

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Mødedato Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer.....	4
Udvidet åbningstid - Kroen i Krogen.....	6
Overdragelse af kørselskontorets opgaver til de visiterende forvaltninger i 2014.....	8
Resultatkontrakt mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus - kontraktforlængelse.....	10
Husleje i Udviklingspark Aabenraa 2014.....	11
Fastsættelse af salgspriser 2014 parcelhusgrunde og storparceller.....	13
Fastsættelse af salgspriser 2014 - erhvervsgrunde.....	14
Godkendelse af Affaldsplan 2013 - 2024.....	15
Godkendelse af takster 2014 for Arwos.....	17
Orientering om godkendelse af vandværkstakster 2013.....	19
Ny Betalingsvedtægt for spildevand januar 2014.....	20
Instruktion til byrådsmedlem i fredningssag om Fladstendalen.....	21
Godkendelse af forslag til klimatilpasningsplan.....	22
Asfalt - frigivelse af anlægsbevilling.....	24
Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej.....	25
Frigivelse af anlægsbevilling, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov.....	26
Færgetakster 2014 for Barsøfærgeren.....	27
Lukket: LUKKET - Fremtidens købstad - anbefalinger til viderebearbejdning.....	28
Fremtidens Købstad - anbefalinger til viderebearbejdning.....	28
Lokalplan nr. 59 - Endelig vedtagelse.....	30
Lokalplan nr. 60, Lyreskovskolen - Endelig vedtagelse.....	32
Frigivelse af anlægsmidler - småbørnsgrupper.....	33
Analyse af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen.....	34
Overdragelse af inspektørboligen ved Stubbæk Skole.....	35
Nye Lokaler til Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening.....	37
Plejecenter Lergården - etape 2, godkendelse af skema B.....	39
Plejehjem Midtpunkt, overdragelse.....	41
Takstberegning specialiserede socialområde.....	42
Lukket: LUKKET - Fastsættelse af grundpriser - 10 parcelhusgrunde ved Lergård.....	44
Lukket: LUKKET - Salg af areal på Høje Kolstrup.....	44
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	44

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 18. december kl. 15 – 16.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Udvalgsvederlag til byrådsmedlemmer

Sagsfremstilling

Byrådet kan bestemme at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalg og stående udvalg samt til formand og næstformand i § 17, stk. 4-udvalg og medlemmer af Børn - og Ungeudvalget.

Summen af de årlige udvalgsvederlag og vederlag til udvalgsformænd kan maksimalt udgøre 305 % af vederlaget til borgmesteren. Da det i styrelsesvedtægten er besluttet at formænd for de 6 stående udvalg, skal have 22 % i vederlag og formanden for Børn - og Ungeudvalget skal have 7 %, er der 166 % tilbage til vederlæggelse af de resterende poster.

Det beløb der er fordelt til de enkelte udvalg, skal fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formand, idet denne modtager formandsvederlag i h.t. styrelsesvedtægten.

Der kan ydes udvalgsvederlag til medlemmer af følgende udvalg:

- Økonomiudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Vækst og Udviklingsudvalget
- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget
- Kultur- og fritidsudvalget
- Børn - og ungeudvalget

Der er udover formanden, 10 medlemmer af Økonomiudvalget og 6 medlemmer af de stående udvalg, og 1 medlem af Børn - og Ungeudvalget.

Den nuværende vederlæggelse til udvalgsmedlemmer, er fastsat til 2,28 % (16.824 kr.) af borgmesterens vederlag. Dog er medlemsvederlag til Børn - og Ungeudvalget fastsat til 1,14 % (8.412 kr.) Fordelingen har været ligelig uanset udvalg, dog med ½ vederlag til Børn - og Ungeudvalget. Samlet har vederlæggelsen til udvalg udgjort ca. 0,984 mio. kr.

Der er 46,5 medlemsposter der skal vederlægges. 46 i de stående udvalg, og ½ vederlag i Børn - og Ungeudvalget. Anvendes den samme sum som i indeværende byrådsperiode til vederlæggelse (0,984 mio. kr.), og en ligelig fordeling mellem udvalgene, vil det give et medlemsvederlag på ca. 2,87 % (21.160 kr.) i de stående udvalg og 1,44 % (10.580 kr.) i Børn - og Ungeudvalget.

Af de 305 % af borgmesterens vederlag der kan bruges til vederlæggelse, er der så 32,5 % tilbage der kan bruges til at vederlægge formænd og evt. næstformænd i § 17, stk. 4 udvalg. Vederlæggelse i § 17,stk. udvalg, træffes der beslutning om ved nedsættelse af de særlige udvalg.

Evt. vederlæggelse af. 1. og 2. viceborgmester, skal det nye byråd træffe beslutning om.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at udvalgsvederlag for medlemmer af økonomiudvalg og de stående udvalg fastsættes til 2,87 % af borgmesterens vederlag

at udvalgsvederlag for medlemmer af Børn - og Ungeudvalget fastsættes til 1,44 % af borgmesterens vederlag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Udvidet åbningstid - Kroen i Krogen

Sagsfremstilling

Lars Haugaard Andersen søger om udvidet åbningstid til forretningsstedet Kroen i Krogen, Vestergade 7, 6200 Aabenraa. Lars Haugaard Andersen er ny ejer af beværtningen.

Der ansøges om udvidet åbningstid til kl. 03.00 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag samt natten efter den 25. december, 26. december og 31. december.

Tidligere ejer af Kroen i Krogen havde tilladelse til udvidet åbningstid som ovennævnte.

Det foreslås, at der knyttes følgende vilkår til bevillingen:

- at** tilladelsen begrænses til 2 år, idet der er tale om en ny bevilling,
- at** tilladelse til udvidet åbningstid udløber samtidig med alkoholbevillingen den 10. december 2015,
- at** alle ansatte godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort),
- at** restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde,
- at** personer under 16 år ikke må være gæst i restaurationen,
- at** der sker tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet,
- at** der foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet,
- at** der ikke foretages "aggressiv markedsføring" samt "uforsvarlig udskænkning" forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medføre en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv og andre,
- at** støj-, miljø- og plankrav overholdes, jf. restaurationslovens § 25, stk. 2,
- at** der straks efter lukketid fejes og renholdes for affald på arealet foran restauranten jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, § 5.

Høring/udtalelse

Den 14. oktober 2013 meddeler Syd- og Sønderjyllands politi, at de ingen indvendinger har imod det ansøgte og meddeler tilladelse til udvidet åbningstid på særlige vilkår.

Den 18. oktober 2013 meddeler Kultur, Miljø & Erhverv følgende:

Der er ikke modtaget klager over støj fra forretningsstedet.

Det forventes, at hvis åbningstiden udvides, vil der opstå en mindre øgning af støj fra gæster i og omkring forretningsstedet, og fra trafik omkring forretningsstedet. Gener fra kommende og gående gæster vil øges omkring restaurationen, og der vil ske en øget affaldsfrembringelse.

Det foreslås, at en eventuel bevilling betinges af, at de nævnte støjgrænser overholdes og at der løbende samt straks næste morgen renholdes for affald på arealet foran restaurationen.

INDSTILLING

Staben indstiller,

- at** der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 03.00 på de ovennævnte dage og på ovennævnte vilkår.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Godkendt.

Overdragelse af kørselskontorets opgaver til de visiterende forvaltninger i 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 20. november 2012 besluttet at nedlægge kørselskontoret i Borgerservice pr. 1. januar 2014, hvorefter kontorets opgaver skal overdrages til Flextrafik.

Flextrafik har givet et bud på hvor meget det vil koste at få dem til at overtage kørselsadministrationen. Prisen bliver ca. 0,5 mio. kr. årligt, som opkræves via en forhøjelse af administrationsgebyret med 14 kr. pr. tur.

Der blev oprindeligt afsat 0,42 mio. kr. til kørselskontorets oprettelse.

Økonomiudvalgets ovennævnte beslutning indeholdt ikke en stillingtagen til at Flextrafik skal have penge for at håndtere kommunens kørselsadministration.

De forvaltninger der visiterer til og betaler for kørslen har efterfølgende vist sig indstillet på at overtage kørselsbestillingen selv, i stedet for at overdrage den til Flextrafik. Det skønnes at opgaven klares billigere i de visiterende forvaltninger, og at det i sammenhæng med et behandlingsforløb kan være en fordel at kommunen selv er i direkte kontakt med dem der skal køres til behandling.

De kørselstunge afdelinger i Sundhed & Omsorg finder det ikke muligt at overtage kørselsbestillingen allerede fra årsskiftet 2013/2014, men dog fra 1. april 2014.

I forbindelse med kørselskontorets oprettelse og opstarten med Flextrafik blev det besluttet at kørsel til dagcentre og genoptræning skulle udføres som såkaldt variabel kørsel, hvor borgere til samme dagcenter i princippet bliver befordret uafhængigt af hinanden. Denne kørselsform har vist sig at være uhensigtsmæssig til formålet, hvorfor kørslen snarest søges ændret til rutebaseret kørsel.

Rutebaseret kørsel vil stille nogle andre krav til borgerne, der muligvis kommer til at vente på hinanden og på at bilen kører fra behandlingsstedet.

Aabenraa Kommune skal derfor tage stilling til, via inddragelse af Flextrafik, hvilke servicekriterier der skal eller kan gælde for rutekørslen.

Økonomi og afledt drift

Ved dannelse af kørselskontoret i 2011 blev dets finansiering hentet ved reduktion af budgetterne hos de forvaltninger der afgav kørselsadministration, jf. sag nr. 11/1141. Kørselskontoret blev på denne måde tilført 0,42 mio. kr, jf. vedlagte bilag.

Ved økonomiudvalgets beslutning d. 20. november 2012 om nedlæggelse af kørselskontoret blev der ikke tilsvarende ført penge tilbage til forvaltningerne.

Flextrafiks pris på at agere kørselskontor for Aabenraa Kommune er angivet til i alt 0,5 mio. kr., svarende til en forhøjelse af administrationsgebyret med 14 kr./tur for et turantal på ca. 36.000 årligt.

Det foreslås her at de forvaltninger der nu igen skal administrere kørsel får tilbageført de midler som de tidligere leverede til kørselskontorets oprettelse.

Da det foreslås at bestillingsopgaven først overtages af de visiterende forvaltninger pr. 1. april 2014 reduceres tilbageførslen af midler for 2014 tilsvarende.

Staben har opsummeret økonomi og statistik vedrørende kørselskontoret i vedlagte bilag, hvoraf også fremgår hvilke budgetbeløb der anbefales omplaceret.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Økonomiudvalgets beslutning af 20. november 2012 om nedlæggelse af kørselskontoret og overdragelse af bestillingsopgaven til Flextrafik ændres, så kørselskontorets opgaver bevares i kommunen og placeres hos de visiterende enheder i Sundhed & Omsorg, Børn & Skole samt i Borgerservice,

at det nuværende kørselskontor fortsætter med kørselsadministrationen indtil 1. april 2014, hvorefter de modtagende enheder skal være klar til at håndtere kørselsopgaven,

at der laves en budgetomplacering inden for Økonomiudvalget, kt. 06, som angivet i vedlagte bilag, og

at Økonomiudvalget anmoder de stående udvalg, der fremover vil køre borgere med rutekørsel via Flextrafik, om at fastsætte servicekriterier for kørslen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Resultatkontrakt mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus - kontraktforlængelse

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune har ansvaret for den samlede erhvervsservice efter lov om erhvervsfremme. Aabenraa Kommune indgår en årlig resultatkontrakt med Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA). EHAA yder den markedsorienterede erhvervsservice til såvel eksisterende som kommende virksomheder i Aabenraa Kommune inden for rammerne af kontrakten. Resultatkontrakten beskriver de mål, indsatsområder og resultater, som ønskes i kontraktperioden.

Herudover varetager EHAA driften af Udviklingspark Aabenraa (UPAA), baseret på en løbende administrationsaftale.

Der pågår et arbejde med at belyse snitflader og samarbejdsmodeller for den samlede erhvervsfremmeindsats med henblik på at styrke indsatsen og samarbejdet mest muligt. På denne baggrund ønskes en forlængelse af den gældende kontrakt på hidtidige vilkår og med samme økonomi, således at en ny og revideret aftale kan forelægges det nye byråd i løbet af foråret 2014.

Høring/udtalelse

Der pågår en proces i EHAA's bestyrelse, hvor man på en række fokusmøder drøfter ønsker og forventninger til kontraktforhold og samarbejdsrelationer.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at resultatkontrakten for 2013 mellem Aabenraa Kommune og Erhvervenes Hus Aabenraa forlænges til 30. april 2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Husleje i Udviklingspark Aabenraa 2014

Sagsfremstilling

For at gøre udlejningen i Udviklingsparken (UPAA) mere attraktiv for potentielle lejere vedtog økonomiudvalget den 16. marts 2010, at huslejen i UPAA midlertidigt blev reduceret med 150 kr. pr. nettokvadratmeter lejet areal årligt, med virkning fra den 1. maj 2010. Fremadrettet skulle nettokvadratmeterprisen fastsættes af økonomiudvalget en gang årligt i december. I december 2010, 2011, 2012 og 2013 vedtog økonomiudvalget at fortsætte med den reducerede husleje på 150 kr.

Den 16. marts 2010 godkendtes endvidere, at der i en forsøgsperiode på 1 år kunne tilbydes iværksætterlejere i UPAA 3 til 6 måneders gratis husleje på kontrakter med en bindingsperiode på minimum 12 måneder. Perioden blev den 7. december 2010 forlænget til at omfatte hele 2011 og dette gjorde sig også gældende for årene 2012 og 2013.

Udlejningsprocenten inklusive huslejfri lejemål har i perioden 01.01.2013 til 30.09.2013 været:

Stuen	99,22%
1.sal	86,56%
2.sal	100,00%

Udlejningsprocenten eksklusive de huslejfri lejemål har i perioden 01.01.2013-30.09.2013 været:

Stuen	95,00%
1. sal	86,56%
2. sal	100,00%

Standardhuslejen for 2013 er 692,34 kr. pr. nettokvadratmeter årligt eksklusiv moms. Men med den for 2013 vedtagne reduktion på 150 kr., har nettohuslejen reelt været 542,34 kr. pr. nettokvadratmeter årligt. Udover nettohuslejen tillægges den samlede betaling a/c varme, andel i fællesarealer og betaling for de med EHAA indgåede serviceaftaler.

I henhold til standardkontrakterne forhøjes huslejen hvert år på baggrund af pristalsudviklingen, med virkning fra den 1. januar 2014 bliver det med 2 %. Standardhuslejen eksklusiv moms stiger derfor fra 692,34 kr. årligt til 706,19 kr. der i givet fald kan reduceres med 150 kr. til 556,19 kr. årligt.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme fra juni 2005 fastlægger, at kommunen har ansvaret for erhvervsservice. Ifølge loven kan kommunerne gennemføre og finansiere erhvervsservice aktiviteter over for iværksættere og virksomheder. Støtten må dog ikke være konkurrenceforvridende.

Økonomi og afledt drift

Under forudsætning af, at den nuværende udlejningsprocent kan fastholdes i 2014 og såfremt huslejen fastsættes til 706,19 kr. vil der være mulighed for at foretage mindre indvendige vedligeholdelsesarbejder.

Reduceres kvadratmeterprisen i 2014 med 150 kr. til en kvadratmeterpris på 556,19 vil der være nogenlunde balance i den samlede økonomi.

Finansiering af især ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder er ikke muligt indenfor et enkelt regnskabsår. En afbalanceret økonomi i UPAA afhænger derfor af, at årets mer- eller mindreforbrug overføres ved regnskabsårets afslutning.

Fortsættes den huslejfri introduktionsperiode bør bindingsperioden på 12 måneder ligeledes fastholdes.

Høring/udtalelse

En lokal erhvervsejendomsmægler har været forespurgt om den aktuelle markedsleje for tilsvarende lejemål i området. Det er hans opfattelse, at den reducerede nettokvadratmeterpris i 2014 på 556,19 kr. p.a. eksklusiv moms og a/c varme fortsat svarer til markedslejen, når de tilbudte servicemuligheder tages i betragtning. Dog er nettokvadratmeterprisen ved at være i den dyre ende.

EHAA, der ligeledes har været hørt i sagen mener, at nettokvadratmeterprisen på 556,19 kr. i 2014 er passende.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at den årlige husleje i UPAA fastsættes til 556,19 kr. pr. nettokvadratmeter lejet areal, med virkning fra 1. januar 2014, og

at kvadratmeterprisen fortsat fastsættes en gang årligt af økonomiudvalget i december, og

at der i samme periode kan tilbydes iværksætterlejere i UPAA 3 til 6 måneders gratis husleje, mod at kontrakterne får en bindingsperiode på 12 måneder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Fastsættelse af salgspriser 2014 parcelhusgrunde og storparceller

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter en gang årligt salgspriserne for parcelhusgrunde og storparceller, hvorefter grundene offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

Parcelhusgrunde:

Parcelhusgrundene foreslås udbudt til salg til samme priser som i 2013, med undtagelse af grundene i følgende områder.

Ravsted:

I Ravsted er der 9 parcelhusgrunde som koster mellem 100.000 – 145.000 kr. inkl. moms. Grundene er byggemodnet i år 2000. Der er ikke solgt nogen kommunale parcelhusgrunde i Ravsted siden 31.12.2007. Priserne i de andre mindre byer der er beliggende vest for Rødekro (Bylderup-Bov, Bjernstrup, Bolderslev, Uge og Hovslund) er alle nedsat til 57.500 inkl. moms. Priserne på de 9 parcelhusgrunde i Ravsted foreslås derfor også nedsat til 57.500 kr.

Varnæs:

I Varnæs er der 5 parcelhusgrunde som koster mellem 290.525 – 320.871 kr. inkl. moms. Grundene er byggemodnet i år 2009. Der er ikke solgt nogen kommunale parcelhusgrunde i Varnæs siden 31.12.2007. Der er to parcelhusgrunde tilbage i den gamle udstykning i Varnæs som koster mellem 41.790 – 43.285 kr. inkl. moms. I nabobyen Bovrup koster parcelhusgrundene mellem 40.640 – 43.790 kr. inkl. moms. Det foreslås derfor, at de 5 parcelhusgrunde i Varnæs nedsættes med hver 100.000 kr.

Markedsføring 2014:

Det bør overvejes, om nogle af parcelhusgrundene skal udbydes til salg på en alternativ måde. En mulighed var at sætte ekstra fokus på nogle byer/områder i form af en kampagne lavet i samarbejde med Vækstsekretariatet og de respektive byers lokalforeninger.

Se bilag 1 indeholdende forslag til salgspriser for parcelhusgrunde.

Storparceller:

Storparcellerne foreslås udbudt til salg til sammen pris som i 2013.

Se bilag 2 indeholdende salgspriser for storparceller.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til salgspriser for parcelhusgrunde og storparceller 2014 godkendes, og
at der laves en kampagne med fokus på de mindre byer.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Fastsættelse af salgspriser 2014 - erhvervsgrunde

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter én gang årligt salgspriserne for erhvervsarealer, hvorefter arealerne offentligt udbydes til salg på kommunens hjemmeside og ved annoncering i dagspressen.

Den økonomiske samfundsmæssige afmatning har betydet, at der ikke er solgt ret mange erhvervsarealer i 2013. Det foreslås derfor, at kommunens erhvervsarealer udbydes til salg til samme m²-pris som i 2013.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

at forslag til salgspriser for erhvervsarealer 2014 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Godkendelse af Affaldsplan 2013 - 2024

Sagsfremstilling

Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024 blev foreløbigt godkendt af Byrådet den 28. august 2013.

Forslaget har i perioden fra 29. august til 31. oktober 2013 været i høring.

Der er ikke indkommet kommentarer eller ændringsforslag fra borgere/virksomheder.

Arwos har dog fremsendt ønske om ændring af praksis ved afhentning af møbler og andre varer til salg i butik, samt til ændring af ordning for flishugning af større mængder grenaffald.

Arwos vil overlade afhentning af møbler og andre varer til én eller flere af de øvrige genbrugsbutikker, som findes i kommunen og som tilbyder denne service.

Flishugning af grene for borgerne udføres i dag af Entreprenørgården, men vil fremover blive ændret til afhentning af grenaffaldet med lastvogn og efterfølgende flishugning på en containerplads.

De af Arwos foreslåede ændringer strider ikke mod forslaget til affaldsplan, hvorfor affaldsplanen kan bevares uændret.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har endvidere fremsendt ændringsforslag.

Byrådsgruppen foreslår planens navn ændret til Ressourceplan Aabenraa Kommune 2013-2024 og ønsker planen ændret til en forbedret og mere ambitiøs udgave.

Efter kommunens førstebehandling af Affaldsplanen har Regeringen udmeldt sin Ressourcestrategi 2013, som er blevet benævnt "Danmark uden affald"

Forvaltningen har anmodet Arwos om at kommentere forslaget fra den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Forvaltningen og Arwos finder navnet affaldsplan mere betegnende end ressourceplan, da ressourcer kan omfatte meget andet, og da de omfattede ressourcer her alene gælder de ressourcer, der i Affaldsbekendtgørelsen er defineret som affald.

Som der fremgår af kommentarerne fra Arwos, ligger Affaldsplanens visioner meget tæt op af byrådsgruppens forslag.

En sortering i flere fraktioner ved husstandene vil medføre meget større omkostninger til indsamling, som slet ikke vil kunne modsvares af øgede indtægter fra de indsamlede materialer.

Mange byggematerialer fra ombygning og nedrivning indeholder i dag giftstoffer, hvorfor disse gamle byggematerialer kun må deponeres. Der vil derfor også fremover være behov for kommunens deponi ved Sdr. Hostrup.

Da der allerede i Affaldsplan 2013 – 2024 er åbnet mulighed for en separat indsamling og behandling af organisk bioaffald, er affaldsplanen i overensstemmelse med Regeringens ressourcestrategi 2013.

På baggrund af ovennævnte bemærkninger finder forvaltningen ikke grundlag for at ændre Affaldsplan 2013 – 2024.

Lovgrundlag

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

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

Affaldsplanen tager udgangspunkt i Regeringens Affaldsstrategi 2009 – 2012.

Planmæssige forhold

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

Affaldsplanen strider ikke imod Kommuneplanen.

Økonomi og afledt drift

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

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

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

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

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at Affaldsplan 2013 – 2024 godkendes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 27-11-2013

Anbefales godkendt, med ændring af planens navn til: "Affaldsplan 2013-2024 - restprodukter som ressource".

Afbud:
Christian Panbo

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Godkendelse af takster 2014 for Arwos

Sagsfremstilling

Arwos har den 25. oktober 2013 fremsendt takstblade for 2014 til godkendelse.

De fremsendte forslag til takster er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2014, og er godkendt af bestyrelsen for Arwos den 30. september 2013.

Taksterne for renovationsområdet er for hovedpartens vedkommende uændrede fra 2013 med undtagelse af indførelse af nye og lavere genbrugstakster for kolonihavelodder. De nye takster dækker genbrugstaksten uden brug af genbrugsbeholder og/eller grenaffald.

For deponi foretages en justering af enkelte takster ligesom takster for rabatjord og slagger udgår, da disse affaldstyper ikke er modtaget gennem flere år, og da disse affaldstyper også fremover afleveres til andre anlæg.

Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2014 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

En godkendelse af takster på disse områder vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2014.

På vandforsyningsområdet er driftstaksterne ændret fra 6,15 kr./m³ til 6,50 kr./m³. Drikkevandsforbruget er på et stabilt, men lavt niveau. For at få sammenhæng mellem serviceniveau, forsyningssikkerhed og deraf følgende budget for 2014 er taksterne derfor hævet. I Arwos Vand A/S budgetteres med et 0 resultat.

Tilslutningsbidragene er indeksreguleret, og der er indført regulering af tilslutningsbidrag for andre forbrugsgrupper end boliger efter konstateret forbrug 2 år efter færdigmelding.

Arwos oplyser, at takstniveauet for drikkevand er fastholdt væsentligt under det udmeldte prisloft for 2014.

I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

På spildevandsområdet er tilslutningsbidragene fastsat i Betalingsloven for spildevand. Der skal således fra år til år alene foretages en regulering efter et prisindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Vandafledningsbidrag hæves fra 31,00 kr./m³ til 32,25 kr./m³ og det faste bidrag pr. stikledning hæves fra 250,00 kr. til 500,00 kr. årligt.

Som noget nyt er der ved en ny Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget indført en rabat for erhvervsejendomme med stort vandforbrug, som er benævnt Trappebetalingsmodellen.

Indførelsen af Trappebetalingsmodellen med rabat til storforbrugende erhverv samt et generelt faldende vandforbrug er årsagen til, at vandafledningsbidrag og det faste bidrag er hævet, for derved at kompensere for de manglende indtægter.

Der er også for spildevand budgetteret med et 0 resultat for 2014.

Den faste afgift kan i henhold til Betalingsloven for Spildevand kun opkræves pr. stikledning fremført til en ejendoms grundgrænse.

Taksten for tømning af septiktanke fastholdes uændret som i 2013.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at de af Arwos fremsendte forslag til takster for 2014 godkendes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 06-11-2013

Anbefales godkendt.

Afbud:
Hans Philip Tietje

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 27-11-2013

Udgik.

Afbud: Mette Hørlück.

Supplerende sagsfremstilling

Arwos har oplyst, at ændringen i takst for byggevand anvendes ved de virksomheder, der opfører en skurby eller lignende og taksten indeholder såvel etablering som nedtagelse. Herunder anvendelse af de nødvendige installationer og fittings for en hygiejnesikker forbindelse.

Det er en takst der måske finder anvendelse 1 – 3 gange på et år, f.eks. ved sygehusbyggeriet. Nogle år vil den slet ikke skulle anvendes.

Skal der opføres et parcelhus eller tilsvarende skal de blot anvende deres stikledning, hvilket er indeholdt i tilslutningsbidraget, altså uden denne takst.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Orientering om godkendelse af vandværkstakster 2013

Sagsfremstilling

Der er 40 almene vandværker i Aabenraa Kommune.

I henhold til Vandforsyningslovens § 53 skal Kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes årlige anlægs- og driftsbidrag (takstblade).

Aabenraa Byråd godkendte den 30. maj 2012, at forvaltningen fremover bemyndiges til at godkende vandværkstakster og fremlægge disse til orientering i udvalg og byråd.

Medio september 2013 havde Kultur, Miljø & Erhverv godkendt takstblade for 25 vandværker.

Der har været sendt skriftlig anmodning om indsendelse af takstblade til godkendelse ud til 15 vandværker.

Primo november 2013 var takstblade for samtlige vandværker i Aabenraa Kommune godkendt.

Takstblad for Arwos er godkendt særskilt af Byrådet den 19. december 2012.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2013

Taget til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Ny Betalingsvedtægt for spildevand januar 2014

Sagsfremstilling

Arwos har fremsendt forslag til ny Betalingsvedtægt for spildevand januar 2014.

Betalingsvedtægten skal afløse tidligere betalingsvedtægt for spildevand februar 2010.

Ændringerne i forslaget til ny betalingsvedtægt skyldes hovedsagligt vedtagelsen af lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Denne lov indfører en rabatordning for virksomheder med vandforbrug over 500 m³ om året. Denne rabatordning er benævnt "trappebetalingsmodel".

Ændringerne i forhold til tidligere betalingsvedtægt vedrører Kapitel 7 – Vandafledningsbidrag, punkt 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4.

Ændringen betyder desuden redaktionelle ændringer i punkt 9.1 og 9.2.

Derudover er der foretaget mindre præciseringer i afsnit 7.5, 9.4 og 11.1.

Ændringerne skal i henhold til loven træde i kraft pr. 1. januar 2014 og er derfor allerede indarbejdet i de af Arwos fremsendte takster for 2014.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Betalingsvedtægten for spildevand januar 2014 godkendes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Instruktion til byrådsmedlem i fredningssag om Fladstendalen

Sagsfremstilling

Det fremlagte fredningsforslag har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og byrådet.

Fredningsnævnet for Syddanmark har nu fremsendt revideret fredningsforslag. Forslaget blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2013.

Udvalget ønskede udarbejdet en instruks til medlem af Fredningsnævnet valgt af byrådet i Aabenraa Kommune.

Instruks

Det forventes, at medlemmet arbejder for følgende indstilling:

Kommunen fastholder, at fredningen ikke bør gennemføres, idet det er et uhensigtsmæssigt og omkostningstungt instrument i forhold til nytteværdien.

Aabenraa Kommune er enig med Danmarks Naturfredningsforening i, at Fladstendalen rummer betydelige værdier i f. t. landskab, friluftsliv og natur, men finder at disse værdier også uden fredningen er tilgodeset på et passende niveau via gældende lovgivning og planlægning – herunder naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur og beskyttelseslinjer, planlovens bestemmelser om byudvikling samt kommuneplanens bestemmelser om værdifulde landskaber, biologiske korridorer og bynære landskabskiler.

Kommunen har bemærket, at der i det reviderede forslag er ændret bestemmelser vedrørende bl.a. landbrugsmæssig drift og skovdrift (herunder dræning).

Det bemærkes, at det af Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger til skriftlige høringssvar fremgår, at kommunen har oplyst, at der pt. er en revision af §3-arealer i gang, som vil være på plads omkring efteråret 2013/vinteren 2014, og således kan indgå i den endelige erstatningsberegning. Det er ikke ganske korrekt.

Jævnfør kommunens brev af den 20. august 2013 er registreringen af beskyttet natur vejledende, idet der for hovedparten af arealerne ikke er foretaget egentlige afgørelser af, om de er beskyttet eller ej. Det er en temmelig ressourcekrævende opgave at afgøre dette. Kommunen vil dog forsøge at finde ressourcer til at afgøre beskyttelsesstatus for visse af arealerne i Fladstendalen. Kommunen kan oplyse, at arbejdet forventes at ske i l. a. foråret 2014.

Lovgrundlag

Fredningsnævnet er tillagt en selvstændig kompetence og nævnets afgørelser kan indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at forslag til instruks godkendes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Godkendelse af forslag til klimatilpasningsplan

Sagsfremstilling

Fortsættelse af punkt nr. 117 på Byrådets møde den 26. juni 2013, hvor kortgrundlaget bag klimatilpasningsplanen blev besluttet udsendt i offentlig høring.

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi for 2013 mellem Staten og KL, samt ny lovgivning, skal kommunen inden udgangen af 2013 udarbejde en klimatilpasningsplan for at imødegå oversvømmelser. Planen skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats.

Første trin var høring af kortgrundlaget. Andet trin er en plan for klimatilpasningen med mål og retningslinjer samt prioritering af handlemuligheder.

Planen foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet.

Bebyggelse, arealer mm. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter o. a.

Den største trussel mod Aabenraa by er vurderet til, at være vand fra Aabenraa fjord. Et af projekterne til at mindske oversvømmelsesrisikoen er ombygning af øvre mølledam ved Brundlund Slot, som blev gennemført efteråret 2013.

Statens arbejde med oversvømmelsesdirektivet har medført, at Aabenraa by som et af 10 områder i Danmark er udpeget som risikoområde. Kystdirektoratet har fremsendt deres risikoanalyse for Aabenraa området og vil i foråret 2014 indkalde kommunen til møde om det videre arbejde.

Staten har stillet en række oversvømmelseskort til rådighed, der kan ses på www.klimatilpasning.dk. Kultur, Miljø & Erhverv har vurderet, at der er væsentlige mangler ved disse kort, og har ladet rådgiver udarbejde supplerende beregninger på kortene.

Der redegøres for sagen vedrørende den tekniske, planlægningsmæssige og fremadrettede del på et temamøde for Teknik- og Miljøudvalget samt Plan- og Trafikudvalget den 27. november 2013. Sagen behandles i Plan- og Trafikudvalget den 28. november 2013 og i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2013.

Planmæssige forhold

Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen 2009.

Økonomi og afledt drift

Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen (rådgiver, kortudarbejdelsen mv.) finansieres af kommunen og Arwos.

Høring/udtalelse

Forslag til klimatilpasningsplan skal efter godkendelse i byrådet sendes i 8 ugers offentlig høring.

Udarbejdelsen af planforslaget har været screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der er fremsendt scopingbrev til nabokommuner, offentlige myndigheder og organisationer ved brev af 1. november 2013.

Samtidigt med annonceringen af forslaget annonceres den udarbejdede miljøvurdering af planen.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING PLAN- OG TRAFIKUDVALGET DEN 28-11-2013

Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

-at bufferzonen, jf. afsnit 3.3.1, udvides til at omfatte flere fremtidige byudviklingsområder som f.eks. kommuneplanens perspektivområder og alle kommuneplanrammer

-at retningslinjerne A og G ændres

A Maksimal befestelsesgrader

Befæstelsesgrad for parker og grønne områder ændres fra 0 til mere end 0 % for at sikre mulighed for belægning af legeplads, skaterbane eller lignende anlæg.

G Afledning af regnvand – LAR 2 ændres til

Ved renovering af de udpegede veje og belægninger samt ved byggemodning i nye lavtliggende områder i de 8 byer, skal der tages hensyn til at sikre tilstrækkelig afledning af regnvand ved kontrolleret afledning til bassin, gennem f.eks. høje kantsten, grøftekanter, regnbede og lignende.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2013

Anbefales godkendt, idet udvalget tilslutter sig bemærkningerne fra Plan- og Trafikudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Asfalt - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til udlægning af asfalt slidlag på kommunens veje i 2014.

Den frigivne bevilling vil indgå i årets slidlagsarbejder på lige vilkår som driftsmidlerne til asfalt.

Økonomi og afledt drift

Der er i Investeringsoversigten i budget 2014 afsat 2,0 mio. kr. til asfaltudlægning.

Der er ingen afledt drift.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2014 til udlægning af asfalt på kommunens veje. Beløbet indgår sammen med de afsatte driftsmidler. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på Investeringsoversigten for 2014 til "Asfalt".

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

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

Sagsfremstilling

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af 1. etape af cykelsti langs Gammel Ribevej i 2014 med færdiggørelser i 2015.

Der er gennemført ekspropriationer.

Den ca. 1,3 km sti forudsættes anlagt som dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Gammel Ribevej.

Økonomi og afledt drift

Anlægsudgiften er skønsmæssigt beregnet til 4,470 mio. kr. med en forventet udgift på 0,270 mio.kr. i 2013 og 3,5 mio.kr. i 2014 og 0,7 mio.kr. i 2015.

Aabenraa Byråd har på mødet den 9. oktober 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2017, hvor der er afsat 3,5 mio.kr. i 2014 og 0,7 mio.kr. i 2015 til projektet.

Afledt drift er beregnet til 0,063 mio. kr.

Høring/udtalelse

Ekspropriation er gennemført og projektering opstartet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø- & Erhverv indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling til "Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej" på 4,2 mio.kr. til etablering af cykelstien i 2014 og færdiggørelse i 2015. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbene på investeringsoversigten for 2014 med 3,5 mio.kr. og 2015 med 0,7 mio.kr. til "Cykelsti, 1. etape, Gl. Ribevej", og

at Teknik- og Miljøudvalget, politikområdet Drift af veje og parker årligt tilføres 0,063 mio.kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, når projektet afsluttes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Frigivelse af anlægsbevilling, Burkal Skolevej, Bylderup-Bov

Sagsfremstilling

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelser af cykelforbindelsen fra eksisterende fortov ved Bylderup-Bov Friskole til Åløkke i Bylderup-Bov.

Økonomi og afledt drift

Anlægsudgiften er beregnet til de budgetterede 1,7 mio. kr.

Aabenraa Byråd har på mødet den 9. oktober 2013 godkendt investeringsoversigten for 2014-2017, hvor der er afsat 0,7 mio.kr. i 2014.

Der søges om frigivelse af anlægsudgiften i 2014 på 0,7 mio.kr.

Aabenraa Byråd har den 26. juni 2013 meddelt en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2013.

INDSTILLING

Kultur, Miljø- & Erhverv indstiller.

at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling til "Cykelsti, Burkal Skolevej, Bylderup Bov" på 0,7 mio. kr. i 2014 til færdiggørelse af arbejderne.

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2014 til "Sti langs Burkal Skolevej".

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-12-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Færgetakster 2014 for Barsøfærgeren

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at finansieringen af udgifterne til aftenturene med Barsøfærgeren bl.a. skulle dækkes ind via en ekstraordinær forhøjelse af taksterne for Barsøfærgeren fra 2012 til 2013. Taksterne blev derfor fremskrevet med ca. 5% fra 2012 til 2013.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 er der udarbejdet et forslag til takster 2014 for Barsøfærgeren, som blev godkendt i forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2014. Ved en fejl er der ved fremskrivningen til 2014 reelt taget udgangspunkt i taksterne for 2012, som så er fremskrevet med ca. 2% pr. år. Dette betyder, at taksterne for 2014 bliver lavere end taksterne for 2013 og det må således forventes at de samlede indtægter i 2014 ikke kan dække udgifterne i 2014 ved færgedriften.

Kultur, Miljø & Erhverv har gennemført en ny beregning af taksterne for 2014 med udgangspunkt i en fremskrivning af taksterne i 2013 med 2%.

De nye, beregnede takster for Barsøfærgeren fremgår af tastbladet: Takster 2014.

Aabenraa Byråd kan selv fastsætte taksterne for Barsøfærgeren.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at de nye takster, beregnet med udgangspunkt i 2013, godkendes som takster 2014 for Barsøfærgeren.

BESLUTNING PLAN- OG TRAFIKUDVALGET DEN 28-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Fremtidens Købstad - anbefalinger til viderebearbejdning

Sagsfremstilling

Parallelkonkurrencen Aabenraa - Fremtidens Købstad, blev sat i gang den 15. maj 2013. Forinden vedtog byrådet den 24. april 2013, konkurrenceprogrammet og udpegede politiske medlemmer til bedømmelseskomiteen.

Under konkurrenceperioden frem til den 16. september 2013, har der været afholdt 2 workshops mellem bedømmelseskomité, tekniske rådgivere og de tre teams.

En enig bedømmelseskomité udpegede den 10. oktober 2013 tre vindere af konkurrencen. Den gode udviklingsplan for Aabenraa findes på tværs af de tre vinderprojekter.

Anbefalinger til viderebearbejdning

Kultur, Miljø & Erhverv fremsender hermed, på vegne af projektets styregruppe, anbefalinger til det videre arbejde frem mod en endelig udviklingsplan for Aabenraa. Anbefalingerne tager afsæt i de tre vinderforslag, bedømmelseskomitéens dommerbetænkning, den administrative projektgruppes bemærkninger og den offentlige høring. Anbefalingerne er vedlagt som bilag.

Den videre proces

Efter byrådets behandling af styregruppens anbefalinger til viderebearbejdning igangsættes et parallelt arbejde på tværs af forvaltningen og de tre teams.

Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv varetager arbejdet med at samle den endelige udviklingsplan for Aabenraa. Udviklingsplanen sammensættes på tværs af de tre projekter fra konkurrencen og ud fra byrådets beslutning om anbefalinger om viderebearbejdning.

De tre teams modtager hver en arbejdsopgave svarende til deres vinderhonorar og viderebearbejder udvalgte delelementer i deres projekter. Opgaverne til de tre teams er beskrevet i styregruppens anbefalinger til det videre arbejde.

Kultur, Miljø & Erhverv samler afslutningsvist op på det viderebearbejdede materiale og sikrer overensstemmelse mellem delopgaver og den samlende udviklingsplan.

Endelig udviklingsplan for Aabenraa, forventes politisk behandlet i fagudvalg og byråd i marts 2014.

Ved samme møde forventes politisk behandling af Program for Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Områdefornyelse Aabenraa Midtby skal til dels være med til at realisere planerne for Fremtidens Købstad. Realisering forventes påbegyndt sensommeren 2014.

Bilag

3 sider i "Anbefalinger til viderebearbejdning" er foreløbigt lukket på grund af forhandling med arkitektteams frem til en aftale er på plads. Af denne årsag og grundet tekniske årsager, er punkt ??? en kopi af punkt ???, men hvor det komplette bilag er vedhæftet.

Økonomi og afledt drift

Idet bedømmelseskomitéen har udpeget tre vindere frem for én, er der i dialog med Realdania aftalt, at det samlede projektbudget udvides sådan, at der bliver vinderhonorar (honoreret arbejdsopgave) til alle tre teams.

Viderebearbejdningen giver Aabenraa Kommune mulighed for at komme et spadestik dybere i retning mod en realisering af planerne for Fremtidens Købstad.

Projektet skal pga. honorar til de 3 vindere tilføres yderligere midler, der fordeles ligeligt mellem Realdania og Aabenraa Kommune.

Dette indebærer en merudgift for Aabenraa Kommune på anslået 150.000 kr. i forhold til oprindeligt budget.

Jf. budgetkontrol i PTU finansieres merudgiften af Planlægning indenfor Plan- og Trafikudvalgets budget.

Høring/udtalelse

Fra den 10. oktober 2013 til 3. november 2013, har de tre vinderprojekter været fremlagt for offentligheden, og det har været muligt for offentligheden at afgive høringsbemærkninger til projekterne.

Der er indkommet 8 høringssvar.

Resumé af høringsbemærkninger samt forvaltningens bemærkninger hertil, er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at styregruppens anbefalinger til det videre arbejde mod en endelig udviklingsplan for Aabenraa by vedtages, og

at høringsbemærkninger fra offentlighedsfasen tages til efterretning.

BESLUTNING PLAN- OG TRAFIKUDVALGET DEN 28-11-2013

1. **at** anbefales godkendt, og

2. **at** tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Jørn Ulrik Larsen stemte imod.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Lokalplan nr. 59 - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 59 – Område til erhverv og offentlige formål mellem Nygade og Lavgade, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 8. maj 2013 til den 3. juli 2013. Endvidere har der været en foroffentlighed jf. Planloven.

Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for, at VUC kan udvide skolen. Lokalplanen har endvidere til formål, at sikre arealer til ændring af Lavgadeparken. De 6 indsendte høringssvar har ikke givet anledning til at ændre lokalplanen.

VUC har efter høringsperiodens udløb imidlertid anmodet om, at opføre en midlertidig undervisningspavillon på matr. nr. 1234 Aabenraa. Dette skyldes, at skolen påtænker at finde en anden placering af skolen, men har behov for en midlertidig løsning indtil dette er afklaret. Opførelse af en pavillon forudsætter en ændring af lokalplanens anvendelses- og bygningsregulerende bestemmelser.

For at sikre, at der ikke både kan opføres en pavillon og en udvidelse af VUC mod vest foreslås der fastsat en bestemmelse i lokalplanen om, at der kun må opføres bebyggelse i byggefelt 1 (udvidelse mod vest) såfremt der ikke er opført bebyggelse i byggefelt 2 (pavillon) og omvendt. Hvis pavillonen skal være permanent, skal den udføres så den bl.a. overholder energikravene jf. BR10, opvarmes med fjernvarme jf. lokalplanen, og opføres på et fundament, der opfylder bygningsreglementets krav hertil. Opfylder pavillonbygningen ikke disse krav kan der kun gives tilladelse for 3 år.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af rammeområde 1.1.018.C i Kommuneplan 2009. Der var udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som muliggør at bebyggelse kan opføres i op til 4 etager og en højde på til 16 meter. En del af området er omfattet af Lokalplan M71.

Vedtagelsen af Lokalplan nr. 59 medfører, at en del af Lokalplan M71 aflyses.

Høring/udtalelse

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar.

Høringssvarene samt VUC's ønsker til ændringer er resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 30. oktober 2013.

Der har været partshøring af ændringsforslaget fra VUC. Svarende herfra er medtaget i indsigelsesnotat af 30. oktober 2013.

Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage en miljøvurdering af Lokalplan nr. 59 og kommuneplantillæg nr. 35.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at tillæg nr. 35 til kommuneplan 2009 samt Lokalplan nr. 59 – Område til erhverv og offentlige formål mellem Lavgade og Nygade i Aabenraa, vedtages endeligt med de ændringer som er foreslået i notat af 30. oktober 2013.

BESLUTNING PLAN- OG TRAFIKUDVALGET DEN 07-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Lokalplan nr. 60, Lyreskovskolen - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2009 og forslag til Lokalplan nr. 60, Lyreskovskolen og boligområde, Bov, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013.

Lokalplanen åbner mulighed for, at etablere en ny skole - Lyreskovskolen, nedrive dele af og ombygge den nuværende Bov Skole og etablere et nyt boligområde nord for den kommende Lyreskovskolen.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 3.1.064.D – Offentlige formål, 3.1.049.B, 3.1.063 – Boligområde og 3.1.073.N og 3.1.74.N – rekreativt område.

Der var fremlagt et forslag til kommuneplantillæg nr. 36 sammen med forslag til Lokalplan nr. 60. Med kommuneplantillægget ændres rammeområdegrænserne således, at der inden for lokalplanområdet er et rammeområde for skoleområdet – 3.1.063.D og et for boligområdet 3.1.064.B.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 60, ophæves Lokalplan nr. 2/45, Boligområde øst for Hærvejen og Lokalplan nr. 1/68, Område ved Bov Skole.

Zonegrænserne ændres ikke, idet hele lokalplanområdet forbliver i byzone.

Høring/udtalelse

I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar. Desuden har Kultur, Miljø & Erhverv nogle mindre ændringsforslag som følge af den igangværende projektering af Lyreskovskolen.

Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i indsigelsesnotat af 14. november 2013.

Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering af forslag til Lokalplan nr. 60 og kommuneplantillæg nr. 36.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2009 samt Lokalplan nr. 60 – Lyreskovskolen og boligområde, Bov vedtages endeligt med de ændringer der er foreslået i indsigelsesnotat af 14. november 2013.

BESLUTNING PLAN- OG TRAFIKUDVALGET DEN 28-11-2013

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Frigivelse af anlægsmidler - småbørnsgrupper

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at der skulle oprettes småbørnsgrupper i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

Der blev på mødet givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af pladserne f.eks. garderobe, inventar og pusleborde. I både 2012 og 2013 har der ligeledes været afsat 1 mio. kr. til formålet.

Pladserne oprettes efter ansøgning fra den enkelte institution, og der er pt. oprettet 119 småbørnspladser fordelt på 12 institutioner.

Der er et ønske om, at der skal oprettes yderligere pladser fremover, og der er ved budgetvedtagelsen for budget 2014 afsat 0,5 mio. kr. til dette formål..

Økonomi og afledt drift

Der er på investeringsoversigten for 2014 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner.

Beløbet søges frigivet til etablering og udvidelse småbørnsgrupper i daginstitutioner.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at der gives en anlægsbevilling i 2014 på 0,5 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.

BESLUTNING SKOLE- OG DAGTILBUDDSUDVALG DEN 26-11-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll, Kirsten Nørgård Christensen, Thomas Andresen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Analyse af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. oktober 2013 på grundlag af en henvendelse fra skolebestyrelsen på Hærvejsskolen, at:

- *skolestrukturen fastholdes inkl. færdiggørelse i 2017*
- *der laves yderligere analyse af behovet for anlægsmidler, inden den videre planlægning fortsætter*
- *det forudsættes, at analysen forelægges Skole- og Dagtilbudsudvalget og Økonomiudvalget inden udgangen af 2013*

Børn og Skole har herefter i samarbejde med bygherrerådgiveren udarbejdet en analyse af Hærvejsskolens behov for anlægsmidler.

Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen (bilag 1) er en overordnet vurdering af behovet for om- og tilbygning af den tidligere Fladhøjsskolen på Skovbrynet i Rødekro. Placeringen af den nye skole på Skovbrynet i Rødekro blev godkendt i forbindelse med punkt 76 – Ny skolestruktur – Rødekro-området i april 2011.

Analysen beskriver forudsætninger for estimer af arealbehov og den dertil knyttede samlede anlægsramme. Analysen omfatter også en beskrivelse af projekterne til Kongehøjsskolen og Lyreskovsskolen, samt en sammenstilling af disse med analysens overordnede vurdering af det samlede arealbehov til Hærvejsskolen på Skovbrynet.

Oversigten over beslutninger vedrørende anlægsbudgetter for den nye skolestruktur (bilag 2) er en redegørelse for beslutningerne taget i denne sammenhæng fra april 2011 til d.d.

Oversigten omfatter anlægsbudgetterne til Hærvejsskolen, Lyreskovsskolen, Kongehøjsskolen og Høje Kolstrup Skole.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,
at analysen tages til efterretning.

BESLUTNING SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG DEN 26-11-2013

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll, Kirsten Nørgård Christensen, Thomas Andresen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Overdragelse af inspektørboligen ved Stubbæk Skole

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget skal i denne sag tage stilling til om den tidligere inspektørbolig ved Stubbæk Skole skal overdrages til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at Ensted Sogns Lokalhistoriske forening kan anvende bygningen.

Da børnehaveklasserne nu bliver undervist i Stufi-bygningen, og da den nye udskolingsbygning er taget i brug, er der ikke længere brug for den tidligere inspektørbolig og pavillonen i skolegården.

Pavillonen er nedrevet. Inspektørboligen vil medføre løbende driftsudgifter for skolen fremover, selvom den ikke vil være i brug.

Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening er blevet opsagt af sit lejemål med udgangen af 2013, og står derfor uden lokaler fra dette tidspunkt.

Mulighederne i lokalområdet er blevet afsøgt, og Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen peger i den forbindelse på den tidligere inspektørbolig ved Stubbæk Skole.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget overtager bygningen, samt at den lokalhistoriske forening afholder udgifterne til myndighedsgodkendelser, istandsættelse og drift og vedligehold af den fremover.

Stubbæk Skole ønsker fremover at anvende arealerne omkring bygningen og vil vedblive at afholde udgifterne til vedligeholdet af disse.

Børn og Skole anbefaler derfor, at den tidligere inspektørbolig ved Stubbæk Skole overdrages til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at den fremover anvendes af Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening.

Økonomi og afledt drift

Stubbæk Skoles udgifter til drift og vedligehold af den tidligere inspektørbolig er (2010) ca. 12.000 kr. pr. år. Der er hovedsagelig tale om udgifter til forbrug af vand, varme og el.

Stubbæk Skole ønsker, at de sparede driftsudgifter anvendes til drift og vedligehold af bl.a. det nye udskolingsafsnit.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at den tidligere inspektørbolig ved Stubbæk Skole overdrages til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på fremtidig anvendelse af Ensted Sogns Lokalhistoriske forening, og

at de sparede udgifter til drift og vedligehold af bygningen fremover anvendes til drift og vedligehold af skolens øvrige bygninger.

BESLUTNING SKOLE- OG DAGTILBUDDSUDVALG DEN 12-11-2013

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af sag nr. 328 vedr. Ensted Lokalhistoriske Arkiv, at Kultur- og Fritidsudvalget vil overtage ejendommen og anmoder om en tillægsbevilling til finansiering af driftsomkostningerne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt, idet der overføres afledt drift fra Skole- og Dagtilbudsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Medtages i budgetkontrollen.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Nye Lokaler til Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening

Sagsfremstilling

Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening som p.t. holder til i Stubbæk Forsamlingshus, er blevet opsagt af sit lejemål med udgangen af 2013 og skal finde nye lokaler.

Efter en omfattende afsøgning af mulige lokaler i området, vurderes den mest hensigtsmæssige og billigste løsning at være inspektørboligen ved Stubbæk Skole. Bygningen står tom og skal ikke længere anvendes af skolen. Størrelse og indretning vurderes at være ideel for foreningen. Bygningen er således den eneste økonomiske overkommelige mulighed.

Forvaltningen har været i dialog med Stubbæk Skole og Børn & Skole og fået oplyst, at bygningen kan overtages af Kultur- og Fritidsudvalget, og det er blevet oplyst, at der ikke følger driftsmidler med på bygningen. Stubbæk Skole vil dog stå for vedligeholdelsen af udendørs arealerne.

Forvaltningen har udarbejdet et budgetoverslag på henholdsvis de faste driftsudgifter på 0,028 mio. kr. årligt og en engangsudgift til klargøring af inspektørboligen på ca. 0,100 mio. kr.

Ensted Lokalhistoriske forening betaler 0,008 mio. kr. årligt i husleje til forsamlingshuset. Dette beløb vil kunne anvendes til medfinansiering af de årlige driftsudgifter i nye lokaler. Der bliver således en merudgift på de årlige driftsudgifter på 0,020 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Fritidsudvalget overtager inspektørboligen. Alternativet er, at foreningen ikke har et lokale fra 1. januar 2014.

Skole- og Dagtilbudsudvalget behandler en lignende sag på deres møde den 12. november 2013.

Økonomi og afledt drift

I budget 2014 er der under lokalarkiver afsat 0,189 mio. kr., som er disponeret til lokalarkiverne.

Udgifter til klargøring af bygningen kan finansieres ved ikke udmøntet beløb på Grundskyldspuljen på 0,028 mio. kr. og 0,072 mio. kr. på Fælles Formål under Folkeoplysning. Det forventes at nogle af opgaverne kan udføres af KIS-medarbejdere, hvorfor udgiften til klargøring kan holdes på ca. 0,100 mio. kr.

Merudgift på driftsudgifterne udgør i alt 0,020 mio. kr. årligt. Beløbet kan finansieres via budgetomplacering fra Fælles Formål under Folkeoplysning til Lokalarkiver.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget overtager bygningen,

at udgiften til klargøring af bygningen på ca. 0,100 mio. kr. finansieres af henholdsvis ikke udmøntet beløb på Grundskyldspuljen og Fælles Formål under Folkeoplysning jf. ovenstående, og

at udvalget drøfter finansiering af fremtidig drift.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 11. NOVEMBER 2013

1. **at** anbefales godkendt

2. **at** godkendt

3. **at** anbefales at driftsrammen udvides med 0,020 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt, idet afledt drift finansieres fra Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Medtages i budgetkontrollen.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Plejecenter Lergården - etape 2, godkendelse af skema B

Sagsfremstilling

Kuben Management har på vegne af Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune den 28. november 2013 fremsendt skema B ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen til 2. etape, udbygning med 43 plejeboliger samt servicearealer på Plejecenter Lergården i Aabenraa.

Skema B ansøgning, Skema B for bolig- og servicedel, økonomisk oversigt samt totaløkonomisk vurdering beror i sagen.

Byrådet godkendte den 30. oktober 2013, skema A for det samlede projekt.

Der har den 5. november været afholdt licitation på projektet, og det samlede budget ved skema B holder sig inden for det af Byrådet godkendte skema A budget.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen ved skema B er 691.300 kr. mindre end ved skema A, hvilket skyldes en mindre regulering af boligarealerne til 74,5 m². Anskaffelsessummen for servicedelen er svarende til skema A, men der er sket en arealmæssig regulering (ca. 40 m² ekstra nybyggeri og 23 m² ekstra ombygning).

Socialudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 10. december 2013.

Planmæssige forhold

Lokalplan nr. 66 – Udvidelse af ældrecenter Lergården, Aabenraa.

Økonomi og afledt drift

Der blev oprindeligt godkendt et samlet rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr., den forventede kommunale udgift er opgjort til 20,474 mio. kr., hvilket betyder en manglende finansiering på 5,974 mio. kr. Denne manko blev af Socialudvalget foreslået finansieret af salgsindtægter på 3,21 mio. kr. samt tilskud på 1,72 mio. kr. til etablering af servicearealer.

Dette betyder en manglende finansiering på 1,044 mio. kr. i forhold til det godkendte projekt.

På Byrådets møde den 30. oktober 2013 blev det besluttet at følge Socialudvalgets indstilling, dog kunne det ikke anbefales at salgsindtægten på 3,21 mio. kr. i 2014 skulle indgå i finansieringen.

Der mangler således en samlet finansiering på 4,254 mio. kr., som det forudsættes at Socialudvalget fremkommer med forslag til indenfor Socialudvalgets anlægsramme i 2014-2016. Beslutningen herom vil ske på et af udvalgets første møder i 2014.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Skema B for såvel boligdel som serviceareal godkendes,

at den samlede anlægsudgift på 71,471 mio. kr. til boligdelen godkendes, og

at den samlede anlægsudgift på 16,303 mio. kr. til servicedelen godkendes.

Socialudvalget

Socialudvalgets planlagte møde den 5. december 2013 blev aflyst.

Udvalgets formand har i h.t. styrelseslovens § 22, stk. 2 besluttet at indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Plejhjem Midtpunkt, overdragelse

Sagsfremstilling

I denne sag skal udvalget beslutte, hvorvidt bygningerne, der husede Plejhjem Midtpunkt, skal overdrages til Økonomiudvalget (grundsalg), med henblik på videreformidling eller salg.

Plejhjem Midtpunkt var, som en del af Plejeboligstrategien, planlagt til lukning i 2014, men i forbindelse med Socialudvalgets budgetkontrol pr. 31. marts 2012, blev det besluttet at fremskynde lukningen til 2013. Plejhjemmets sidste beboere blev overflyttet til Rise Plejhjem i februar 2013. Bygningerne har siden stået tomme.

Udvalget har den 13. december 2012 (sag 124) drøftet muligheder for anvendelse af Plejhjem Midtpunkt i Bolderslev. Der er ikke fundet alternative anvendelsesmuligheder.

Økonomi og afledt drift

Ejendommen er i 2012 vurderet til 8,600 mio. kr.

Der resterer pr. 30. september 2013 en samlet restgæld på 3,289 mio. kr. fordelt på 2 lån med en restgæld på henholdsvis 0,055 mio. kr. og 3,235 mio. kr. Det førstnævnte lån udløber i 2013.

Der er i budget 2013 i Socialudvalgets regi afsat 2,73 mio. kr. til indfrielse af restgælden, hvilket svarer til restgælden pr. 31. december 2017. Det resterende beløb foreslås finansieret indenfor Pleje og Omsorgs samlede driftsramme i 2013.

Der er i Pleje og Omsorgs budget samlet afsat 0,139 mio. kr. årligt til bygningsdrift.

INDSTILLING

Sundhed & Omsorg indstiller,

at bygningerne, som husede Midtpunkt Plejhjem, overdrages til Økonomiudvalget (grundsalg) med henblik på salg af ejendommen,

at budgettet vedr. de årlige driftsudgifter på 0,139 mio. kr. finansieres af Socialudvalget,

at den manglende finansiering på 0,559 mio. kr. til indfrielse af lånet finansieres via et forventet mindre forbrug på den aftalestyrede enhed Plejecenter Syd.

Socialudvalget

Socialudvalgets planlagte møde den 5. december 2013 blev aflyst.

Udvalgets formand har i h.t. styrelseslovens § 22, stk. 2 besluttet at indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Takstberegning specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler taksterne for de specialiserede tilbud, der reguleres som en konsekvens af implementeringen af tilsynsreformen 1. januar 2014.

Med tilsynsreformen samles tilsynene med de sociale institutioner i fem tilsynskommuner der skal varetage tilsynsopgaven med tilbuddene i alle landets kommuner. Socialtilsyn Syd placeres i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger i socialtilsynene. Styringsaftalerne i de fem regioner angiver en overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger vedrørende andelen af central ledelse og administration. De enkelte socialtilsyn fastholder overheadniveauet fastlagt i KKR regi.

For opgaverne i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med døgntilbud efter; §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service samt tilbud i form af hjælp og støtte efter § 85 (jf. ABL § 105), fastsætter socialtilsynet takster for godkendelse og takster for tilsyn, som opkræves hos de omfattede tilbud.

Taksterne differentieres efter tilbuddets størrelse og tilsynets omfang, og der fastsættes en særlig takst for godkendelse af væsentlige ændringer i allerede eksisterende godkendelser.

I det nye socialtilsyn er det forudsat, at taksten opkræves direkte hos de omfattede tilbud, som indregnes omkostningerne til tilsynet i den takst, som tilbuddene opkræver hos de visiterende kommuner.

Taksterne for tilsyn og godkendelse differentieres efter tilbuddenes størrelse. Herudover skal der fastsættes og opkræves en forhøjet takst, når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn. Taksterne fastsættes på grundlag, af de budgetterede omkostninger til varetagelse af opgaven.

Vedhæftet som bilag er de nyberegne takster udarbejdet af Budgetafdelingen.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn, juni 2013.

Økonomi og afledt drift

I det nye tilsyn er det forudsat at taksten opkræves direkte hos de omfattede tilbud. Hidtil har Aabenraa Kommune udelukkende beregnet 0,5 % overhead for tilsyn vedr. beboere fra andre kommuner. Det nye tilsyn betyder, at institutionerne fremover skal afregne tilsynstakster for både egne beboere og beboere fra andre kommuner.

I Handicap & Psykiatri regi er der 213 pladser i botilbud, hvoraf de 166 pladser er besat med Aabenraa borgere og 47 pladser af borgere fra andre kommuner.

Det betyder, at visitationsrammen belastes med en årlig merudgift i 2014 på netto 1,045 mio. kr. pga. af der fremover skal betales for tilsyn for såvel egne borgere som borgere fra andre kommuner.

Det bemærkes, at Sundhed & Omsorg (i Økonomiudvalgets regi) er tilført midler via Lov- og Cirkulære på 0,224 mio. kr. i 2014. Disse midler er dog tilført kommunerne med henblik på indførelsen af en kvalitetsmodel.

INDSTILLING

Sundhed & Omsorg indstiller,

at takstændringerne godkendes,

at finansieringen til de ændrede takster indgår i den første budgetkontrol i 2014.

Socialudvalget

Socialudvalgets planlagte møde den 5. december 2013 blev aflyst.

Udvalgets formand har i h.t. styrelseslovens § 22, stk. 2 besluttet at indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.