

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Aabenraa Kommune.....	4
Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2018.....	6
Program og formål med budgetseminaret den 1. og 2. september 2014.....	8
Temamøder byrådet efterår 2014.....	10
Ekstraordinære takstjusteringer for Arwos i 2014.....	11
Godkendelse af forslag til indsatsprogram vedr. vandløb i statens vandområdeplaner 2015 - 2021....	13
Forslag til Lokalplan nr. 78 og Kommuneplantillæg nr. 46 - Område til erhvervsformål ved Askelur	15
Skolebyggerier - frigivelse af anlægsmidler.....	17
Vejlednings-, fastholdelses- og opkvalificeringsprojekt i KINA regi.....	18
Lukket: LUKKET - Flytning af Kommunalt Internt Servicekorps (KIS).....	20
Lukket: LUKKET - Køb af ejendom.....	20
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	20

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

- Diskotek – orienteret om status på diskoteksetablering.
- UC lejemål.
- Borgerinfomøde.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Aabenraa Kommune

Sagsfremstilling

Ultimo hvert kvartal skal der, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner, udarbejdes:

- en overordnet præsentation af regnskabsresultatet for regnskabsåret (bilag 2), og
- en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen (bilag 4)

Halvårsregnskab og likviditet pr. 30. juni 2014:

Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 har været på 224,9 mio. kr. Kommunen overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr.

Der forventes p.t. en positiv kassekreditsaldo på ca. 45 mio. kr. pr. 31.12.2014, hvilket bl.a. beror på forventning om at driftsoverførslerne fra 2014 til 2015 vil udgøre et samlet mindre forbrug på ca. 30 mio. kr. (lidt lavere end niveauet for overførsler fra 2013 til 2014), og forventning om, at der vil være et mindre forbrug på anlæg på ca. 50 mio. kr. i 2014 (når der justeres for forventningen om, at salget af bygningerne fra Plejehjemmet Enggården ikke når at blive realiseret i 2014).

Der er pr. 30. juni 2014 forbrugt 49,4 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2013 udgjorde 48,8 %, mens det pr. 30. juni 2012 udgjorde 48,3 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,4 % af servicerammen pr. 30. juni 2014 mod 48,1 % pr. 30. juni 2013 og 48,5 % pr. 30. juni 2012 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 46,4 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2014 mod 52,5 % pr. 30. juni 2013 og 52,0 % pr. 30. juni 2012, hvilket viser, at der p.t. ikke er helt de samme udfordringer med budgetoverholdelse på overførselsområdet, som i de seneste år.

Den samlede forbrugsprocent for kommunens institutioner/aftalestyrede enheder udgør 48,6 % pr. 30. juni 2014 i henhold til kommunens koncernrapportering.

Forventet regnskabsresultat for hele 2014:

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

Halvårsregnskabet skal ikke revideres. Der er dog krav om en supplementsperiode, som i Aabenraa Kommune i 2014 varede til og med den 11. juli 2014. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbende 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 2014 udviser et forbrug på 3.360,8 mio. kr. på "Driftsudgifter i alt" (se bl.a. bilag 1 og bilag 3), mod et oprindeligt budget på 3.420,2 mio. kr. Det forventede mindre forbrug på ca. 60 mio. kr. på "Driftsudgifter i alt" i forhold til det oprindelige budget er sammensat af en forventning om et mindre forbrug på ca. 24 mio. kr. på serviceudgifterne, et mindre forbrug på ca. 20 mio. kr. på overførselsudgifterne, et mindre forbrug på ca. 10 mio. kr. på Forsikrede ledige og et mindre forbrug på ca. 6 mio. kr. på Aktivitetsbestemt medfinansiering i forhold til de oprindelige budgetter.

På "Anlægsudgifter i alt" (ekskl. Jordforsyning) forventes et forbrug på 175 mio. kr., hvilket er baseret på et skøn ud fra dels forbruget i 1. halvår 2014 (der udgjorde 62,4 mio. kr.) og de i juni/juli indmeldte betalingsplaner for resten af 2014 (se bilag 5), der viser et forventet forbrug på 210,7 mio. kr. i 2014 (ekskl. indtægtsbudgettet vedr. Plejehjemmet Enggården, der ikke forventes solgt inden årets udgang, udgør anlægsbudgettet 223,8 mio. kr.).

Med baggrund i det konstaterede anlægsforbrug på 62,4 mio. kr. i 1. halvår 2014, vurderer Staben, at det indmeldte forventede anlægsforbrug i 2. halvår 2014 på ca. 148 mio. kr. er meget højt sat, hvorfor det forventede anlægsforbrug for hele 2014 er anført til 175 mio. kr. Staben forventer, at forbruget ultimo vil udgøre mellem 150 mio. kr. og 175 mio. kr.

På Jordforsyning udgør det korrigerede budget 28,1 mio. kr., hvilket p.t. forventes anvendt fuldt ud i 2014.

Økonomi og afledt drift

Halvårsresultatet, budgettet og forventningerne til helårsresultatet for 2014 (i 1.000 kr.):

Område	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Resultat pr. 30.6.2014	Forventet resultat 2014
Indtægter	-3.607.759	-3.607.734	-1.802.915	-3.603.378
Driftsudg. incl. renter	3.437.778	3.477.679	1.667.910	3.377.134
Res. af ordinær drift	-169.981	-130.055	-135.005	-226.244
Anlæg (ekskl. jordf.)	140.023	185.768	62.377	175.000
Anlæg – jordforsyning	18.700	28.126	-1.660	28.126
Res. (før låneoptag)	-11.258	83.839	-74.288	-23.118
Låneoptagelse	-48.700	-115.292	-59.800	-59.800
Afdrag på lån	53.126	84.498	28.219	53.110
Resultat i alt	-6.832	53.045	-105.869	-29.808
Finansforskydninger	2.729	8.508	3.573	8.508
Mellemværender med eksterne virksomheder	0	0	15	0
Påvirkning kassebeh.	-4.103	61.553	-102.281	-21.300

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

Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2014 fremgår af bilagene.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at den overordnede præsentation af regnskabsresultatet pr. 30. juni 2014 og likviditetsoversigten opgjort efter kassekreditreglen, tages til efterretning, og

at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 samt forventningen til helårsresultatet for 2014 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2018

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 11. august 2014 de økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen.

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

I retningslinjerne for tekniske korrektioner budget 2015-2018 fremgår, at fagudvalgene reguleres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget, eller – hvis puljen er negativ – afbalanceres via kassebeholdningen.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også reguleringer til indeværende budgetår. Disse er medtaget i nedenstående opgørelse. De afledte finansielle konsekvenser i 2014 indarbejdes i budgetkontrollen pr. 30. september 2014 i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Økonomi og afledt drift

I bevillingsoversigten (spillerum 2) er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet som et puljebeløb med følgende beløb, idet den negative 5% pulje er udlignet via kassebeholdningen i alle årene:

	2014	2015	2016	2017	2018
Lov- og cirkulæreprogram	0	2.391	2.281	4.994	1.632
5 % puljen	0	0	0	0	0

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Arbejdsmarkedsudv.	40	37	37	37	37
Arbejdsmarkedsudv., overførsler	-3.722	1.285	1.272	4.536	1.020
Social- og sundhedsudvalget	414	338	941	971	971
Social- og sundhedsudvalget, overførsler	134	218	219	57	276
Beredskabskommiss.	-53	-54	-54	-54	-54
Børne og Uddannelsesudvalget	790	-1.021	-1.171	-1.361	-1.361
Børne og Uddannelsesudvalget, overførsler	0	0	0	-57	-57
Økonomiudvalget	1.986	1.588	1.037	865	800
I alt	-411	2.391	2.281	4.994	1.632
Økonomiudv. 5 % pulje	0	0	0	0	0
Afsat i spillerum 2 (budget 2015-18) jf. ovenstående	0	2.391	2.281	4.994	1.632
Nettovirkning	-411	0	0	0	0

I de vedhæftede bilag er udvalgenes reguleringsbeløb specificeret og de enkelte lovændringer er beskrevet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

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

at reguleringerne vedr. 2015-2018 modregnes i den under Økonomiudvalget afsatte pulje, og

at der meddeles en negativ tillægsbevilling i 2014 på 0,411 mio. kr., der tilføres den likvide beholdning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Program og formål med budgetseminaret den 1. og 2. september 2014

Sagsfremstilling

Denne sag har til formål at afstemme forventninger om indholdet og programmet for budgetseminaret den 1. og 2. september 2014 på NH Hotel & Konference (tidligere SI-center).

Formålet med budgetseminariet er at indhente tilkendegivelser og skabe ejerskab for byrådsmedlemmerne til budgetforslaget 2015-2018 med henblik på, at Økonomiudvalget på mødet den 9. september 2014 kan udarbejde et samlet budgetforslag til 1. behandling.

I budgetproceduren for budget 2015-2018 er der udarbejdet et basisbudget samt oplyst en række udfordringer, der ikke er indarbejdet i basisbudgettet. Ligeledes er der af BDO udarbejdet et forslag til beredskabskatalog.

Byrådet er på minibudgetseminaret den 11. august 2014 orienteret om basisbudgettet for 2015-2018, budgetudfordringer samt indholdet i BDO's beredskabskatalog.

Det anbefales, at budgetseminaret starter med en administrativ gennemgang af følgende:

- status på basisbudgettet, herunder ændringer som følge af tilskud og låneansøgninger,
- gennemgang af de udfordringer, hvor der er et udgiftspres, og
- gennemgang af de forslag fra BDO's beredskabskatalog, som Økonomiudvalget udpeger.

Økonomiudvalget anbefales at overveje, om der på dag 1 er behov for teknisk bistand fra økonomikonsulenter til eventuel prioritering af udfordringer og beredskabskataloget.

Programmet for dag 2 foreslås at starte op med en opsummering fra dag 1. Herefter afsættes der tid til en kort gennemgang af anlægsprojekter, hvorefter de enkelte politiske grupper drøfter prioriteringen af de nye ønsker og forslag til omprioriteringer til anlægsbudgettet i 2015-2017. Det anbefales, at anlægsrammen for 2018 ikke prioriteres i denne omgang.

Økonomiudvalget anbefales at overveje, om der på dag 2 er behov for, at der stilles teknisk administrativ bistand til rådighed i form af et prioriteringsregneark på anlægsprojekter og teknisk hjælp fra en budgetmedarbejder.

Forslag til program for dag 1 fremgår af bilag 1, mens forslag til forventninger om hovedopgaverne dag 1 og 2 fremgår af bilag 2.

Materialet til brug for budgetseminaret vil være tilgængeligt på Ipad, under udvalget "Budgetseminar" og bestå af følgende materiale/bilag:

1. Budgetnotat med bilag, der indeholder en beskrivelse af basisbudgettet og dets ændringer og udfordringer.
2. Generelle bemærkninger, der indeholder de overordnede forudsætninger for basisbudgettet.
3. Investeringsoversigt og projektbeskrivelser, samt forslag til ændringer i 2015 og 2016 samt nye ønsker til anlæg i 2017.
4. Specielle bemærkninger fordelt på udvalgsniveau og politikområder, der specifikt forklarer indholdet for budgetforudsætninger i basisbudgettet.
5. Hørings svar fra de høringsberettigede organer.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget udpeger, hvilke af de 33 forslag i BDO's beredskabskatalog som direktionen skal forberede en gennemgang af på budgetseminaret,

at udfordringer, hvor der er et udgiftspres, hvor kommunen ikke alene tager beslutning om udgiftsniveauet

gennemgås, og at der tages stilling, om der er andre udfordringer/ønsker, der ønskes gennemgået uddybende på budgetseminaret,

at det afklares, hvorvidt der er behov for teknisk bistand henholdsvis dag 1 og dag 2, og

at programmet, jf. bilag 1 for budgetseminaret, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

1. **at** følgende uddybes – 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29,
2. **at** pkt. 8 og 10 vælges,
3. **at** ikke behov og
4. **at** programmet på dag 1 justeres.

Afbud: Jan Riber Jakobsen

Temamøder byrådet efterår 2014

Sagsfremstilling

Der er forhåndsreserveret temamøder fra kl. 14.30-16.00 forud for byrådsmøderne.

Der har været afholdt 7 temamøder i 2013, idet der som udgangspunkt ikke holdes temamøder det efterår, der er kommunalvalg.

Der holdes ikke temamøder i august måned samt før mødet i oktober, hvor budgettet skal godkendes.

Emner i 2013:

Januar: Havnen

Februar: Byrådets trivselsundersøgelse + havn

Marts: Arwos

April: Fremtidens købstad og kommuneplanrevision

Maj: Ældrepolitik og Handicappolitik

Juni: Evaluering af politisk struktur

September: Udvikling af området nord for Kilen

Emner i foråret 2014:

Januar: Intet møde

Februar: Fremtidens købstad

Marts: Skolereform

April: Aflyst (kommuneplan)

Maj: Beskæftigelsesplan

Juni: Regeringsaftalen

Direktionen foreslår følgende temamøder for efteråret 2014:

17. september: Kommuneplan

29. oktober: Sundhedsplan 2015-2016

26. november: Vækstplan

17. december: Evt. beredskab eller andet aktuelt emne

INDSTILLING

Staben indstiller,
at de forslåede temaer godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Ekstraordinære takstjusteringer for Arwos i 2014

Sagsfremstilling

Kommunens forsyningsselskab – Arwos - har anmodet om ekstraordinære takstændringer for 2014. Arwos har indgået nye aftaler med samarbejdspartnere, som endnu ikke var kendte ved fastsættelsen af taksten for 2014 i efteråret 2013, og som har væsentlig indvirkning på Arwos' budget.

Der er tale om tre reguleringsønsker, der er forårsaget af to aftaler.

Forgæves kørsel ved tømning af bundfældningstanke

Taksten ønskes nedsat fra de vedtagne 1.000 kr. til 585 kr. ekskl. moms.

Arwos har indgået aftale med et nyt slamsugerfirma, og den nye pris afspejler den nye aftale med tilbagevirkende kraft for hele 2014, hvilket er til gavn for de berørte borgere.

Aftale mellem Arwos og de private vandværker i Aabenraa Kommune om fælles måler aflæsning og anvendelse af målerdata

Arwos og Vandrådet i Aabenraa Kommune har indgået aftale om fælles brug af målerdata, hvilket betyder, at borgerne nu igen kun skal aflæse deres vandmåler én gang årligt. Målerdata udveksles og lagres hos Arwos og står til rådighed for vandværkerne.

Omkostningerne for drift af målerne deles ligeligt mellem Arwos Spildevand og vandværkerne, dvs. Arwos Spildevand betaler nu et årligt bidrag per måler til vandværket.

Aftalen er trådt i kraft i 2014 og giver anledning til to ønsker om taksændring fra Arwos:

- Det faste bidrag for spildevandsforsyningen per tilslutning til Arwos' spildevandsledning (såkaldt spildevandsstik) ønskes øget fra 500 kr. til 540 kr. ekskl. moms, svarende til udgiften til ordningen, som samlet udgør 1,3 mio. kr. Ændringen vil berøre alle borgere i kommunen, der er tilsluttet offentlig kloak.
- Det faste bidrag for vandmåler ønskes tilsvarende nedsat med 40 kr. ekskl. moms uanset målerstørrelse. Denne ændring vil kun berøre de borgere, der modtager drikkevand fra Arwos Vand. Andre vandværker skal selv tage stilling til, hvordan den nye indtægt indgår i deres budgetter, som altid skal følge "hvile-i-sig-selv"-princippet. Ændringen betyder en samlet mindreindtægt i størrelsesorden 0,25 mio. kr.

Lovgrundlag

Det faste spildevandsbidrag samt det faste bidrag for vandmålere er underlagt prisloftet fastsat af konkurrence myndighederne samt hvile-i-sig-selv princippet. Efter de ønskede ændringer vil bidragene ikke overskride prisloftet.

Tømningsordningen er en kommunal ordning, som Arwos administrerer for kommunen. Ordningen er ikke undergivet et prisloft, men den skal hvile i sig selv.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at taksten for forgæves kørsel i 2014 nedsættes fra 1.000 kr. til 585 kr. ekskl. moms,

at Arwos' Spildevandstakst for det faste spildevandsbidrag i 2014 øges fra 500 kr. til 540 kr. ekskl. moms per spildevandsstik, og

at Arwos' Vandtakst for det faste bidrag per vandmåler sænkes med 40 kr. ekskl. moms uanset målerstørrelse.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Godkendelse af forslag til indsatsprogram vedr. vandløb i statens vandområdeplaner 2015 - 2021

Sagsfremstilling

Kommunerne skal senest den 7. oktober 2014 udarbejde forslag til indsatsprogram vedr. den supplerende vandløbsindsats som del af statens kommende vandområdeplaner for perioden 2015-2021. Indsatserne har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløb, som Naturstyrelsen ikke forventer, vil have den ønskede miljøtilstand i 2021. Naturstyrelsen har den 7. april 2014 udmeldt rammerne for dette arbejde.

Aabenraa Kommune indgår geografisk i hovedvand oplandene: Kruså/Vidå, Lillebælt/Jylland og Vadehavet.

For hvert vandopland er der nedsat et Vandråd bestående af organisationer og lokale interessenter med interesse for vandløb. Vandrådet skal inddrages og rådgive de involverede kommuner i arbejdet med indsatsprogrammet.

Teknik & Miljøudvalget vedtog den 7. maj 2014 en række principper for udvælgelse af de vandløb, hvor kommunen vil foreslå en indsats. Principperne handler grundlæggende om at prioritere en fysisk indsats i vandløb med det største naturmæssige potentiale og samtidig nedprioritere indsats i vandløb, hvor effekten af en indsats synes tvivlsom.

Med udgangspunkt i disse principper og statens økonomiske rammer er der i samarbejde med de øvrige kommuner foreslået følgende indsatser i Aabenraa Kommune (se kortbilag for placering af indsatser):

- 69 km vandløb med fysiske forbedringer
- Fjernelse af 6 spærringer
- Etablering af 1 sandfang
- Etablering af 1 okkerrensingsanlæg

Ved udarbejdelsen af forslaget er det tilstræbt at begrænse udgiften til fremtidige afledte driftsomkostninger for kommunen.

Vandrådene i de 3 vandoplande har gennem dialogmøder været inddraget både i principperne for placering af indsatser, valg af virkemidler samt forslag til konkrete indsatser i enkeltvandløb. Inddragelse af vandråd er et nyt element i den statslige vandplanlægning, og rådene har bidraget konstruktivt og positivt til nærværende forslag.

Økonomi og afledt drift

Staten har på landsplan afsat 11 mio. kr. til kommunernes indsatsplanlægning og vandrådsarbejde. Disse midler fordeles til kommunerne via DUT-princippet.

Staten har samlet afsat 21,8 mio. kr. til forundersøgelser og gennemførelse af indsatser i Kruså/Vidå oplandet; 27,3 mio. kr. i Lillebælt/Jylland oplandet og 82,1 mio. kr. i oplandet til Vadehavet.

Den anslåede anlægsøkonomi på baggrund af statens udgiftssatser er på 14,2 mio. kr. i Aabenraa Kommune. Disse midler bliver stillet kommunen til rådighed via statslige tilskudsordninger.

Kommunerne tildeles ikke yderligere midler til fremtidig afledt drift. I det forelagte udkast til indsatsprogram vil der kun være en begrænset afledt udgift til drift af 1 nyt sandfang samt 1 nyt okkerrensingsanlæg.

Høring/udtalelse

Kommunens forslag til indsatsprogram er udarbejdet ved løbende inddragelse af vandrådene i de 3 vandoplande

gennem 4 afholdte dialogmøder siden slutningen af marts 2014.

I henhold til bekendtgørelsen om vandrådsarbejdet skal vandrådene forelægges det politisk vedtagne forslag til kommentering inden fremsendelse til Naturstyrelsen. De sidste møder i vandrådene er derfor planlagt til afholdelse i september 2014.

Kommunens forslag til indsatsprogram udsendes ikke i en separat høring. Den del af programmet, som kommer til at indgå i statens udkast til vandområdeplaner, sendes i 6 måneders offentlig høring senest den 22. december 2014.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at kommunens forslag til indsatsprogram godkendes og sendes til Naturstyrelsen inden den 7. oktober 2014 efter forudgående forelæggelse for vandrådene.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales godkendt med følgende bemærkning:

I svarbrevet til Naturstyrelsen udtrykkes behov for, at programmet i implementeringsfasen bliver så fleksibelt, at virkemidler kan ændres, såfremt det efter forundersøgelsen viser sig nødvendigt for målopfyldelsen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Forslag til Lokalplan nr. 78 og Kommuneplantillæg nr. 46 - Område til erhvervsformål ved Askelund, Aabenraa

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Plan- & Trafikudvalget besluttede den 7. november 2013, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området med det formål at lovliggøre et eksisterende dueslag, som strider imod anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan.

Lokalplan nr. 78 udlægger området til erhvervsformål, samt anlæg til fritidsformål i form af dueslag.

I forbindelse med lovliggørelsen køres der sideløbende med lokalplanen en sag i Teknik- & Miljøudvalget med dispensation fra Aabenraa Kommunes Regulativ for fjerkræhold, da antallet af fjerkræ i dueslaget overskrider det tilladte i regulativet.

Planmæssige forhold

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.1.127.E og 1.1.128.E i Kommuneplan 2009. Begge rammeområder er udlagt til erhverv.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammernes anvendelsesbestemmelser, da lokalplanen giver mulighed for fritidsanlæg.

Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009. Lokalplanområdet samles i et rammeområde benævnt 1.1.138.E.

Området er omfattet af Lokalplan M55. Denne ophæves inden for afgrænsningen af Lokalplan nr. 78 i forbindelse med dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Lokalplan nr. 78 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,
at forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa – og kommuneplantillæg nr. 46, tages til efterretning.

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,
at forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa – og forslag til kommuneplantillæg nr. 46 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og
at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-08-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 14-08-2014

Anbefales godkendt, idet forvaltningen bemyndiges til redaktionelle tilretninger inden Byrådets behandling.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Skolebyggerier - frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

Til færdiggørelse af skolebyggerierne Kongehøjsskolen og Høje Kolstrup Skole ønskes anlægsbevillinger.

Kongehøjsskolen

Byggerierne på både Tøndervej og Dr. Margrethes Vej forløber planmæssigt i henhold til detailtidsplanerne. Det forventes stadig, at aflevering af hele byggeriet kan ske i den første uge i oktober 2014.

Til færdiggørelse af projektet søges det endnu ikke frigivne rådighedsbeløb frigivet.

Kongehøjsskolen	1.000 kr.
Tidligere frigivet	73.226
Energibesparende foranstaltninger (frigivet)	10.000
Ikke frigivet rådighedsbeløb	19.000
I alt	102.226

Høje Kolstrup Skole

Byggeriet forløber planmæssigt i henhold til tidsplanen, således at det kan tages i brug ved skoleårets start i august 2014.

Høje Kolstrup Skole	1.000 kr.
Tidligere frigivet	1.000
Ikke frigivet rådighedsbeløb	2.000
I alt	3.000

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til Kongehøjsskolen på 19,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til formålet, og

at der gives en anlægsbevilling til Høje Kolstrup Skole på 2,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til formålet.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 12-08-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Vejlednings-, fastholdelses- og opkvalificeringsprojekt i KINA regi

Sagsfremstilling

I denne sag skal tages stilling til, om det næste skridt i den aktive arbejdsmarkedspolitik skal være en udvidelse af aktiviteterne i Kommunal Inhouse Nytteindsats Aabenraa (KINA) i form af et LAB¹ kapitel 10 tilbud, hvor der gives tilbud om vejledning og opkvalificering og om hjælp til fastholdelse til unge, der er påbegyndt en uddannelse.

(¹LAB - lov om en aktiv beskæftigelsespolitik)

Nytteindsatsen er i regi af KINA projektet og gennem et tæt samarbejde med en lang række institutioner kommet godt fra start. Effekten af nytteindsatsen og af udvalgets beslutning i april 2014 om brug af strakssagsbehandling og straksaktivering ses allerede.

Flere personer, som henvender sig på jobcentret, og vurderes job- eller uddannelsesparate, vendes i døren, og op mod 20 procent af de, som henvises til KINA, møder ikke op. Som følge heraf sanktioneres de. Alene de seneste tre måneder er der foretaget ca. 400 sanktioner, dertil kommer de personer, som "vendes i døren", og siger nej tak.

Der er situationer, hvor straksaktivering ikke kan iværksættes straks. Det kan være i forbindelse med nytteindsats i f.eks. en børnehave, hvor der altid først skal indhentes børneattest, det varer ca. 8 dage. Det kan også være i perioder, hvor institutioner enten er lukket eller kun ganske få er på arbejde, f.eks. i ferier. Jobcenteret og KINA vurderer, at der er behov for et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, som i disse situationer skal tjene som opstartsprojekt, forud for at nytteindsats igangsættes.

Derudover kan et sådant tilbud anvendes som et supplement til den afklaring, som Ungeindsatsen laver af unges uddannelsesmuligheder. Tilbuddet skal også samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og fungere som en ekstra hjælp til at fastholde de unge, der starter på en uddannelse. Projektet skal derfor tjene flere formål, f.eks.:

- Forkorte tiden fra henvendelse i jobcentret til aktivitetens start.
- Se borgeren an før etablering af nytteindsats - forstyrrelser for institutionerne, ved borgere der udebliver, undgås.
- Fungere som et "åbent tilbud" og sikre at så mange som muligt af de, der kan arbejde, yder noget for de penge de modtager.
- Afklare om nogen har behov for forberedende voksenundervisning.
- Fungere som en særlig vejlednings- og fastholdelsesenhed i forhold til uddannelsesinstitutionerne, så flere fastholdes i uddannelse og derved undgår at falde tilbage til uddannelses- eller kontanthjælp.

En udvidelse af KINA med et kapitel 10 tilbud og en vejlednings- og fastholdelsesenhed vil kræve egnede undervisningslokaler samt undervisere, vejledere og rådgivere – en investering på 2,0 mio. kr. Investeringen foreslås finansieret ved, at der i budget 2015 reduceres i forsørgelsesudgifter til uddannelses- og kontanthjælp med samlet 2,0 mio. kr. og i overslagsårene med samlet 3,0 mio. kr.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at der i tilknytning til KINA etableres et tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsespolitik LAB, kapitel 10,

at der i tilknytning til LAB, kapitel 10 tilbuddet i første **at** etableres en vejlednings- og fastholdelsesenhed til unge, der er påbegyndt en uddannelse,

at der i Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2015 og i overslagsårene afsættes 2,0 mio. kr. til en særlig indsats, der skal være med til at nedbringe antallet af personer, som modtager uddannelses- og kontanthjælp samt fastholder flere i uddannelse, og

at der på Arbejdsmarkedsudvalgets budget til overførselsudgifter vedr. kontant- og uddannelseshjælp fra 2015 sker en reduktion svarende til 2,0 mio. kr., i 2016 svarende til 3,0 mio. kr. og i 2017-2018 svarende til 4,0 mio. kr.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 13-08-2014

Anbefales godkendt.

Kim Brandt og Erik Uldall Hansen stemte imod 2. **at**.

Udvalget ønsker en evaluering medio 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-08-2014

1., 3. og 4. **at** godkendt.

2. **at** godkendt, idet 7 stemte for 2 stemte imod (Povl Kylling Petersen (A) og Kim Brandt (A)).

Svend Hansen Tarp (A) undlod at stemme.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.