

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-08-2012

**Mødedato**    Tirsdag d. 07. august 2012 kl. 15:00

**Mødested**    Lokale 412, Skelbækvej

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Orientering fra formanden.....                                                         | 3  |
| Budget 2013-2016 regeringsaftalen.....                                                 | 4  |
| Aabenraa Almene Boligselskab, skema A - 10 almene familieboliger, Bovrup.....          | 7  |
| Nye principper for vielser udenfor Rådhuset.....                                       | 10 |
| Budgetkontrol pr. 31. maj 2012 - Børn og Familie.....                                  | 12 |
| "Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik"..... | 14 |
| Detaljeret - 1. etape af plejeboligstrategien.....                                     | 16 |
| Godkendelse af ny driftsoverenskomst for plejehjemmet Enggården.....                   | 17 |
| Ombygning af Musikskolen.....                                                          | 18 |
| Tilskud til fondsbidrag til Museum Sønderjylland.....                                  | 19 |

## **Orientering fra formanden**

-

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

- Der blev orienteret om halvårsregnskabet.
- Orienteret om møde om fritidsklubber.
- Orienteret om placering af halmfyringsanlæg 2 til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.
- Orienteret om procedure vedr. flagdag for veteraner.
- Økonomiudvalgets møde den 14. august 2012 aflyses pga. få ikke hastende sager.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

## Budget 2013-2016 regeringsaftalen

Regeringsaftalen indebærer en ganske betydelig økonomisk udfordring i forhold til Aabenraa kommunes økonomi.

Regeringsaftalen medfører ændringer til budget 2013-2016 på følgende områder:

- Skatter samt tilskud og udligning
- Beskæftigelsestilskud
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Budgetgaranti og overførselsindkomster
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Puljeløft til dagtilbud og sundhedsindsats
- Pris- og lønfremskrivning på satsreguleringen af overførselsindkomster
- Demografi som følge af ændring i befolkningsprognosen

De økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen fremgår af bilag 1, herunder forslag til handlemuligheder. I bilag 2 fremgår ændringerne fra spillerum 3 til spillerum 4.

Det opdaterede spillerum 4 udgør efter regeringsaftalen:

| <b>Spillerum 4</b>                                 | <b>2013</b>     | <b>2014</b>    | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter                                          | -3.533.952      | -3.572.392     | -               | -               |
| Driftsudgifter incl. renter                        | 3.422.571       | 3.490.726      | 3.533.697       | 3.578.072       |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                   | <b>-111.381</b> | <b>-81.666</b> | <b>-113.104</b> | <b>-136.758</b> |
| Anlæg - skattefinansieret                          | 138.685         | 129.605        | 127.300         | 120.000         |
| Anlæg - jordforsyning                              | 4.590           | 17.000         | 5.610           | 0               |
| <b>Resultat</b>                                    | <b>31.894</b>   | <b>64.939</b>  | <b>19.806</b>   | <b>-16.758</b>  |
| Låneoptagelse                                      | -29.740         | -37.150        | -25.760         | -17.000         |
| Afdrag lån                                         | 52.611          | 50.796         | 51.022          | 51.022          |
| Finansforskydninger                                | -5.396          | -5.591         | -5.792          | -5.792          |
| <b>Påvirkning<br/>kassebeholdning</b>              | <b>49.369</b>   | <b>72.994</b>  | <b>39.276</b>   | <b>11.472</b>   |
| <b>Forventet<br/>kassekredittræk ult.<br/>2012</b> | <b>3.800</b>    |                |                 |                 |
| <b>Kassekredittræk</b>                             | <b>53.169</b>   | <b>126.163</b> | <b>165.439</b>  | <b>176.911</b>  |

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

- et yderligere fald i befolkningstallet,
- et fald i skatterne som følge af lavere udvikling i Aabenraa end landsgennemsnittet
- at udgangspunktet for aftalen er 2,5 mia. kr. mindre end aftalen for 2012,
- at beskæftigelsestilskuddet for 2011 efterreguleres i 2013
- at puljemidlerne i aftalen finansieres af bloktilskuddet og belaster udgangspunktet

Mens regeringsaftalen vedrører en forbedring af følgende:

- et 1-årigt finansieringstilskud på 3 mia. kr. svarende til 31,9 mio. kr. til Aabenraa Kommune.
- ændring af udligningsreformen, der giver Aabenraa Kommune 17,5 mio. kr. hvoraf de 10 mio. kr. allerede er indregnet.
- Finansieringsløft til dagtilbud og sundhedsindsatsen

Den samlede netto forværring af spillerummet udgør som følge af regeringsaftalen i alt 35,7 mio. kr. i 2013, 56,8 mio. kr. i 2014, 43,5 mio. kr. i 2015 og 21,6 mio. kr. i 2016, mens det samlede forventede kassetræk jf. spillerum 4 udgør 53 mio. kr. i 2013 og samlet for budgetperioden 173,1 mio. kr. hvis der ikke justeres i budgetforudsætningerne.

Heraf udgør reguleringen af budgetgaranti på overførselsindkomster jf. note 12 i bilag en regulering af budgetrammen i 2013 med 18,6 mio. kr., 2014 med 16,3 mio. kr., 2015 med 12,8 mio. kr. og 2016 med 9,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget behandler først deres budgetbidrag på overførselsindkomster i uge 32 og 33, hvorfor det anbefales, at reguleringen først indarbejdes, når budgetbidragene på disse områder forelægges Økonomiudvalget den 21. august 2012.

Regeringsaftalen giver nogle handlemuligheder for at skabe balance:

- Der er mulighed for at øge skatten efter ansøgning indenfor en samlet pulje på 250 mio. kr. En ændring af grundskyldspromillen til niveauet for region syddanmark vil give et merprovenu på 42,7 mio. kr.
- Der er ansøgt om tilskud fra særtilskudspuljen og puljen til likviditetsforbedring i 2013. Svar fra ministeriet forventes først ultimo august.
- Der kan foretages en reduktion i måltallet for anlæg til 120 mio. kr. ved udskydelse af anlæg i 2013 til 2016
- Der er ansøgt om lånefinansiering på de 2 lånepuljer i 2013 til anlæg. Der er forlods indarbejdet 20 mio. kr. i forventet låneramme, det er således mindre realistisk at forvente yderlig låneadgang.
- I spillerum 4 er forudsat, at puljeløftet til sundhedsindsatsen og dagtilbudsområdet er indarbejdet i budgettet. Kommunen er ikke forpligtet til at afsætte disse midler og kan derfor principielt udelade dette.
- Der er udarbejdet 2 forslag til driftsbesparelser på 2 x 45 mio. kr. fra alle udvalg, men alene indregnet 45 mio. kr. i budgetforudsætningerne i forbindelse med rammeudmeldingen. Man kan øge besparelserne yderligere ved brug af disse forslag eller finde nye besparelser.

#### Indstilling

Staben indstiller,

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

**at** der afsættes en negativ pulje under Økonomiudvalget til udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet som anført i note 5 bilag 1 til konkret udmøntning på udvalgsområdet senere i budgetfasen,

**at** lovændringen som følge af digital post ikke indarbejdes jf. note 6 i bilag 1,

**at** lovændringen som følge af refusionsomlægningen af særligt dyre enkeltsager på børn- og familieområdet indarbejdes jf. model 1 i note 7 i bilag 1,

**at** beskæftigelsestilskuddet nedsættes til aftaleniveauet jf. note 9 i bilag 1,

**at** skatter og tilskud reguleres til budgetgarantiniveauet i aftalen,

**at** puljeløftet til sundhedsindsatsen på 3,2 mio. kr. årligt indarbejdes som en pulje på økonomiudvalgets område,

**at** puljeløftet til dagtilbud på 4,8 mio. kr. årligt indarbejdes som en pulje på økonomiudvalgets område,

**at** reguleringen af budgetrammen til de budgetgaranterede områder på overførselsindkomster indarbejdes, når arbejdsmarkedsudvalget og socialudvalget har behandlet deres bidrag i august,

**at** aktivitetsbestemt finansiering reguleres til aftaleniveauet jf. note 13 i bilag 1, og

**at** handlemulighederne drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Godkendt.

Jørn Ulrik Larsen stemte imod 8. **at**.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.



## **Aabenraa Almene Boligselskab, skema A - 10 almene familieboliger, Bovrup**

Kuben Management A/S har den 30. april 2012 på vegne af Aabenraa Almene Boligselskab fremsendt skema A ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til etablering af 1. etape, der udgør 10 almene familieboliger. Med fuld udbygning af arealet over 3-4 etaper vil der kunne opføres ca. 35 almene familieboliger på arealet i Bovrup.

Skema A, projektbeskrivelse og følgebrev kan ses i sagen.

Byggeriet ønskes opført på del af matr. nr. 618 Bovrup, Varnæs beliggende umiddelbart nord for Bovrup Plejecenter. Arealet ejes af Aabenraa Kommune. Arealet agtes solgt til boligselskabet, såfremt skema A ansøgningen godkendes.

Området er omfattet af lokalplan nr. 51.

Aabenraa Almene Boligselskab har i samarbejde med styregruppen for Bovrup/Varnæs området og arkitektfirmaet Blaavand og Hansson A/S udarbejdet idéoplægget, idet boligselskabet tilkendegiver, at der er et udækket behov for gode ældrevenlige lejeboliger i Bovrup.

Byggeriet omfatter 10 fritliggende 3- og 4-rums boliger med egen lille have. Boligerne får en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 88 m<sup>2</sup>.

Bebyggelsen tænkes opført i vedligeholdelsesvenlige byggematerialer, som teglfacader, træ/alu vinduer mv. som sikrer en god driftsøkonomi på lang sigt. Det tilstræbes, at boligerne opføres som lavenergibolig, klasse 2015.

Den samlede anskaffelsessum inkl. energitillæg er opgjort til 16,130 mio. kr. inkl. moms.

Anskaffelsessummen finansieres således:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Beboerindskud 2%           | 0,323 mio. kr.         |
| Grundkapitaltilskud 10% *) | 1,613 mio. kr.         |
| Kreditforeningslån 88%     | <u>14,194 mio. kr.</u> |
| I alt                      | 16,130 mio. kr.        |

\*) Ministeriet for Bo, Bolig og Landdistrikter har i brev af 28. juni 2012 orienteret om, at som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er det aftalt at søge tilslutning til at nedsætte det kommunale grundkapitaltilskud til almene boliger til 10% fra den 1. juli 2012 og som udgangspunkt frem til udgangen af 2016.

Lovforslag bliver fremsat ved Folketingets åbning i oktober 2012. Nedsættelsen foreslås at have tilbagevirkende kraft og vil gælde for kommunale tilsagn til etablering af nye almene boliger, der meddeles fra og med den 1. juli 2012.

Vedtages lovændringen får det betydning for denne sag, således at grundkapitaltilskuddet nedsættes fra 2,258 mio. kr. til 1,613 mio. kr. og kreditforeningslånet forhøjes fra 84% til 88% af anskaffelsessummen.

Ifølge de foreløbige beregninger udgør boligafgiften ca. 806 kr. /m<sup>2</sup>/år, hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på ca. 5.910 kr. ekskl. forbrugsafgifter.

Et tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for realkreditlån

(almenboliglovens § 127). Kommunal garanti ydes for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantibeløbet kan ikke opgøres endeligt før ejendommen er værdiansat. Det må påregnes, at garantien vil komme til at udgøre 40-85% af lånet afhængig af den konkrete ejendoms udførelse og beliggenhed. Garantens størrelse vil blive nærmere belyst ved skema B.

De garantier, der udstedes med hjemmel i almenboliglovens indgår ikke i kommunens låneramme.

#### Lovgrundlag

Lovbktg. nr. 884 af 10. august 2011, som ændret ved lov nr. 1363 af 28. december 2011 og lov nr. 123 af 23. februar 2011 (delvis) af lov om almene boliger mv. (almenboligloven).

Bktg. nr. 1226 af 14. december 2011 om støtte til almene boliger mv. (støttebekendtgørelsen).

#### Planmæssige forhold

Lokalplan nr. 51 - boligområde og offentlige formål ved Nørrekær, Bovrup.

#### Økonomi og afledt drift

Aabenraa Almene Boligselskab søgte i 2011 om støtte til opførelse af 1. etape omfattende 10 almene familieboliger i Bovrup. Projektforslaget var et af de fire projekter, som byrådet prioriterede i mødet den 30. marts 2011.

I budget 2011 var der afsat 12 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. Budgetbeløbet er overført til 2012. Af de 12 mio. kr. er der foreløbigt brugt/afsat 10,429 mio. kr. i henhold til godkendte skema A og B. Restbeløbet udgør 1,571 mio. kr.

I budgetforslaget for 2013 m.v. er der til grundkapitaltilskud afsat 1 mio. kr. i 2013, 2 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i 2015.

Grundkapitaltilskuddet for projektet i Bovrup udgør 1,613 mio.kr. Kommunens udgift til grundkapitaltilskud indbetales til Landsbyggefonden i 2013, jf. aftale med Kuben Management A/S.

Der forventes en indtægt på minimum 0,235 mio. kr. ekskl. moms ved salg af ca. 4.700 m<sup>2</sup> råjord til Aabenraa Almene Boligselskab.

#### Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

**at** der meddeles tilsagn om offentlig støtte til byggeriet,

**at** skema A godkendes,

**at** den samlede anlægsudgift på 16,130 mio. kr. godkendes,

**at** det resterende rådighedsbeløb i 2012 på 1,571 mio. kr. overføres til 2013,

**at** der ydes en anlægsbevilling til grundkapitaltilskud på 1,613 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2013, og

**at** der opkræves et gebyr til kommunen på 2,5 promille af anskaffelsessummen, jf. § 107 i almenboligloven.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

## Nye principper for vielser udenfor Rådhuset

Aabenraa Kommune har følgende principper for vielser udenfor rådhuset:

- Når der foretages vielser for danske par andre steder end på de tidligere rådhus i Bov og Aabenraa opkræves en omkostningsbestemt ydelse op til 2.000 kr.
- Den omkostningsbestemte ydelse fra vielser uden for huset anvendes til dækning af de udgifter, der er i forbindelse med vielser.

Der har i Folketingets Kommunaludvalg den 16. december 2011 været rejst følgende spørgsmål af Mikkel Dencker (DF):

*"Da der er eksempel på en kommune, der tager gebyr for vielse udenfor rådhuset, skal jeg bede ministeren tilkendegive, om det er lovligt for en kommune at indføre et gebyr for vielser foretaget udenfor rådhuset, når kommunen ikke har nogen ekstra udgifter forbundet hermed?"*

Konklusionen i svaret fra social- og indenrigsminister Karen Hækkerup er følgende:

*"Kommunen må således ikke opkræve mere end de faktiske ekstra omkostninger, der konkret er forbundet med hver enkelt vielse, for alle vielser, der foretages "ude af huset"."*

Det betyder, at der ikke kan opkræves et standardgebyr for vielser udenfor rådhuset, men i stedet skal foretage en konkret beregning hver gang.

Økonomiudvalget har den 7. februar 2012 og den 17. april 2012 haft sagen forelagt vedrørende nye principper for vielser.

Økonomiudvalget ønskede den 7. februar 2012 at få en revurdering af timelønnen og gerne én fælles takst for hele kommunen og den 17. april 2012 blev sagen tilbagesendt.

Kultur og Borgerserviceforvaltningen foreslår følgende beregningsmodel til opkrævning af omkostninger for vielser udenfor rådhuset.

### Nye principper

- Timelønnen beregnes med 400 kr. pr. time
- Timetallet dækker for vielsen samt transporttiden fra Skelbækvej 2 til lokaliteten hvor vielsen skal foregå og retur
- Kilometeropgørelsen laves altid ud fra Skelbækvej 2
- Tillæg for overarbejde hverdage efter normal arbejdstids ophør kl. 15.45 (man – torsdag) + fredag kl. 14.00 med 50%, 3 timer efter normal arbejdstids ophør tillæg med 100%
- Tillæg for overarbejde lørdag kl. 9.00 – 12.00 med 50% pr. time
- Tillæg for overarbejde lørdag efter kl. 12.00 med 100% pr. time

Vielser udenfor rådhuset vil derved få en gennemsnitsomkostning på ca. 1.500 kr. alt incl.

Borgerne vil i forbindelse med tidsbestillingen modtage et brev med oplysninger om, den endelige

omkostning ved vielsen udenfor rådhuset med oplysning om indbetaling på bankkonto. Vielsen vil ikke blive foretaget, såfremt beløbet ikke er indbetalt.

Principperne foreslås gældende fra 1. september 2012.

#### Økonomi og afledt drift

Ved den foreslåede ændring af betaling for vielser udenfor rådhuset forventes den årlige indtægt at falde ved et uændret antal vielser.

#### Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

**at** forslaget godkendes med virkning fra 1. september 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Principperne godkendt med ikrafttrædelse 1. september 2012.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

## Budgetkontrol pr. 31. maj 2012 - Børn og Familie

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 blev det konstateret, at der på Børne- og Familieudvalgets område var en forventet udfordring.

Det blev derfor besluttet, at der for udvalget skulle udarbejdes en ekstra budgetkontrol pr. 31. maj 2012 hvor den aktuelle udfordring skulle vurderes og behandles.

Der er udarbejdet budgetkontrol for Børne- og Familieudvalgets område pr. 31. maj 2012, og denne viser at der forventes en udfordring i 2012 på 2,843 mio. kr. som skyldes anbringelser.

Der er betydelig usikkerhed om det fremtidige behov for nyanbringelser og udgifterne hertil.

En enkelt sag kan koste 2 mio. kr. eller mere. Er der tale om en familie med flere børn kan udgifterne blive endnu højere.

Børne- og Familieudvalget behandlede den 8. februar 2012, sag nr. 19 forebyggende initiativer i budget 2012 og frem. Kataloget over initiativer indeholder 21 punkter. Flere af disse kræver medvirken fra andre udvalg, fx i form af tidlig familierehabilitering ved udmøntningen af Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende Børne-, familie- og ungepolitik.

De 21 initiativer bidrager til at nedbringe de fremtidige anbringelsesudgifter. Ingen kan garantere at et bestemt resultat nås på et bestemt tidspunkt.

Den opgjorte udfordring for 2012 kan imødekommes ved 2 initiativer som er indeholdt i budgetkontrollen.

Det ene vedrører rammebesparelser på Familie og Ungecentret, Ungdomskollektivet Aabenraa og Rønshoved Skolehjem på samlet 0,669 mio. kr. Før iværksættelse skal institutionerne høres.

Det andet vedrører lavere serviceniveau for nyanbringelser, som fremkommer ved ændring af et eller flere af kriterierne i det anbringelsesgrundlag som udvalget besluttede den 8. februar 2012.

### Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** nærværende sag tages til efterretning, og

**at** budgetomplaceringer indenfor udvalgets budgetramme jf. bilag godkendes.

### Beslutning Børne- og Familieudvalg den 13-06-2012

1. **at** taget til efterretning,

2. **at**, Udvalget vurderer ikke det er realistisk at finde udfordringerne på 2,843 mio. kr. inden for eget område i 2012. Udvalget ønsker ikke rammebesparelser på 0,699 mio. kr. på institutionerne og ønsker ikke ændringer i kriterierne i anbringelsesgrundlaget fra 8. februar 2012.

Sagen videresendes til Økonomiudvalg med ønske om en tillægsbevilling på 2,843 mio. kr. i 2012.

De øvrige budgetomplaceringer godkendt.

### Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Udsat.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

## **"Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-,familie- og ungepolitik"**

I denne sag skal Børne- og Familieudvalget behandle høringssvarene vedr. Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne- familie- og ungepolitik.

Der er indkommet i alt 26 høringssvar.

Generelt forholder høringssvarene sig positivt til de tanker, intentioner og målsætninger, der kommer til udtryk i oplægget. Flere udtrykker tilfredshed med, at politikken lægger vægt på helhed, sammenhæng og samarbejde på tværs.

I 12 af høringssvarene formuleres der på forskellig vis en bekymring for, om de økonomiske ressourcer er tilstrækkelige til, at de gode intentioner og ambitiøse mål kan føres ud i praksis.

Vigtigheden af at udarbejde konkrete handleplaner og delpolitikker som supplement til politikkens meget overordnede målbeskrivelser understreges i 4 af høringssvarene. BUPL fremfører, at delpolitikker og handleplaner "vil have indflydelse på pædagogernes arbejde i den enkelte institution" og derfor skal "forhandles med BUPL Sydjylland inden implementering...". Medarbejderrepræsentanterne i MED-områdeudvalget for Dagtilbud tilbyder deres kompetencer i diverse arbejdsgrupper, der skal udarbejde delpolitikker og handleplaner for området.

10 af høringssvarene indeholder specifikke forslag og ønsker til uddybning, omformulering og tilføjelser til teksten:

- Kontaktrådet for Børnehandicapområdet mangler konkret omtale af handicappede børn og unge
- MED-udvalget ved Rønshoved Skolehjem anfører, at teksten bør suppleres med en understregning af, at børn og unge skal høres.
- Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa, BUPL og MED-områdeudvalget for Dagtilbud har et ønske om eksplicit fokus på klubområdet.
- MED-områdeudvalget for Dagtilbud savner mere fokus på den tidligere indsats.
- 10. Aabenraa (Skolebestyrelsen og MED-udvalget) efterlyser visioner, som skiller sig ud fra andre kommuners, og kortere og klarere målsætninger samt mere fokus på aktivt medborgerskab.
- Sundhedsplejen foreslår en tilføjelse om tydelig og god voksenkontakt og om sammenhængen mellem indsatsen mod ulighed i sundhed og for social forebyggelse.
- Det Kriminalpræventive Sekretariat henleder opmærksomheden på, at den sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet ikke er nævnt i teksten.
- Skolebestyrelsen, Tinglev Skole, foreslår, at politikken evalueres efter senest 2 år.
- Sundhedskoordineringsgruppen savner en uddybning af begrebet "inkluderende miljø" og en definition på, hvem "vi" er. Gruppen foreslår, at titlen ændres til "Familie-, børne- og ungepolitik".
- Familie- og Ungecentrets MED-udvalg foreslår en ændring af teksten under "Børn", så det tydeliggøres, at nogle børn har så særlige behov, at selv ressourcestærke forældre har brug for støtte. Udvalget foreslår endvidere at supplere listen over risikofaktorer hos børn (Under "Forebyggelse") med yderligere to

faktorer: Forældre med psykisk sygdom og forældre med belastet tilknytningshistorie. Endelig mener MED-udvalget, at definitionen på forebyggelse kunne være mere klar og entydig.

Høringssvarene indeholder endvidere en tilkendegivelse fra MED-udvalget for Dagtilbud om, at kompetencerne fra støtte- og specialkorpset bør forblive i området. Også BUPL gør opmærksom på kompetencerne i støtte- og specialkorpset.

Familie- og Ungecentrets MED-udvalg påpeger, at den nødvendige faglige ekspertise skal være til stede, for at politikken kan gennemføres.

Skolebestyrelsen på Tinglev Skole understreger vigtigheden i, at skolen inddrages, når der skal udarbejdes løsningsforslag for elever/børn med specielle behov.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret tekst, der imødekommer de fleste konkrete forslag og ønsker i de indkomne høringssvar. Ændringer i forhold til den oprindelige tekst er markeret med rødt. Andre høringssvar vil blive imødekommet ved udarbejdelsen af konkrete handleplaner.

På enkelte punkter forudses forslag og ønsker fra høringssvarene dog ikke imødekommet i hverken forslaget til revideret tekst eller gennem arbejdet med udvikling af handleplaner. Det gælder følgende:

- forslaget om en ændring af titlen
- ønsket om visioner, der skiller sig ud fra andre kommuners.

#### Indstilling

Børn og Skole indstiller,

**at** "Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik" godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 13-06-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at fremtidige politikker så vidt muligt indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

## Detaljeret - 1. etape af plejeboligstrategien

Socialudvalget skal i denne sag tage stilling til, hvordan implementeringen af plejeboligstrategiens første etape skal igangsættes. Det drejer sig om om- eller tilbygninger af plejehjemmene Lergården, Rødekro, Grønningen, Bovrup og Birkelund. Disse plejehjem er i plejeboligstrategien udpeget til om- eller tilbygning i perioden frem til 2017.

Der er i planoplægget ikke taget højde for lokalplansforhold, der kan forskyde processerne. Planoplægget fremgår af bilag.

Ved samme lejlighed ansøges om frigivelse af midler til en projektlederstilling.

### Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at der i forbindelse med godkendelse af budget 2012 samt overslagsårene 2013-2014 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt til en projektleder.

### Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

**at** tidsplan og indhold drøftes,

**at** det afsatte rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. årligt i 2012 – 2014 til en projektleder frigives.

Beslutning Socialudvalget den 14-06-2012

1. **at**: Drøftet.

2. **at**: anbefales godkendt.

Projektlederen vil understøtte forvaltningens projektstyring og fremdrift i forhold til de enkelte projekter, herunder varetage de forudsatte modelprogramprocesser m.v.

Afbud: Gert Larsen, Mette-Sophie Thomsen, Dorte Soll.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

## Godkendelse af ny driftsoverenskomst for plejehjemmet Enggård

Aabenraa Kommune har indgået to driftsoverenskomster med Danske Diakonhjem. En vedr. plejeboliger på "Enggård" og én vedr. botilbud på "Engbo". For så vidt angår "Enggård", er driftsaftalen opsagt med virkning fra udgangen af 2012. Aftalen vedr. "Engbo" er tidsbegrænset, og udløber ved udgangen af 2012.

Der er i samarbejde med direktøren for Danske Diakonhjem, Emil Tang, udarbejdet en ny samlet driftsoverenskomst, som omfatter 29 boliger i det nuværende "Enggård" samt 8 boliger i nuværende "Engbo". Alle boligerne skal fremadrettet benyttes til plejhjemsboliger i overensstemmelse med plejeboligstrategien.

Det fremgår af forslag til driftsoverenskomst § 3, stk. 2, at Danske Diakonhjem er omfattet af kommunens regler for virksomhedsaftaler og dialogbaseret aftalestyring.

Det fremgår endvidere af forslag til driftsoverenskomst § 2, stk. 3, at angående produktion af mad, så aftales varetagelsen af denne opgave i et tillæg til driftsoverenskomsten. Dette for at imødegå eventuel fremtidig etablering af friplejehjem.

### Lovgrundlag

Botilbuddet Engbo drives i.h.t. Serviceloven § 108.

Plejecentret Enggård drives i.h.t. almenboliglovens § 5 med tilhørende bekendtgørelser.

### Økonomi og afledt drift

Økonomiske ressourcer tildeles Enggård efter samme retningslinjer som øvrige plejehjem i kommunen med udgangspunkt i det godkendte budget samt retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.

### Indstilling

Sundhed og Omsorg indstiller,

**at** forslag til driftsoverenskomst godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 14-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Gert Larsen, Mette-Sophie Thomsen, Dorte Soll.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

## Ombygning af Musikskolen

Byrådet godkendte den 30. maj 2012 en omplacering af et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. fra 2013 til 2012 vedrørende ombygning af Musikskolen i Aabenraa.

Der er udarbejdet to forslag til ombygning og renovering. Et hvor der gives dispensation for ventilation, og et hvor den mekaniske ventilation er medtaget.

Da den samlede bevilling på 2 mio. kr. ikke rækker til at færdiggøre projektet, er det opdelt i 2 faser.

Hvor stor en andel af fase 1, der bliver mulighed for at gennemføre, afhænger af om Musikskolen kan opnå dispensation for mekanisk ventilation.

### Økonomi og afledt drift

I den reviderede investeringsoversigt 2012-2015 er der nu afsat 2 mio. kr. i 2012 til renovering og ombygning af Musikskolen. De 0,5 mio. kr. blev frigivet af Byrådet den 25. april 2012.

### Høring/udtalelse

Musikskolens ledergruppe er positiv over for ombygning og renovering af lokalerne i indeværende år.

### Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

**at** der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til renovering og ombygning af Musikskolen, finansieret af rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2012-2015.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

## Tilskud til fondsbidrag til Museum Sønderjylland

I 2007 indgik de fire sønderjyske kommuner en aftale med Museum Sønderjylland om, at kommunerne betaler et tilskud svarende til 17,5% moms af Museum Sønderjyllands modtagne fondsbidrag. Kommunerne har haft vanskeligt ved at styre udgiften til dette fondsbidrag, idet det samlede beløb gennem årene har varieret fra 0,3 mio. kr. til over 1 mio. kr. årligt.

Kommunerne har haft forskellige procedurer for finansiering af dette variable bidrag. Forskellige bidrag fra år til år sammenholdt med kravet om overholdelse af servicerammen, har skabt udfordringer for kommunerne.

Det er derfor et samlet ønske fra de fire sønderjyske kommuner, at der fra 2013 findes en mere fast tilskudsmodel, som er styrbar for kommunerne.

På et møde den 6. marts 2012 mellem kulturudvalgsformændene i de fire sønderjyske kommuner blev det besluttet, at det anbefales at fastsætte det årlige fondsbidrag til Museum Sønderjylland til 1 mio. kr. Fondsbidraget tillægges anlægsbudgettet og fordeles blandt kommunerne efter indbyggertal. Med denne "fastfrysning" af det årlige fondsbidrag skal Museum Sønderjylland selv regulere finansieringen af fondsmomsen inden for sit samlede budget.

Museum Sønderjylland er orienteret om denne drøftelse og borgmestrenes koordinationsudvalg inddrages for en samlet løsning.

### Økonomi og afledt drift

Det anbefales at forhøje det faste anlægstilskud til Museum Sønderjylland fra 2013 og fremefter, så kommunerne får bedre mulighed for styring af budgetterne. Det vil sige, at der skal afsættes et større rådighedsbeløb på investeringsoversigterne til formålet. Herved undgås også, at kommunernes servicerammer belastes.

Det faste anlægstilskud for de fire sønderjyske kommuner i 2013-priser udgør 3,349 mio. kr.

Forslaget betyder, at der samlet tillægges yderligere 1 mio. kr., så anlægstilskuddet fra de fire kommuner stiger til 4,349 mio. kr. i alt.

Beregningsgrundlaget bliver for Aabenraa Kommunes vedkommende 4,349 mio. kr./230.965 indbyggere i alt x 59.600 indbyggere i Aabenraa (Antal indbyggere fastsat i 2012-tal).

Dermed kommer anlægstilskuddet for Aabenraa Kommunes vedkommende til at udgøre brutto 1,122 mio. kr. og netto 0,932 mio. kr.

For Aabenraa Kommune vil det betyde, at der på den godkendte investeringsoversigt for budget 2012-15 skal afsættes yderligere 0,244 mio. kr. som anlægstilskud til Museum Sønderjylland. Det samlede anlægstilskud vil herefter udgøre 0,932 mio. kr., og i 2016 skal der i alt afsættes 0,932 mio. kr.

Finansieringen af det forhøjede anlægstilskud på 0,244 mio. kr. årligt opnås i perioden 2013-15 ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet, der er afsat til halpuljen under Kultur- og Fritidsudvalget. Der sker en evaluering af aftalen mellem kommunerne og Museum Sønderjylland i løbet af 2013 med henblik på at udarbejde en ny 4-årig driftsaftale for perioden 2014-2017, svarende til en byrådsperiode.

## Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

**at** den foreslåede model med et fast beløb, der vedrører Museum Sønderjyllands udgifter til fondsmoms godkendes under forudsætning af, at alle fire kommuner godkender denne model,

**at** der i investeringsoversigten for budget 2013-15 indarbejdes en forhøjelse af rådighedsbeløbet på 0,244 mio. kr., således at Aabenraa Kommunes årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland herefter udgør 0,932 mio. kr., og

**at** forhøjelsen i 2013-2015 finansieres ved at nedsætte rådighedsbeløbet på investeringsoversigten til halpuljen med 0,244 mio. kr. årligt.

## Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 18-06-2012

1. **at** anbefales godkendt med tilføjelse af, at aftalen er gældende for 2012-2015. Ordningen søges indarbejdet i den nye driftsaftale med Museum Sønderjylland og de 4 kommuner.

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

Afbud: Povl Kylling Petersen og Susanne Beier

## Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.