

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Første version af Vækstplan 2018.....	4
Befolkningsprognose for Aabenraa Kommune 2012 - 2024.....	6
Tidsplan for regnskabsafslutningen 2012.....	7
Kvalitetskontrakt for Aabenraa Kommune - Borgerservice og Erhverv.....	8
Opfølgning på kvalitetskontrakt 2010.....	9
Omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0) - Budgetkontrol pr. 30.9.2012.....	11
Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdning - Budgetkontrol pr. 30.9.2012.....	13
Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Budgetkontrol pr.	16
Tillægsbevillinger, anlæg - Budgetkontrol pr. 30.9.2012.....	18
Indkøbseffektiviseringer ved udbud pr. 30. september 2012.....	20
Analyse af kommunens kørselsomkostninger og de afledte økonomiske muligheder.....	22
Resultatkontrakt 2013 mellem Aabenraa Kommune og EHAA.....	24
Husleje i Udviklingspark Aabenraa 2013.....	26
Afrapportering af Trivselsundersøgelse 2012.....	28
Fornyelse af udvidet åbningstid.....	31
Skema B - 16 almene familieboliger på Barsøvænget, Løjt Kirkeby.....	33
Anmodning om ophævelse af Lokalplan S14.....	35
Godkendelse af natur- og vandhandleplaner.....	38
Tillæg til driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune.....	40
Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. - 6. klasse.....	42
Færre børn i specialbørnehave - økonomisk og juridisk udmøntning.....	44
Godkendelse af Aabenraa Kommunes Sundhedsplan 2013.....	46
Aftale vedrørende Akutjobs.....	48
Orientering om brug af sociale klausuler ved udbud.....	49
Kollundhus.....	51
Lukket: LUKKET - Nyt fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker.....	53
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	53
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	53
Portrætmaleri af borgmester Tove Larsen.....	53

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Borgmesteren orienterede om et indslag fra Aabenraa Lokal TV og et møde med Aabenraa Lokal TV (ALTV).

Første version af Vækstplan 2018

Vækstplan 2018 tager afsæt i planstrategien Sund Vækst 2012-2024. Formålet med Vækstplan 2018 er:

At Aabenraa Kommune er vækstparat frem mod 2018, når sygehusene i Aabenraa er færdigbyggede.

Vækstparat betyder for os, at Aabenraa Kommune er attraktivt at flytte til, besøge og drive virksomhed i.

Vækstplan 2018 har et kortere tidsperspektiv end planstrategien og er mere handlingsorienteret i forhold til hvilke indsatser Aabenraa Kommune vil igangsætte for at blive vækstparat frem mod 2018, hvor de nye sygehuse i Aabenraa står færdigbygget.

Vækstplan 2018 er også et kommunikationsredskab til politikere og borgere i Aabenraa Kommune. Vækstplan 2018 indeholder en fortælling om Aabenraa Kommune, som danner rammen om en fælles identitet for kommunens 60.000 borgere. Fortællingen har rødder i vores fundament men rækker samtidig fremad mod etableringen af de nye sygehuse i Aabenraa.

Profiler og indsatser i Vækstplan 2018

Vækstplan 2018 indeholder forslag til tre unikke profiler. Disse er:

· **Centrum for sundhed og læring**

Aabenraa Kommune som naturligt centrum for sundhed og læring

· **Byer i bevægelse**

Byer i Bevægelse over hele kommunen med byerne Aabenraa og Rødekro som sammenvokset hovedby, der rummer unikke oplevelser med bymiljø, bynær natur, kultur og handelsliv.

· **Viljen til virksomhed**

Vilje til virksomhed i kraft af et stærkt erhvervs- og foreningsliv, der trives og tager lokalt medansvar.

Profilerne skal være robuste, da de vil være de samme frem til 2018. Under hver profil er samlet de indsatser, som de stående udvalg har prioriteret og som relaterer sig til profilen. Gennem de næste 6 år kan der komme nye indsatser til, der støtter op om profilerne. Nye indsatser til Vækstplan 2018 kan prioriteres af udvalgene på baggrund af den årlige status til økonomiudvalget og byrådet. Der vil således frem mod 2018 komme flere versioner af vækstplanen med nye indsatser, der styrker de tre unikke profiler.

I den første version af Vækstplan 2018 er der under hver profil samlet de relaterede prioriterede indsatser, som de stående udvalg har prioriteret i oktober og november måned 2012 jf. bilag 1. Økonomiudvalget har endnu ikke prioriteret deres indsatser, hvorfor *forslag* til indsatser indgår i vækstplanen. Forslag til indsatser fra økonomiudvalget fremgår af bilag 2.

Med udgangspunkt i profilerne har Vækstsekretariatet under hver profil i vækstplanen stillet forslag til yderligere indsatser, der kan styrke profilen. Disse fremgår som "boblere" i vækstplanen jf. bilag 1. Disse kan indgå i kommende versioner af Vækstplan 2018, hvis de stående udvalg prioriterer dette. Endvidere har Vækstsekretariatet fjernet tre indsatser jf. bilag 3, idet de ikke er målbare indsatser, der gør os vækstparate. Byggeriet af hal 3 er tilføjet som indsats, idet denne indsats lever op til kriterierne for indsatserne og samtidig styrker profilen *Centrum for sundhed og læring*.

Kommentarer til profilerne i Vækstplan 2012

For at sikre robuste profiler, der er ejerskab til de næste 6 år, foreslår Vækstsekretariatet, at udvalgte interessenter inviteres til kommentering af profilerne. Kommentarer til profilerne indarbejdes i vækstplanen

inden Vækstplan 2018 fremlægges til endelige godkendelse i byrådet den 19. december 2012.

Effekten af Vækstplan 2018

En gang årligt afrapporteres til økonomiudvalget og byrådet vedr. effekten af Vækstplan 2018. Effekten måles på udvalgte indikatorer, der relaterer sig til formålet med Vækstplan 2018. Indikatorerne vedrører:

- Bosætning
- Erhvervsudvikling
- Sundhed og læring
- Image

Indikatorerne er beskrevet i bilag 4.

Indstilling

Staben indstiller,

at Vækstplan 2018 godkendes, herunder forslag til de tre profiler samt indsatser under profilerne jf. bilag 1

at økonomiudvalget godkender kommentering af profiler hos interessenter inden Vækstplan 2018 fremlægges til godkendelse i byrådet den 19. december 2012

at økonomiudvalget godkender forslag til indsatser jf. bilag 2

at økonomiudvalget godkender indikatorer til effektmåling jf. bilag 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Befolkningsprognose for Aabenraa Kommune 2012 - 2024

På økonomiudvalgsmødet, den 12. juni 2012 (punkt 184), blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny befolkningsprognose for Aabenraa Kommune for perioden 2012 - 2024.

I henhold til økonomiudvalgets beslutning, blev Byrådet, på temamødet, den 31. oktober 2012, præsenteret for 3 befolkningsprognoser/scenarier, baseret på 3 forskellige forslag til nye boligbyggeprogrammer, og prognoser for udviklingen i skoledistrikter og ældredistrikter.

Staben indstiller at vedhæftede befolkningsprognose (scenarie 2), der vurderes som værende den mest realistiske, vælges som Aabenraa Kommunes befolkningsprognose for 2012 - 2024.

Befolkningsprognosen viser, at der kommer en positiv effekt på indbyggertallet i Aabenraa Kommune, som følge af bosætning i kølvandet på udvidelsen af sygehusene i Aabenraa Kommune. Dette forventes, stort set, at modsvare den underliggende negative trend i befolkningsudviklingen, således at befolkningstallet i 2024 forventes at ligge på nogenlunde samme niveau som i dag, nemlig ca. 59.500 pr. 1. januar 2024, mod 59.430 pr. 1. juli 2012 jf. Danmarks Statistik.

Dette medfører et behov for ca. 1.600 nye boliger fra til 1. januar 2024.

Det forventes at udvidelsen af sygehusene i Aabenraa Kommune, vil medføre ca. 1.600 nye medarbejdere, der tiltræder i perioden fra 2014 til 2019. Bosætningen i Aabenraa Kommune, i kølvandet herpå, forventes at ske i perioden 2014 til og med 2023.

Befolkningsprognosen er udarbejdet af Boelplan A/S, der benytter programmet ProPlan GIS. I programmet indgår data for og input fra Aabenraa Kommune.

I lyset af forventningen om en positiv afsmitning på bosætningen i Aabenraa Kommune, er der behov for en langsigtet planlægning, herunder et boligbyggeprogram, så der kan tilbydes attraktive byggegrunde og lejemål, med henblik på realisering af målsætningen om, at en stor andel af de nyansatte, på sigt, vælger at bosætte sig i kommunen.

Med den nye befolkningsprognose, der nu foreligger, opdelt på skoledistrikter og ældredistrikter, er der desuden et godt grundlag for udarbejdelse af skoleelevprognoser og ældreprognoser m.v. med henblik på beregning af fremtidigt pladsbehov i daginstitutioner, skoler og plejehjem m.v.

Den valgte tidshorisont for befolkningsprognosen (2012 - 2024) svarer overens med Kommunes Planstrategi "Sund vækst", der ligeledes anvender tidshorisonten 2012 - 2024.

Som bilag er endvidere vedhæftet et notat med sammenfatning af og forudsætningerne for beregning af befolkningsprognosen, samt en sammenfatning af Aabenraa Kommunes demografiske udfordringer.

Det kan anføres at indbyggertallet i Aabenraa Kommune udgør 59.266 pr. 1. november 2012, jf. CPR-registeret.

Indstilling

Staben indstiller,

at befolkningsprognose for Aabenraa Kommune for 2012 - 2024 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2012

Regnskabsafdelingen har udarbejdet en politisk tidsplan for den kommende regnskabsafslutning for året 2012.

Det anbefales at regnskabet behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2013. Baggrunden er bl.a. et ønske om at man dermed undgår at behandle regnskabet for 2012 sideløbende med budgetbehandlingen 2014 - 2017 i de stående udvalg. De stående udvalg vil alene blive orienteret om regnskabsresultatet for 2012, men skal som sådan ikke forholde sig til det.

Driftsoverførsler (kategori 1) fra 2012 til 2013 vedr. institutioner omfattet af Dialogbaseret aftalestyring forelægges særskilt i Økonomiudvalgets møde den 5. februar 2013 og i Byrådet den 27. februar 2013, således at institutionernes regnskab for 2012, herunder eventuel størrelse af mer-/mindreforbrug, kan udmeldes ultimo februar 2013. Samtidig forelægges oversigt over garantioverførsler for det administrative område.

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fremgår af § 4, at "den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets udgang til udgangen af februar måned i det følgende regnskabsår. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en kortere supplementsperiode, som dog ikke må fastsættes til at udløbe før den 15. januar."

I lighed med de foregående år vil supplementsperioden ophøre pr. 15. januar.

I den politiske tidsplan for regnskabsafslutningen 2012, er der taget udgangspunkt i at man ikke ændrer på de tidligere vedtagne principper, d.v.s.:

- Supplementsperioden fastsættes til lovens minimum, det vil sige den 15. januar 2013
- Mellemkommunale betalinger fra andre kommuner. Alle regninger modtaget fra andre kommuner efter supplementsperiodens udløb den 15. januar 2013 vil blive bogført i regnskabsåret 2013.
- For institutioner med ekstern regnskabsfører er sidste frist for indsendelse af regnskab 2012 (evt. foreløbigt regnskab) den 10. januar 2013.

Indstilling

Staben indstiller,

at den politiske tidsplan for regnskabsafslutningen for 2012 godkendes, herunder at periodiseringsprincipperne fra tidligere år videreføres.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Kvalitetskontrakt for Aabenraa Kommune - Borgerservice og Erhverv

En ændring i styrelsesloven fra 2009 betyder, at hver kommune skal udarbejde en kommunal kvalitetskontrakt fra 2010 og en årlig opfølgningsredegørelse fra 2012.

Den 23. juni 2010 godkendte Byrådet Aabenraa Kommunes kvalitetskontrakt. Samtidig blev et koncept for udarbejdelse og opfølgning på kvalitetskontrakten godkendt.

Staben forestår opgaven med at samle fagforvaltningernes bidrag og gøre oplysningerne tilgængelige via den dertil oprettede hjemmeside – brugerinformation.

Forvaltningens forslag til *Status for målopfyldelse*, inden for de serviceområder der vedrører Borgerservice og Erhverv fremgår af bilaget.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at forvaltningens forslag til "status for målopfyldelse" godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Opfølgning på kvalitetskontrakt 2010

Kvalitetskontrakten er en konsekvens af en ændring i Styrelsesloven fra 2009, som betyder at kommunerne skal udarbejde en kommunal kvalitetskontrakt fra 2010 og en årlig opfølgingsredegørelse fra 2012. Byrådet har ansvaret for at fastlægge kvalitetskontrakten, og opgaven kan ikke delegeres til økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration.

Aabenraa Kommunes opfølgingsredegørelse skal ligge på hjemmesiden – brugerinformation senest 30. november 2012, og derfor behandles kvalitetskontrakten i økonomiudvalget den 20. november og på byrådsmødet den 28. november.

Den 3. august 2012 besluttede direktionen en tidsplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakten og evt. justering af målene.

I Aabenraa Kommune har vi valgt at involvere det relevante politiske udvalg inden kvalitetskontrakten fastlægges i Byrådet. Involveringen omfatter:

Input til opfølgingsredegørelsen.

Evt. justering af fokusområder/mål eller udarbejdelse af nye mål.

Nye mål har virkning fra 1. januar 2013.

Hver forvaltning er ansvarlig for at udarbejde input til opfølgingsredegørelsen og for at involvere det relevante politiske udvalg. Input til opfølgingsredegørelsen har været behandlet på følgende møder i 2012:

- Børne- og Familieudvalget den 11. januar
- Plan- og Trafikudvalget den 9. august
- Socialudvalget den 20. september
- Sundhedsudvalget den 25. september
- Teknik- og Miljøudvalget den 24. oktober
- Skole- og Dagtilbudsudvalget den 13. november
- Kultur- og Fritidsudvalget den 19. november

Input til opfølgingsredegørelsen er på dagsordenen til følgende møder:

- Økonomiudvalget den 20. november (temaerne erhverv og borgerservice).

Opfølgingsredegørelsen er vedlagt som bilag 1.

Aftale mellem regeringen og KL om ophævelse af krav om kvalitetskontrakt

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, er det aftalt at ophæve kravet om at udarbejde en kvalitetskontrakt.

Lovforslaget er fremsat i Folketinget den 3. oktober, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

I følge lovens bemærkninger betyder dette, at den enkelte kommunalbestyrelse selv inden for lovgivningens rammer afgør, hvordan de ønsker at arbejde med udviklingen i kvaliteten af den kommunale opgaveløsning.

Når loven er vedtaget udarbejder Sekretariat & Udvikling et forslag til hvordan Aabenraa Kommune fremover kan håndtere opgaven.

Indstilling

Staben indstiller,

at opfølgningen på kvalitetskontrakten tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Anbefales godkendt.

Omplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde (netto 0) - Budgetkontrol pr. 30.9.2012

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljerede budgetkontrol (bevillingskontrol) i 2012 pr. 30. september.

Forvaltningerne har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2012 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning, den 17.1.2012, opdeles budgetkontROLSagerne i 4 sager:

- 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
- 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering (omdøbt til "Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdningen")
- 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
- 4. Tillægsbevillinger anlæg

Nærværende sag vedrører Omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalgene selv er bemyndiget til at foretage, hvorfor nærværende sag udelukkende fremlægges til orientering.

Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs interne budgetomplaceringer, samt de hertil hørende noter.

Endvidere er vedhæftet et bilag, der viser en udvalgsopdelt oversigt, over de respektive udvalgs samlede ansøgninger opdelt på de 4 budgetkontROLSager, med hertil hørende noter.

Herudover indgår bilagshæftet Økonomisk rapportering pr. 30. september 2012, hvoraf bl.a. likviditetsudviklingen og forbruget på det specialiserede socialområde pr. 30. september 2012 fremgår. I bilagshæftet indgår endvidere en økonomisk samleoversigt med kommunens samlede udvalgsopdelte resultat pr. 30. september 2012. Der er pr. 30.9.2012 forbrugt 72,8 % af det oprindelige servicerammebudget. Det tilsvarende tal pr. 30.9.2011 udgjorde 74,5 %. På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 75,1 % af det korrigerede budget pr. 30.9.2012 mod 78,5 % pr. 30.9.2011.

Endelig er vedhæftet en oversigt over forventet regnskabsresultat for hele 2012 for de aftalestyrede enheder. Såfremt en aftalestyret enhed forventer et merforbrug over 4 %, er desuden vedhæftet en afviklingsplan med afvikling af det samlede merforbrug over maksimalt 3 år. Jf. oversigten forventes, for de aftalestyrede enheder under ét, et mindreforbrug i 2012 på ca. 3,6 mio. kr.

Det kan anføres, at der for Arbejdsmarkedsudvalgets område er lavet en ekstraordinær budgetkontrol pr. 31. august 2012, hvorfor Byrådet har godkendt, at der ikke laves en ny budgetkontrol for Arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende pr. 30. september 2012.

Indstilling

Staben indstiller,

at omplaceringer indenfor Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes, og

at omplaceringer indenfor de øvrige udvalgsområder tages til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Tillægsbevillinger, drift, med påvirkning af kassebeholdning - Budgetkontrol pr. 30.9.2012

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering. Det skal anføres, at områderne "Tilskud/udligning", "Skatter", "Beskæftigelsestilskud" og "Renteudgifter netto i alt" er indarbejdet i nærværende sag.

Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs tillægsbevillingsansøgninger, samt de hertil hørende noter.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012 ansøges der om negative tillægsbevillinger vedrørende driften i 2012 på i alt 7,534 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler.

Det skal nævnes, at der som indledning til "Bilag T2 Noter til ansøgninger om tillægsbevillinger – kassefinansieret" er tilføjet de enkelte udvalgs bemærkninger i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

2012:

Det kan anføres, at der vedrørende "Skatter og tilskud" ansøges om en negativ tillægsbevilling på 8,828 mio. kr., primært som følge af yderligere kompensation vedrørende beskæftigelsestilskud, der tilføres de likvide midler.

Under "Finansiering" ansøges om en negativ tillægsbevilling på 2,075 mio. kr., primært som følge af lavere renteudgifter i kølvandet på det meget lave renteniveau p.t. Beløbet tilføres de likvide midler.

Socialudvalget søger, på overførselsområdet, om en samlet tillægsbevilling på 1,541 mio. kr., hvoraf 1,111 mio. kr. kan henføres til merudgifter til førtidspension.

Skole- og Dagtilbudsudvalget ansøger om en negativ tillægsbevilling på i alt 4,281 mio. kr., der tilføres de likvide midler. Dette hidrører fra tekniske korrektioner i forbindelse med ændringer i børnetal m.v.

Børne- og Familieudvalget søger om en samlet tillægsbevilling på 3,304 mio. kr. Heraf kan de 2,571 mio. kr. fordeles med et forventet merforbrug på 1,758 mio. kr. vedrørende Anbringelser og 0,813 mio. kr. vedrørende anbringelsesrelaterede merudgifter. Endelig indgår en teknisk korrektion på 0,733 mio. kr. vedrørende Produktionsskoler.

Sundhedsudvalget ansøger om en netto tillægsbevilling på 6,007 mio. kr. Heri indgår en tillægsbevillingsansøgning på 6,307 mio. kr. vedrørende forventede merudgifter på Aktivitetsbestemt medfinansiering, samt en negativ tillægsbevillingsansøgning på 0,3 mio. kr. vedrørende Sundhedscenteret, der ønskes omplaceret fra anlæg til drift.

Teknik- og Miljøudvalget ansøger om en negativ tillægsbevilling på 2,3 mio. kr., der ønskes tilført de likvide midler. Beløbet hidrører fra en del af det forventede mindreforbrug på Entreprenørgården.

Øvrige udvalgs ansøgninger, der netto udgør mindre end én mio. kr. pr. udvalg, fremgår af de vedhæftede bilag.

Staben bemærker, at Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget søger om tillægsbevillinger. Der kan i den forbindelse gengives følgende målsætning fra "Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 – 2016":

"I løbet af budgetåret vedtages der ikke netto tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen vedrørende servicedriftsudgifter indenfor de enkelte udvalgs budgetrammer. Overskridelser på enkelte områder finansieres via omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme.

Undtagelsen kan være forskydninger i driftsoverførsler mellem årene, som bevilges ved regnskabsafslutningen og tekniske korrektioner som følge af for eksempel pasningsgarantireguleringer. Til finansiering heraf afsættes der i budgetfasen en budgetværnspulje.

Vedrørende overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger, som ikke er finansieret ved merindtægter/mertilskud fra staten (budgetgaranti m.m.)”.

Tillægsbevillingsansøgningerne fra Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget og Sundhedsudvalget lever ikke umiddelbart op til ordlyden om finansiering via omprioritering inden for udvalgenes budgetrammer. Imidlertid er Aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhedsudvalget) normalt betragtet som et område, hvor kassebeholdningen bærer evt. udsving, såvel positive som negative. Endvidere har Socialudvalget angivet finansiering via bufferpuljen, såfremt der er midler til overs herfra. Det er derfor Stabens vurdering, at disse to udvalgs bidrag lever op til kravene i den økonomiske politik. Bidraget fra Børne- og Familieudvalget lever efter Stabens opfattelse imidlertid ikke op til den økonomiske politik, og det bør derfor drøftes om dette udvalg skal pålægges at komme med forslag til kompenserende besparelser. Staben konstaterer, at der efter tillægsbevillingen på ca. 2 mio. kr. i august 2012 til området ikke er gennemført en konkret behandling af ændring af serviceniveau for at imødegå den restfinansieringsudfordring på 0,8 mio. kr., der på daværende tidspunkt var residualen. Staben forventer, at det næppe i 2012 vil kunne lykkes at skaffe kompenserende besparelser svarende til det ansøgte, men der bør allerede nu tages fat på problemet, da der også er et problem i forhold til 2013 budgettet.

2013 – 2016:

I 2013 søges der om en tillægsbevilling på 0,650 mio. kr., under Plan- og Trafikudvalget, hvilket hidrører fra forventet mindreforbrug i 2012, der søges overført til 2013.

For 2014 søges der om en negativ rammekorrektion på 0,010 mio. kr., mens der i 2015 m.v. søges om en negativ rammekorrektion på 0,093 mio. kr. årligt, der tilføres de likvide midler. Beløbet hidrører fra lejeindtægter i forbindelse med udlejning af stueetagen i ejendommen Storegade 30.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 viser tillægsbevillingsønsker i 2012 på driften som fordeler sig således:

Område	i 1.000 kr.
Tilskud/udligning, Skatter og Beskæftigelsestilskud	-8.828
Serviceudgifter	1.828
Overførselsudgifter	1.541
Finansiering (renteudgifter m.v.)	-2.075
I ALT	-7.534

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

Udvalg/område	TB 2012	TB 2013	RK 2014	RK 2015	RK 2016
Skatter og gen. tilskud i alt	-8.828	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-120	0	-10	-93	-93

Socialudvalg	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-4.281	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	3.304	0	0	0	0
Sundhedsudvalg	6.007	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	-132	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	-2.300	0	0	0	0
Plan- og Trafikudvalg	-650	650	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	1.828	650	-10	-93	-93
Socialudvalg - ovf. udg.	1.541	0	0	0	0
Arbejdsmark. udv. - ovf. udg.	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.	0	0	0	0	0
Skole- og Dagt. udv.-ovf. udg.	0	0	0	0	0
Børne- og Fam. udv.-ovf. udg.	0	0	0	0	0
Overførselsområdet i alt	1.541	0	0	0	0
Finansiering i alt	-2.075	0	0	0	0
ALT I ALT	-7.534	650	-10	-93	-93

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Staben indstiller,

at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2012 på i alt 7,534 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om en tillægsbevilling i 2013 på i alt 0,650 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om negative rammekorrektioner i 2014 på i alt 0,010 mio. kr. og i 2015 m.v. på i alt 0,093 mio. kr. årligt, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

at det drøftes om Børne- og Familieudvalget skal pålægges at komme med forslag til kompenserende besparelser, i forbindelse med den del af deres tillægsbevillingsansøgninger i 2012, som ikke er omfattet af tekniske korrektioner (2,571 mio. kr.).

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

1. til og med 3. **at** anbefales godkendt. I forhold til 4. **at** laves der en ekstraordinær budgetkontrol primo januar 2013 i forhold til 2013-budgettet med henblik på at justere budgettet og/eller serviceniveauet.

Tillægsbevillinger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Budgetkontrol pr. 30.9.2012

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen pr. 30. september 2012 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	TB 2012	RK 2013	RK 2014	RK 2015	RK 2016
Skatter og gen. tilskud i alt	0	0	0	0	0
Finansiering	943	0	0	0	0
Økonomiudvalg	1.652	2.863	3.160	3.205	3.205
Socialudvalg	-213	-216	-283	-296	-296
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0
Skole- og Dagtilbudsudvalg	-760	-1.405	-1.521	-1.542	-1.542
Børne- og Familieudvalg	-3.204	-2.008	-2.063	-2.063	-2.063
Sundhedsudvalg	1.845	848	843	842	842
Kultur- og Fritidsudvalg	-19	-51	-90	-97	97
Teknik- og Miljøudvalg	15	16	11	9	9
Plan- og Trafikudvalg	0	0	-2	-2	-2
Beredskabskommission	0	-1	-4	-4	-4
Socialudvalg - ovf. udg.	-148	0	0	0	0
Arbejdsmark. udv. - ovf. udg.	245	-46	-51	-52	-52
Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.	0	0	0	0	0
Skole- og Dagt. udv.-ovf. udg.	0	0	0	0	0
Børne- og Fam. udv.-ovf. udg.	-356	0	0	0	0
ALT I ALT	0	0	0	0	0

Tillægsbevillingsansøgningerne består bl.a. af omplacering fra Økonomiudvalget af 1,421 mio. kr. i 2012 (stigende til 3,295 mio. kr. i 2015 m.v.) vedrørende "Pulje vedr. indkøbs effektiviseringer" til de respektive udvalg.

Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammets økonomiske konsekvenser på 0,943 mio. kr. i 2012 indgår ligeledes, idet konsekvenserne for 2013 – 2016 er indarbejdet i budgettet for 2013 - 2016.

Tillægsbevillingsansøgningerne, der finansieres af andre udvalg/bevillingsområder, påvirker ikke kassebeholdningen, idet disse netto giver 0.

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Staben indstiller,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, i 2012 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2013 – 2016 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Anbefales godkendt.

Tillægsbevillinger, anlæg - Budgetkontrol pr. 30.9.2012

Nærværende sag vedrører Tillægsbevillinger anlæg.

Som bilag er vedhæftet oversigt over de enkelte udvalgs ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner på anlæg, samt de hertil hørende noter opdelt på henholdsvis noter vedrørende skattefinansierede anlæg og noter vedrørende jordforsyning.

Udvalgsområderne ansøger samlet om en negativ tillægsbevilling på 47,222 mio. kr. i 2012, der ønskes tilført de likvide midler. Heraf søges 30,947 mio. kr. vedr. igangsatte anlæg på det skattefinansierede område, 5,838 mio. kr. vedr. igangsatte anlæg på jordforsyning og 2,301 mio. kr. vedr. ikke igangsatte anlæg på det skattefinansierede område overført til 2013.

Anlægsmidler, der ønskes tilført de likvide midler i 2012 og ikke søges overført til 2013, udgør 8,136 mio. kr. Herunder indgår bl.a. ikke igangsatte anlæg og anlæg afsluttet med mindreforbrug m.v.

Der er oprindeligt budgetteret med 89,6 mio. kr. i lånefinansiering til anlægsinvesteringer i 2012. Som følge af et lavere anlægsforbrug viser beregningerne at der i 2012 kan optages ca. 29,5 mio. kr. mindre i lånefinansiering end budgetteret.

For igangsatte anlægsarbejder, hvor der er bevilget lånetilsagn i 2012, kan lånedispensationen søges overført til 2013. Det er dog en forudsætning, at anlægsprojektet er igangsat i 2012 og at der er afholdt udgifter af ikke ubetydelig karakter eller indgået en bindende anlægskontrakt. Aftaler om forprojektering og lignende er således ikke tilstrækkeligt til overførsel til 2013.

Ansøgningen om overførsel af låneadgangen til 2013 skal indsendes til ministeriet medio januar 2013 og resultatet af de bevilgede overførsler af låneadgang, kendes først i løbet af 1. kvartal 2013.

Økonomi og afledt drift

Budgetkontrollen udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg	TB i 2012 *)	TB i 2013 *)
Skattefinansierede anlæg:		
Økonomiudvalget	-7.502	7.502
Socialudvalget	-2.213	1.663
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0
Skole- og Dagtilbudsudvalget	625	0
Børne- og Familieudvalget	0	0
Sundhedsudvalget	300	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-5.493	5.493
Teknik- og Miljøudvalget	-15.823	12.311
Plan- og Trafikudvalget	-2.279	2.279
Beredskabskommissionen	-4.000	4.000
Skattefinansierede anlæg i alt	-36.385	33.248
<i>Skattefinansierede anlæg – igangsat</i>	<i>-34.235</i>	<i>30.947</i>
<i>Skattefinansierede anlæg – ikke igangsat</i>	<i>-2.150</i>	<i>2.301</i>

Jordforsyning:

Jordforsyning – Plan-og Trafikudvalget	-10.712	5.838
Jordforsyning – Økonomiudvalget	-125	0
Jordforsyning i alt	-10.837	5.838
<i>Jordforsyning – igangsat</i>	<i>-6.602</i>	<i>5.838</i>
<i>Jordforsyning – ikke igangsat</i>	<i>-4.235</i>	<i>0</i>

ALT I ALT - ANLÆGSPROJEKTER -47.222 39.086

FINANSIERING – ÆNDRET LÅNEOPTAG 29.481 -14.313

*) + = budgetforhøjelse/trækkes på de likvide midler og - = budgetreduktion/tilføres de likvide midler

Herunder kan det anføres, at der under Økonomiudvalget ansøges overført 3,526 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende forventet mindreforbrug på "Indskud i Landsbyggefonden".

Skole- og Dagtilbudsudvalget ansøger om en tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. i 2012. Denne ansøgning er begrundet med, at der i forbindelse med tidligere afslutning af en række anlægsregnskaber, fejlagtigt er blevet tilført de likvide midler 0,625 mio. kr. for meget.

Sundhedsudvalget ansøger om 0,3 mio. kr. i tillægsbevilling i 2012. Der er dog reelt tale om en omplacering af et budgetbeløb fra driftsudgifter til anlægsudgifter.

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Indstilling

Staben indstiller,

at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2012 på i alt 47,222 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger til igangværende anlægsprojekter på 36,785 mio. kr. i 2013, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, under forudsætning af, at ministeriet godkender overførsler af lånetilsagn til 2013,

at ansøgningerne om overførsel til 2013 af ikke igangsatte skattefinansierede anlæg på 2,301 mio. kr. afventer regnskabsafslutningen,

at ansøgningen om tillægsbevilling, til ændret låneoptagning i 2012, på 29,481 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningen om negativ tillægsbevilling, til ændret låneoptagning i 2013, på 14,313 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, under forudsætning af, at ministeriet godkender overførsel af lånetilsagn, i henhold til foranstående 2. at, til 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Anbefales godkendt.

Indkøbseffektiviseringer ved udbud pr. 30. september 2012

I forbindelse med organisationsændringen i Staben i maj 2011, blev der igangsat en større analyse af hele indkøbs- og udbudsområdet i Aabenraa Kommune. Som resultat af analysen blev der udarbejdet en udbudsstrategi, bestående af 3 delkomponenter:

- Indkøbs- og udbudspolitik
- Konkurrenceudsættelsespolitik
- Udbudsplan

I forlængelse heraf blev Udbudsenheden etableret som en enhed under Budgetafdelingen, med det mål at implementere politikkerne samt gennemføre udbud i henhold til udbudsplanen.

Sideløbende er der i forbindelse med budgetlægningen for henholdsvis 2011 og 2012, indarbejdet en række reduktioner af udvalgenes driftsrammer som en del af Effektiviseringsstrategien under temaet Indkøb. Det er således også Udbudsenhedens opgave at følge op på de opnåede faktiske reduktioner, og sikre at udmøntningen finder sted.

Samlet er driftsrammerne reduceret med 6.2 mio. kr. for 2012 til 7.3 mio. kr. for 2015, fordelt på 15 specifikke udbudsemner.

Budgetkontrollen pr. 30. sep. 2012 viser at, ud af de 15 udbudsemner, har Udbudsenheden gennemført og afsluttet 5 udbudsemner, mens 6 udbudsemner er delvist gennemførte.

Udbudsenheden har ved baselineberegningerne påvist prisbesparelser på de 5 gennemførte udbud, udover den indarbejdede effektivisering, svarende til 0,838 mio. kr. i 2012 stigende til 2,118 mio. kr. i 2015-2016.

Udover udbudsemnerne i Effektiviseringsstrategien har Udbudsenheden pr. 30. september 2012 endeligt gennemført yderligere syv udbud jf. udbudsplanen. Prisbesparelsen herved er ikke forlods indkalkuleret i budgetterne. 75 % af denne prisbesparelse tilfalder den *centrale pulje til indkøbseffektiviseringer*. 75 % af besparelsen svarer til 1,338 mio. kr. i 2012 stigende til 1,746 mio. kr. i 2015-2016.

Økonomi og afledt drift

Ved 2. budgetkontrol er status, at der er en netto merbesparelse på de udbud Udbudsenheden har gennemført, på:

(1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015- 2016
Netto merbesparelsen 1. budgetkontrol	794	647	647	647
Netto merbesparelsen pr. 30-09-12	1.382	2.895	3.161	3.217
Samlet, netto merbesparelse	2.176	3.542	3.808	3.864
Disponeret i forbindelse med 1. budgetkontrol	375	375	375	375
Pulje for indkøbseffektiviseringer pr. 30 sep. 2012	1.801	3.167	3.433	3.489

Som følge af de udfordringer der er på kørselsordninger under Sundhedsudvalget, samt den manglende udmøntning af konkurrenceudsættelsespolitikken foreslås merbesparelsen anvendt således:

Poster (1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015- 2016
Sundhedsudvalget – kørselsordninger	-1.301	-2.000	-2.000	-2.000
Økonomiudvalget - Puljen vedr. konkurrenceudsættelse		-867	-1.025	-1.025
Økonomiudvalget - Indtægtpulje vedr. afregning til Udbudsenheden	-500	-300		
Status efter udmøntning	0	0	408	464

Indstilling

Staben indstiller,

at den foreslåede udmøntning af netto merbesparelsen vedrørende indkøbseffektiviseringer godkendes, og **at** de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Analyse af kommunens kørselsomkostninger og de afledte økonomiske muligheder

Regeringen, Danske Regioner og KL har gennemført en analyse af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at udgifterne til de kommunale befordrings-ordninger vil kunne reduceres med i størrelsesordenen 430 mio.kr. årligt (Aabenraa Kommunes andel udgør ca. 4,3 – 4,6 mio. kr.).

De skønnede gevinster følger af lavere kørselspriser via mere effektive udbud, samt at kørslen kan tilrettelægges og planlægges bedre i trafikselskaberne.

Der igangsættes en analyse af konkrete muligheder for at indhøste de skønnede effektiviseringsgevinster fra 2014. I analysen indgår en model, hvor de regionale trafikselskaber overtager ansvaret for udbud og planlægning, mens kommunerne fortsat varetager visitation og budgetansvar. Samtidig skal analysen afdække behovet og mulighederne for lokale løsninger. Analysen færdiggøres primo 2013.

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at prioritere de frigjorte effektiviserings-gevinster i forbindelse med drøftelserne om kommunernes økonomi for 2014.

I Aabenraa Kommune har Kultur og Borgerservice foranlediget en analyse af hele kørselsområdet, herunder også den nuværende aftale med flextrafik.

Deloitte blev valgt til at udføre analysen. Samme firma har også forestået den landsdækkende kørselsanalyse for finansministeriet, og skal også forestå den kommende kørselsanalyse i 2013.

Den færdige analyserapport peger på forskellige løsningsmuligheder på såvel kort som på længere sigt, og samtidig viser rapporten kommunens samlede kørselsudgifter på en række udvalgte områder sammenholdt med andre kommuner.

Direktionen har den 10. oktober 2012 drøftet de anbefalede løsningsforslag som kan iværksættes på kort sigt, og iværksat de forskellige tiltag som anbefalet af Deloitte.

På lang sigt anbefaler Deloitte model B2 der vedrører en centralisering af borgerkørslen i trafikselskabet. I denne model centraliseres store dele af opgavevaretagelsen i trafikselskabet, der bl.a. overtager callcenterfunktionen, udbuds- og aftaleopgaven, kørselsoptimering m.v.

Enhederne varetager kun få opgaver som visitation og budgetansvar. Kommunens eget kørselskontor nedlægges i denne model.

Modellen svarer også til hvad der er aftalt mellem Regeringen og KL gældende fra og med 2014.

Økonomi og afledt drift

Rapporten peger på muligheden for Aabenraa Kommune at gennemføre effektiviseringer og ændringer af det nuværende serviceniveau med mulighed for at hente en betydelig økonomisk gevinst.

I budgettet for 2013 er der indarbejdet en lønreduktion på 0,300 mio. kr. vedrørende nedlæggelse af kørselskontoret pr. 1. januar 2013.

Et forventet mindreforbrug på konto 6 vedrørende Kultur & Borgerservice i 2012 foreslås at medgå til finansieringen af kørselskontorets fortsatte drift i 2013.

Indstilling

Kultur & Borgerservice indstiller,

at Økonomiudvalget anmoder de relevante stående udvalg om at forholde sig til besparelspotentialet i Deloitte rapporten med henblik på bidrag til 1 % besparelsen i 2014 og eventuelt 2013,

at borgerbefordringen senest 1. januar 2014 centraliseres i trafikselskabet,

at kørselskontoret fortsætter indtil senest 31. december 2013, og

at finansieringen af kørselskontoret i 2013 afholdes af et mindreforbrug i 2012 vedrørende Kultur & Borgerservice.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Resultatkontrakt 2013 mellem Aabenraa Kommune og EHAA

Aabenraa Kommune indgår en årlig resultatkontrakt med Erhvervenes Hus Aabenraa (EHAA). EHAA yder den overordnede erhvervsservice til de virksomheder og iværksættere, der enten er eller ønsker at etablere sig i kommunen. Desuden varetager EHAA driften af Udviklingspark Aabenraa (UPAA). Driften er baseret på en løbende administrationsaftale.

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakten beskriver de mål, indsatsområder og resultater, som ønskes i kontraktperioden.

Resultatkontrakt 2013 er ikke ændret markant i forhold til kontrakten for 2012. Indsatsområderne for 2013 har ligesom i 2012 udgangspunkt i erhvervspolitikken og dækker bl.a. erhvervsudvikling, erhvervsservice, Sygehus Sønderjylland, fødevarer, logistik/GateDenmark samt markedsføring som hovedindsatsområder.

Som et nyt element i resultatkontrakten er samarbejdet med Vækstsekretariatet nævnt som et væsentligt element, idet Vækstsekretariatet har til opgave at koordinere indsatsområder på tværs af forvaltningerne, som skal få Aabenraa Kommune til at vækste indenfor såvel bosætningsområdet som erhvervsområdet, det vil sige antal arbejdspladser.

Resultatkontrakten indeholder indikatorer som beskriver, hvad der konkret måles på og et succeskriterium, som beskriver det niveau, der er tilfredsstillende.

Også i 2013 vil der være fokus på projekter og tiltag som skal være medvirkende til at skabe flere arbejdspladser.

Foruden samarbejdet med Vækstsekretariatet, turisme, detail- og handelsstandsforeningerne samt erhvervsuddannelsesinstitutionerne vil samarbejdet med Det Kreative Hus blive udvidet.

Medio januar 2013 har EHAA udarbejdet en handlingsplan for 2013, hvoraf det fremgår, hvilke tiltag EHAA vil igangsætte/afholde i 2013 og som skal være medvirkende til at nå resultatkontraktens mål.

EHAA er ansvarlig for, at der en gang årligt (april 2014) leveres en skriftlig evalueringsrapport.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme fra juni 2005 fastlægger, at kommunen har ansvaret for erhvervsservice.

Økonomi og afledt drift

Der er i budget 2013 afsat 3,431 mio. kr. til kontrakten med EHAA.

Høring/udtalelse

Indholdet i resultatkontrakten har været drøftet med EHAA.

Indstilling

Kultur- og borgerservice indstiller,

at resultatkontrakten for 2013 mellem Aabenraa Kommune og EHAA godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Husleje i Udviklingspark Aabenraa 2013

For at gøre udlejningen i Udviklingsparken (UPAA) mere attraktiv for potentielle lejere vedtog økonomiudvalget på sit møde den 16. marts 2010, pkt. 85, at huslejen i UPAA midlertidigt reduceredes 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. Den 7. december 2010, pkt. 379 vedtog økonomiudvalget, at fortsætte med den reducerede husleje på 150 kr. også for året 2011. Den 13. december 2011, pkt. 355 vedtog økonomiudvalget, at fortsætte med reduceret husleje på 150 kr. for året 2012.

Den 16. marts 2010 godkendtes endvidere, at der i en forsøgsperiode på 1 år kunne tilbydes iværksættere i UPAA 3 til 6 måneders gratis husleje på kontrakter med en bindingsperiode på 12 måneder. Perioden blev den 7. december 2010 forlænget til at omfatte hele 2011 og den 13. december 2011 forlænget til hele 2012.

Udlejningsprocenten i kvadratmeter for stue og 1. sal er faldet igennem 2012, og ligger for perioden januar til september på 79,8 %, ekskl. 3 midlertidige huslejfri lejemaal.

Den midlertidige markedsafhængige sænkning af huslejen har således ikke i 2012 øget interessen for at leje kontorer i UPAA. Det må dog antages, at den har været medvirkende til at fastholde lejere.

Standardhuslejen for 2012 er 678,76 kr. pr. nettokvadratmeter årligt eksklusive moms. Men med den for 2012 vedtagne reduktion på 150 kr., har nettohusleje reelt været 528,76 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 2013 således med minimum 2 %. Standardhuslejen eksklusive moms stiger derfor mindst fra 678,76 kr. til 692,34 kr. årligt, der i givet fald kan reduceres med 150 kr. til 542,34 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 2013 og såfremt huslejen fastsættes til 692,34 kr. pr. kvadratmeter, vil der være nogenlunde balance i den samlede økonomi for UPAA.

Reduceres kvadratmeterprisen igen i 2013 med 150 kr. til en kvadratmeterpris på 542,34 kr., forventes merudgiften hovedsagelig, at kunne dækkes af det overførte mindre forbrug i 2012.

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

Fortsættes den huslejfri introduktionsperiode bør bindingsperiode ligeledes fastholdes.

Høring/udtalelse

Ejendomsmægler har været forespurgt om den aktuelle markedsleje for tilsvarende lejemål i området. Det er hans opfattelse, at den reducerede nettokvadratmeterpris i 2013 på 542,34 kr. p.a. eksklusive moms og a/c varme fortsat svarer til markedslejen, når de tilbudte servicemuligheder tages i betragtning. Han betoner dog, at det Sønderjyske erhvervsmarked fortsat er svagt.

EHAA der ligeledes har været hørt i sagen er tilfredse med en reduceret nettokvadratmeterpris på 542,34 kr. for 2013.

Det er fortsat EHAA's overbevisning, at det er vigtigt at kunne tilbyde nystartede virksomheder mulighed for i en periode at få reducerede udgifter for at kunne danne sig et indtryk af hvad UPAA kan tilbyde.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at den årlige husleje i UPAA fastsættes til 542,34 kr. pr. nettokvadratmeter lejet areal, med virkning fra den 1. januar 2013, 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 20-11-2012

Godkendt.

Afrapportering af Trivselsundersøgelse 2012

Aabenraa Kommune har gennemført en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere. Undersøgelsen blev gennemført fra den 18. september til den 5. oktober 2012. Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse 2012 kortlægger trivsel, psykisk APV og Social kapital. Spørgerammen tager udgangspunkt i anbefalingerne omkring måling af Social kapital, som Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet. Besvarelsen af trivselsundersøgelsen er garanteret anonym behandling.

HMU i Aabenraa Kommune har godkendt rammer og tidsplan for trivselsundersøgelsen 2012.

Trivselsundersøgelsen 2012 blev gennemført blandt alle månedslønnede ansatte samt de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune.

En af forventningerne til trivselsundersøgelsen er, at den kan bruges til at sætte mål, der gør en forskel i de lokale MED-udvalgs arbejde med at sikre trivsel og godt arbejdsmiljø, og at arbejdsmiljøgrupperne bruger resultaterne i deres arbejde.

Hovedresultater

I alt 4065 respondenter var inviteret til at deltage i Trivselsundersøgelsen. Heraf har 2501 respondenter svaret. Det giver en svarprocent på 62 procent. I 2010 lå svarprocenten på 59 procent.

Undersøgelsen var opdelt i ni overordnede temaer. I 2012 opnår temaet Motivation den højeste score på 5,9. Temaet Indflydelse og temaet Tilfredshed opnår hver især en score på 5,0, hvilket er den laveste score.

I 2010 opnåede temaet Motivation og temaet Engagement hver især en score på 6,1, hvilket var de højeste scorere. I 2010 opnåede temaet Indflydelse en score på 5,2, hvilket var den laveste score.

Generelt kan der konstateres et mindre fald på mellem 0,2 og 0,3 på fem ud af syv temaer i forhold til 2010.

Totalrapporten for Aabenraa Kommune dækker over alle arbejdspladser i kommunen. Det betyder, at der kan være arbejdspladser, hvor medarbejdernes opfattelse af trivslen kan være gået frem eller tilbage i forhold til målingen i 2010. Med Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse 2012, ligger der nu et redskab, der aktivt skal bruges til at sætte fokus på arbejdet med trivsel på de enkelte arbejdspladser.

Social kapital

I Trivselsundersøgelsen er den Sociale kapital blevet målt. Social kapital består af temaerne Samarbejde samt Tillid og retfærdighed. På en 100-skala ligger den samlede Sociale kapital på 73,00. På en 100-skala ligger temaet Samarbejde på 73,30, mens temaet Tillid og retfærdighed ligger på 72,60. På en syvpunktskala har temaerne Samarbejde samt Tillid og Retfærdighed hver især opnået en score på 5,4. I Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's publikation "Virksomhedens sociale kapital – Hvidbog" (2008) konkluderes det, *"at en høj social kapital har en positiv indvirkning på produktivitet og kvalitet"*.

Analysefirmaet Enalyzer har i september 2012 gennemført et eksternt benchmark, som er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi, blandt 5000 offentlige ansatte. 1932 respondenter har svaret. I benchmarket har Enalyzer stillet respondenterne de samme tolv spørgsmål, som er anvendt til at afdække Social kapital i Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse 2012.

I Enanalyzers benchmark ligger temaet Samarbejde på 66,70 på en 100-skala. På temaet Samarbejde ligger Aabenraa Kommune på 73,30. Imens ligger Enanalyzers benchmark på temaet Tillid og retfærdighed på 65,00 på en 100-skala. På temaet Tillid og retfærdighed ligger Aabenraa Kommune på 72,60.

På det aggregerede niveau ligger resultaterne for Social kapital i Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse 2012 dermed på et meget tilfredsstillende niveau. Men det er primært på arbejdspladsniveau, at resultaterne giver mening.

Totalopgørelse af trivsel blandt Medarbejdere og Ledere

I Trivselsundersøgelsen er der også lavet to totalopgørelser for henholdsvis medarbejdernes og ledernes trivsel. Lederne har svaret, at de oplever en større trivsel end medarbejderne.

Arbejde i den offentlige eller private sektor

Respondenterne blev også spurgt, om de helst ville arbejde i den offentlige eller private sektor, hvis løn, arbejdstid og fagområde var ens. 2501 respondenter har svaret på spørgsmålet. Heraf har 1323 respondenter svaret 5 eller derover.

Ingen resultater under 4,0

I Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse 2012 er der *IKKE* nogen resultater, der ligger under 4 på den anvendte syvskala. Samtlige resultater på totalniveau ligger ud fra den anvendte målestok enten på et tilfredsstillende eller et meget tilfredsstillende niveau.

Trivselsundersøgelsen i forhold til Direktionens SMARTE mål 2012-2014

I Direktionen SMARTE mål 2012-2014 er der defineret følgende i forhold til Trivselsundersøgelsen:

- "Mål 13, Strategisk kompetenceudvikling: I trivselsmålingerne 2012 og 2014 scorer vi minimum 5,5 på en 7-skala på spørgsmålene i temaet læring og udvikling."

I trivselsundersøgelsen 2012 er der på temaet Læring og udvikling opnået en samlet score på 5,3. Af de tre spørgsmål, der tilsammen udgør dette tema bliver Direktionens SMARTE mål opfyldt på to ud af tre spørgsmål.

- "Mål 16, Branding: I trivselsundersøgelserne i 2012 og 2014 svarer medarbejderne mindst 5,8 i gennemsnit på en 7-skala på spørgsmålet om, hvorvidt de vil anbefale en ven eller pårørende at blive ansat på deres arbejdsplads."

I trivselsundersøgelsen opnår spørgsmålet en score på 5,2.

- "Mål 19, Rekruttering og trivsel: I trivselsundersøgelsen 2012 og 2014 svarer medarbejderne i gennemsnit 5,8 på en 7-skala på spørgsmålet om medarbejdernes tilfredshed med sit job som helhed alt taget i betragtning."

I trivselsundersøgelsen opnår spørgsmålet en score på 5,6.

Krænkende adfærd

I Trivselsundersøgelsen var der fire temaer om krænkende adfærd: Uønsket seksuel opmærksomhed, Trusler om vold, Fysisk vold og Mobning. Der kan konstateres hændelser indenfor alle områder. Begået af såvel kollegaer, ledere, underordnede og borgere / brugere. Se specifik opgørelse i bilag. På de lokale arbejdspladser, hvor medarbejdere har oplevet at blive udsat for krænkende adfærd er det vigtigt, at der bliver taget fat i de konkrete resultater via arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg.

Opfølgning

Ledelse og MED-system på alle niveauer har ansvaret for opfølgning på undersøgelsen. Staben, Løn & Personale stiller i den forbindelse følgende til rådighed: Informationsmateriale, kursusdage samt en værktøjskasse med proces og dialogværktøjer.

Indstilling

Staben indstiller,

at Aabenraa Kommunes Trivselsundersøgelse 2012 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Fornyelse af udvidet åbningstid

Route 45 ApS, Lejrvejen 6, Frøslev, 6330 Padborg, ansøger til forretningsstedet Route 45, Lejrvejen 6, Frøslev, 6330 Padborg, om følgende:

- Fornyelse af udvidet åbningstid til kl. 05 alle ugens dage (døgnåbnet) jf. restaurationslovens § 28, stk. 3.

Route 45 ApS har siden 26. oktober 2010 haft tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05 alle ugens dage (døgnåbnet).

Tilladelsen udløb den 26. oktober 2012.

Den fornyede udvidede åbningstid følger alkoholbevillingen, som udløber den 8. november 2020.

Der knyttes følgende betingelser til bevillingen:

- At alle ansatte godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (udstedelse af grønt legitimationskort).
- At restaurationspersonalet bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.
- At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende gratis udleveres uredigeret til politiet.
- At støj-, miljø og plankrav overholdes, jf. restaurationslovens § 25, stk. 2.
- At fortovet uden for forretningsstedet renholdes, jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 5.

Lovgrundlag

Ifølge restaurationslovens § 28, stk. 4, kan den stedlige bevillingsmyndighed med politiets samtykke tillade, at visse restaurationer har åbent i den almindelige lukketid, jf. stk. 1, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt.

Høring/udtalelse

Den 19. oktober 2012 meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi samtykke til den ansøgte udvidede åbningstid.

Den 26. oktober 2012 meddeler Natur og Miljø, at støjgrænser skal overholdes, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 om støj samt vejledning nr. 3 af 1982 om støj og lugt fra restaurationer.

At der løbende fejes og renholdes for affald på arealet foran forretningsstedet, jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 5.

Natur og Miljø oplyser endvidere, at der ikke er modtaget klager over støj fra forretningsstedet.

Indstilling

Staben indstiller,

at der meddeles udvidet åbningstid på ovennævnte vilkår.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Skema B - 16 almene familieboliger på Barsøvænget, Løjt Kirkeby

Kolstrup Boligforening har den 21. september 2012 fremsendt skema B vedrørende opførelse af 16 almene familieboliger på Barsøvænget, Løjt Kirkeby.

Byrådet godkendte i mødet den 21. december 2011 skema A for ovennævnte projekt med en samlet anskaffelsessum på 26,909 mio. kr. beregnet ud fra maksimumbeløbet for 2011 og 15 boliger.

Byggeprojektet er udvidet med en boligenhed i forhold til skema A. Projektet udgør ved skema B 16 boliger (dobbelthuse).

Den samlede anskaffelsessum må i 2012 ikke overstige 29,401 mio. kr., jf. det bindende maksimumbeløb i 2012 på 17.390 kr./m² plus energitillæg på 940 kr./m².

Anskaffelsessummen udgør ved skema B følgende i forhold til skema A:

Omkostninger	Skema A (projektstadiet) (15 boliger)	Skema B (efter licitation) (16 boliger)
Grundudgifter	2,376 mio. kr.	2,534 mio. kr.
Håndværkerudgifter	19,177 mio. kr.	20,582 mio. kr.
Omkostninger	3,803 mio. kr.	4,142 mio. kr.
Gebyr	0,390 mio. kr.	0,423 mio. kr.
Anskaffelsessum	26,910 mio. kr.	29,372 mio. kr.

Den årlige husleje er beregnet til 781 kr./m² ekskl. forbrugsafgifter mv.

Den gennemsnitlige boligstørrelse ligger på 100 m², hvilket svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på ca. 6.510 kr. ekskl. forbrugsafgifter mv.

Lovgrundlag

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

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

Planmæssige forhold

Matriklen er omfattet af lokalplan N 26.

Økonomi og afledt drift

Det kommunale grundkapitaltilskud udgjorde ved byrådets godkendelse af skema A 3,767 mio. kr.

Ved skema B udgør grundkapitaltilskuddet 4,112 mio. kr. En merudgift for kommunen på 0,345 mio. kr. Tilskuddet forventes udbetalt primo 2013.

Boligselskabet har oplyst, at det ikke er muligt at reducere projektet til 14 boliger i stedet for 16.

Til indskud i landsbyggefonden henstår der i 2012 et rest rådighedsbeløb på 3,484 mio. kr. som vil blive søgt overført til 2013 i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2012.

I budget 2013 er der til indskud i landsbyggefonden afsat et rådighedsbeløb på 0,958 mio. kr.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at skema B godkendes,

at merudgiften til grundkapitaltilskud på 0,345 mio. kr. finansieres i 2013 af afsat rådighedsbeløb til "indskud i Landsbyggefonden", og

at beløbet frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Anbefales godkendt.

Anmodning om ophævelse af Lokalplan S14

Ejerne af matrikel nr. 385c og 385d Stubbæk, Ensted har i brev af 3. september 2012 anmodet byrådet om, at ophæve Lokalplan S14 for et forsøgdambrug ved Enstedværket.

Baggrunden for anmodningen er, at Lokalplan S14 kun giver mulighed for at anvende ejendommen til forsøgdambrug. Dambruget har været lukket ned i mange år og der er ingen planer om, at anvende bygningerne til dette formål igen.

Ejerne ønsker, at kunne anvende bygningerne til lager, værksted og administration, men lager og værksted er ikke tilladt i henhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Der kan ikke dispenseres fra Lokalplan S14 til andre anvendelser, da dette vil være i strid med lokalplanens principper. Det vil sige de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra lokalplanens formål.

Teknik & Miljø finder, at det er uhensigtsmæssigt, at der udarbejdes en ny lokalplan, før der foreligger samlede ønsker for området ved Enstedværkets anvendelse og disponering på længere sigt.

Med ændringen af Lov om planlægning, der trådte i kraft 1. juli 2012, kan byrådet beslutte, at ophæve lokalplaner for byzoner og sommerhusområder, når udviklingen inden for lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af Planlovens §§14 og 19 vedrørende forbud og dispensation. Områdets hidtidige zonestatus opretholdes, selv om lokalplanen ophæves.

Såfremt lokalplanen ophæves, kan området administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis den ønskede anvendelsesændring ikke i sig selv er lokalplanpligtig, kan der gives tilladelse til den ønskede anvendelse, som er lager og værksted.

Det vurderes, at den ønskede anvendelsesændring ikke er lokalplanpligtig, at der er tale om anvendelse af eksisterende bygninger, og at den påtænkte anvendelse i øvrigt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område 1.1.221.E.

Da kommuneplanens rammebestemmelser er forholdsvis vide, bør det dog sikres, at den fremtidige anvendelse ikke er til gene for naboejendommene med boliger og sommerhuse.

Området som er udlagt til rekreative formål, jf. lokalplanens delområde C2, bør sikres opretholdt som offentligt tilgængeligt strandareal. Når DONG trækker sig ud af området må det forventes, at strandarealet i område C2 søges afhændet til anden side. Strandarealet har stor rekreativ værdi for beboerne i Hostrupskovområdet og til dels Stubbæk.

Løsningsforslag

Løsningsforslag 1

Lokalplan S14 ophæves således, at området kan anvendes til andre formål end kun forsøgdambrug. Se vedhæftede forslag til ophævelses af Lokalplan S14. Som vilkår bør ejer lade tinglyse servitut, der fastsætter,

at der kun må indrettes værksted, lager og administration inden for de nuværende rammer af bebyggelse, som der er angivet i anmodningen om ophævelse af Lokalplan S14.

at matrikel nr. 385d Stubbæk, Ensted forsat kun må anvendes til rekreative formål,

at der sikres offentlig adgang til strandarealet på matr. 385d Stubbæk, Ensted,

at der ikke må opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg på matr. 385d Stubbæk, Ensted,

at Aabenraa Kommune bliver påtaleberettiget efter servitutten.

Løsningsforslag 2

Lokalplan S14 ophæves ikke med den begrundelse, at en aflysning af lokalplanen bør afvente en samlet planlægning for Enstedværkets område, herunder den igangværende VVM-procedure for udvidelse af olieterminalen nord for området. Konsekvensen af forslag 2 er, at området fortsat kun kan anvendes til forsøgdambrug.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning §33, stk. 1 nr. 2 og §33, stk. 2-5 vedrørende ophævelse af lokalplaner.

Beslutning om ophævelse kan først træffes, efter, at byrådet har offentliggjort forslag til ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. Byrådet fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget om ophævelse. Efter udløbet af fristen kan byrådet vedtage forslaget om ophævelse.

Lov om Planlægning §42 vedrørende tinglysning af servitutter.

Planmæssige forhold

Lokalplan S14 fastsætter, at området kun må anvendes til forsøgdambrug inden for område C1 og rekreative formål i område C2.

Rammebestemmelserne i rammeområde 1.1.221.E Enstedværket anvendes som kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Området må anvendes til fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Der kan etableres anlæg/ virksomheder i miljøklasse 4-7. Den del af området, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, er omfattet af en 500 meter bred miljøkonsekvenszone.

Høring/udtalelse

Såfremt forslag til ophævelse af Lokalplan S14 vedtages, skal beslutningen fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at Løsningsforslag 1 vedtages, således at forslag til ophævelse af Lokalplan S14 offentliggøres i 8 uger, og **at** ophævelsen vedtages på vilkår af, at de under Løsningsforslag 1 nævnte krav tinglyses på de berørte ejendomme.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 07-11-2012

Anbefales godkendt.

Poul Solberg Hansen, Folke G. Kryger og Hans Henrik Philippsen deltog ikke under dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Anbefales godkendt.

Godkendelse af natur- og vandhandleplaner

I henhold til Miljømålsloven skal der laves natur- og vandhandleplaner som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i Natura 2000 områder, vandløb, søer, fjorde og grundvand.

Staten har udmeldt det nødvendige indsatsprogram for 1. planperiode – dvs. fra 2010 til udgangen af 2015. Programmet er baggrund for kommunens handleplaner.

På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2013-2015 – f. eks. hævnning af vandstanden i afvandede moser, opstart af græsning i tilgroede enge og overdrev, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenlig vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

Efter Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger, godkendte Byrådet den 30. maj 2012, at kommunens udkast til handleplaner blev sendt i offentlig høring. Høringssvarene er nu vurderet i Teknik & Miljø, og forelægges sammen med tilrettede handleplaner til politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.2009.

Planmæssige forhold

Natur- og vandplanerne afløser de tidligere regionplaner (ophævet til landsplandirektiver) med hensyn til målsætninger for recipienter m.m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

Økonomi og afledt drift

Staten har udmeldt, at udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som kommunerne fik med fra amterne, samt af tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

Mht. vandplan-arbejdet er der pt. kun endelig økonomisk klarhed over vådområdeindsatsen (vådområder som skal omsætte næringsstoffer i oplandet til østvendte fjorde) og P-ådsindsatsen (oversvømmelsesprojekter som skal tilbageholde fosfor opstrøms søer). KL oplyser, at på baggrund af Grøn Vækst fra 2009 stiles mod yderligere 3 tilskudsordninger fra staten til vandløbsindsatsen:

1. Planlægning og konsekvensvurdering i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse.
 2. Kompensation til lodsejere for ændret vandløbsvedligeholdelse.
 3. Anlægs- og kompensationsudgifter ved fjernelse af spærringer, åbning af rørlagte strækninger samt restaurering.
- Disse ordninger forventes at dække udgifter til lodsejerkompensation, rådgiverydelser og anlægsarbejder. Staten mener, at størstedelen af den administrative indsats hører under det almindelige myndighedsarbejde. KL sonderer mellem tidligere aftalt myndighedsarbejde og nyt.

Der ligger en stor administrativ og ressourcemæssig udfordring, som kommunen skal være opmærksom på, når Natur- og vandhandleplanerne skal gennemføres.

Kommunen har i årene 2013-2015 modtaget 1,2 mio. kr./år i DUT-midler fra staten til implementering af natur- og vandplanerne. Jf. gældende investeringsoversigt er der afsat 0,75 mio. kr./år i 2013-2016 til implementering af planerne. Pengene forventes anvendt til ansættelse af projekt medarbejdere og konsulenter, gennemførelse af projekter m.m.

Høring/udtalelse

Kommunen har haft en dialog med Naturstyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen og Forsvaret vedrørende handleplanerne.

Planerne har været forelagt Det Grønne Råd og der har været afholdt et offentligt møde.

Byrådet godkendte den 30. maj 2012, at kommunens udkast til handleplaner blev sendt i offentlig høring i 10 uger til den 10. august 2012.

Der indkom i høringsperioden 19 høringssvar vedrørende vandhandleplanen og 9 svar vedrørende naturhandleplanerne.

Desuden har Kommunernes Landforening efter høringsfristens udløb anbefalet kommunerne visse ændringer af planudkastene.

Teknik & Miljø har i vedlagte hvidbøger vurderet og kommenteret høringssvarene og anbefalingerne fra KL. Det vurderes, at hovedparten af svarene omhandler generelle forhold, som ikke giver anledning til ændringer af planudkastene. Det indstilles dog, at visse af svarene og anbefalingerne medfører ændringer.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at indhold og indstilling i hvidbøger godkendes, og

at natur- og vandhandleplanerne godkendes og offentliggøres.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2012

Anbefales godkendt med tilføjelse af følgende, at projekter om ændret vandløbsvedligehold ikke igangsættes før administrationsgrundlaget herfor og konsekvenserne heraf er kendte.

Der forelægges sag for Teknik- og Miljøudvalget, når alle redskaber til gennemførelse af vandløbsvedligehold foreligger, med henblik på endelig prioritering.

Gert Nordklitgaard deltog ikke i beslutningen af dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Anbefales godkendt.

Tillæg til driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune

Pr. 1. januar 2013 er der indgået en ny driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune, godkendt på Socialudvalgsmødet den 14. juni 2012.

Det fremgår af driftsoverenskomstens § 2, stk. 3, at produktion af mad aftales i et tillæg til driftsoverenskomsten.

I henhold til dette er der i samarbejde med Danske Diakonhjem blevet udarbejdet et tillæg til driftsoverenskomsten. (bilag).

Økonomi og afledt drift

Godkendt budget 2013 for Mad & Måltider

Mad & Måltiders samlede produktion er i 2013 forudsat til 355.546 fuldkostportioner (1/1). Det godkendte budget 2013 for Mad & Måltider er på 6,182 mio. kr. som er fordelt således,

Lønudgifter	16,532 mio. kr.
Direkte produktionsudgifter	13,622 mio. kr.
Transport og bygningsdrift	2,793 mio. kr.
<u>Indtægter</u>	<u>-26,675 mio. kr.</u>
I alt	6,182 mio. kr.

Den godkendte kostpakke i 2013 (fuld forplejning) udgør pr. måned 3.170,00 kr.

Direkte produktionsomkostninger

Der er i 2013 budgetteret med 355.546 fuldkostportioner. Hertil bemærkes at det i forhold til 2012 er en tilgang på 50 portioner dagligt eller på årsbasis 7.300 fuldkostportioner.

Pris pr. fuldkostproduktion i budget 2013

Lønudgifter pr. portion	46,50 kr.
Direkte produktionsudgifter	38,31 kr.
Transport og bygningsdrift	7,86 kr.
<u>Administrationsbidrag</u>	<u>1,85 kr.</u>
I alt pr. fuldkostportion	94,52 kr.

Afregningspris

Belægningsprocent	100%	97%
Forventet antal Enggård (37+3)*	40	39
Antal forplejningspakker/pr. år	14.600	14.600
Antal kostenheder (1,6)	23.360	22.659

Årlige udgifter til forplejning	2.207.900 kr.	2.141.700 kr.
<u>Årlige indtægter forplejning</u>	<u>-1.521.600 kr.</u>	<u>-1.475.900 kr.</u>

Kommunalt tilskud i 2013 **686.300 kr.** **665.800 kr.**

*En forudsætning hertil er, at der i antallet af beboere på Enggård er visiteret 3 ægtepar

Enggård opkræver forplejningspakken hos beboerne. Aabenraa Kommune afregner månedligt forskellen

mellem udgifterne til produktionsomkostningerne og indtægterne vedr. forplejningen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at tillæg til driftsoverenskomst mellem Danske Diakonhjem og Aabenraa Kommune godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 08-11-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll

Gert Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Tilbagesendes til udvalget.

Fordelingsmodel for pasning af elever i 4. - 6. klasse

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for klubområdet i Aabenraa kommune.

Modellen vedrører udelukkende pasning af børn i 4.-6. klasse. Aftenklubber og juniorklubber m.v. oprettet under Dagtilbudsloven, Ungdomsskoleloven og Folkeoplysningsloven indgår således ikke i denne model. Fordelingsmodellen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet" således, at distriktsskolen modtager et kronebeløb pr. 4.-6. classes elev i distriktet, og derefter selv beslutter hvilken type klubtilbud, der skal tilbydes i hvert enkelt distrikt.

Den nye model er udarbejdet efter følgende principper:

- Modellens hovedprincip er, at pengene følger barnet
- Klubtilbuddene kan benyttes af alle børn i 4. - 6. klasse uagtet om børnene går i folkeskolen eller andre undervisningstilbud, f.eks. private skoler
- Fordelingsmodellen understøtter stigning og fald i antallet af alle elever i 4.- 6. klasse
- Modellen følger den valgte skolestruktur
- Fordelingen af midler påvirkes ikke af den enkelte skoles eget valg
- Forældrebetalingstakster fastlægges af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen hvert år i oktober
- Forældrebetalingen tilfalder den enkelte distriktsskoles tilbud
- I fordelingen til de enkelte distriktsskoler tages der højde for de socioøkonomiske faktorer.

Økonomi og afledt drift

Modellen fordeler den afsatte ramme til skolepasning af 4.-6. classes elever efter nye kriterier, der er således ingen merudgifter for kommunen ved modellen, men der vil ske en harmonisering af fordelingen af midlerne.

Den enkelte skole kan med udgangspunkt i lokale behov vurdere hvilket/hvilke tilbud der skal tilbydes i området med baggrund i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven eller Folkeoplysningsloven.

Tilbud oprettet under dagtilbudsloven:

Taksten beregnes ud fra en gennemsnitsberegning for området. Da det endnu er usikkert hvilke tilbud der bliver oprettet under dagtilbudsloven er det ikke muligt, at beregne takster ud fra disse kommende tilbud. Der er derfor beregnet takster ud fra fordelingen af udgifter i de nuværende klubber, korregeret for den nye tildeling pr. barn.

Tilbud under Folkeskoleloven:

For tilbud oprettet under folkeskoleloven er der ingen lovmæssige krav til beregning af taksten, men denne fastsættes af Byrådet.

Det foreslås at forældrebetalingstaksten på SFO2 fastsættes til 50% af taksten på SFO1, svarende til 805 kr./md. i 11 måneder.

Takster 2013	SFO2	Klubtilbud
Tildeling (kr/år) inkl. Forældrebet	11.271	5.235
Forældrebetalingstakst (kr/år)	8.855	913
Forældrebetalingstakst (kr/md)	805	83

Høring/udtalelse

Fordelingsmodellen på pasning af elever i 4. - 6. klasse sendes til høring hos de høringsberettigede.

Af hensyn til det videre forløb i henhold til tidsplanen, fastsættes høringsfristen til den 27. november 2012, hvorefter høringsmaterialet forventes klargjort til forelæggelse på udvalgets møde den 4. december 2012.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at fordelingsmodel for pasning af elever i 4.-6. klasse sendes til høring

at taksten i 2013 for SFO2 godkendes til 805 kr./md. i 11 måneder, og

at taksten i 2013 for klubtilbud oprettet under dagtilbudsloven fastsættes til 83 kr./md. i 11 måneder, jf. vedlagte bilag. Ved ændring af tildelingen som følge af høringen, vil taksten efterfølgende reguleres.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 13-11-2012

1. **at** godkendt med de faldne bemærkninger om, at høringsmaterialet justeres med, at fordelingsmodellen evalueres i foråret 2013, at mindretallets stilling præciseres og at modellen reguleres fremadrettet i fht. det faktiske antal indskrevne børn,

2. **at** anbefales godkendt med maksimalt 805 kr./md. i 11 måneder, og

3. **at** anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

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

Færre børn i specialbørnehave - økonomisk og juridisk udmøntning

I forvaltningens oplæg til besparelser på Børne- og Familieudvalgets område 2013-2016 indgik en reduktion på 1,928 mio. kr. i 2013 og frem som følge af færre børn i specialbørnehave. Beløbet er skønsmæssigt delt med 1,000 mio. kr. til spareprovenu på Børne- og Familieudvalget fra 2013 frem og 0,928 mio. kr. til mulige merudgifter til flere børn på Skole- og Dagtilbudsudvalgets områder fra 2013 og frem.

Ændringen medfører ikke øgede udgifter på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område fra 2012 til 2013. En flytning af midler til Skole- og Dagtilbudsudvalgets område vil øge dets serviceniveau i forhold til aktuelt niveau i 2012.

De 0,928 mio. kr. som er reserveret til mulige merudgifter til specialbørn på Skole- og Dagtilbudsudvalgets område kan derfor disponeres til andre formål. Der foreligger to forslag hertil: "Forsøg med fremskudt indsats i Tinglev Skoledistrikt" og "Videreførelse af projekt Virksomhedspraktikcenter", jf. disse sager på dagsordenen.

Børn & Familie visiterer ikke nye børn til særlige klubtilbud efter Serviceloven, jf. sag om Aabenraa Kommunes brug af det private opholdssted Nybro på Børne- og Familieudvalgets møde den 23. maj 2012. I stedet henvises til Fjordskolens FFO.

Når de nuværende pladser bliver ledige foreslås budget svarende til Fjordskolens takst flyttet til Skole- og Dagtilbudsudvalget, mens resten forbliver på Børne- og Familieudvalget (spareprovenu).

Forældre har klaget til det sociale nævn som følge af afslag på ansøgning om bevilling til fritidstilbuddet på Nybro. Nævnet har hjemvist sagerne med en anmodning om kommunens vurdering af, hvorvidt børnene er omfattet af Servicelovens § 32. Der er ingen tvivl om, at der er tale om børn med særlige behov, men Børn & Familie har fastholdt afslagene med henvisning til serviceniveauet som er 136.000 kr. på Nybro og 87.000 kr. på Fjordskolens FFO. Kommunen finder således ikke, at der er tale om særlige behov, der ikke kan dækkes i tilbud efter anden lovgivning.

Såfremt det Sociale Nævn når frem til, at børn i målgruppen for Servicelovens § 32, stk. 3 også skal have tilbud efter samme lov, bør Aabenraa Kommune godkende nogle pladser på Fjordskolen efter Serviceloven til samme serviceniveau, som gælder for FFO.

Økonomi og afledt drift

Ved afgang af børn fra Nybros fritidsordning foreslås budgettet fordelt som følger:

2013: 80.000 kr. til FFO. Børn & Familie spareprovenu 25.000 kr.

2014: 220.000 kr. til FFO. Børn & Familie spareprovenu 60.000 kr.

2015: 300.000 kr. til FFO. Børn & Familie spareprovenu 85.000 kr.

2016: 435.000 kr. til FFO (fuldt indfaset). Børn & Familie spareprovenu 125.000 kr.

928.000 kr. i mindreforbrug til specialbørnehave i 2013 og frem foreslås reserveret til fremskudt indsats for sårbare børn på skoler og i daginstitutioner, og til arbejdsdusør på VPC i 2013.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at der omplaceres 80.000 kr. i 2013, 220.000 kr. i 2014, 300.000 kr. i 2015 og 435.000 kr. i 2016 og frem fra Børne- og Familieudvalget til Skole- og Dagtilbudsudvalget vedrørende forventede medudgifter til FFO,

at der omplaceres 300.000 kr. i 2013 og frem fra Børne- og Familieudvalget til Skole- og Dagtilbudsudvalget vedrørende forsøg med fremskudt indsats i et skoledistrikt,

at 180.000 kr. af ikke disponeret mindreudgift i 2013 anvendes til arbejdsdusør på virksomhedspraktikcentret i regi af Ungeindsatsen, og

at de resterende ikke disponerede midler reserveres til fællesinitiativer mellem Børne- og Familieudvalget til Skole- og Dagtilbudsudvalget ved senere udmøntning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 07-11-2012

1. og 2. **at** anbefales godkendt.

3. og 4. **at** godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

1. og 2. **at** anbefales godkendt.

Godkendelse af Aabenraa Kommunes Sundhedsplan 2013

Aabenraa Kommunes Sundhedsplan 2013 er en tværgående plan med indsatser, der skal medvirke til at løfte målsætningerne i Sundhedspolitik 2012-2020 inden for alle fagudvalg.

Fagudvalgene er i løbet af forår/sommer 2012 fremkommet med forslag til indsatser til Sundhedsplanen. Disse indsatser er beskrevet i A4 skemaer, som efterfølgende er bearbejdet til den nuværende form i samarbejde med Styregruppen vedr. Sundhedspolitik.

Sundhedsplanens aktiviteter bygger på sundhedspolitikens fire temaer, "Sund og aktiv hverdag," "Udsatte og syge borgere," "Nytænkning – nye opgaver og udfordringer" og "Sundhed på tværs." De enkelte indsatser er beskrevet med formål, indsatser eller aktiviteter, forventede resultater og succeskriterier. En del af indsatserne opstiller succeskriterier i forbindelse med den videre planlægning.

Indenfor Sundheds- og Socialudvalgets områder rammer sundhedsplanens indsatser sundhedspolitikens temaer ved at koncentrere indsatserne omkring fokusområderne: Bevægelse, overvægt, rehabilitering, kronikerindsatsen, rusmidler, kompetenceudvikling, og forebyggende indsatser til ældre og sindslidende. Indsatserne indenfor de øvrige fagudvalg falder godt ind i disse fokusområder.

Bevægelse og det planlagte bevægelsesprojekt, som startes i begyndelsen af 2013, er et tværgående projekt, som igangsætter aktiviteter indenfor alle forvaltningsområder. Projektet skal medvirke til at styrke den samlede sundhed blandt borgerne i Aabenraa kommune.

Aabenraa Kommunes Sundhedsplan 2013 er første sundhedsplan i Aabenraa Kommune, og indholdet er resultatet af mange bidragydere. Sundhedsplanen skal medvirke til at fastholde fokus på sundhed, sikre synlighed omkring sundhed, skabe sundhed på tværs og politisk ejerskab.

Sundhedsplanen er et prioriteringsredskab til afsættelse af ressourcer internt i forvaltningerne og til indsatser på tværs. Sundhedsplanen skal sikre at indsatserne i planen gennemføres. Flere af Sundhedsplanens indsatser indgår i kommunens vækstplan.

I Sundhedsplan 2013 introduceres et sundhedsbarometer, hvormed Byrådet i forlængelse af Sundhedspolitik 2012-2020 formulerer et ambitionsniveau for de kommende års sundhedsplaner og sundhedsindsatser.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at Sundhedsudvalget drøfter forslag til Sundhedsbarometer, og

at Aabenraa Kommunens Sundhedsplan 2013 godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 13-11-2012

1. **at:** Sundhedsbarometeret anbefales godkendt som overordnet politisk pejlemærke for de kommende års sundhedsindsats.
2. **at:** Anbefales godkendt.

Sundhedsudvalget henleder Byrådets opmærksomhed på, at Sundhedsplanen forudsætter, at de enkelte fagudvalg prioriterer og finansierer egne indsatser i de årlige Sundhedsplaner.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Anbefales godkendt.

Aftale vedrørende Akutjobs

Baggrund

Folketinget har den 30. oktober 2012 fremsat lovforslag om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere. Baggrunden for lovforslaget er, at regeringen sammen med KL m.fl. har indgået en aftale om akutjob.

Formålet er, at ledige ansættes i akutjob senest den 1. juli 2013, og derved ikke mister dagpengeretten.

Oprettelse af akutjob

Stillingen skal opslås på Jobnet.dk, og der er tale om en ansættelse på ordinære vilkår uden tilskud fra det offentlige og en varighed af mindst 13 uger. Stillingen kan være både varig og tidsbegrænset, men den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal udgøre min. 32 timer.

For at modtage en jobpræmie er det en betingelse, at ansættelsesforholdet er på min. 26 uger, og ikke har været afbrudt. Arbejdsgiver har ret til en præmie på op til 25.000 kr.

Høring/udtalelse

Høring i HMU

Af hensyn til tidsfristen for ikraftsættelsesdato har sagen været sendt i skriftlig høring hos HMU's medarbejderrepræsentanter.

Høringssvaret fremgår af bilaget.

Indstilling

Staben indstiller,

- at** Aabenraa Kommune bidrager til at opfylde aftalen og opretter akutjobs frem til den 1. juli 2013,
- at** alle stillinger uden ledelsesbeføjelser frem til den 1. juli 2013 opslås som akutjob på Jobnet.dk,
- at** den enkelte leder, der har ansættelseskompetence kan beslutte, om den ledige indenfor målgruppen får jobbet,
- at** akutjob opslås og administreres centralt i Løn & Personale,
- at** indhentelse af jobpræmien administreres af den enkelte institution/forvaltning,
- at** jobpræmien tilfalder den enkelte institution/forvaltning,
- at** sagen sendes i skriftlig høring i hos HMU's medarbejderrepræsentanter med svarfrist den 18. november 2012, og
- at** aftalen evalueres pr. 1. marts 2013 og slutevalueres pr. 1. juli 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Orientering om brug af sociale klausuler ved udbud

Aabenraa Kommune vedtog 21. september 2011 indkøbs- og udbudspolitikken. I politikken er der indskrevet principper for valg af leverandør, der foreskriver følgende:

"Som offentlig myndighed har Aabenraa Kommune en særlig aktiveringsforpligtelse over for de ledige". Derfor skal der i de tilfælde, hvor det er muligt og formålstjenligt, ved udbud af kontrakter med eksterne leverandører om tjenesteydelser samt ved større bygge- og anlægsarbejder anvendes sociale klausuler. Det skal dog iagttages, at visse områder er reguleret af lovgivningen på en sådan måde, at der ikke lovligt kan stilles sociale krav om specifikke ordninger til leverandørerne. Ved brug af sociale klausuler skal det fremgå af udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, påtager sig en nærmere angivet social forpligtelse. Målet er dels at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning, og dels at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet. Sociale klausuler skal opfattes bredt, og kan eksempelvis indebære krav om tilgængelighed for ældre og handicappede mv. Ved udbud af entrepriser med en kontraktsum på min. 3 mio. kr. skal leverandører skriftligt redegøre for, hvordan den sociale ansvarlighed varetages."

Da Aabenraa Kommune ikke har ansættelsesretten hos den enkelte leverandør, kan principperne om ansættelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet ikke altid indskrives som et krav. Ofte vil kravet være mere formuleret som en henstilling. Arbejdsmarked og Social har ved indgåelse af kontrakterne eksempelvis indskrevet følgende i kontrakterne:

"Leverandøren skal endvidere bestræbe sig på, at deltage i integrationen af udsatte grupper som for eksempel længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne."

En rundringning til nogle af de øvrige forvaltninger i kommunen viser, at de sociale klausuler typisk ikke indskrives i udbudsmaterialet eller i kontrakterne.

De sociale klausuler anvendes primært ved udbud, der vedrører tjenesteydelser, som udbydes efter tilbudsloven, som typisk er nationale udbud. Udbud, der vedr. bygge- og anlægsprojekter samt indkøb af varer og tjenesteydelser, hvor volumen overstiger tærskelværdierne i EU's udbudsdirektiv, kan det endvidere være problematisk at anvende de sociale klausuler. De øvrige europæiske landes arbejdsmarkeder har ikke de samme regler som Danmark, eks. findes reglerne om fleksjob kun i Danmark. Det betyder, at det vil kunne stride mod ligebehandlingsprincipperne i EU-direktivet, hvis det indskrives i et udbudsmateriale.

Det kan i nogle sager imidlertid lade sig gøre at indskrive de sociale klausuler, viser vedhæftede eksempel fra Vej og Park, der i forbindelse med udbud af et større anlægsarbejde har indskrevet, at de sociale klausuler skal indeholdes i de bydendes pris. De sociale klausuler er nærmere defineret i vedlagte bilag.

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,
at sagen tages til orientering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-11-2012

Videresendes til Økonomiudvalget med opfordring til eksempelvis en skærпelse af ordlyden i udbudspolitikken om sociale klausuler.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Økonomiudvalget ønsker et forslag til en ny og skærpet tekst vedr. sociale klausuler og en beskrivelse af opfølgningen.

Kollundhus

Økonomiudvalget besluttede den 11. september 2012 at tilbagesende sagen til Kultur- og Fritidsudvalget.

Efterfølgende har bestyrelsen for Kollund Forsamlingshus den 7. september 2012 fremsendt mail, og anmodet udvalget på ny at vurdere sagen.

Bestyrelsen for Kollundhus har henvendt sig til Aabenraa Kommune den 6. august 2012 og anmodet om at blive fritaget for at betale renter og afdrag på det lån, som kommunen har ydet. Lånet er sikret ved pant i ejendommen.

Bestyrelsen begrundet ansøgningen med, at den nuværende indtjening til forsamlingshuset ikke muliggør afdrag på gæld, hvis man skal have mulighed for at vende udviklingen i en mere positiv retning således at forsamlingshuset kan overleve til gavn for lokalsamfundet.

Bestyrelsen oplyser, at man vil igangsætte en række nye aktiviteter og tiltag, der skal forbedre huset fysisk og dermed øge udlejningen, men er afhængig af, at kommunen imødekommer ansøgningen.

Kollundhus har pt. en gæld til Aabenraa Kommune på 0,240 mio. kr. Kollundhus har ikke afregnet de to sidste afdragsrater på 2 x 0,010 mio. kr. vedrørende lånet.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 25. juni 2007 en lignende ansøgning fra Kollundhus vedrørende henstand med tilbagebetaling af lånet. Byrådet imødekom dengang en henstand på 0,080 kr. i perioden 2007-2010.

Den 6. august 2012 holdt formanden og næstformanden møde med to repræsentanter for bestyrelsen for Kollundhus. Kommunen tilkendegav at være positiv overfor bestyrelsen og bad om, at bestyrelsen fremsendte et budget i balance. Bestyrelsen har efterfølgende fremsendt to budgetter for 2013. Et optimistisk og et realistisk.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at udvalget tager stilling til ansøgningen fra bestyrelsen for Kollundhus med baggrund i referatet fra mødet den 17. oktober 2012.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-11-2012

Det anbefales,

at lånet gøres afdragsfrit fra 1. juli 2011, og

at lånets restgæld skal indfries dersom Kollundhus ikke længere drives som forsamlingshus

Afbud: Karina T. Rogat

Supplerende sagsfremstilling

Staben bemærker, at det reelt svarer til en tillægsbevilling, og økonomiudvalget derfor bør overveje at reducere tilsvarende i Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Kultur- og Borgerservice udarbejder et notat, der redegør for kommunens sikkerhed i ejendommen.

Notatet fremsendes til udvalgets medlemmer.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Anbefales godkendt.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Portrætmaleri af borgmester Tove Larsen

I Sønderjyllands Amt og den tidligere Aabenraa Kommune var der tradition for, at amtsborgmestre og borgmestre blev portrætteret af en kunstner.

Det foreslås at videreføre denne tradition, og borgmester Tove Larsen portrætteres.

Det er erfaringen, at portrætter koster 100.000 – 200.000 kr.

Økonomi og afledt drift

Udgiften finansieres indenfor Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der udføres et portrætmaleri af borgmester Tove Larsen, af en kunstner efter borgmesterens eget valg, og

at udgiften finansieres indenfor økonomiudvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2012

Godkendt.

Svend Hansen Tarp, Thomas Andresen og Tove Larsen deltog ikke i sagens behandling.