

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
2. behandling budget 2016-2019.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocent i 2016.....	7
Ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4 % (2 %) til 2016.....	9
Etablering af et sønderjysk § 60 fællesskab - Brand og Redning Sønderjylland.....	11
Folkeafstemning - økonomi.....	13
Valgstyrere og tilforordnede folkeafstemning 2016.....	14
Økonomiudvalgets mødekalender 2016.....	16
Fastlæggelse af grøn profil ved udbud af biler.....	17
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84 - Erhverv ved Lyren, Bov og Kommuneplantillæg 50.....	19
Forslag til Lokalplan nr. 87 - Område ved Vestvejen, Aktiv Campus Aabenraa.....	21
Godkendelse af Rammeaftale 2016 - det specialiserede socialområde.....	23
Fastsættelse af grundpriser - Tinglev.....	25
Fastsættelse af grundpriser - Stubbæk.....	26
Lukket: LUKKET - Aabenraa Havn - planlægning.....	27
Lukket: LUKKET - Salg af erhvervsareal.....	27
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	27

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

- KØF drøftet.
- Mødet den 6. oktober aflyses pga., at der ikke er nogen sager.
- Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 7. oktober 2015 til behandling af sag 123 på Teknik- og Miljøudvalget.

2. behandling budget 2016-2019

Sagsfremstilling

Byrådet har den 16. september 2015 behandlet forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Budgetforslaget svarende til spillerum 5A er fremsat af Økonomiudvalget den 8. september 2015 og danner udgangspunkt for budget 2016-2019.

Nedenstående spillerum 6 indeholder tekniske ændringsforslag, men er ekskl. KIK (investeringsstrategien på arbejdsmarkedesområdet)

Budgetforslag Spillerum 6	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-3.710.264	-3.702.734	-3.712.504	-3.732.982
Driftsudg. Incl. renter	3.574.015	3.616.787	3.669.086	3.727.022
Resultat ordinær drift	-136.249	-85.947	-43.418	-5.960
Anlæg	148.508	117.600	135.662	126.472
Anlæg – jordforsyning	8.500	3.500	-900	-900
Resultat	20.759	35.153	91.344	119.612
Låneoptagelse	-90.848	-64.336	-58.911	-39.780
Afdrag lån	58.724	64.630	64.478	63.986
Finansforskydninger	-5.981	-6.198	-6.422	-6.653
Påvirkning af kasse- beholdning	-17.346	29.249	90.489	137.165

Investeringsstrategien på arbejdsmarkedsområdet er indarbejdet i budgetforslaget, men de økonomiske konsekvenser heraf holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger. Resultat af ordinær drift overholder således den økonomiske politiks målsætning om et overskud på 135 mio. kr. i 2016, idet der i henhold til spillerum 6 (ex. KIK) er et overskud på ordinær drift på 136,2 mio. kr.

Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2016:

- 25,6 procent indkomstskat
- 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv
- 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
- 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2016, jf. bilag.1.

Det anbefales, at vælge statsgaranti for 2016.

Takster for 2016 er vedlagt som bilag 8 og 9.

Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på henholdsvis drift, anlæg og finansiering:

De tekniske ændringsforslag er opdelt på ændringsforslag der har kassepåvirkning, ændringsforslag der giver netto 0 og ændringsforslag hvor der flyttes anlægsprojekter til driften.

De tekniske ændringsforslag med kassepåvirkning (bilag 2) vedrører følgende:

Nye skøn for skatter og udligning i 2017-2019

Tilretning låneadgang samt renter og afdrag

Grøn vækst og Natura 2000

Regulering af folkeskoler efter faktisk elevtal pr. 5/9-2015 jf. retningslinjer for tekniske korrektioner

Merindtægter forældrebetaling som følge af "øget kvalitet"

Driftsudvidelse vedr. pumpestation Dr. Margrethesvej annulleres i 2017-2019

De tekniske ændringsforslag med kassepåvirkning forbedrer kassebeholdningen med 1,838 mio. kr. i 2016, 3,586 mio. kr. i 2017, 4,602 mio. kr. i 2018 og med 4,495 mio. kr. i 2019.

Tekniske ændringsforslag der giver netto 0 (bilag 2A) vedrører eksempelvis flytning af ældrepuljen fra "generelle reserver" under økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget samt udmøntning af investeringsstrategien på arbejdsmarkedsområdet.

Tekniske ændringsforslag, hvor anlægsprojekter flyttes til drift (bilag 2B), begrundes i regeringsaftalen. Som led i kommunernes overholdelse af regeringsaftalen viser indmeldingerne, at kommunernes anlægsramme for 2016 er væsentligt overskredet. Derfor anbefales det at flytte de projekter, der er i gråzonen mellem anlæg og drift, til servicerammen i stedet for anlægsrammen.

De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2, 2A og 2B og er indarbejdet i nedenstående spillerum 6.

Der er indgået politiske ændringsforslag fra følgende partier:

- Socialistisk Folkeparti
- Enhedslisten

Ændringsforslagene fremgår af vedlagte bilag (3 og 4).

Økonomi og afledt drift

Budgetforslag incl. tekniske ændringsforslag og KIK udgør følgende:

Budgetforslag Spillerum 6A	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-3.710.264	-3.702.734	-3.712.504	-3.732.982
Driftsudgifter incl. renter	3.591.015	3.624.787	3.665.086	3.705.022
Resultat ordinær drift	-119.249	-77.947	-47.418	-27.960
Anlæg	148.508	117.600	135.662	126.472
Anlæg – jordforsyning	8.500	3.500	-900	-900
Resultat	37.759	43.153	87.344	97.612
Låneoptagelse	-90.848	-64.336	-58.911	-39.780

Afdrag lån	58.724	64.630	64.478	63.986
Finansforskydninger	-5.981	-6.198	-6.422	-6.653
Påvirkning af kasse-beholdning	-346	37.249	86.489	115.165

De tekniske ændringsforslag medfører en forbedring af kassebeholdningen fra et kasseforbrug på 1,492 mio. kr. til en henlæggelse på 0,346 mio. kr. i 2016.

Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 6A), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet (bilag 10) samt en justeret investeringsoversigt der indeholder ændringsforslag vedr. flytning af anlægsprojekter fra anlæg til drift (bilag 6).

Høring/udtalelse

Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd. Indkomne høringssvar fremgår af bilag 11.

INDSTILLING

Staben indstiller,

- at** de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2 og 2A, indarbejdes i budget 2016-2019,
- at** de tekniske ændringsforslag vedr. flytning af anlægsprojekter til drift, jf. bilag 2B, indarbejdes i budget 2016-2019,
- at** der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2016,
- at** takster for 2016 godkendes,
- at** bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 5,
- at** de specielle bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag,
- at** der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 4,
- at** der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra SF, jf. bilag 3, og
- at** økonomiudvalget tager stilling til, om de vil lave ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

1. **at** – 2. **at** anbefales godkendt.
3. **at** – 6. **at** anbefales godkendt.
7. **at** kan ikke anbefales.
8. **at** kan ikke anbefales.
9. **at** – Økonomiudvalget anbefaler 4 forslag til justeringer, jfr. vedlagte bilag.

Der blev udleveret bilag "Budgetforligsjustering 2016-2019".

Fastsættelse af kirkeskatteprocent i 2016

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

Aabenraa Provsti har den 8. september 2015 fremsendt et budgetforslag for 2016, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 69,577 mio. kr.

Kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen	58,648 mio. kr.
Landskirkeskat	10,984 mio. kr.
Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2015 (kirken til gode)	-0,055mio. kr.
Finansieringsbehov i alt	69,577 mio. kr.

Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2019.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2016 fastsat til 7,327 mia. kr.

Ved en uændret skatteprocent på 0,95 vil det indebære et provenu på 69,606 mio. kr. hvilket sikrer, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet, og der forventes en reduktion i kirkens beholdning på 0,026 mio. kr. i 2016, således den forventede beholdning ultimo 2016 udgør 0,029 mio. kr. i kirkens favør.

Finansieringsbehov jf. ovenstående	69,577 mio. kr.
Indtægt fra kirkeskat	-69,606 mio. kr.
Forventet kassebeholdning ultimo 2016 (minus = i kirkens favør)	-0,029mio. kr.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales godkendt.

Ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4 % (2 %) til 2016

Sagsfremstilling

På byrådsmødet, den 23. juni 2010, blev de nye retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring vedtaget (er efterfølgende justeret ad flere omgange).

Under afsnit "6.6 Overførselsadgang", i retningslinjerne, er der indarbejdet følgende formulering vedrørende mindre forbrug over 4 % for institutioner og områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring:

"Mindre forbrug over 4 % (over 2 %) overføres ikke.

Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorizonten for opsparingen."

Foranstående medfører, at en institution, der f.eks. har sparet op til et konkret formål i flere år, skal foretage en ansøgning inden 1. september om overførsel af disse midler til næste år, såfremt der forventes et mindre forbrug udover 4 %.

Økonomi og afledt drift

De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

Udvalg	Forventet garantiovf. fra 2015 til 2016 *)	Ansøges overført fra 2015 til 2016 (udover gar. ovf.)
Økonomiudvalg	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	1.931	300
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	252	198
Kultur- og Fritidsudvalg	343	300
Teknik- og Miljøudvalg	0	0
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	0
I ALT	2.526	798

*) omfatter "kun" de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

Ansøgningerne under Social- og Sundhedsudvalget udgør 0,3 mio. kr. vedrørende renovering af Bjerggadehuset (Center for Socialpsykiatri og Udsatte). Den indvendige renovering og efterfølgende udskiftning af inventar, forventes afsluttet i starten af 2016.

Ansøgningerne under Børn- og Uddannelsesudvalget udgør 0,198 mio. kr. vedrørende Ravsted Børneunivers. Midlerne er opsparet som led i kommunens 2020 strategi for opfyldelse af skolereformens elementer samt med henblik på at kunne overholde dialogbaseret aftalestyring med en positiv bundlinie. I 2016 ønskes ansat en årsvikar idet 3 lærere er på vejleder (diplomkursus).

Ansøgningerne under Kultur- og Fritidsudvalget udgør 0,3 mio. kr. vedrørende Multiarena Aabenraa. Midlerne ønskes anvendt i 2016 og 2017 til indkøb af idrætsinventar når ombygningen af de to eksisterende haller er afsluttet.

Fælles for ansøgningerne er, at de respektive fagforvaltninger har anbefalet ansøgningerne imødekommet.

Forskydningerne i overførselsniveauet mellem årene følges nøje, idet dette har stor betydning i forhold til mulighederne for overholdelse af servicedriftsrammen.

Som bilag er vedhæftet oversigt over de indkomne ansøgninger samt samling af de enkelte ansøgninger.

Indeværende sag vil, i lighed med tidligere år, blive brugt til overvejelse om, hvorvidt der fremadrettet er behov for en yderligere opstramning og præcisering af overførselsreglerne.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at de ansøgte driftsoverførsler til 2016, på i alt 0,798 mio. kr., imødekommes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales godkendt.

Etablering af et sønderjysk § 60 fællesskab - Brand og Redning Sønderjylland

Sagsfremstilling

Byrådene i de sønderjyske kommuner behandlede i juni 2015 en sag om etablering af et § 60 fællesskab til Brand og Redning Sønderjylland. Sagens præmis var etablering af et beredskab bestående af de fire sønderjyske kommuners beredskaber. Sønderborg Kommune besluttede sig for ikke at tilslutte sig fællesskabet, hvorfor der er opstået en ny situation.

Byrådene i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner besluttede sig i juni for at godkende vedtægter m.v. for det oprindelige fællesskab. Herunder blev det godkendt, at Aabenraa Kommune skal være hjemsted, navn og logo blev fastlagt samt principper for åbningsbalance og udkast til drifts- og anlægsbudget. Beslutningen her er stadig grundlag for det videre arbejde med nedenstående justeringer og præciseringer.

Borgmestrene i de tre kommuner indgik den 18. august 2015 en aftale om en række juridiske og økonomiske spørgsmål med forbehold for byrådenes endelige godkendelse.

Aabenraa Kommune har i forlængelse heraf igangsat opgaven med at koordinere etableringen, og har i samarbejde med ledelsen i Brand og Redning Sønderjylland igangsat en række implementeringsprocesser, samt taget initiativ til at få grundlaget for etableringen af § 60 fællesskab - bestående af de tre kommuner - på plads.

Såfremt sagen vedtages i byrådene i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, er grundlaget for etableringen af § 60 fællesskabet på plads, under forudsætning af Statsforvaltningens godkendelse.

De væsentligste ændringer i forhold til det, som byrådene fik forelagt i juni 2015 er:

- At der etableres et § 60 fællesskab bestående af de tre kommuners beredskaber
- Ejerskabets fordeling, der baseres på fordelingen af indbyggertal pr. 1. januar 2015
- At der ikke foretages udligning af en eventuel forskel mellem værdien af de indskudte nettoaktiver og ejerandelen
- At der etableres et driftsbudget svarende til budgettet fra juni dog ekskl. Sønderborg Kommunes andel.

Driftsbudgettet er opgjort til 28,842 mio. kr. i 2016

- At anlægsrammen nedsættes svarende til at der nu er 3 kommuner, dvs. fra 5,0 mio. kr. til 3,3 mio. kr. i 2016
- Beredskabskommissionens sammensætning og beføjelser
- Vilkår for ind- og udtræden af § 60-fællesskabet.
- At Tønder Kommune opfører en ny brandstation uden udgift for § 60 fællesskabet, og dermed uden medfinansiering fra Haderslev og Aabenraa Kommuner

Dermed opretholdes princippet om, at fordelingen af finansieringen af drifts- og anlægsbudgetter svarer til fordelingen af indbyggertal.

Ovenstående ændringer er - sammen med en række andre, mindre justeringer - indarbejdet i vedhæftede forslag til vedtægter, som efter Byrådenes vedtagelse skal sendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.

I forlængelse af godkendelsen af vedtægterne, skal byrådene i en efterfølgende sag foretage en udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der etableres et § 60 fællesskab "Brand og Redning Sønderjylland" bestående af Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner,

at vedhæftede forslag til vedtægter godkendes, og

at BRSJ's drifts- og anlægsbudget for 2016 fastsættes til hhv. 28,842 mio. kr. og 3,3 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales godkendt.

Folkeafstemning - økonomi

Sagsfremstilling

Kommunen skal afvikle en folkeafstemning torsdag den 3. december 2015.

En afvikling af en folkeafstemning kræver fuldstændig samme opsætning og planlægning som et folketingsvalg. Udgifterne til en folkeafstemning forventes derfor at udgøre stort set det samme som til seneste folketingsvalg i juni 2015.

Dog er der visse områder, hvor udgifterne antages at blive mindre. Det gælder for lokaleleje, da det ikke er nødvendigt at gøre brug af svømme- og idrætscentret eller lokaler uden for rådhuset til fintællingsdagen. Udgifter til indkøb af pc'er, der fra folketingsvalget kan genbruges. Det forudsættes også, at der ikke afholdes valgcafé. Endelig forventes det, at udgiften til løn til det administrative personale er mindre, da stemmerne er hurtigere at tælle op på valgaftenen.

Finansiering

Der er ikke i budgettet for 2015 afsat midler til afvikling af en folkeafstemning.

Den samlede udgift for afholdelse af folketingsvalg udgør ca. 1,05 mio. kr. Der har været et mindreforbrug på afvikling af folketingsvalget på ca. 0,56 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at der kun blev afviklet ét valg. Det udgør en mindreudgift på ca. 0,3 mio. kr. til KMD. At der pga. de nye valgbokse blev brugt færre udgifter til opsætning af valgbokse, at der er sket en væsentlig reduktion i personaleudgifter bl.a. til it-support på ca. 0,15 mio. kr.

Det forventes at udgiften til folkeafstemning udgør ca. 0,935 mio. kr. Mindreudgiften på 0,115 mio. kr. i forhold til folketingsvalget er fordelt således:

- Lokaleleje	0,025 mio. kr.
- Indkøb pc'er	0,030 mio. kr.
- Valgcafé	0,010 mio. kr.
- Administrative timer	0,025 mio. kr.
- Øvrigt	0,025 mio. kr.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at folkeafstemningen finansieres af mindreforbruget på folketingsvalget på 0,56 mio. kr. og at restbeløbet på 0,38 mio. kr. finansieres inden for økonomiudvalgets eget budget og opgøres i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Godkendt.

Valgstyrere og tilforordnede folkeafstemning 2016

Sagsfremstilling

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om retsforbeholdet. Byrådet har i den forbindelse følgende opgaver:

1. Valg af valgbestyrelse
2. Valg af valgstyrere til at forestå afstemning og stemmeoptælling.
3. Valg af tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne.
4. Beslutte hvorvidt valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere og tilforordnede skal have diæter, og i givet fald, hvor meget. Diæter pr. dag kan højst være 2025 kr. Tidligere har diæten for fire timers deltagelse været 405 kr. og deltagelse over fire timer har været 810 kr.

Ad 1) Byrådet valgte den 29. januar 2014 en valgbestyrelse bestående af Thomas Andresen (født formand), Svend Hansen Tarp (næstformand), Tim Wulff, Ejler Schütt og Erwin Andresen.

Ad 2) Byrådet skal beslutte antallet af valgstyrere, der er på hvert afstemningssted. Ifølge lovgivningen skal der være mellem 5 og 9 valgstyrere. På halvdelen af afstemningsstederne i Kommunen vil det være tilstrækkeligt med 5 valgstyrere til at håndtere valghandlingen.

Byrådssekretariatet foreslår 5 valgstyrere pr. afstemningssted – svarende til i alt 90 personer. Det er samme antal som ved forrige folketingsvalg.

Ad 3) På de 8 største valgsteder vil det være nødvendigt med tilforordnede vælgere til at hjælpe valgstyrerne. Byrådssekretariatet vurderer, at der er behov for 42 tilforordnede vælgere. Dertil skal hvert parti udpege ekstra tilforordnede vælgere til reserve, hvis der skulle være frafald blandt de udpegede. Der skal i alt udpeges 15 reserver.

Ad 4) Byrådssekretariatet finder ikke anledning til at foreslå en ændring af diætbeløbet. Derfor foreslår Byrådssekretariatet, at diæterne fastholdes på 405 kr. og 810 kr. for hhv. under og over fire timers deltagelse.

Proces:

Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere der bor i kommunen. Blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ligeledes ved forholdstalsvalg under ét.

Partigrupperne skal hver indstille et antal valgstyrere/tilforordnede og valgstyrerformænd, jf. bilaget.

SF- Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har med brev af 29. januar 2014 meddelt, at de har indgået valggruppe ved udpegninger i forbindelse med valg og folkeafstemninger i indeværende byrådsperiode.

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller,

at antallet af valgstyrere på hvert afstemningssted fastsættes til 5,

at antallet af tilforordnede fastsættes til 42,

at partier der opstiller til Folketinget, men ikke er repræsenteret i Aabenraa Byråd, efter begæring kan få tildelt en plads som tilforordnet vælger, udover det foreslåede antal på 42 personer,

at antallet af tilforordnede til brug ved brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem, på plejehjem mv. fastsættes til 10,

at antallet af tilforordnede reserver fastsættes til 15,

at partierne får valgstyreformandsposten på de samme afstemningssteder som ved Folketingsvalget i juni 2015 (se bilag),

at partigrupperne indstiller valgstyrere, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere senest den 12. november 2015, og

at borgmesteren bemyndiges til at godkende valgstyrere og tilforordnede, når partigrupperne har indstillet navne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Godkendt, idet 6. **at** ændres til partigrupperne i byrådet.

Økonomiudvalgets mødekalender 2016

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til Økonomiudvalgets mødekalender for 2016. Det foreslås, at der normalt afholdes to møder om måneden – 1. og 3. uge, og at møderne holdes tirsdage kl. 15.30.

Der afholdes budgetseminar den 1. – 2. september.

Der vil være undtagelser fra de nævnte principper. De skyldes ferie, helligdage og budgetbehandlinger.

De foreslåede mødedatoer for 2016 er:

12. januar	
19. januar	
09. februar	
01. marts	
15. marts	
05. april	
19. april	
03. maj	
17. maj	Bevillingskontrol
07. juni	
21. juni	
16. august	
23. august	
13. september	Behandling af budget
04. oktober	Behandling af budget
11. oktober	
01. november	
22. november	Bevillingskontrol
13. december	

INDSTILLING

Staben indstiller,
at de foreslåede mødedatoer godkendes, og
at møderne afholdes på Rådhuset, Skelbækvej 2 i Aabenraa.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Godkendt.
23. august afholdes der dialogmøde med HMU.

Fastlæggelse af grøn profil ved udbud af biler

Sagsfremstilling

Udbudsenheden fremlægger forslag til hvordan der kan opstilles forsøg, hvor en grøn profil tillægges større vægt ved det netop foranstående udbud på biler til Hjemmeplejen og Jobcentret.

Udbuddet omfatter 80 biler fordelt på to delaftaler, med henholdsvis 70 mikrobiler (bilsegment A) til Hjemmeplejen og 10 minibiler (bilsegment B) til Jobcentret. Ved siden af de konkrete køb omfatter udbuddet også en rammeaftale, der giver Aabenraa Kommune option på at købe yderligere biler i de to segmenter på samme vilkår, op til yderligere 30 mikrobiler og 20 minibiler.

I forhold til brændstoftype har brugergruppen udtrykt et stort ønske om benzin eller hybridbiler. Bilagt er notat der kort opridser brugergruppens overvejelser bag kravet vedr. brændstoftype.

Udbudsenheden har opstillet to forslag til hvordan der evt. kan laves forsøg hvor en grøn profil tillægges større vægt.

Forslag A - Mikrobiler

I dette forslag vil den grønne profil blive tillagt større vægt ved en kombination af at se på henholdsvis det minimumskrav der stilles til bilernes brændstofforbrug, og den vægt driftsøkonomien gives ved den priskonkurrence der opstilles i udbuddet.

Minimumskrav til bilernes brændstofforbrug.

Udbudsenheden foreslår at minimumskravet til bilernes brændstofforbrug øges fra miljømærke A til A+. Konkret er det en ændring fra minimum 18,2 km/l til minimum 20,0 km/l.

Hermed sikres et generelt højere niveau for bilernes miljøprofil.

Driftsøkonomiens vægt ved tilbudsvurderingen.

Tilbuddene vil blive evalueret i forhold til at identificere hvilken tilbudsgiver der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ved denne evaluering vil de tilbudte biler konkurrere på to parametre, henholdsvis pris (60%) og ergonomi og funktionalitet (40%).

For priskonkurrencen i sig selv vil den blive vurderet på tre parametre, henholdsvis købspris, driftsøkonomi og afregningstakst på overkørte km ved tilbagelevering.

Udbudsenheden foreslår at driftsøkonomien, hvor brændstofforbruget udgør det største bidrag, skal vægte mest i prisevalueringen. Konkret foreslås følgende fordeling:

Købspris	40 %	
Årlige driftsomkostninger	55 %	Øget fra 50 %
Afregningstakst for overkørte km	5%	Reduceret fra 10 %

Hermed sikres, at der i priskonkurrencen er et godt incitament for tilbudsgiverne, til at tilbyde biler med en god driftsøkonomi og dermed en bedre miljøprofil.

De økonomiske konsekvenser af forsøg A kan belyses ved at dele aftalen i to, hvor halvdelen af bilerne udbydes som tidligere og den anden halvdel udbydes som foreslået. Dette vurderes dog at kunne give årlige meromkostninger på op til 1000 kr./bil på serviceaftalerne, da den enkelte leverandør ikke er garanteret den fulde flåde på 70 biler.

Forslag B - Minibiler

I dette forslag vil den grønne profil blive tillagt større vægt ved at der gennemføres to alternative udbud, henholdsvis alternativ 1 med benzin- og hybridbiler, og alternativ 2 med elbiler. Efter udbuddets gennemførelse vil resultaterne blive forelagt Økonomiudvalget til beslutning om hvilket af de to alternative udbud der skal annulleres.

De økonomiske konsekvenser af elbiler som alternativ til benzinbiler, er vurderet til årligt at ligge i intervallet 0,40-0,90 kr./km, og med et vurderet kørselsbehov på 20.000 km vil det give årlige meromkostninger pr. bil i intervallet 8.000 – 18.000 kr. Se vedlagte bilag om bilers totalomkostninger.

Økonomi og afledt drift

Meromkostningerne ved at tillægge en grøn profil større vægt vil blive opgjort efter forsøgsudbuddene. Det forudsættes at Økonomiudvalget kompenserer de berørte driftsområder for meromkostningerne ved forsøgene.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at de to beskrevne forsøg igangsættes, og

at Økonomiudvalget kompenserer de berørte områder for meromkostningerne ved forsøgene.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Forslag B justeres til at være to udbud med 5 biler hver.

Derudover godkendt.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84 - Erhverv ved Lyren, Bov og Kommuneplantillæg 50

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 84 – Erhverv ved Lyren, Bov og forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. juni 2015 til den 10. august 2015.

Lokalplan 84 giver en virksomhed mulighed for udvidelse af sine aktiviteter i form af oplag/parkering af trailere, på et areal øst for virksomhedens eksisterende ejendom.

Lokalplanområdet består af udvidelsen mod øst samt to eksisterende virksomheders arealer mod vest. Disse indgår i lokalplanen, da de har tilsvarende anvendelse og er omfattet af to forskellige lokalplaner, der ikke er sammenfaldende med ejendomsgrænserne.

Formålet med lokalplanen er således, at fastsætte ensartede bestemmelser for hele området. Overordnet overføres anvendelsesbestemmelserne fra de to lokalplaner for den vestligste del af lokalplanområdet, til hele området. Dermed muliggør lokalplanen den ønskede udvidelse af virksomheden med etablering af oplag/parkering i den østlige del af området.

I forbindelse med den offentlige høring indkom der tre høringssvar:

- en bemærkning fra Haderslev Stift, der ikke har kommentarer til lokalplanforslaget,
- en bemærkning fra Vejdirektoratet, der ønsker en mindre tilføjelse i lokalplanen samt at blive orienteret såfremt høringen medfører ændringer, der vedrører forhold ved motorvejen, og
- et høringssvar vedrørende tilladte bygningshøjder på arealet samt støjvolde.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af rammeområde 3.1.042.E – Erhverv, Lyren og 3.1.041.E – Erhverv, Europavej.

Matrikel 717c og 717b ligger i rammeområde 3.1.042.E Lyren.

Forvaltningen har vurderet, at dette rammeområdes anvendelsesbestemmelser strider imod den ønskede anvendelse af matr. 717c. Derfor udvides det tilstødende rammeområde 3.1.041.E via Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til, at inkludere matr. 717c og 717b. Den resterende del af lokalplanområdet ligger pt. i rammeområde 3.1.041.E. Således kan hele lokalplanområdet benyttes til transport, spedition, lager, produktion, engros, servicevirksomheder og lign. Bestemmelserne i rammeområde 3.1.041.E ændres ikke.

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 1/100, 1/73 og 1/73-1. Lokalplan 1/100 og 1/73 aflyses inden for Lokalplan nr. 84s områdeafgrænsning ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84. Lokalplan 1/73-1 aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 84.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 50 vedtages endeligt, og

at Lokalplan nr. 84 – Erhverv ved Lyren, Bov vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 10. august 2015.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 10-09-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales godkendt.

Forslag til Lokalplan nr. 87 - Område ved Vestvejen, Aktiv Campus Aabenraa

Sagsfremstilling

Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte den 15. januar 2015, punkt 5, et lokalplangrundlag nr. 79 for campusområdet nord for Mølleåen.

Udarbejdelse af lokalplanen for området har afventet resultatet af konkurrencen. Konkurrencen for UC-Syd er blevet afgjort i juni 2015 og der er udpeget et vinderprojekt, som UC-Syd arbejder videre med.

Det har efterfølgende vist sig hensigtsmæssigt, at opdele lokalplanområdet i to etaper. Det skyldes, at der ønskes tid til mere indgående at bearbejde de indkomne forslag til en Campuspark. Derfor er der nu udarbejdet et lokalplanforslag nr. 87 - Et område til uddannelsesinstitutioner i Aktiv Campus Aabenraa, som kun omfatter UC-Syds grund og den del af adgangsvejen, som skal forbinde Skolevænget med Vestvejen.

Lokalplan nr. 79 udarbejdes når udformningen af Campusparken og byggemulighederne er endeligt afklaret.

UC-Syd forventer, at påbegynde opførelsen af deres byggeri i begyndelsen af 2016 og byggeriet forventes færdigopført i foråret 2017, så det kan tages i brug ved studiestart i efteråret 2017.

Lokalplanens bestemmelser er fastlagt, med baggrund i det vindende projekt fra konkurrencen og med opmærksomhed på udbygningsmuligheder, på sammenhængen med naboarealerne, den fremtidige campuspark og Ramblaen, som skal forløbe fra Multiarenaen til campusparken.

Der udlægges areal til en ny vej fra Vestvejen til Dronning Margrethes Vej til vejbetjening af campusområdet og som samtidigt vil kunne aflaste Forstallé og Hjelmallé, når den er gennemført.

På Vækst- og Udviklingsudvalgs mødet den 10. september 2015 fik udvalget mundtligt oplyst, at den vestlige del af den planlagte vej A-B mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej passerer område med blød bund. Det samme gælder adgangsvejen fra denne og ind til UC-Syds kommende byggeri. På mødet blev der vist en alternativ løsning for adgangsvejen, som er billigere. Den alternative placering ligger uden for det lokalplanområde, som er angivet i lokalplanforslaget.

Planmæssige forhold

Lokalplanområdet ligger i rammeområde 1.1.038 D Aktiv Campus i Forslag til kommuneplan 2015. Området er udlagt til offentlige formål, herunder undervisning, institutioner, kulturelle formål, offentlig administration, kollegier, ungdomsboliger og lignende. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 100, den maksimale bygningshøjde er fastsat til 20 meter og det maksimale etageantal er fastsat til 5. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

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

En screening af lokalplanen viste, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, som indgår som bilag til planmaterialet.

Den i lokalplanen udlagte adgangsvej fra Vestvejen til Dronning Margrethes Vej skal screenes i forhold til VVM inden anlæggelsen.

Den sydlige del af området er omfattet af åbeskyttelseslinje. Åbeskyttelseslinjen søges ophævet inden for lokalplanområdet.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ændring af lokalplanforslaget, således at den alternative løsning medtages i lokalplanforslaget, der forventes vedtaget og sendt i offentlig høring. Ændringsforslaget er markeret med rødt i bilaget.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Forslag til Lokalplan nr. 87- Område til uddannelsesinstitutioner i Aktiv Campus Aabenraa anbefales vedtaget og offentligt fremlagt i 8 uger, og

at det tilhørende forslag til miljøvurdering anbefales vedtaget og offentligt fremlagt i 8 uger.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 10-09-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales godkendt.

Godkendelse af Rammeaftale 2016 - det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af Rammeaftale 2016.

KKR Syddanmark har fremsendt Rammeaftalen for 2016 på det specialiserede sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Aftalen skal være godkendt senest 15. oktober 2015. Aftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som aftalen omfatter og de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser. Aftalen sikrer således nogle spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger af pladser.

I indledningen til aftalen for 2016 beskrives det, hvordan det sociale område i disse år er under udvikling. Således ses velfærd ikke længere som noget der leveres fra kommune til borger, men som noget kommune og borger skaber sammen. I dette paradigmeskifte får borgeren en mere aktiv rolle i eget forløb, og der er større fokus på ressourcer, dialog, rehabilitering/habilitering progression, metode og effekt.

Som noget nyt i år er Udviklingsstrategien og Styringsstrategien blevet sammenskrevet i ét dokument, hvor hver strategi udgør et hovedafsnit. Frem imod rammeaftalen for 2017 vil der blive arbejdet hen imod en endnu mere integreret rammeaftale.

I de foregående år var den overordnede ambition i rammeaftalen både et fokus på det faglige niveau og et lavere omkostningsniveau, hvorimod der i rammeaftalen for 2016 er lagt et meget skarpt fokus på økonomi og effekt.

Rammeaftalens overordnede ambition for 2016 er således et fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Efter evalueringen af kommunalreformen blev der oprettet en national koordinationsstruktur i regi af Socialstyrelsen. Denne skal sikre overblik, viden og tilbud omkring/til meget sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer og andre komplekse behov. Den nationale koordinationsstruktur har ligesom ministeren fået mulighed for at udmelde temaer til kommunerne.

Socialministeren har tidligere udmeldt temaer til rammeaftalen, og derudover har rammeaftalens parter selv udvalgt nogle temaer, der skulle arbejdes med i det pågældende år. I år har Socialministeren valgt ikke at udmelde et tema til rammeaftalen 2016, idet den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 udmeldte 2 temaer (Voksne med kompleks hjerneskade og Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse), som der skal arbejdes med frem til 1. marts 2016. I 2015 havde parterne valgt temaerne "Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse" samt "Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap".

I rammeaftalen for 2016 er der derfor ikke som sådan udvalgt yderligere temaer. SFI (Det Nationale Forskningscenter) udgav i 2014 en rapport om metoder i botilbud som dog rejste en række spørgsmål om metodeanvendelse, evidens og effekt, som vil være med til at sætte dagsordenen i 2015 og 2016.

Udviklingsstrategien 2016 peger på en fortsat stigning af hjemløshed på både børne- og voksenområdet, samt at flere borgere diagnosticeres i dag med psykiske lidelser og den deraf følgende efterspørgsel på specialviden.

Derudover har parterne udpeget en række initiativer, som der skal sættes fokus på. Udover den ovenfor nævnte nationale koordination drejer det sig om:

- Samspil og styring på det sociale område: Fælles strategiske beslutninger omkring samarbejde på tværs af kommunegrænser ved kommunale overtagelser af regionale tilbud.
- Kompetenceudvikling: Det førmtalte paradigmeskifte medfører nye krav til medarbejderne. Der er derfor iværksat

et kompetenceprojekt, som vil løbe i 2016.

- Vidensdeling: I 2016 iværksættes der 3-4 workshops om emner, der har en bred interesse.

Disse workshops vil blive lavet i samarbejde med kommuner/region, der har nogle spændende projekter eller erfaringer, som andre kan lære af.

Høring/udtalelse

Rammeaftale 2016 har været forelagt til høring i Handicaprådet den 23. september 2016, forud for Byrådets endelige godkendelse af aftalen den 7. oktober 2016.

INDSTILLING

Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,
at Rammeaftale 2016 godkendes.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 01-09-2015

Anbefales godkendt,
Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 15-09-2015

Anbefales godkendt.

Karina T. Rogat og Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales godkendt.

Fastsættelse af grundpriser - Tinglev

Sagsfremstilling

En ny udstykning af parcelhusgrunde på Persillevænget, Tinglev er igangsat.

Der udstykkes i alt 6 større grunde. Grundstørrelserne er fra ca. 2.177 m² – 3.482 m².

Byggemodningsprojektet er godkendt af Byrådet den 13. januar 2015.

Gennemsnitlig byggemodningsomkostninger pr. grund er på 388.064 kr. og dette beløb udgør således minimumsprisen.

Parcelhusgrundene vil blive udbudt offentligt til salg i oktober 2015.

Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

Priserne på grundene er fastsat under hensyntagen til de samlede byggemodningsomkostninger for grundene, eventuel kompensation for blød bund samt udgifter i forbindelse med salg af grundene.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at de 6 parcelhusgrunde udbydes til salg for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser. Indkommer der kun et bud på en grund, sælges grunden til den angivne mindstepris, og **at** udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales godkendt.

Fastsættelse af grundpriser - Stubbæk

Sagsfremstilling

En ny udstykning af parcelhusgrunde på Sejsbjerg, Stubbæk er igangsat.

Der udstykkes i alt 6 grunde. Grundstørrelserne er fra ca. 998 m² – 1.574 m².

Byggemodningsprojektet er godkendt af Byrådet den 25. marts 2015.

Gennemsnitlig byggemodningsomkostninger pr. grund er på 341.777 kr. og dette beløb udgør således minimumsprisen.

Parcelhusgrundene vil blive udbudt offentligt til salg i oktober 2015.

Grundsalg har udarbejdet forslag til salgspriserne.

Priserne på grundene er fastsat under hensyntagen til de samlede byggemodningsomkostninger for grundene samt udgifter i forbindelse med salg af grundene.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at de 6 parcelhusgrunde udbydes til salg for højeste bud, dog minimum til de priser, der fremgår af forslag til grundpriser. Indkommer der kun et bud på en grund, sælges grunden til den angivne mindstepris, og **at** udbuddet i øvrigt sker på de vilkår, der fremgår af de generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 29-09-2015

Anbefales godkendt.