældningstanke ... 24
LP nr. 41 - Endelig vedtagelse - Rise Plejehjem, Kommuneplantillæg nr. 14 ... 26
LP nr. 25 - Endelig vedtagelse - Nr. Hostrup ... 28
Småbørnspladser - takster - Dagtilbud ... 30
Tilsynssag, tilskud til privatinstitutioner - Dagtilbud ... 31
Besøgsrestriktioner ... 33
Opfølgning af Socialudvalgets anlæg 2011 ... 34
Projekt Cafe Ses ... 35
Fremrykning af anlæg på handicap- og psykiatriområdet ... 37
Etablering af special- og rehabiliteringscenter ... 39
Anvendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi ... 42
Omlægning af modellen for kommunernes medfinansiering af Sundhedsområdet fra 2012 ... 44
Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2011/2012 ... 46
Samling af kommunens tilbud om borgerstyret personlig assistance ... 47
Billedkunstrådet - Anlægsbevilling ... 49
Anlægsbevilling, Museum Sønderjylland ... 50
Spørgsmål til byrådets spørgetid ... 51
Lukket: Erhvervelse af ejendom ... 52
Lukket: Salg af erhvervsareal ... 52
Lukket: Salg af mindre areal ved Rise-Hjarup ... 52
Lukket: Salg af areal i Padborg ... 52
Lukket: Salg af ejendom i Korup ... 52
Lukket: Salg af landbrugsjord ... 52
Lukket: Borgmesteren orienterer ... 52

Mødekalender for byrådet for 2012

Byrådet træffer hvert år beslutning om, når og hvor ordinære møder afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert regnskabsår bekendtgørelse herom i den lokale presse efter byrådets bestemmelse.

Det foreslås, at møderne afholdes på Skelbækvej 2, Aabenraa kl. 17.00 den sidste onsdag i hver måned, bortset fra juni måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af sommerferien, september måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af tidsfristerne for budgetbehandling og december måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af jul.

1. og 2. behandling af budget holdes henholdsvis 19. september og 10. oktober.

Forud for alle byrådsmøder reserveres tid til temamøder fra kl. 14.30-16.00.

Datoer for budgetseminar i 2012 foreslås fastsat til den 27. og 28. august 2012.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 8.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller,
at byrådsmøderne afholdes kl. 17.00 på Skelbækvej 2, Aabenraa
at byrådets mødekalender godkendes,
at datoer for budgetseminar godkendes, og
at dato og tidspunkt for reservation af temadrøftelser godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Budget 2012-2015

Jf. tidsplan for budgetlægningen 2012-2015 forelægges opdateret spillerum incl. konsekvenser som følge af Regeringsaftalen, herunder Lov og cirkulæreprogram.

Som følge af Regeringsaftalen m.m. er der ændringer til budget 2012-2015 som vedrører følgende:

- Skatter samt tilskud og udligning
- Beskæftigelsestilskud
- Trepartsinitiativer
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Budgetgaranti
- Renter og afdrag
- Lov og cirkulærprogrammet

Ændringer i alt i 2012 udgør 34,75 mio. kr. I 2013 udgør ændringerne 45,148 mio. kr., i 2014 udgør ændringerne 41,175 mio. kr. og i 2015 udgør ændringerne 30,707 mio. kr. jf. bilag "Oversigt og noter vedr. tekniske korrektioner".

Det opdaterede spillerum udgør herefter følgende:

Spillerum 5 (mio. kr.)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Indtægter	-3.492	-3.567	-3.660	-3.755
Driftsudg. Incl. renter	3.374	3.461	3.548	3.639
Ordinær drift	**-118**	**-106**	**-112**	**-116**
Anlæg	147	216	124	93
Jordforsyning	0	5	17	6
Resultat	**29**	**115**	**29**	**-17**
Låneoptagelse	-25	-30	-37	-26
Afdrag lån	51	50	48	48
Finansforskydn.	-5	-5	-5	-5
Kasseforbrug	**50**	**130**	**35**	**0**

Der er et kasseforbrug i 2012 på ca. 50 mio. kr.

Der kan forekomme ændringer til ovenstående spillerum vedr. følgende:

- Særtilskudspuljen – der er søgt midler fra puljen
- Lånedispensation – der er søgt lånedispensation og svar forventes mandag den 29. august 2011
- Effektiviseringer – udmøntninger heraf behandles først den 16. august 2011.

Der gøres opmærksom på, at der er sket lovændring vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsområdet. Lovændringen betyder, at der skal omplaceres 74,298 mio. kr. fra grundbidrag på finansieringssiden til aktivitetsbestemt medfinansiering. Sagen har været forelagt Sundhedsudvalget den 15. juni 2011 og behandles i Økonomiudvalget den 9. august 2011.

Omplaceringen er medtaget i bevillingsoversigten, som er vedlagt som bilag.

Jf. bevillingsoversigten udgør serviceramme herefter ca. 2,559 mia. kr. Den beregnede tekniske serviceramme 2012 udmeldt af KL udgør 2,633 mia. kr. Der er således en forskel på 74 mio. kr., hvilket svarer til 2,89%. Aabenraa kommuner overholder således serviceramme.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,
at tekniske korrektioner, som anført i oversigten samt noter, indarbejdes i basisbudget 2012-2015,
at der på efterfølgende møder, herunder budgetseminaret, drøftes hvordan balance opnås.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Midtvejsregulering 2011 af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet

I henhold til regeringsaftalerne midtvejsreguleres Aabenraa Kommunes generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet.

De generelle tilskud reguleres som følge af lovændringer som medfører ændrede kommunale udgifter, og som følge af ændrede forudsætninger i forhold til den indgåede aftale. Der kan her være tale om ændrede kommunale udgifter til overførselsområdet (kontanthjælp, pensioner m.m.) og/eller vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering til regionerne.

Beskæftigelsestilskuddet skal finansiere udgifterne til de forsikrede ledige. Tilskuddet reguleres i 2011 endeligt for 2010 på baggrund af den faktiske ledighed, og midtvejsreguleres for 2011 som følge af de reviderede skøn for ledigheden.

Lovgrundlag

Bloktilskudsaktstykket af den 15. juni 2011

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Den samlede midtvejsregulering for 2011 viser en mindre indtægt på 47,127 mio. kr. fordelt på en mindre indtægt vedrørende de generelle tilskud på 5,444 mio. kr. og en mindre indtægt vedrørende beskæftigelsestilskuddet på 41,683 mio. kr.

<u>Regulering af de generelle tilskud</u>

Reguleringen af de generelle tilskud på 5,444 mio. kr. vedrører 3 områder

1. Lov- og cirkulæreprogrammet, det vil sige kompensation til kommunerne som følge af ændret lovgivning som medfører kommunale mer- eller mindre udgifter. Kompensationen fordeles til de enkelte kommuner efter deres forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

   Økonomiudvalget har den 4. april 2011 godkendt ”Retningslinjer vedrørende tekniske korrektioner”. Af disse fremgår det at fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa Kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget. Kompensationer på +/- 50.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning.

   Ændringer til budget 2011 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Rev. 24.8.2011	**2011**
Økonomiudvalget	861
Teknik og Miljøudvalget	0
Børne- og Familieudvalget	-176
Skole- og Dagtilbudsudvalget	11
Sundhedsudvalget	-1.242

Lov- og cirkulæreprogrammet 2012-2015	**-546**
Økonomiudvalgets 5 % pulje	292
Kompensationer +/- 50.000 kr. som tilfalder kassebeholdningen	294
Midtvejsregulering lov- og cirkulære i alt	**40**

2. En regulering af overgangstilskuddet til kommuner med et tab på finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011. Kommuner med et tab på finansieringsomlægningen modtager en kompensation svarende til det tab der ligger ud over 0,5 % af kommunens beskatningsniveau. Dette overgangstilskud der er endeligt beregnet til 341,1 mio. kr. på landsplan finansieres kollektivt af alle landets kommuner. Aabenraa Kommunes bidrag til ordningen udgør 3,676 mio. kr. Aabenraa Kommunes tab på finansieringsomlægningen er beregnet til 0,4 % af beskatningsniveauet, og berettiger således ikke til nogen kompensation.
3. Der er foretaget en endelig beregning af budgetgarantien vedrørende finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011. Byrådet behandlede de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen den 23. februar 2011. Konsekvensberegningerne på dette tidspunkt var foreløbige og byggede på skøn fra henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Den endelige opgørelse af budgetgarantien på dette område viser en mindre indtægt på 1,808 mio. kr. i forhold til de prognoser der dannede grundlag for byrådets behandling i februar.

<u>Regulering af beskæftigelsestilskuddet</u>
Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet på 41,683 mio. kr. vedrører 3 områder

1. Beskæftigelsestilskuddet for 2010 reguleres endeligt som følge af, at den faktiske ledighedsudvikling i 2010 har været 14.000 helårspersoner lavere end skønnet i juni 2010. Reguleringen på landsplan er en tilbagebetaling til staten på 1,2 mia. kr. Aabenraa Kommunes andel heraf udgør 19,536 mio. kr.

   Det endelige beskæftigelsestilskud vedrørende 2010 (som er udbetalt i 2010 og 2011) udgør samlet 85,428 mio. kr.. Aabenraa Kommunes udgifter i 2010 til de forsikrede ledige har udgjort 84,757 mio. kr.
2. Beskæftigelsestilskuddet for 2011 midtvejsreguleres negativt med 2,1 mia. kr. som følge af at det nye skøn for ledigheden for 2011 er 25.000 helårspersoner lavere end skønnet i juni 2010. Aabenraa Kommunes andel heraf er på 18,912 mio. kr.

   Det regulerede beskæftigelsestilskud for 2011 udgør samlet 153,276 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer p.t. udgifter vedrørende de forsikrede ledige i 2011 på 147,160 mio. kr.

   Beskæftigelsestilskuddet for 2011 reguleres endeligt i juni 2012. Der må på det foreliggende grundlag forventes en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2012 på omkring 6 mio. kr. Efterreguleringen er p.t. ikke indarbejdet i budget 2012.
3. Der er foretaget en endelig beregning af beskæftigelsestilskuddet vedrørende finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1. januar 2011. Byrådet behandlede de økonomiske konsekvenser af finansieringsomlægningen den 23. februar 2011. Konsekvensberegningerne på dette tidspunkt var foreløbige og byggede på skøn fra henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskuddet på dette område viser en mindre indtægt på 3,235 mio. kr. i forhold til de prognoser der dannede grundlag for byrådets behandling i februar.

<u>Forslag til finansiering</u>

1. Arbejdsmarkedsudvalget forventer i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj et mindre forbrug

vedrørende de forsikrede ledige på 22,628 mio. kr. Det anbefales derfor, at der gives en negativ tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde ”Forsikrede ledige”

2. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 blev der oprettet en pulje på 28,853 mio. kr. til imødegåelse af tilbagebetaling af det betingede statstilskud/regulering af beskæftigelsestilskuddet. Det anbefales derfor, at der gives en negativ tillægsbevilling på det p.t. uforbrugte puljebeløb på 8,842 mio. kr.
3. Kompensationer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes til fagudvalgene med -0,254 mio. kr.
4. Der resterer herefter en ufinansieret midtvejsregulering på 15.403 mio. kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,
at der gives en tillægsbevilling til de generelle tilskud på 5,444 mio. kr.,
at der gives en tillægsbevilling vedrørende beskæftigelsestilskuddet på 41,683 mio. kr.,
at der gives en negativ tillægsbevilling til fagudvalgene jf. ovenstående oversigt vedrørende kompensationer for lov- og cirkulæreprogrammet på 0,254 mio. kr.,
at der gives en negativ tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedrørende de forsikrede ledige på 22,628 mio. kr.,
at der gives en negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalgets pulje til imødegåelse af tilbagebetaling af det betingede statstilskud/regulering af beskæftigelsestilskuddet på 8,842 mio. kr., og
at den resterende del af midtvejsreguleringen på 15,403 mio. kr. finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt, dog således at reguleringen vedr. private veje afventer redegørelsen for behovet herfor.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Tilllægsbevillinger - drift - budgetkontrol pr. 31.5.2011

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets 2. detaljerede budgetkontrol pr. 31. maj 2011.

Forvaltningerne har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov, samt finansiering heraf.

Sagsfremstillingen, i forbindelse med budgetkontrollen, sker ved opdeling i følgende 3 sager:

- Tillægsbevillinger, drift
- Ændring af budgetforudsætninger, netto 0
- Anlæg

Nærværende sag omfatter tillægsbevillinger, drift (for alle udvalg). Det skal anføres, at områderne ”Tilskud/udligning”, ”Skatter”, ”Beskæftigelsestilskud”, ”Bidrag til regionen” og ”Renteudgifter netto i alt” er indarbejdet i nærværende driftssag.

Der er, som en del af bilagsmaterialet, udarbejdet en samlet økonomisk oversigt for Aabenraa Kommune pr. 31. maj 2011 (”Bilag T1 Økonomisk oversigt pr. 31. maj 2011 – samleoversigt”). I henhold til oversigten er der pr. 31. maj 2011 forbrugt 39,7 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 31. maj 2010 udgjorde 43,9 % (en lineær forbrugsprocent pr. 31. maj udgør 41,7 %).

På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 43,1 % af det korrigerede budget pr. 31. maj 2011 mod 38,9 % pr. 31. maj 2010.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj 2011, er der ønsker om tillægsbevillinger vedrørende driften i 2011 på i alt 0,263 mio. kr., der ønskes finansieret via de likvide midler.

Det skal nævnes, at der som indledning til ”Bilag T3 Noter til budgetkontrol pr. 31.05.2011 tillægsbev. – kassefinansieret” er tilføjet de enkelte udvalgs bemærkninger i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budgetkontrollen pr. 31. maj 2011.

<u>2011:</u>
Arbejdsmarkedsudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 28,423 mio. kr. i 2011 på bevillingsområdet Overførselsudgifter, hvilket er uddybet i bilagsmaterialet.

Arbejdsmarkeds- og Socialforvaltningen og Staben har haft en dialog om problemstillingen og er enige om, at der i 2011 vil være en merudgift. Det er dog aftalt, at forvaltningen forelægger et handlekatalog for Arbejdsmarkedsudvalget for at minimere tillægsbevillingsbehovet. Staben anbefaler derfor, at der ikke i denne sag gives en tillægsbevilling, men at den afventer budgetkontrollen pr. 30. september 2011 (tillægsbevillingsønsket vil blive indarbejdet i de økonomiske prognoser).

Endvidere forventer Arbejdsmarkedsudvalget i 2011 et mindreforbrug på 22,628 mio. kr., der tilføres de likvide midler i den sideløbende sag ”Midtvejsregulering 2011 af de generelle tilskud og beskæftigelsestilskuddet”.

Børne- og Familieudvalget søger (i henhold til regelsættet om tekniske korrektioner) om 0,263 mio. kr. vedrørende Produktionsskoler.

Herudover anføres i materialet en række budgetudfordringer, hvortil der ikke p.t. ansøges om tillægsbevillinger.

Herunder kan nævnes, at prognosen på Aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhedsudvalget), lyder på et merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2011, dog meget afhængigt af aktivitetsniveauet, specielt på Sygehus Sønderjylland, resten af året.

På Socialudvalgets område anføres et krav på 4 mio. kr. rejst af Sønderborg Kommune, med baggrund i, at taksterne på Tilbudsportalen (vedr. 2009) ikke var i overensstemmelse med de takster, som Aabenraa Kommune har opkrævet (de godkendte takster indgik dog som bilag til den godkendte rammeaftale for 2009). Aabenraa Kommune afviser kravet.

Under Økonomiudvalgets område kan det anføres, at Aabenraa Sygehus, efter tidligere at have fået tilbagebetalt ejendomsskat for 2008 – 2010, i forlængelse af klage til Skat over grundvurderingen, nu har indgivet klage vedr. skatteårene 2006 og 2007. Hvis klagen imødekommes, vil kommunen skulle tilbagebetale et skønnet beløb på 8 mio. kr. incl. renter.
Der må forventes tillægsbevillingsansøgning til dagtilbudsområdet pr. 30. september 2011, som følge af flere børn, der skal passes.

Endvidere må forventes tillægsbevillingsansøgning, i størrelsesordenen 5,7 mio. kr., fra anbringelsesområdet som følge af flere/dyrere anbringelser end budgetteret.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 viser tillægsbevillingsønsker i 2011 på driften for i alt 28,686 mio. kr., som fordeler sig således:

Område	**(i 1.000 kr.)**
Tilskud/udligning, Skatter, Beskæftigelsestilskud og Bidrag til regionen	0
Serviceudgifter	263
Overførselsudgifter	28.423
Renteudgifter	0
I ALT	**28.686**

Tillægsbevillingsønskerne (TB) og rammekorrektionsønskerne (RK) kan opdeles således på udvalg (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	**TB 2011**	**RK 2012**	**RK 2013**	**RK 2014**	**RK 2015**
Børne- og Familieudvalg serviceudgifter)	263	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg overførselsudgifter) *)	28.423	0	0	0	0
ALT I ALT	**28.686**	**0**	**0**	**0**	**0**

*) se stabens foranstående bemærkninger til denne ansøgning.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,
at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2011, på i alt 0,263 mio. kr., jf. foranstående opgørelser og underbilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Ændring af budgetforudsætninger, netto 0 - budgetkontrol pr. 31.5.2011

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets 2. detaljerede budgetkontrol pr. 31. maj 2011.

Sagsfremstillingen, i forbindelse med budgetkontrollen, sker ved opdeling i følgende 3 sager:

- Tillægsbevillinger, drift
- Ændring af budgetforudsætninger, netto 0
- Anlæg

Nærværende sag omfatter ændring af budgetforudsætninger, netto 0.
Budgetomplaceringerne på tværs af udvalg, der netto giver 0, er specificeret i vedlagte ”Bilag B1 Budgetomplaceringer mellem udvalg pr. 31.05.2011”, hvoraf budgetomplaceringernes virkning i både 2011, samt overslagsårene 2012 – 2015 fremgår.
Derudover er der på notebilaget ”Bilag B2 Noter til budgetompl. mellem udvalg (og internt hvis budgetforudsætninger ændres) pr. 31.05.2011”, under de relevante udvalg, tilføjet et noteafsnit, der indeholder en beskrivelse af ændringer af budgetforudsætninger (netto 0), herunder budgetudfordringer og løsningsforslag.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 udviser følgende ønsker om budgetomplaceringer mellem udvalg m.v. (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	**TB 2011**	**RK 2012**	**RK 2013**	**RK 2014**	**RK 2015**
Skatter og generelle tilskud	1.900	0	0	0	0
Finansiering	-1.900	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-3.344	0	0	0	0
Socialudvalg	-196	-191	-191	-191	-191
Arbejdsmarkedsudvalg	3.344	0	0	0	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-878	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	878	0	0	0	0
Sundhedsudvalg	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Plan- og Trafikudvalg	0	0	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
Socialudvalg – ovf. udg.	196	191	191	191	191
Arbejdsmarkedsudv. – ovf. udg.	96	96	96	96	96
Arb.m.udv.–forsikr.ledige–ovf.u	0	0	0	0	0
Skole- og Dagtilb. udv. – ovf. u.	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudv. – ovf. u.	-96	-96	-96	-96	-96
I ALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetomplaceringerne består bl.a. af omplacering af 3,344 mio. kr. vedrørende Tolkebistand/lægeerklæringer m.v., hvortil budgettet omplaceres fra Økonomiudvalg til Arbejdsmarkedsudvalget.

Udover foranstående har Kultur- og Fritidsudvalget, på sit møde, den 20. juni 2011, anbefalet godkendelse af en budgetomplacering af 4,058 mio. kr. fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget i 2011 og 4,072 mio. kr. i 2012 m.v. Der er tale om flytning af et budget vedrørende skolernes benyttelse af haller og

svømmehaller. På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde, den 8. august 2011, blev det besluttet, at man indstiller, at denne budgetomplacering ikke bliver foretaget.

Foranstående overførsler mellem overførselsudgifter og serviceramme udgifter medfører ikke noget træk på kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

Et andet interessant aspekt, i relation til sanktionslovgivningen, er evt. omplaceringer mellem serviceudgifter og overførselsudgifter. Netto sker der reduktion af serviceudgiftsbudgettet med 0,196 mio. kr. som omplaceres til overførselsudgifter under Socialudvalget. Dermed sker der ikke en forhøjelse af serviceudgiftsbudgettet, tværtimod, hvilket, samlet set, gør det lettere at overholde serviceudgiftsbudgettet (set i forhold til sanktionslovgivningen).

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,
at ansøgninger om budgetomplaceringer i 2011, samt rammekorrektioner i 2012 – 2015, jf. foranstående opgørelser og underbilag, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Anlæg - budgetkontrol pr. 31.5.2011

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes årets 2. detaljerede budgetkontrol pr. 31. maj 2011.

Sagsfremstillingen, i forbindelse med budgetkontrollen, sker ved opdeling i følgende 3 sager:

- Tillægsbevillinger, drift
- Ændring af budgetforudsætninger, netto 0
- Anlæg

Nærværende sag omfatter anlæg for alle udvalg.

Tillægsbevillingsansøgningerne er specificeret i vedlagte "Bilag A1 Oversigt over tillægsbevillinger og omplaceringer vedr. anlæg", "Bilag A2 Noter til anlæg - skattefinansieret" og "Bilag A3 Noter til anlæg - jordforsyning".

Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler i 2011. Herunder tilføres kassen 0,85 mio. kr. (skattefinansierede anlæg), der hidrører fra salg af ejendomme i 2011 (under Økonomiudvalget), hvortil der ikke er nogen indtægtsbevilling, mens jordforsyning (Plan- og Trafikudvalget) tilfører kassen 1,0 mio. kr., fordelt med ½ mio. kr. vedrørende Byggemodning Lundsbjerg og ½ mio. kr. vedrørende rammebeløb til færdiggørelse af erhvervsområde. Endvidere ønskes en forventning om mindre indtægt på 0,85 mio. kr. i 2011 vedrørende salg af byggegrunde i 2011 (Økonomiudvalget – jordforsyning) finansieret via kassen (modsvarer forannævnte øgede indtægt fra salg af ejendomme).

Aabenraa Kommune har i 2011 fået tilført 21,624 mio. kr. i tilskud fra Kvalitetsfonden, til anlægsinvesteringer inden for de borgernære serviceområder. En forudsætning i forbindelse med dette tilskud er, at Aabenraa Kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne.

Udover det i 2011 tilførte vedrørende Kvalitetsfonden, har Aabenraa Kommune, i brev af 22. marts 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fået imødekommet ansøgning om overførsel af lånetilskud for i alt 28,2 mio. kr. fra 2010 til 2011, vedrørende uafsluttede projekter. Den endelige opgørelse af anlægsforbruget i 2010 viser, at den ikke udnyttede låneramme i 2010 kan opgøres til 27 mio. kr. Som følge heraf er låneoptagelsen i 2011, på Byrådsmødet, den 27. april 2011 (sag nr. 65), besluttet forøget med 27 mio. kr.

Pr. 31. maj 2011 er der afholdt udgifter for i alt 17,2 mio. kr. til anlægsprojekter under Kvalitetsfonden (både til projekter, hvortil staten yder medfinansiering på 50 % samt 100 % lånefinansierede anlægsprojekter).

Pr. 31. juli 2011 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 48,6 mio. kr., ud af et samlet korrigeret anlægsbudget på 145,6 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) for hele 2011. Staben vurderer, at det ikke forekommer realistisk, at hele anlægsbudgettet når at blive anvendt i 2011.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og omplaceringer vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	TB/omplacering i 2011
Økonomiudvalg	-850
Socialudvalg	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	0
Børne- og Familieudvalg	0
Sundhedsudvalg	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0
Teknik- og Miljøudvalg	0
Plan- og Trafikudvalg	0
Beredskabskommission	0
Anlæg i alt	**-850**
Jordforsyning – Plan- og Trafikudvalg	-1.000
Jordforsyning – Økonomiudvalg	850
Jordforsyning i alt	**-150**
Skattefinansierede anlæg alt i alt	**-1.000**

+: trækkes på de likvide midler / -: tilføres de likvide midler.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,
at ansøgningen om negative tillægsbevillinger i 2011 på i alt 1,0 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 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 2011”, der bl.a. indeholder en oversigt over den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2011, samt likviditetsoversigter og opgørelse over det specialiserede socialområde, med tilhørende bemærkninger.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 og forventet regnskabsresultat for hele 2011:
I økonomiaftalen for 2011 er 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, løber til og med den 14. juli 2011. 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 2011 udviser et forbrug på 3.244,9 mio. kr. på ”Driftsvirksomhed i alt”, mod et oprindeligt budget på 3.145,7 mio. kr. hertil. Merforbruget på 99,2 mio. kr. kan henføres til budgetomplacering på 101,1 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter som følge af finansieringsomlægningen af arbejdsmarkedsområdet (se efterfølgende). Denne forklaring er ligeledes gældende for det forventede merforbrug under ”Overførselsudgifter”.

På ”Anlægsvirksomhed i alt” forventes et forbrug på 158,8 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 112,2 mio. kr. Forklaringen herpå er, at der er overført 95,3 mio. kr. fra 2010 til 2011 vedrørende uforbrugte anlægsmidler. Endvidere er der, i forbindelse med budgetkontrollerne pr. 28.2.2011 og pr. 31.5.2011 tilført ca. 49 mio. kr. til de likvide midler vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb.

Det skal anføres, at forventningen til helårsresultatet er fremkommet i forlængelse af forvaltningernes indmelding af forventet helårsresultat for 2011, hvilket er indmeldt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj 2011. Det forventede helårsresultat er inklusive de i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. maj 2011 ansøgte tillægsbevillinger, der netto udgør 0,263 mio. kr. Endvidere er der taget højde for midtvejsreguleringen og efterfølgende justeret forventning til helårsresultatet for arbejdsmarkedsområdet.

Staben bemærker i forbindelse med de indmeldte forventninger, at der fortsat er forventning om forbrug af hele det korrigerede budget på anlæg, der udgør 145,6 mio. kr. (ekskl. jordforsyning) i 2011. I 1. halvår 2011 er der bogført udgifter på 45,7 mio. kr. på anlæg (ekskl. jordforsyning), hvorfor staben ikke finder det realistisk at hele det korrigerede anlægsbudget bliver anvendt i 2011.

Regnskab pr. 30. juni 2011:
Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 har været på 124 mio. kr. Aabenraa Kommune overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Derimod opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr. ikke pt.

Der forventes p.t. et kassekredittræk på ca. 29 mio. kr. pr. 31. december 2011, hvilket bl.a. beror på forudsætninger

om at driftsoverførslerne fra 2011 til 2012 vil udgøre et 0 (balance mellem hhv. de samlede mer- og mindreforbrug, der søges overført), og at der, i forlængelse af ansøgning om tilførsel af i alt ca. 49 mio. kr. til de likvide midler vedrørende anlæg, i forbindelse med budgetkontrollerne pr. 28.2.2011 og 31.5.2011, ikke vil være yderligere mindreforbrug på anlæg i 2011.

Der er pr. 30. juni 2011 forbrugt 49,5 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2010 udgjorde 51,8 %, mens det pr. 30. juni 2009 udgjorde 53,4 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 49,7 % af servicerammen pr. 30. juni 2011 mod 50,6 % pr. 30. juni 2010 og 52,7 % pr. 30. juni 2009 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

På overførselsudgifterne udgør forbruget 60,8 % af det oprindelige budget pr. 30. juni 2011, hvor det udgjorde 48,9 % pr. 30. juni 2010. Af det korrigerede budget udgør forbruget derimod "kun" 53,0 % pr. 30. juni 2011 mod 49,1 % pr. 30. juni 2010 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

At forbrugsprocenten på overførselsudgifterne, i forhold til det korrigerede budget ikke er så høj som i forhold til det oprindelige budget, skyldes primært en budgetomplacering på 101,12 mio. kr. Man får fremover en lavere sats ved statsrefusion på arbejdsmarkedsområdet. Som kompensation herfor får kommunerne mere i statstilskud, som så er budgetomplaceret til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter, som fremover vil blive større - mod at kommunen så til gengæld får mere i statstilskud. Dette betyder, at man fremover skal være varsom med at sammenligne de samlede udgifter på overførselsområdet med tidligere år. Derimod kan man godt sammenligne forbrugsprocenten, vel og mærke i forhold til det korrigerede budget. Endvidere skal det anføres, at der i forbindelse med denne finansieringsomlægning var en manko på ca. 3,9 mio. kr., som blev finansieret via Puljen for betinget statstilskud (under Økonomiudvalget), jf. sag 27 på Byrådsmødet, den 23. februar 2011.

Den korrigerede forbrugsprocent på overførselsudgifterne på 53,0 % viser dog, at der er betydelige økonomiske udfordringer på overførselsområdet i 2011.
Et udtræk over størsteparten af kommunens institutioner viser, at forbruget pr. 30. juni 2011 udgør 53,5 % af det korrigerede budget mod 56,2 % pr. 30. juni 2010 og 52,3 % pr. 30. juni 2009.

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.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Forventningerne til helårsresultatet for 2011 kan områdeopdeles som følger (i 1.000 kr.):

Område	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Resultat pr. 30.6.2011	Forventet resultat 2011
Skatter og generelle tilskud	-3.310.425	-3.407.312	-1.691.648	-3.360.185
Serviceudgifter	2.350.558	2.344.407	1.164.423	2.344.416
Overførselsudgifter	676.113	775.685	411.194	781.480
Skattefinansierede anlæg	112.187	159.844	47.096	158.844

+ = udgifter/underskud og - = indtægter/overskud

Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2011 fremgår af vedhæftede bilag.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,
at den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2011, med bl.a. likviditetsoversigter og rapportering vedrørende det specialiserede socialområde, tages til efterretning, og
at halvårsregnskabet samt forventningen til helårsresultatet for 2011 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Udmøntning af trepartsmidler vedr. Kompetenceudvikling og Lederuddannelse

KL og regeringen blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2009 enige om omfanget af de kommunale følgeudgifter vedrørende de initiativer, som aftaltes mellem staten, de offentlige arbejdsgivere og de faglige organisationer, den 17. juni 2007 og den 1. juli 2007 - de såkaldte trepartsaftaler.

For kommunerne under ét er der i trepartsaftalerne bl.a. aftalt en samlet kompensation på 250 mio. kr. i 2008 og 500 mio. kr. årligt i årene 2009 - 2011 til to grupper af initiativer, henholdsvis lederuddannelse/MUS og kompetenceudvikling.

Det blev aftalt, at parterne bag trepartsaftalen skulle lave midtvejsstatus i 2011 for at vurdere målopfyldelsesgraden. Nogle af initiativerne forventes at have økonomiske konsekvenser til og med 2015 mens andre vurderes at have permanent virkning. Derfor skal niveauet for den fremadrettede kompensation (for 2012 m.v.) vurderes i 2011 på baggrund af de indhøstede erfaringer på området.

Sagen blev, for så vidt angår ”Kompetenceudvikling” behandlet i Økonomiudvalget, den 8. december 2009 (sag nr. 272). I forbindelse med behandlingen blev fremlagt et notat (”Notat vedr. udmøntning af trepartsmidler ad. Kompetenceudvikling”), der indeholdt en beskrivelse af ordningen samt 4 forskellige modeller til varig fordeling af de tilførte midler (notatet findes på sagen, dokumentnr. 236606/09).

Ud fra de fra forvaltningerne indkomne ønsker til finansiering af den øgede dimensionering af SOSU-uddannelsen (Socialudvalget) og PAU (Pædagogisk Assistent Uddannelse under Skole- og Dagtilbudsudvalget), kunne udgifterne opgøres til 6,533 mio. kr. (2010 p/l) årligt i 2011 m.v.

Kommunen havde dog ”kun” fået tilført 4,165 mio. kr. (2009 p/l) til projektet årligt, til og med 2011. Idet der gik nogen tid inden dimensioneringen var på plads, blev der ikke anvendt så store midler i kommunen de første år (midlerne blev i stedet tilført puljen vedr. Udmøntning af trepartsmidler), hvorfor man har kunnet imødekomme områdernes ønsker om økonomisk tilskud til og med 2011 (restbeløb fra 2008 m.v. blev overført til efterfølgende år).

I 2011 er der i budgetterne afsat midler til imødekommelse af de samlede udgifter på 6,533 mio. kr. (2010 p/l). Endvidere er der overført et uforbrugt beløb på 0,630 mio. kr. (2012 p/l) til 2012 (restbeløbet fra puljen vedr. Udmøntning af trepartsmidler), hvorefter der ikke er afsat yderligere midler i budgettet.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2012 er det aftalt, at de 500 mio. kr. årligt til kommunerne under ét (til både Kompetenceudvikling og Lederuddannelse) videreføres uændret. Dette svarer til, at Aabenraa Kommune i 2012 m.v. årligt får tilført 4,293 mio. kr. (2012 p/l) til Kompetenceudvikling og 1,356 mio. kr. (2012 p/l) til Lederuddannelse. Dette beløb er en anelse lavere end hidtil, idet fordelingen af midlerne på landsplan følger befolkningsudviklingen (som er svagt faldende i Aabenraa Kommune).

De tilførte midler til Lederuddannelse (1,356 mio. kr. årligt i 2012 m.v. – 2012 p/l), skal anvendes til uddannelse af ledere ansat i 2008 eller tidligere (til gennemførelse af lederuddannelse på diplomniveau). Disse midler indstilles fortsat øremærket og anvendt til Lederuddannelse.

På baggrund af den fremtidige tilførsel af midler vedrørende Kompetenceudvikling (SOSU- og PAU-uddannelserne), er forvaltningerne blevet anmodet om at opgøre og fremsende beregninger på deres fremtidige udgifter i forbindelse hermed. Forvaltningernes notater i forbindelse hermed beror i Acadre-sagen.

Som bilag er vedlagt "Notat vedr. udmøntning af trepartsmidler vedr. Kompetenceudvikling og Lederuddannelse i Aabenraa Kommune", hvori der kort er beskrevet, hvad midlerne skal anvendes til, samt nogle forskellige forslag til den fremtidige fordeling af midler til områderne.

I forbindelse med opgørelsen af de forventede fremtidige udgifter, skal det anføres, at der i aftalen er taget udgangspunkt i, at de tilførte midler til SOSU- og PAU-uddannelserne skal dække administrative følgeudgifter i forbindelse med administration af ordningen samt til dækning af voksenelevløn-merudgiften (forskellen mellem normal elevløn og voksenelevløn). Derimod indeholder aftalen ikke midler til dækning af den normale elevløn, idet eleverne skal tillægges en arbejdskraftværdi og indgå i normeringerne, på de respektive institutioner. Med dette som udgangspunkt er der i efterfølgende notat, med baggrund i de fra forvaltningerne modtagne notater, opstillet en oversigt over forventede fremtidige udgifter, set i forhold til de hertil tilførte midler.

I notatet er der anført 3 forskellige modeller (alternativer) til fremadrettet fordeling af de modtagne midler.

Modellerne kan kort beskrives således:

Model 1: områderne får imødekommet deres ansøgninger fuldt ud (incl. ansøgning om dækning af udgifter til den normale elevløn), hvilket medfører en tillægsbevilling på 0,525 mio. kr. i 2012 (2012 p/l) og på 1,155 mio. kr. i 2013 m.v. (2012 p/l), der **finansieres via de likvide midler.**

Model 2: områderne får "kun" imødekommet udgifterne til administration af ordningen samt voksenelevløn-merudgiften (men altså ikke til dækning af den normale elevløn), hvilket medfører en samlet negativ tillægsbevilling på 0,980 mio. kr. i 2012 (2012 p/l) og på 0,350 mio. kr. i 2013 m.v. (2012 p/l), der **tilføres de likvide midler.**

Model 3: her får ØK (Løn- og Personaleafdelingen) samt Socialudvalget (SOSU-elever) tilført de ansøgte beløb fuldt ud. Skole- og Dagtilbudsudvalget får tilført den del af ansøgningen som vedrører merudgifter til voksenelever samt administration af ordningen. Endvidere får Skole- og Dagtilbudsudvalget tilført den merfinansiering, der opstod i forbindelse med model 2, til brug for delvis dækning af den normale elevløn, således at arbejdskraftværdien af PAU-eleverne kun behøver at blive indregnet delvist i institutionernes normeringer (det kan anføres, at Socialudvalget ikke har søgt om tilskud til SOSU-elevernes normale elevløn). Denne model er neutral og har **ingen kassepåvirkning** (de modtagne trepartsmidler udmøntes 100 %).

Staben indstiller, i lyset af kommunens økonomiske situation, model 2 valgt som model til udmøntning af trepartsmidlerne.

Lovgrundlag

Den i 2007 indgåede trepartsaftale mellem KL, regeringen og de faglige organisationer om styrket uddannelse og kompetenceudvikling m.v.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,
at model 2, som er beskrevet foranstående samt i vedhæftede bilag, vælges vedr. Kompetenceudvikling, gældende fra og med 2012. Valg af denne model medfører, at områderne får dækket de udgifter som det er tiltænkt at ordningen skal dække, mens resten tilføres de likvide midler,
at der i 2012 m.v. afsættes 1,356 mio. kr. (2012 p/l) til Lederuddannelse under ØK finansieret af den afsatte pulje med trepartsmidler,
at der i 2012 m.v. meddeles rammekorrektion på 0,136 mio. kr. (2012 p/l) til Økonomiudvalget (Løn- og Personaleafd.), rammekorrektion på 2,732 mio. kr. (2012 p/l) til Socialudvalget (SOSU-udd.) og rammekorrektion på 1,075 mio. kr. (2012 p/l) til Skole- og Dagtilbudsudvalget (PAU-udd.), der finansieres af den under Økonomiudvalget

afsatte pulje med trepartsmidler,
at der i 2012 meddeles negativ rammekorrektion, til den under Økonomiudvalget afsatte pulje med trepartsmidler, på 0,980 mio. kr. (2012 p/l), der tilføres de likvide midler, og
at der i 2013 m.v. meddeles negativ rammekorrektion, til den under Økonomiudvalget afsatte pulje med trepartsmidler, på 0,350 mio. kr. (2012 p/l), der tilføres de likvide midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Jørn Ulrik Larsen stemmer imod og ønsker model 3.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Regulativ for husholdningsaffald 2011

Med dannelsen af kommunens forsyningsselskab er der blevet behov for redaktionelle ændringer.

Teknik & Miljø har i samarbejde med Arwos Affald A/S udarbejdet forslag til nyt Regulativ for husholdningsaffald 2011.

Forslaget er udarbejdet i Miljøstyrelsens NSTAR, hvor en stor del af teksten er fastlåst til Miljøstyrelsens standardforslag.

Derudover kan der vælges mellem forskellige standardtekster og endelig kan der i beskrivelse af kommunens ordninger udarbejdes frie tekster.

Regulativforslaget er udarbejdet på grundlag af den seneste Affaldsbekendtgørelse fra 7. marts 2011.

Regulativforslaget beskriver de nuværende ordninger for afhentning af dagrenovation og indhold i genbrugsbeholderen samt bringeordningen til kommunens genbrugspladser m.v.

Der indføres således med dette regulativ ikke nye ordninger.

I henhold til Affaldsbekendtgørelsens §16, 17 og 23 skal forslag til regulativer udsendes i offentlig høring ved annoncering i lokale blade med en frist på 4 uger til at kommentere forslaget.

Efter denne offentlige høring vil forslaget kunne endelig vedtages af Byrådet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
Affaldsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Efter foreløbig godkendelse i Byrådet fremlægges regulativforslaget i offentlig høring i 4 uger, hvorefter forslaget på ny vil blive forelagt til politisk godkendelse sammen med evt. indkomne ændringsforslag.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,
at regulativforslaget foreløbig godkendes.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2011

Anbefales.

Afbud: Christian Panbo

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011
Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Regulativ tømning af bundfældningstanke

Byrådet vedtog den 28. 11. 2007: ”*Regulativ for kontrol og tømning af hustanke (bundfældningstanke) i Aabenraa Kommune”.*

Med dannelsen af kommunens forsyningsselskab – Arwos Forsyning A/S er der blevet behov for mindre redaktionelle ændringer af tømningsregulativet, såvel tekstmæssigt som indholdsmæssigt.

Der er ikke med vandsektorloven og ændringerne i den øvrige del af miljølovgivningen, som konsekvens af vandsektorloven, ændret ved, at det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om indførelsen af en fælles obligatorisk tømningsordning i kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 5 og kapitel 15 i spildevandsbekendtgørelsen.

Der er ikke fastsat nærmere regler i spildevandsbekendtgørelsen om, at en fælles obligatorisk tømningsordning skal varetages af et spildevandsforsyningsselskab, der leverer spildevandsforsyning i kommunen, men Folketinget har under behandlingen af vandsektorlovene forudsat, at det skulle være de kommunale forsyningsselskaber, der skulle stå for driften. Arwos har hidtil videreført driften af tømningsordningen i Aabenraa Kommune og i regulativet foreslås dette optaget som en bestemmelse.

Tømningsordningen er en forsyningsvirksomhed, der skal hvile i sig selv. De nærmere regler for betaling til en fælles, obligatorisk tømningsordning for bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra tanke for spildevand m.v. fastsættes i en betalingsvedtægt eller i et særskilt regulativ for tømningsordningen. Det er Arwos, der skal udarbejde forslag til en betalingsvedtægt og det er Arwos, der udformer et særskilt regnskab for tømningsordningen.

Indholdsmæssigt adskiller det foreslåede regulativ sig ikke væsentligt fra det tidligere. Det foreslås dog, at regulativet ikke længere binder tømningsordningen op på, at slam skal afhentes og behandles på en bestemt måde – eksempelvis som i dag, hvor forurenet slamvand hældes tilbage i bundfældningstanken. Der foreslås indført en ny regel om, at kommunen kan fastsætte en differentieret tømningshyppighed, eksempelvis ved sommerhuse eller for ejendomme med små tanke.

Den nuværende tømningskontrakt med et eksternt firma løber frem til den 31. december 2012. Det foreslåede regulativ påvirker ikke gennemførelsen af denne kontrakt.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 om beskyttelse af jord og grundvand., jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010

Bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 15 (spildevandsbekendtgørelsen).
Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Planmæssige forhold

Spildevandsplanen.

Økonomi og afledt drift

En tømningsordning er reguleret efter hvile i sig selv-princippet og finansieres via bidrag fra de tilsluttede brugere. Ordningen udøves således ikke på kommercielle vilkår. Kommunens forsyningsselskab Arwos aflægger regnskab for ordningen og Arwos udarbejder årligt et forslag til en betalingsvedtægt for ordningen.

Høring/udtalelse

Regulativet har ikke været sendt i høring eller til udtalelse hos offentligheden. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med Arwos

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,
at forslaget til regulativ for tømning af private bundfældningstanke anbefales godkendt, og
at bemyndigelsen til at indføre differentieret tømning, jf. regulativforslagets § 5, afsnit 2, anbefales overdraget til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2011

Anbefales godkendt, idet ændringerne ikke udsendes i høring.

Afbud: Christian Panbo

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

LP nr. 41 - Endelig vedtagelse - Rise Plejehjem, Kommuneplantillæg nr. 14

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og forslag til Lokalplan nr. 41 – Rise Plejehjem, Rødekro har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. april 2011 til den 8. juni 2011.

Planforslagene blev vedtaget i Byrådet den 30. marts 2011, punkt 17.

Hovedparten af lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone. Kun den nye vej ligger i landzone. Lokalplanområdet omfatter et areal på 3,5 ha. syd for Rødekro.

Lokalplanområdet omfatter det nuværende Rise Plejehjem samt del af landbrugsarealer, der mod syd grænser op til det nuværende plejehjem. Lokalplanen omfatter desuden ejendommen Rise Bygade 64.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at Aabenraa Kommune har igangsat en handlingsplan for kommunens ældrepleje. Handlingsplanen indikerer blandt andet, at der skal etableres større plejeenheder. Byrådet besluttede derfor den 25. november 2009, at Rise Plejehjem skal ombygges. Ombygningen indebærer, at Rise Plejehjem udvides fra 33 boliger til i alt 84 boliger. Der har været afholdt en arkitektkonkurrence om udbygningen. Vinderprojektet tager udgangspunkt i, at hele det eksisterende plejehjem nedrives.

Formålet med denne lokalplan er at fastsætte bestemmelser for et bebyggelsesprincip for 7 firlængede "gårde" placeret omkring et stort fælles torv, således at ny bebyggelse i lokalplanområdet afstemmes med den nærliggende lokalby og tager hensyn til bevaringsværdig beplantning.

Lovgrundlag

LBK nr. 937 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).
LBK nr. 936 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens gældende rammebestemmelser, idet udlæg af areal til vejformål mellem Hærvejen og Rise Bygade ikke er udlagt i kommuneplanens rammer. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009.

I tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 udvides rammeområde nr. 2.1.016.B, så det også omfatter arealudlægget til den nye vejforbindelse mellem Hærvejen og Rise Bygade samt et mindre areal vest for plejehjemmet til vandbassin.

Lokalplanområdets delområde 3 overgår ved lokalplanens vedtagelse fra landzone til byzone.

Med lokalplanens vedtagelse ophæves gældende lokalplan nr. R.2.31 for det område, som er omfattet af lokalplan nr. 41.

Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende form efter Byrådets godkendelse af Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009.

Planerne er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar.

Høringssvar fra Haderslev Stift, uden bemærkninger. Høringssvar fra beboere i Søst og Rise med ønske om ændring af vejforbindelse mellem Rise Bygade og Hærvejen.

Indsigelserne er resumeret og kommenteret i vedlagte indsigelsesnotat af 7. juli 2011.

Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 41.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,
at Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune, samt Lokalplan nr. 41 – Rise Plejehjem, Rødekro, vedtages endeligt.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2011

Taget til efterretning.

Afbud: Christian Panbo

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 11-08-2011

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

LP nr. 25 - Endelig vedtagelse - Nr. Hostrup

Forslag til Lokalplan nr. 25 – boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro, har været i høring i 8 uger fra den 13. april til 8. juni 2011.

Lokalplanforslaget blev vedtaget i Byrådet den 30. marts 2011.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 16 ha beliggende i den nordvestlige del af Rødekro, vest for Løkkegårdsvej. Området grænser op til Nr. Hostrupvej i nord og Hellevadvej i syd.

Inden for området er der enkelte eksisterende parcelhuse. Den øvrige del af området ejes af Aabenraa Kommune og anvendes til landbrugsformål.

Baggrunden for lokalplanen er at imødekomme den stigende efterspørgsel på grunde til parcelhuse i Rødekro.

Med lokalplanens vedtagelse bliver det muligt at opføre ca. 90 nye parcelhuse. Området kan udbygges i etaper.

Lokalplanen udlægger arealer til veje og stier og sikrer mulighed for etablering af en stiforbindelse til området ved Løkkegårdsvej, så der skabes forbindelse til tunnelen under Hellevadvej og stisystemerne syd for vejen.

Afvanding inden for området udføres som åbne grøfter langs stamvejen og boligvejene, og friarealerne udformes, så overfladevandet kan nedsives. Der skal oprettes grundejerforening, der skal stå for drift og vedligehold af fælles anlæg.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937, 24. september 2009 – Planloven
Lovbekendtgørelse nr. 936, 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Lokalplanens område er udlagt til boligformål i Kommuneplan 2009 og omfattet af bestemmelserne for rammeområde 2.1.024.B. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar:
1. Haderslev Stift – ingen bemærkninger
2. og 3. naboer vedr. stiforhold

Bemærkninger og indsigelser er resumeret og kommenteret i ”LP 25. Indstillingsnotat – 06.07.2011”.

Der er ikke modtaget klager over Byrådets beslutning om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,
at Lokalplan nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro vedtages endeligt uden ændringer som anbefalet i LP 25. Indstillingsnotat 06.07.2011.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 11-08-2011

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp, Povl Kylling Petersen og Jan Riber Jakobsen.

Småbørnspladser - takster - Dagtilbud

På baggrund af Byrådets beslutning af 31. maj 2011 om, at der kan oprettes i alt 52 småbørnspladser, for børn i alderen 0 – 2 år, er der beregnet en takst for småbørnspladser på 2.180 kr. pr. måned.

Taksten er uden mad.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Det er tidligere besluttet, at tildelingen til småbørnsgrupper skal ligge 1.000 kr. lavere pr. måned, end den tilsvarende tildeling til dagplejebørn.
Forældrebetalingen udgør 25% af driftsudgifterne, og den månedlige forældrebetaling for børn i småbørnsgrupper bliver derfor 250 kr. lavere end dagplejetaksten.
Dagplejetaksten udgør i 2011 2.430 kr. pr. måned.
Med virkning fra 2012 vil taksten for småbørnsgrupperne blive beregnet på grundlag af budgettet for 2012 til denne pasningstype.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at den beregnede takst for 2011 på 2.180 kr. pr. måned godkendes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-08-2011

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Takstændringen kan holdes indenfor udvalgets budgetramme for udgifterne til de 0-2 årige.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Tilsynssag, tilskud til privatinstitutioner - Dagtilbud

Fornyet behandling af tilsynssag vedrørende tilskud til privatinstitutioner – senest behandlet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 31. maj 2011, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen.
Sagen er foranlediget af en henvendelse fra Statsforvaltningen, som har modtaget en klage fra et af Aabenraa Kommunes byrådsmedlemmer vedrørende kommunens administration af reglerne for drifts- og bygningstilskud til private institutioner for før-skolebørn.

Statsforvaltningen anmoder Aabenraa Kommunes kommunalbestyrelse om at
· give en udtalelse til klagerne
· oplyse, hvordan den beregner såvel drifts- som bygningstilskud til privatinstitutioner
· behandle udtalelsen i et møde inden afgivelse
· indsende:
o protokoludskrift fra mødet
o kopi af sagens akter
o størrelsen af det bygningstilskud som den private børnehave Akeleje modtager.

Det kan oplyses, at
· Aabenraa Kommunes beregning af driftstilskud sker i henhold til § 36 i dagtilbudsloven (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, 501 af 06/06 2007) som de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i alderen 0 år til skolestart.

· der i henhold til dagtilbudsloven er to muligheder for udbetaling af bygningstilskud:
1. Bygningstilskuddet fastsættes, så det svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen (§37, stk. 2), eller
2. Tilbagefaldsreglen, for kommuner uden selvejende daginstitutioner (bek. 1366 af 3.12.2010, §16, stk. 2), hvorefter driftstilskuddet i stedet forhøjes for 0-2 årige med 4,1% og for 3 årige indtil skolestart med 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen

· Aabenraa Kommunes bygningstilskud for 2011 er beregnet med 4,1% i henhold til tilbagefaldsreglen. Dette er en fejl, da Aabenraa Kommune har selvejende daginstitutioner med børn i den relevante aldersgruppe, der får tilskud til husleje.

Bygningstilskuddet til den private børnehave Akeleje er beregnet med 4,1% af driftsudgifterne i henhold til tilbagefaldsreglen og udgør 153 kr. pr. barn pr. måned.

Bygningstilskuddet burde have været beregnet, svarende til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen.
Tilskuddet ville herefter have udgjort 125 kr. pr. barn pr. måned.

Lovgrundlag

Lov 501 af 06/06 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, § 36 og 37.
Bek. 1366 af 03/12 2010 om pasningsgaranti, kommunens tilskud m.v., § 16.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der henvises til de vedhæftede beregninger.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at svarbrevet til Tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark godkendes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-08-2011

Anbefales godkendt.
Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Anbefales godkendt. Povl Kylling Petersen undlod at stemme.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Besøgsrestriktioner

Den 24. maj 2011 har Folketinget vedtaget regler om besøgsrestriktioner i plejeboliger, plejehjem eller andre boformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2011.

I reglerne fastslås selvbestemmelsesretten – at beboerne selv bestemmer, hvem vedkommende vil have besøg af. Reglerne giver dog mulighed for i ekstreme tilfælde at træffe afgørelse (myndighedsudøvelse) om at begrænse konkrete besøgende, der udviser voldelig, truende eller groft chikanøs adfærd, adgang til fællesboligarealer.

For den del af boligen, som beboeren alene har råderet over, kan der ikke træffes afgørelse om begrænsning af adgang. Der kan dog træffes afgørelse om, at konkrete besøgende ikke må være til stede i de tidsrum, hvor der skal leveres hjælp efter serviceloven. Hensynet er, at personalet skal kunne levere den nødvendige hjælp, der foregår i boligen.

Servicearealer er ikke omfattet af reglerne. Såfremt der opstår behov for at regulere besøgendes adgang på disse arealer, skal det ske efter reglerne om anstaltsforhold, der indebærer, at en institution kan fastsætte almindelige forskrifter for publikums adfærd på institutionens område for at sikre institutionens overordnede funktion.

Det er kommunalbestyrelsen eller det pågældende stående udvalg, der skal træffe afgørelsen på et møde. Dog kan forvaltningen træffe foreløbige afgørelser, som af hensyn til det øjeblikkelige behov ikke kan afvente en sådan behandling. Foreløbige afgørelser skal snarest muligt efter iværksættelsen godkendes politisk.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Forelægges Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at kompetencen til at træffe afgørelser om besøgsrestriktioner henlægges til Socialudvalget angående Handicap- og Psykiatriområdet samt Pleje og Omsorgsområdet (ældreområdet).

Beslutning Socialudvalget den 16-06-2011

Anbefales godkendt.

Fraværende: Svend Hansen Tarp, Else Gehrke Hansen

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Opfølgning af Socialudvalgets anlæg 2011

Til udvalgets orientering fremlægges status vedr. Socialudvalgets anlæg pr. 31. maj 2011.

Af oversigten fremgår, at der pr. 31. maj 2011 er forbrugt 20,1% af et korrigeret anlægsbudget for 2011 på 28,027 mio. kr., hvilket svarer til at der er forbrugt 5,633 mio. kr.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Af Socialudvalgets anlægsbudget 2011 fremgår bl.a. følgende uforbrugte rådighedsbeløb,

Effektiviseringspulje, Pleje og Omsorg	1.757.000
Café Ses	1.384.000
Effektiviseringspulje, Handicap og Psykiatri	900.000
I alt	**4.041.000**

Disse uforbrugte rådighedsbeløb søges etableret i en samlet anlægsramme for Socialudvalget.

Herudover fremgår, at der vedr. gl. Skovbogaard er afsat et uforbrugt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. I løbet af september 2011 vil Sundhed og Omsorg samt Børn og Skole vurdere anvendelsen af gl. Skovbogaard, hvorfor beløbet forventes søgt overført til 2012.

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at oversigten tages til efterretning, og
at der etableres en anlægsramme på 4,041 mio. kr. i Socialudvalgets regi jf. oversigten.

Beslutning Socialudvalget den 16-06-2011

1. **at:** Taget til efterretning.
2. **at:** Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Projekt Cafe Ses

Socialudvalget besluttede den 5. november 2009, at der i forbindelse med ”Helhedsplan: Trivsel, Aktivitet og Image i bydelen Høje Kolstrup” skulle arbejdes videre med etablering af en café (Café Ses) i Agoraen på Høje Kolstrup.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle analysere mulighederne for at etablere Cafe Ses. Gruppens arbejde resulterede i et forslag om etablering af en cafe, incl. værested og skolemadsproduktion. Cafeen skulle drives som et beskyttet beskæftigelsestilbud og beskæftige 10 personer.

I det godkendte budget 2011-2014 er der i Socialudvalgets regi afsat et rådighedsbeløb på 1,384 mio. kr. til etablering af Café Ses og et årligt driftstilskud 0,252 mio. kr.

Sundhed & Omsorg har i samarbejde med Budgetafdelingen vurderet forudsætningerne for det oprindelige projekt inden der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet i 2011.
I forhold til de oprindelige forudsætninger for projektet bemærkes følgende:
· Handicap & Psykiatri kan bidrage med de 10 personer i beskyttet beskæftigelse, men taksttilskuddet på 0,4 mio. kr. årligt til den beskyttede beskæftigelse i projektperioden er ikke finansieret og kan ikke finansieres indenfor Handicap & Psykiatris nuværende ramme. Endvidere er der ikke afsat pædagogisk bistand i projektet til de tidspunkter, hvor lederen ikke er tilstede.
· Det vil ikke være muligt indenfor politikområdet Pleje og Omsorg (Mad og Måltider) at afholde driftsomkostninger til skolemadsdelen, idet der ikke som forventet er et generelt tilbud om skolemad. Siden beslutningen blev truffet, er der gennemført en gennemgribende omlægning af produktionen i Mad & Måltider, der indebærer driftsoptimering, som betyder, at der ikke længere er driftsrationale i skolemadsdelen. Der vil derfor være en stor risiko for, at Mad & Måltider vil oparbejde et driftsunderskud på Cafe Ses.
· Forventningerne til indtægtsforholdene er generelt usikre. Det er i projektet forudsat, at 25 % af alle elever på Høje Kolstrup Skole køber et dagligt måltid. Erfaringer fra andre af kommunens skoler viser, at dette tal er ca. 14 %. Herudover forventes det, at der vil være 60 gæster dagligt, der i gennemsnit køber for 30 kr. og 20-25 borgere, der dagligt kommer i Værestedet for at indtage mad for gennemsnitligt 40 kr.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der er under socialudvalgets anlægsbudget for 2011 afsat et rådighedsbeløb på 1,384 mio. kr. til etablering af de fysiske rammer til Cafe Ses. Herudover er der afsat driftsmidler på 0,252 mio.kr. årligt.

Der er ikke afsat midler i budget 2011-2014 til finansiering af beskæftigelsestilbuddet på i alt 0,4 mio. kr. årligt og de forventede indtægter vedr. skolemad forventes at blive 0,12 mio. kr. mindre end forudsat i budget 2011-2014. De samlede merudgifter/ mindre indtægter forventes således at udgøre 0,52 mio. kr. årligt (excl. pædagogisk støtte).

Med udgangspunkt i dette foreslås, at projektet ikke igangsættes og det afsatte rådighedsbeløb anvendes til andre anlægsprojekter i Socialudvalgets regi, den afledte drift på 0,252 mio. kr. foreslås tilført til Socialudvalgets driftspulje/budgetværn.
Alternativt skal der anvises finansiering til yderligere 0,52 mio. kr. årligt, som der ikke kan anvises finansiering til indenfor Socialudvalgets nuværende budgetramme i 2011 endvidere skal de 0,52 mio. kr. indgå som yderligere udfordringer til budget 2012-2015.

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at der ikke etableres en cafe i Agoraen,
at den afsatte anlægsramme på 1,384 mio. kr. overføres til Socialudvalgets anlægspulje i 2011,
at den afsatte driftsramme på 0,252 mio. kr. budgetomplaceres til Socialudvalgets driftspulje i 2011 og budget 2012-2015,og
at der såfremt projektet igangsættes anvises finansiering på 0,25 mio. kr. i 2011 samt indarbejdes en yderligere udfordring i budgetlægningen for 2012-2015 på 0,52 mio. kr. årligt.

Beslutning Socialudvalget den 16-06-2011

1. **at**: Godkendt.
2. **at:** Anbefales godkendt.
3. **at:** Godkendt.
4. **at:** Udgår.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Fremrykning af anlæg på handicap- og psykiatriområdet

I Socialudvalgets forslag til anlægsbudget for 2012 -2015 har det ikke været muligt at afsætte midler til velfærdsteknologi på Socialudvalgets område indenfor den udmeldte anlægsramme.

På baggrund heraf har Sundhed & Omsorg foretaget en revurdering af de afsatte rådighedsbeløb i 2011 med henblik på etablering af en anlægspulje til fremrykning af anlægsprojekter fra 2012 til 2011.

I Socialudvalgets anlægsbudget for 2011 resterer uforbrugte rådighedsbeløb

Effektiviseringspulje, Handicap & Psykiatri	900.000 kr.
Effektiviseringspulje, Pleje & Omsorg	1.757.000 kr.
Cafe Ses	1.384.000 kr.
I alt	4.041.000 kr.

I Socialudvalgets forslag til anlægsbudget for 2012-2015 er der afsat 2,4 mio. kr. til udvidelse af botilbuddet Engvej og 0,3 mio. kr. til servicefaciliteter i botilbuddet Günderoth. I 2013 er der afsat 0,3 mio. kr. til servicefaciliteter i botilbuddet Reberbanen.

Det vurderes, at udvidelsen af Engvej og etablering af servicefaciliteter i Günderoth og Reberbanen kan igangsættes i 2011 med etablering af en samlet anlægsramme på 3,0 mio. kr. finansieret af uforbrugte rådighedsbeløb.

Med en fremrykning af disse anlægsprojekter skabes der indenfor den udmeldte anlægsramme mulighed for at afsætte 1,0 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014 til velfærdsteknologi.
Finansieringen af de foreslåede projekter vil kunne ske ved prioritering af uforbrugte/udisponerede anlægsmidler i 2011, idet der forudsættes beslutning om ikke at igangsætte Cafe Ses.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Jf. projektbeskrivelsen til budget 2012-2015 fremgår det, at udvidelsen med 6 beboere på Engvej vil indebære en mere rationel drift med en mindre udgift pr. plads. Det endelige driftsbudget afhænger af den konkrete visitering, men det forventes, at der samlet vil være en rationaliseringsgevinst svarende til 2 pladser á 300.000 kr. årligt. Der vil således være behov for en udvidelse af driftsbudgettet med økonomi til 4 pladser. Denne økonomi tilvejebringes enten gennem hjemtagelser eller gennem tilgangspuljen for handicap- og psykiatriområdet.

Dette indgår i forudsætningerne til budget 2012-2015 og er dermed en del af den afledte drift, som er finansieret. Det samme gør sig ikke gældende såfremt udvidelsen etableres i 2011, der kan i 2011 ikke anvises finansiering til drift af yderligere 6 pladser.

Ibrugtagning af de nye boliger forventes at kunne ske medio 2012

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at anlægsprojekterne Engvej, Günderoth og Reberbanen fremrykkes til igangsætning i 2011, og dermed udgår af Socialudvalgets forslag til anlægsbudget for 2012 – 2015,
at der udarbejdes forslag til anlægsprojekt for udvidelse af botilbuddet Engvej med 6 boliger og serviceareal indenfor en anlægsramme på 2,4 mio. kr.,
at der afsættes en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2011 til udvidelse af botilbuddet Engvej,
at der frigives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2011 til indretning af servicefaciliteter i botilbuddet Günderoth,
at der frigives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2011 til indretning af servicefaciliteter i botilbuddet Reberbanen,
at den samlede anlægsbevilling på i alt 3,0 mio. kr. i 2011 finansieres af uforbrugte/udisponerede rådighedsbeløb i 2011 jf. ovenstående opgørelse,
at der i Socialudvalgets forslag til anlægsbudget for 2012 – 2015 afsættes 1,0 mio. kr. til velfærdsteknologi i 2012, 2013 og 2014.

Beslutning Socialudvalget den 16-06-2011

1. **at:** Anbefales godkendt.
2. **at:** Godkendt.
3. **–** 6. **at:** Anbefales godkendt.
7. **at:** Godkendt. Indarbejdes i Socialudvalgets reviderede budgetbidrag 2012 – 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

1. **at** og 3. – 6. **at** anbefales godkendt.

Etablering af special- og rehabiliteringscenter

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til iværksættelse af et afklarende projektarbejde på tværs af Sundhedsudvalgets og Socialudvalgets opgaveområder med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etablering af et Special- og Rehabiliteringscenter i Aabenraa Kommune.

Formålet med etableringen af et Special- og Rehabiliteringscenter er at imødegå flere af de udfordringer, Aabenraa Kommune skal finde nye løsninger på i de kommende år. Det drejer sig blandt andet om:

· udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen og ændringer i sygehus-behandlingen, der stiller krav om udvikling af kommunens kapacitet som en del af Det nære Sundhedsvæsen - med heraf følgende behov for udvikling af personalets kompetencer, nye rammer og tilbud, velfærdsteknologiske løsninger, og nye former for tværfagligt samarbejde
· behov for yderligere muligheder for rehabilitering for de borgere, der ikke fuldt kan profitere af de nuværende tilbud, eksempelvis kronikere
· behov for nye behandlings- og plejemuligheder i forhold til ”den ældre medicinske patient”, herunder for at undgå unødvendige indlæggelser, og
· behov for at minimere den stigende efterspørgsel efter plejeboliger og varige kompenserende ydelser gennem en forstærket rehabilitering og aktiverende støtte, der skaber mere sundhed og livskvalitet for borgeren og gør borgeren mere selvhjulpen.

Der er begyndende erfaringer på dette område. Blandt andet har Esbjerg Kommune, som det fremgik af studieturen til Esbjerg Døgnrehabilitering den 8. juni, opnået foreløbigt gode resultater i deres undersøgelsesprojekt: med dokumenteret høj bruger- og medarbejder-tilfredshed, en signifikant sundheds-/funktionsmæssig effekt, samt et betydeligt økonomisk potentiale.

Det er samtidig antagelsen, at udfordringer, muligheder og ambitioner i Aabenraa Kommune er anderledes, hvilket et afklaringsprojekt vil kunne vise.

De funktioner, der tænkes indeholdt i et Special- og Rehabiliteringscenter er følgende:

- Videreudviklet **aflastningstilbud** med vægt på en mere aktiv og målrettet form for støtte, herunder mulighed for kortvarigt ophold i forhold til et antal pladser, som står til rådighed for primært ældre borgere i situationer, hvor hjemmet opleves uoverskueligt og utrygt.

- **Rehabilitering** af kronikere med behov for særlig støtte i kronikerforløbet, og rehabilitering af borgere, der gennem målrettet, koordineret og tværfaglig støtte m.v. vil kunne gøres mere selvhjulpne og mindre afhængig af kommunale ydelser, herunder hjemmehjælp.

- **Specialcenter** inkl. sygeplejeklinik og træningsfaciliteter med fokus på at forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser samt støtte borgere, der, efter hurtig behandling og udskrivelse fra Den Fælles Akut Modtagelse på sygehuset, har brug for intensiv, koordineret sygepleje og genoptræning m.v., for at kunne klare sig i eget hjem.

Sundhed & Omsorg anbefaler på denne baggrund, at der iværksættes et hurtigt arbejdende afklaringsprojekt, som skal beskrive krav og indhold, forventet nytteværdi og behov for rammer i forbindelse med etablering af et Special- og Rehabiliteringscenter i kommunen. I dette arbejde skal også indgå en grundigere vurdering af muligheden for at omlægge Rødekro Ældrecenter til Special- og Rehabiliteringscenter; herunder en vurdering af hvilke ændringer dette vil kræve, og hvad der kan etableres indenfor det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i Socialudvalgets

budgetbidrag vedr. prioriterede anlægsprojekter.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Som en del af afklaringsprojektet indgår behov for nærmere bygherrerådgivning og en præcis vurdering af ombygningskrav og muligheder i relation til Rødekro Plejehjem, og hermed forbundne investeringsomkostninger og koblinger til plejeboligstrategien. Udgiften til ekstern bistand vurderes at kunne afholdes indenfor et rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr.

Under forudsætning af godkendelse udgør Socialudvalgets anlægspulje i 2011,

Effektiviseringspulje, Pleje og Omsorg	1.757.000
Café Ses	1.384.000
Effektiviseringspulje, Handicap og Psykiatri	900.000
I alt	**4.041.000**

Anlægspuljen foreslås disponeret således,

Engvej, 6 boliger	2.400.000
Reberbahn	300.000
Günderoth	300.000
Velfærdsteknologi	791.000
Special- og Rehabiliteringscenter	250.000
I alt	**4.041.000**

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at der igangsættes et afklaringsprojekt, som skal beskrive krav og indhold, forventet nytteværdi og behov for rammer for etableringen af et Special- og Rehabiliteringscenter gennem omlægning og ombygning af Rødekro Plejehjem til formålet,
at der bevilliges og frigives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr.. til bygherrerådgivning m.v. i forbindelse med en nærmere vurdering af krav, muligheder og investeringsomkostninger forbundet med en ombygning af Rødekro Plejehjem, finansieret af udisponerede anlægsmidler på Socialudvalgets anlægsramme for 2011.

Beslutning Socialudvalget den 16-06-2011

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

For stemte 4 (A). Imod 3(V).
Venstre kan ikke anbefale 2. **at**, idet der ønskes en afklaring af kravspecifikationer, jfr,. 1. **at**, inden eventuelt beslutning om anlægsbevilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Økonomiudvalget anbefaler, at der bevilliges og frigives en anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. til en nærmere

vurdering af krav, muligheder og investeringsomkostninger forbundet med etablering af et special- og rehabiliteringscenter finansieret af Socialudvalgets anlægsramme for 2011.

Anvendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til anvendelse af et restbeløb på udvalgets anlægsbevilling i 2011 til velfærdsteknologiprojekter.

I Projekt Velfærdsteknologi godkendt af Socialudvalget d. 12. oktober 2010 sag nr. 144, med projektbeskrivelse godkendt på møde den 30. november 2010 sag nr. 173. er der i 2010 afsat 1 mio. kr. til indkøb af velfærdsteknologi. Der er disponeret med indkøb af ny velfærdsteknologi således, at der er et restbeløb på 150.000 kr. i august måned 2011.

Forvaltningen forslår, at Socialudvalget drøfter mulighed for yderligere at anvende restbeløbet fra indeværende års anlægsbudget i 2011 på 0,791 mio. kr. til indkøb af ny velfærdsteknologi i 2011.

Evaluering af robotstøvsugere viser, at udgiften til førstegangsindkøb af robotstøvsugere til boinstitutioner og plejecentre udgør 665.000 kr.

Velfærdsteknologi er i dag kendetegnet ved innovative og eksperimenterende elementer. En økonomisk dispositionspulje sikrer, at der er økonomisk grundlag for at igangsætte og deltage i udvikling og afprøvning af ny velfærdsteknologi i efteråret 2011. Som udgangspunkt for kommende aktiviteter kan opstilles følgende bruttoliste med emner til afprøvning i 2011-2012.
· TeleCare (digitalisering af behandling og monitorering af kronikere)
· TeleCall (digitalisering af kommunikation),
· Hæve/sænke toiletstole (nye hjælpemidler opfindes løbende)
· Teknologisk støtte- og kompressionsstrømpe
· Transportoptimering (robotteknologi).
· Indførelse af talegenkendelse på institutioner (Tal i Sag)
· ”Giraffen” (Giraffen har kamera, skærm, højtaler og mikrofon monteret på en base med hjul og motor, som kan fjernstyres via en trådløs opkobling til internettet.)
· ”Online Velfærd” på handicapområdet
· Afprøvning af badehygiejnestol
· Nye personlifte, som markedsføres i 2012, der kan bruges af 1 hjælper.
· Nye automatiske vendeenheder
· Innovation og udvikling af nye arbejdsgange (produktudvikling i Pleje og Omsorg).

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Under forudsætning af godkendelse udgør Socialudvalgets anlægspulje i 2011,

Effektiviseringspulje, Pleje og Omsorg	1.757.000
Café Ses	1.384.000
Effektiviseringpulje, Handicap og Psykiatri	900.000
I alt	**4.041.000**

Anlægspuljen foreslås disponeret således,

Engvej, 6 boliger	2.400.000
Reberbahn	300.000
Günderoth	300.000
Velfærdsteknologi	791.000
Special- og Rehabiliteringscenter	250.000
I alt	**4.041.000**

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at der bevilges og frigives en anlægsbevilling på 0,791 mio. kr. i 2011 finansieret af det resterende rådighedsbeløb i Socialudvalgets anlægspulje i 2011 til indkøb og igangsætning af ny velfærdsteknologi,
at direktøren i Sundhed & Omsorg bemyndiges til at disponere beløbspuljen på konkrete aktiviteter.

Beslutning Socialudvalget den 16-06-2011

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

Fraværende: Svend Hansen Tarp

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Omlægning af modellen for kommunernes medfinansiering af Sundhedsområdet fra 2012

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har indgået en aftale om ændring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet.

Indenrigs- og Sundhedsministeren fremsatte den 30. marts 2011 lovforslag nr. 176 ”Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet). Lovforslaget blev er godkendt og trådte i kraft den 1. juni 2011 med virkning fra tilskudsåret 2012.

I 2011 betaler kommunerne et grundbidrag på 1.214 kr. pr. indbygger, hvilket for Aabenraa Kommune i 2011 betyder en udgift på 72,756 mio. kr. Herudover medfinansierer kommunerne op til et fastsat loft en del af udgifterne i forhold til de enkelte behandlingsforløb på sygehusene.

Lovændringen betyder, at loftet for den kommunale medfinansiering hæves og at grundbidraget afskaffes fra 2012. Intentionen med lovændringen er en øget kommunal fokus på at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser via en effektiv forebyggelses- og plejeindsats. Dermed skabes der øget kommunalt incitament til at understøtte en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har beregnet lovændringen til at være udgiftsneutral for kommunerne under ét. Dette er forudsat ved, at kommunernes grundbidrag overgår til at finansiere den øgede medfinansiering samt ved at indføre et udligningstilskud, der fordeles mellem kommunerne.

Den økonomiske effekt for Aabenraa Kommune er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet foreløbigt beregnet til at give en nettogevinst på 2,9 mio. kr. i 2012. Disse beregninger forventes sendt i høring i juni 2011. Først herefter kan der ske en endelig vurdering af de økonomiske konsekvenser.

Omlægningen for medfinansieringen af somatikken medfører en potentiel øget budgetusikkerhed uden nødvendigvis at give kommunen muligheden for, at begrænse udviklingen gennem investering i forebyggelse.
Notatet ”Den aktivitetsbestemte medfinansiering – Ny medfinansieringsmodel fra 2012”, som er udarbejdet af Sundhed og Omsorg vedlægges.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er et selvstændigt bevillingsområde i Sundhedsudvalgets regi. I Sundhedsudvalgets budgetoplæg 2012-2015 er der budgetteret med 121,77 mio. kr. i 2012 til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Herudover er der i Økonomiudvalgets regi (Tilskud, udligning og skatter) afsat 74,298 mio. kr. til finansiering af det kommunale bidrag til regionerne.

Da dette grundbidrag med virkning fra 2012 overgår til at finansiere den øgede medfinansiering foreslås de 74,298 mio. kr. omplaceret fra Økonomiudvalget til Sundhedsudvalgets bevillingsområde.

Herefter vil den samlede ramme til den aktivitetsbestemte medfinansiering fra 2012 udgøre 196,068 mio. kr.

Jf. de godkendte retningslinjer for tekniske korrektioner vil området blive reguleret i overensstemmelse med indgåelse af aftalen (4. juni 2011) mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Budget 2012-2015 vil således være i overensstemmelse med de forudsætninger, som fremgår af aftalen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering.

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at der gives en rammekorrektion på 74,298 mio. kr. til Sundhedsudvalgets bevillingsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 og overslagsårene 2013-2015 finansieret af det afsatte beløb under Økonomiudvalget til finansiering af regionernes udgifter. Bevillingen reguleres endeligt i august 2011, når de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen foreligger.

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-06-2011

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2011/2012

Sundhed & Omsorg har udarbejdet udkast til revideret kvalitetsstandard for hjemmehjælp for 2011/12. Sundhedsudvalgets beslutning om ændringer i serviceniveauet, for at sikre budgetoverholdelse i 2011 og fremad, som blev besluttet på møde d. 18. maj 2011, er indarbejdet i forslaget. Herudover justeres de bagvedliggende indsatskataloger i henhold til Sundhedsudvalgets beslutning den 18. maj 2011.
I kvalitetsstandarden er der følgende ændringer:
· Der opkræves ikke egenbetaling for midlertidig hjemmehjælp, jf. Sundhedsudvalgets beslutning den 5. august 2010.
· Vedr. praktisk hjælp i hjemmet, udgår hjælp til afkalkning af kaffemaskine og el-kedel.
· Hjælp til vasketøj tildeles igen til udførelse i hjemmet, da den godkendte/beskrevne vasketøjsordning i kvalitetsstandarden for hjemmehjælp 2011 ikke kunne realiseres.
· Borger, der er tildelt såvel madservice som anretning af kolde måltider aften, vil i forbindelse med den ugentlige levering af vacumpakkede måltider, skulle tilkøbe 2 aftensmåltider/madpakker. Denne tilkøbsmulighed betyder, at borgere indenfor denne målgruppe max. vil kunne modtage hjælp til anretning af aftensmad 5 x ugentligt – jf. Sundhedsudvalget beslutning d. 18. maj 2011.
· Der ydes ikke hjælp til opvarmning af hovedmåltider efter kl. 17.
· Der ydes ikke hjælp til daglig sengeredning og oprydning medmindre borger også er tildelt personlig pleje.
· Der er indarbejdet nye mål vedrørende borgerens selvhjulpethed, borgertilfredshed og tilsyn med hjemmeplejen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83, stk. 1 og stk. 2.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser vedrørende den reviderede kvalitetsstandard for hjemmehjælp indgår som en del af løsningsforslagene, som løser Sundhedsudvalgets udfordringer i 2011 samt indgår i budgetlægningen for 2012.

Der henvises til sagsnr. 11/14115 Opfølgning på budgetkontrol pr. 28. februar 2011.

Høring/udtalelse

Seniorrådet den 9. juni 2011:

Seniorrådet tager udkast til kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2011/12 til efterretning.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at udkast til kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2011/12 godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-06-2011

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Samling af kommunens tilbud om borgerstyret personlig assistance

I denne sag skal Sundhedsudvalget og Socialudvalget tage stilling til om kommunens tilbud om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 – budgetmæssigt og styringsmæssigt skal samles med kommunens tilbud om borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 under Socialudvalget. Tilbud efter servicelovens § 95 hører under Sundhedsudvalget og tilbud efter servicelovens § 96 hører under Socialudvalget.
Sagen blev udsat på møde den 24. marts 2011 for Sundhedsudvalget med henblik på yderligere belysning af de økonomiske konsekvenser.

Brugergrupperne er i begge ordninger borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, og som har et betydeligt behov for hjælp.
Borgerstyret personlig assistance efter § 95 ydes som personlig hjælp og pleje og støtte til løsning af praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt.
Borgerstyret personlig assistance efter § 96 ydes til personlig hjælp, pleje, overvågelse og ledsagelse.
Målgruppen for borgerstyret personlig assistance er således i begge §§ handicappede.
Ved samling af den borgerstyrede personlige assistance, vil Visitationen under Sundhed & Forebyggelse udarbejde helhedsvurderingen i forhold til personlig og praktisk hjælp (kvalitetsstandard for SEL § 83) for de borgere, der søger om/har en ordning efter § 95 og efter § 96. Bevilling, konkret tilrettelæggelse af tilbuddet, den løbende kontakt med borgerne i ordningen og deres pårørende samt administrativ opfølgning vil være hos Handicap & Psykiatri.
Forslaget om samling af borgerstyret personlig assistance er begrundet i:

- at sikre ensartet serviceniveau og budgetoverholdelse
- at målgruppen for både § 95 og § 96 er handicappede
- at det vil give mulighed for at se begge ordninger samlet og derved optimere økonomistyringen på området.
- at det vil give bedre styringsmuligheder i forhold til at sikre overholdelse af diverse regler på områderne.
- at et løbende borgerskifte mellem de to §-områder vanskeliggør budgetoverholdelsen.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 95 og 96.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der er i øjeblikket 18 borgere, som modtager hjælp med Borgerstyret Personlig Assistance efter §95 (Sundhedsudvalget). Budget 2011 samt budget 2012-2015 udgør netto 2,16 mio. kr. (udgifter 4,848 mio. kr., indtægter 2,688 mio. kr.). Budgettet foreslås budgetomplaceret til Socialudvalgets budget med virkning fra 2011.

Der er foretaget en revisitation af §95 forud for overdragelsen til socialudvalget med henblik på sikring af budgetoverholdelse.

Statsrefusionen vedr. dyre enkeltsager behandles i særskilt punkt. jf. Økonomiudvalgets anbefaling den 7. juni 2011, hvor Økonomiudvalget anbefaler at halvdelen af beløbet i 2011 findes på Socialudvalgets område og resten på Sundhedsudvalgets område. Fra 2012 overføres opgaven og finansieringen til Socialudvalget som led i budgetbehandlingen.

Der er i øjeblikket 11 borgere, som modtager Borgerstyret Personlig Assistance efter § 96 (Socialudvalget). Budget 2011 udgør 4,825 mio. kr. Der forventes budgetoverholdelse på området gennem en stram visitering til området.

Høring/udtalelse

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,
at Borgerstyret personlig assistance jf. SEL §§ 95 og 96 placeres i Socialudvalgets område.
at der budgetomplaceres netto 2,16 mio. kr. i 2011 og 2012-2015 fra Sundhedsudvalget til Socialudvalget.

Beslutning Sundhedsudvalget den 15-06-2011

1. **at:** Anbefales godkendt med virkning snarest muligt.

I forbindelse med flytning af § 95 forelægges et antal prøvesager i Socialudvalget vedr. fastlæggelse af serviceniveau.

2. **at:** Anbefales godkendt.

Beslutning Socialudvalget den 16-06-2011

1. **at**: Anbefales godkendt med virkning snarest
2. **at**: Anbefales godkend.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Billedkunstrådet - Anlægsbevilling

Der er nedsat et Billedkunstråd i Aabenraa Kommune.

Med henblik på at fremme kunst i hele kommunen afsættes der 0,300 mio. kr. årligt til nyindkøb af kunst og skulpturer.

Puljen skal skabe og udvikle kunst i bl.a. det åbne rum, institutioner, virksomheder m.m. i Aabenraa Kommune.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

I investeringsoversigten for 2011 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat en anlægspulje på 0,300 mio. kr.

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til Billedkunstrådets indkøb af kunst og skulpturer.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til kunstindkøb finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2011 på 0,300 mio. kr.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Anlægsbevilling, Museum Sønderjylland

De 4 Sønderjyske kommuner indbetaler efter aftale et årligt anlægstilskud til Museum Sønderjylland.

Den Politiske Styregruppe for Kulturregion Sønderjylland besluttede på mødet den 17. september 2009 at nedjustere anlægstilskuddet til Museum Sønderjylland.

Anlægstilskuddet beregnes i 2010 og 2011 med 10 kr. pr. indbygger, hvorefter der vendes tilbage til det oprindelige niveau.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

I investeringsoversigten for 2011 er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til Museum Sønderjylland.

Aabenraa Kommunes andel udgør ved et indbyggertal på 59.795 personer pr. 1. januar 2011 brutto 0,6 mio. kr. og netto 0,5 mio.kr. (efter delvis momsafløftning).

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjyllands anlægspulje.

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægstilskud til Museum Sønderjyllands anlægspulje, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget i investeringsoversigten 2011.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-06-2011

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-08-2011

Anbefales godkendt.

Spørgsmål til byrådets spørgetid

Gunnar Pedersen, Slotsgade 18b, Aabenraa har fremsendt følgende spørgsmål med brev af 11. august 2011:

”Hvad ville Byrådet have foretaget sig, hvis Femern A/S havde accepteret forslaget fra Aabenraa om at etablere et produktionsanlæg ”På et opfyldt areal på 500.000 kvadratmetre ud for Roklubberne og kolonihaverne på Lindsnakke og et stykke hen forbi Laimun”?”.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Byrådet den 31-08-2011
Spørgsmålet besvaret af Borgmesteren.