

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars
Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh
Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim
Brandt, Jan Riber Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Opsamling budget 2019-2022.....	5
Økonomiudvalgets omplaceringer indenfor udvalg/bevillingsområder (netto 0) - bevillingskontrol pr. 30.9.2018.....	6
Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2018.....	7
Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2018.....	9
Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol pr. 30.9.2018.....	11
Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2018.....	13
Tilførsel af mindre forbrug fra anlægsprojekter til anlægspuljen i f.m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2018.....	15
Renovering af teatersal i Frøslevlejren.....	17
Aabenraa Havn - ansøgning om etablering af driftskredit.....	19
Prioritering af økonomiske midler og etablering af politisk følgegruppe til Genforeningen 2020.....	20
Anmodning om anlægsbevilling og frigivelse til erhvervsfremme indenfor digitalisering.....	22
Nygade 23B-D - Ombygning til Hjemmeplejen og Sygeplejen.....	24
Påklage afgørelse om udgifter til indkvartering.....	25
Udlejning af ejendommen Gammel Søndergade 20A-L Bolderslev - tidligere asylcenter.....	27
Sund Vækst - Vækststrategi 2018-2030 - opsamling på debatfase.....	29
Frigivelse af anlægsbevilling til Gasværksvej, etape 1.....	30
Frigivelse af anlægsbevilling til stipprojekter 2018.....	32
Godkendelse af takster 2019 for Motas.....	35
Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune.....	36
Indtægtsbevilling områdefornyelse Løjt.....	37
Endelig vedtagelse Lokalplan nr. 111 Boligområde ved Gamle Tøndervej, Aabenraa.....	38
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1 Sommerhusområde ved Sandskær, Løjt og forslag til komrn.....	39
Takster dagtilbud for 2019.....	40
Nedlæggelse af Hjordkær Børnehus.....	42
Beskæftigelsesplan 2019.....	43
Lukket: LUKKET - Salg af areal.....	44
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	44

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

- Sæsonopmagasinering Julehjertebyen.
- Flytning af Økonomiudvalgets møde den 22. januar til den 21. januar 2019.
- Status lokalplan 107.
- KKR beslutning om at placere satellit af børnehus i Aabenraa.
- Status Sundhedshus og dialog med Region Syddanmark.

Afbud: Philip Tietje.

Opsamling budget 2019-2022

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om opsamling på de opgaver som er aftalt i budgetforliget for budget 2019-2022, herunder hvornår der sker en behandling af sagen i de respektive udvalg.

Opsamlingen er listet for henholdsvis drifts- og anlægsopgaver og fremgår af vedlagte bilag.

Der vil på næste møde blive forelagt en enkeltsag om evaluering af budgetprocessen.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at sagen tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Afbud: Philip Tietje.

Økonomiudvalgets omplaceringer indenfor udvalg/bevillingsområder (netto 0) - bevillingskontrol pr. 30.09.2018

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører den anden detaljerede bevillingskontrol pr. 30.09.2018.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30.09.2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af eventuelle tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

Den overordnede konklusion på bevillingskontrollen for Økonomiudvalget er, at budget 2018 forventes overholdt.

BevillingskontROLSagerne vedrørende Økonomiudvalget forelægges ikke særskilt for Økonomiudvalget, men indgår i den samlede forelæggelse for alle udvalg.

En samlet oversigt samt konklusion af bevillingskontrollen fremgår af bilag i2N side 1.

Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg samt forelæggelse af økonomiske oversigter.

Omplaceringer indenfor eget udvalg:

Der søges alene om omplacering mellem politikområder vedr. Lov og cirkulæreprogrammet (DUT-midler).

Midlerne, som er placeret på en pulje, søges omplaceret til de respektive politikområder under Økonomiudvalget.

Økonomiske oversigter:

Vedhæftede bilag viser udvalgets samlede ansøgninger opdelt på de 4 bevillingskontROLSager (bilag i3) samt en økonomisk oversigt med udvalgets resultat pr. 30.09.2018 (bilag i4).

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at omplaceringer indenfor eget udvalg, jf. bilag, godkendes, og

at de økonomiske oversigter tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Samlet overblik over bevillingskontrollen pr. 30.9.2018

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder et samlet overblik over de bevillingsmæssige ændringer af bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 på indtægter, drifts- og anlægsrammen.

Bevillingskontrollen viser samlet set et mindre forbrug på 0,476 mio. kr. over årene.

På serviceudgifter forventes der et mindre forbrug på ca. 5,6 mio. kr. i 2018. Heri er indregnet 8 mio. kr., der overføres til 2019 - 2021, vedrørende puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse.

Samlet set over årene udgør merforbruget på serviceudgifter ca. 5,9 mio. kr. som bl.a. kan henføres til merudgifter til dagtilbud som følge af pasning af flere børn samt merudgifter til respiratorbrugere i forbindelse virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til regionen.

Opfølgningen i forhold til de aftalestyrende enheder, viser at der særligt på skoleområdet er en nedsparring, dog forventes et mindreforbrug på garantiområdet under ét ved årets udgang.

Servicerammen forventes overholdt i 2018, dog vil forbruget ligge meget tæt på sanktionsrammen.

På rammen til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr., heraf overføres 5 mio. kr. fra budgetværnspuljen under økonomiudvalg. Der forventes således et netto merforbrug på 2,2 mio. kr.

Rammen til overførselsudgifter og forsikrede ledige forventes overholdt. Der søges en negativ tillægsbevilling på ca. 4,9 mio. kr. i 2018, heraf overføres 1,6 mio. kr. til finansiering af ansatte i fleksjob under KIS projektet. Det regnskabsmæssige mindre forbrug på området vedrørende overførselsudgifter og forsikrede ledige opgøres endeligt ved regnskabsafslutningen og overføres til 2019.

På anlægsområdet, er der på nuværende tidspunkt 122 anlæg i gang, heraf forventes ca. 50 projekter afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er et korrigeret budget på netto 333 mio. kr. heraf forventes 154 mio. kr. overført til 2019 i forbindelse med denne bevillingskontrol og 1 mio. kr. tilføres kassen. Hertil kommer 5 projekter, som afsluttes og har et mindreforbrug, der i en særskilt sag tilføres anlægspuljen i 2018.

De enkelte udvalg har derudover behandlet omplaceringer indenfor eget bevillingsområde. En samlet oversigt for hvert udvalg fremgår af bilag 1.

Bilag 2 viser en Økonomisk oversigt pr. 30. september 2018 samt forventet korrigeret budget.

Økonomi og afledt drift

Samlet set ansøges om følgende bevillingsmæssige ændringer i 2018 – 2022, hvilket er uddybet i de 3 efterfølgende sager:

Område (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2018- 2022 i alt
<i>Indtægter:</i>						
Grundskyld	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Indtægter i alt	-2.000	0	0	0	0	-2.000
<i>Udgifter:</i>						
Serviceramme	-5.609	5.457	2.220	3.394	394	5.856

KMF (Aktivitets- bestemt medfin.)	7.207	0	0	0	0	7.207
Overførselsudgift Forsikrede ledige	-4.937	-535	-334	-334	-334	-6.474
Renter	-4.051	-647	-604	-559	-511	-6.372
Driftsudgifter i alt	-7.390	4.275	1.282	2.501	-451	217
Anlæg	-147.294	145.134	380	1.780	0	0
Jordforsyning	-10.070	9.000	0	0	0	-1.070
Anlæg i alt	-157.364	154.134	380	1.780	0	-1.070
Afdrag	328	579	536	491	443	2.377
Ændringer i likvide midler	-166.426	158.988	2.198	4.772	-8	-476

+ = tillægsbevilling med træk på de likvide midler og - = negativ tillægsbevilling med tilførsel til de likvide midler

Det kan anføres, at fagudvalgene har behandlet bevillingskontrollen, for deres respektive områder, i udvalgsmøder, og har indstillet godkendelse heraf, i overensstemmelse med indholdet i nærværende samlesager for bevillingskontrollen pr. 30.9.2018.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at den samlede oversigt over de bevillingsmæssige ændringer i 2018 med videre tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2018

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder bevillingsændringer, der påvirker kassebeholdningen.

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 viser et samlet mindreforbrug på 9,062 mio. kr. på driftsudgifter samt renter og skatter i 2018. Heraf søges 4,854 mio. kr. overført til 2019, 1,818 mio. kr. søges overført til 2020 og 3 mio. kr. søges overført til 2021. Set over hele perioden 2018 – 2022 søges om en tillægsbevilling på 0,594 mio. kr.

De primære forklaringer på mindreforbruget i 2018 er følgende:

Merindtægter/mindreudgifter:

- 8 mio. kr. vedrørende pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse (beløbet overføres til 2019, 2020 og 2021).
- 3,7 mio. kr. vedrørende renter, primært som følge af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede gæld
- 2,5 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner.
- 2 mio. kr. vedr. ejendomsskatter, herunder mindreforbrug på tilbagebetaling vedr. ændrede ejendomsvurderinger.
- 3 mio. kr. vedrørende efterregulering af statsrefusioner som følge af en analyse for årene 2014-2017
- 1,2 mio. kr. vedrørende visitationsbudgettet under Social- og Sundhedsudvalget, der anvendes til medfinansiering af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.
- 1,0 mio. kr. vedr. udgifter til flextrafik.

Mindre indtægter/merudgifter:

- 3,6 mio. kr. vedrørende dagtilbud, som følge af flere børn i institutioner og dagplejen.
- 2,2 mio. kr. til forventet merforbrug på i alt ca. 7,2 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering.
- 1,2 mio. kr. vedrørende respiratorbrugere.
- 2,9 mio. kr. i mindre indtægt på Facility Management.
- 2,9 mio. kr. i merudgifter som følge af stigende udgifter til arbejdsskader.
- 1,4 mio. kr. i merudgifter ved implementering af nye IT-systemer.

Forklaringerne er uddybet i vedlagte bilag.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger:

Bevillingsområde *) (i 1.000 kr.)	TB 2018	TB 2019	RK 2020	RK 2021	RK 2022
Skatter og generelle tilskud	-2.000	0	0	0	0
Renter	-3.700	0	0	0	0
Økonomiudvalg	4.304	-8	-8	-8	-8
Social- og Sundhedsudvalg	-1.854	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	-1.398	172	226	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	3.912	0	600	0	0

Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	-8.690	4.690	1.000	3.000	0
Vækstudvalget for Land og By	-300	300	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg – Akt. bestemt medfin.	3.440	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg - overførselsudgifter	-2.740	-300	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.	-36	0	0	0	0
Børn- og Udd. udvalg – overførselsudgifter	0	0	0	0	0
KASSEFORØGELSE/ -TRÆK	-9.062	4.854	1.818	2.992	-8

+ = budgetudvidelse/kassetræk

- = budgetreduktion/Kasseforøgelse

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne om negative tillægsbevillinger i 2018 på i alt 9,062 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres likvide midler, godkendes,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2019 på i alt 4,854 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om rammekorrektion på 1,818 mio. kr. i 2020, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes,

at ansøgningen om rammekorrektion på 2,992 mio. kr. i 2021, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningen om negativ rammekorrektion på 0,008 mio. kr. i 2022 m.v., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol pr. 30.9.2018

Sagsfremstilling

Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0).

Der omplaceres i alt 23,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget og 3,1 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til andre udvalg/bevillingsrammer.

Der drejer sig primært om følgende:

- 8,067 mio. kr. fra økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget vedrørende teknisk korrektion til Dagtilbud, som følge af der passes flere børn.
- 7,886 mio. kr. fra Budgetværnspuljen under økonomiudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget, til finansiering af merudgifter vedr. anlægsprojektet på Kongehøjsskolen
- 5,0 mio. kr. fra budgetværnspuljen under økonomiudvalget til medfinansiering af forventet merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 4,06 mio. kr. fra Lov og Cirkulærepuljen under økonomiudvalget, der omplaceres til de udvalg, der i 2018 kompenseres for meropgaver.
- Og en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

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

I vedhæftede bilag er der en uddybende beskrivelse af de enkelte omplaceringer.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder:

Bevillingsområde *) (i 1.000 kr.)	TB 2018	TB 2019	RK 2020	RK 2021	RK 2022
Renter	-351	-647	-604	-559	-511
Afdrag	328	579	536	491	443
Økonomiudvalg	-23.823	235	334	334	334
Social- og Sundhedsudvalg	3.229	68	68	68	68
Arbejdsmarkedsudvalg	1.609	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	16.009	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	229	371	143	143
Teknik- og Miljøudvalg	143	-229	-371	-143	-143
Vækstudvalget for Land og By	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter	22	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg – Akt. bestemt medfin.	5.017	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg -	-3.142	-235	-334	-334	-334

overførselsudgifter					
Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.	659	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg - overførselsudgifter	300	0	0	0	0
KASSEFORØGELSE/ -TRÆK	0	0	0	0	0

+ = budgetudvidelse/kassetræk

- = budgetreduktion/Kasseforøgelse

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2018 og 2019 (netto 0), samt rammekorrektionerne i 2020 – 2022 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2018

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører en bevillingsmæssig opsamling på anlæg i 2018, herunder opgørelse på betalingsforskydninger og overførsel af mindreforbrug til 2019-2021.

Pr. 30. september 2018 er det en samlet korrigeret budget på 333 mio. kr. til 122 anlægsprojekter heraf vedrører 23 projekter jordforsyningsområdet svarende til netto 21 mio. kr.

Det forventes et samlet forbrug på 165 mio. kr. i 2018. Herudover søges 154,1 mio. kr. overført som betalingsforskydning til 2019 og et mindre beløb på henholdsvis 0,4 mio. kr. og 1,8 mio. kr. til 2020 og 2021.

Et evt. resterende mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter overføres ved regnskabets afslutning i marts.

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 1,070 mio. kr. der tilføres kasse. Det vedrører tre byggemodningsprojekter, der er afsluttet.

Mindreforbruget vedrører betalingsforskydninger på 47 projekter, hvoraf de seks beløbsmæssigt største overførsler vedrører:

- 55 mio. kr. vedrørende Hærvejsskolen.
- 19,9 mio. kr. vedrørende dagtilbudsstruktur Padborg.
- 14 mio. kr. vedrørende Fjordskolen.
- 12 mio. kr. vedrørende dagtilbudsstruktur Rødekro.
- 8,4 mio. kr. vedrørende områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan.
- 5 mio. kr. vedrørende Tilslutningsanlæg til motorvejen, Bodumvej.

Specifikation af de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag.

Herudover henvises til den sideløbende sag "Tilførsel af mindre forbrug fra anlægsprojekter", der indeholder 5 projekter, der er afsluttet, hvor et mindreforbrug på i alt 2,838 mio. kr. kan tilføres anlægspuljen i 2018.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 udviser følgende (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg *)	TB i 2018	TB i 2019	RK i 2020	RK i 2021
Økonomiudvalg	-4.551	2.391	380	1.780
Børn- og Uddannelsesudvalg	-100.900	100.900	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	-1.649	1.649	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	-6.500	6.500	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	-12.512	12.512	0	0
Vækst- og Udviklingsudvalg	-21.182	21.182	0	0
Anlæg i alt	-147.294	145.134	380	1.780
Jordforsyning - Økonomiudvalg	-3.355	3.355	0	0
Jordforsyning – Vækst- og Udviklingsudvalg	-6.715	5.645	0	0
Jordforsyning i alt	-10.070	9.000	0	0

ANLÆG I ALT = LIKVIDITETSVIRKNING	-157.364	154.134	380	1.780
--	-----------------	----------------	------------	--------------

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

Statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter er vedlagt i bilag.

Endvidere er der, til orientering, vedhæftet en betalingsplansoversigt for henholdsvis 2018 og for 2019, for de beløb, der i nærværende sag, søges overført fra 2018 til 2019.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsløb på byggemodningsprojekter på i alt 1,070 mio. kr. i 2018, jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler i 2018,

at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 på i alt 154,134 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag,

at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2020 på i alt 0,380 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, og

at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2021 på i alt 1,780 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Tilførsel af mindre forbrug fra anlægsprojekter til anlægspuljen i f.m. bevillingskontrollen pr. 30.9.2018

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgs mødet den 13. marts 2018, blev det besluttet, at der skal etableres en anlægspulje til opsamling af mer-/mindre forbrug på igangværende anlægsprojekter.

Formålet med etableringen af puljen er at opsamle mindreforbrug til at kunne prioritere anlægsprojekter, hvor der opstår uforudset merforbrug eller til at prioritere til helt andre formål.

Midler til puljen tilvejebringes på følgende måder:

- Hvor der som følge af evt. tilbudsgivning er et mindreforbrug (der så tilføres anlægspuljen).
- Ændringer i materielle forudsætninger, der medfører mindre udgifter.
- Andre forhold, hvor mindre forbrug på et afsluttet anlæg i år, tilføres puljen.

De midler der tilføres puljen fra mindre forbrug på igangsatte og afsluttede anlægsprojekter, kan anvendes til finansiering af akutte projekter, der opstår i regnskabsåret. Det er alene Byrådet, efter indstilling fra Økonomiudvalget, der kan disponere af puljen. Den enkelte forvaltning eller fagudvalg kan ikke indstille et nyt projekt finansieret af puljen.

Økonomi og afledt drift

Nedenstående viser hvilke mindre forbrug på anlæg, som tilføres anlægspuljen ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2018 (beløb i 1.000 kr.):

Projektnavn (udvalg)	Beløb (i 1.000 kr.)
Salg af ejendomme 2018 (ØU)	1.670
Tinglev Fritidscenter, svømmebad (KFU)	595
Ny national cykelrute NC8 - Østersøruten (TMU)	139
Skimmelsvampe i boliger 2016 (VLB)	134
Tinglev Centerplads	300
I ALT	2.838

De enkelte anlægsprojekter er beskrevet nærmere i den sideløbende anlægssag "Tillægsbevillinger anlæg – Bevillingskontrol pr. 30.9.2018".

Herudover er vedhæftet bilag tilknyttet noter. Af bilaget fremgår det, at saldoen i anlægspuljen før nærværende sag andrager 0,428 mio. kr. Såfremt tilførslerne til anlægspuljen i nærværende sag imødekommes, vil saldoen i anlægspuljen herefter andrage 3,266 mio. kr.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,
at der meddeles en tillægsbevilling på 2,838 mio. kr. til Anlægspuljen (under Økonomiudvalget) i 2018, og der meddeles negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt 2,838 mio. kr. i 2018, jf. foranstående og vedhæftede oversigt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Renovering af teatersal i Frøslevlejren

Sagsfremstilling

I denne sag skal tages stilling til en ansøgning vedrørende opgradering af en teatersal i Frøslevlejren.

Kultur, Miljø & Erhverv har fået en henvendelse fra D.s.i. Frøslevlejren om økonomisk støtte til renovering og opgradering af Barak K14 i Frøslevlejren, så den opfylder kravene i det nye bygningsreglement. Udgiften udgør for Aabenraa Kommune 2,893 mio. kr.

Barak K14 har været lejet af Frøslevlejrens Efterskole siden 1999 og anvendes i dag til undervisningsformål og teatersal i et af efterskolens linjefag.

D.s.i. Frøslevlejren samarbejder med brugerne og Aabenraa Kommune om at realisere en Visions- og handlingsplan for Frøslevlejren. Planen skal styrke både den museale del med Frøslevlejren som nationalt mindesmærke samt efterskolen og de øvrige brugere omkring en visionær del om demokrati og fred.

Visions- og handleplanen opererer med at opføre en ny multisal, som kan opfylde Frøslevlejrens Efterskoles behov for en moderne teatersal til undervisning og samtidig styrke lejrens øvrige brugeres mulighed for at formidle lejrens historie og visioner.

Indtil en ny multisal bliver realiseret, er der behov for at opgradere den eksisterende teatersal, Barak K14.

Selve renoveringen og opgraderingen omfatter forbedring af væg- og loftsoverflader, efterisolering, etablering af handicaptoilet og brandalarmeringsanlæg (ABA) samt mekanisk ventilation.

Såfremt Frøslevlejrens Efterskole ønsker at foretage yderligere forbedringer af teatersalen, afholdes udgifterne af efterskolen.

Barakken vil efterfølgende indgå i en tilpasset udgave af udviklingsplanen.

Økonomi og afledt drift

Med et udbetalt anlægstilskud på 3,485 mio. kr. inkl. moms, har kommunen via momsudligningsordningen mulighed for delvis momsafłøftning på 85% af de 25% moms, svarende til 0,592 mio. kr. Den kommunale udgift udgør netto 2,893 mio. kr.

Der søges derfor et rådighedsbeløb på 2,893 mio. kr. Der er følgende finansieringsmuligheder:

A) finansieret af kassen som en tillægsbevilling.

B) finansieret af økonomiudvalgets anlægspulje. Det er alene Økonomiudvalget, der kan indstille finansiering fra denne pulje.

I en særskilt sag på dagsorden anbefales, at anlægspuljen tilføres 2,838 mio. kr. fra mindre forbrug på en række anlægsprojekter. Hvis denne sag godkendes, vil der med de midler der er i forvejen, være midler i puljen til at finansiere dette projekt.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 2,893 mio. kr. til "anlægstilskud til renovering af teatersal i Frøslevlejren" finansieret af kassen, og

at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt, idet finansiereingen sker fra anlægspuljen til opsamling af mere/mindreforbrug under Økonomiudvalget.

Afbud: Philip Tietje.

Aabenraa Havn - ansøgning om etablering af driftskredit

Sagsfremstilling

Aabenraa Havn har den 31. oktober 2018 ansøgt Aabenraa Kommune om godkendelse af optagelse af en driftskredit på 5 mio. kr. på baggrund af en beslutning i Havnebestyrelsen den 13. september 2018.

Ifølge Havnens vedtægter skal Byrådet i Aabenraa Kommune give tilladelse til at havnen påtager sig forpligtelser – herunder optagelser af lån.

Havnen har likviditet til rådighed, men er ligesom bl.a. Aabenraa Kommune ramt af, at bankindeståender bliver forrentet med negativ rente. For at afbøde dette har havnen – ligesom Aabenraa Kommune – placeret en del af likviditeten hos to kapitalforvaltere.

Havnen ønsker en fleksibilitet i form af, at der tilknyttes en driftskredit, som kan bruges til at mellemfinansiere korterevarende likviditetstræk, der overstiger den frie likvide beholdning. I sagsfremstillingen til Havnebestyrelsens behandling af forslaget fremgår, at havnen genererer en positiv likviditet på ca. 8 mio. kr. årligt.

Forslaget om en kredit begrundes i, at de økonomiske konsekvenser i form af negativ rente minimeres samtidig med, at havnens handlefrihed til driftsmæssige dispositioner opretholdes – uden at dette fordrer salg af værdipapirer på ugunstige tidspunkter.

Af ansøgningen fremgår, at kreditten etableres uden omkostninger for havnen, hvorved der alene vil være udgifter til forrentning i de perioder, hvor der trækkes på kreditten.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Prioritering af økonomiske midler og etablering af politisk følgegruppe til Genforeningen 2020

Sagsfremstilling

I denne sag fremsættes forslag til prioritering af økonomiske midler til markering af Genforeningen 2020 samt etableringen af en politisk følgegruppe under Økonomiudvalget.

Samtidigt anbefales det, at Økonomiudvalget indgår en aftale med Business Aabenraas bestyrelse om, at 1,2 mio. kr. fra Business Aabenraas Sund Vækst Pulje anvendes til Genforeningen 2020.

En prioritering gør det muligt at skabe gennemsigtighed i tilskuddene til de kommunale arrangementer og events samt borgeraktiviteter.

Kultur, Miljø & Erhverv foreslår derfor, at Økonomiudvalget etablerer et underudvalg bestående af; Borgmesteren, 1. og 2. viceborgmester, samt evt. formanden for Kultur og Fritidsudvalget og et yderligere medlem fra Økonomiudvalget. Gruppen foreslås at have følgende opgaver:

1. Opstilling af kriterier for puljen til arrangementer til godkendelse i Økonomiudvalget.
2. Inddragelse ved planlægningen af indvielse af Genforeningsparken samt regentbesøget.

Byrådet har bevilget 2,08 mio. kr. til markeringen af Genforeningen. Trækkes lønudgifterne ud, er der et tilbageværende beløb på 0,33 mio. kr. til aktiviteter.

Herudover må det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget vil prioritere midler, at Teknik- og Miljøudvalget, som ved andre store arrangementer, bidrager med praktisk bistand, samt at der vil blive brugt beløb til markedsføring – samlet set midler for 0,78 mio. kr. Sammenlagt med Sund Vækst Puljens 1,2 mio. kr. giver det et råderum på 2,31 mio. kr.

Med hensyn til den overordnede økonomiske ramme for gennemførelse af 2020 aktiviteter, foreslås følgende prioritering:

Fester og aktiviteter	Tusind kr.	Kompetence
Aktiviteter		
Indvielse af Genforeningspark	500	ØK
Folkefest	300	ØK
Borgerarrangementer	500	KFU
Udefrakommende arrangementer	250	ØK
Samlet Beløb	1.550	
Øvrige omkostninger		
Markedsføring	100	KME
Diverse	360	KME
Logistik	300	KME
Samlet Beløb	760	
I alt	2.310	

Der forudsættes indgået en aftale med Business Aabenraa om, at midlerne i Sund Vækst Puljen, i alt 1,2 mio. kr. anvendes til Genforeningen 2020 i overensstemmelse med ovenstående. Prioritering af midlerne i Sund Vækst Puljen kan være en forudsætning for ekstra finansiering fra fonde til såvel kommunale som eksterne projekter, da flere fonde kræver egenfinansiering.

For så vidt angår de 500.000 kr. til borgerarrangementer foreslås det konkret, at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer over dette beløb i overensstemmelse med Kommunens strategi for markeringen af Genforeningen 2020.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at den foreslåede prioritering af budget til markeringen af Genforeningen 2020 godkendes,

at Økonomiudvalget nedsætter et underudvalg bestående af fem medlemmer fra Økonomiudvalget,

at der indgås aftale med Business Aabenraa om, at midlerne i Sund Vækst Puljen anvendes til Genforeningen 2020, og

at Kultur og Fritidsudvalget disponerer over puljen til borgerarrangementer.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt, idet der nedsættes et underudvalg med 6 medlemmer bestående af Borgmester Thomas Andresen, Viceborgmester Ejler Schütt, Karsten Meyer Olesen, Lars Kristensen, Erwin Andresen og Jan Riber Jakobsen.

Afbud: Philip Tietje.

Anmodning om anlægsbevilling og frigivelse til erhvervsfremme indenfor digitalisering

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2018-2021 blev italesat en ny satsning omkring digitalisering, afledt af både den teknologiske udvikling og dennes påvirkning af den offentlige sektor, samt de muligheder, som vil opstå, når multinationale virksomheder etablerer sig med datacentre i Aabenraa Kommune.

Under overskriften Digitalisering blev der på anlæg afsat en samlet ramme på i alt 21 mio. kr. i perioden 2018-2021, fordelt med rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018 følgende fordeling af midlerne i form af en foreløbig reservation af de afsatte rådighedsbeløb:

Område (mio. kr.)	2018	2019	2020
IT i folkeskolen	1,8	3,3	10
Erhvervsområdet	0,2	0,7	2
Velfærdsteknologi	0	0	3

Ny vækststrategi og udvikling af Datacenterstrategi

I sommeren 2018 vedtog Byrådet "Sund Vækst, Vækststrategi 2018-2030", som har Digitalisering og Teknologi som et nyt spor, hvor et fokuspunkt er digitale virksomheder som vækstkatalysator. Her er målsætningen for 2030, at vi har udbygget og udnyttet de erhvervsmæssige digitale muligheder.

Investeringerne fra de multinationale selskaber medfører behov for en målrettet erhvervsfremmeindsats både i relation til etableringsfasen men særligt i forhold til udnytte muligheder for etablering af følgeindustri, tiltrækning af uddannelser og øget bosætning omkring datacentre.

Der bliver som konsekvens heraf lavet en datacenterstrategi i 2. halvår af 2018, som efter planen forelægges i udkast for Økonomiudvalget i december 2018.

Der afholdes i 2018 foreløbige udgifter på erhvervsfremmeområdet til en studietur til Dublin-området for borgmester, Direktion, Arwos, SE og nøglemedarbejdere for at lære af irske erfaringer med datacentre og følgeindustri. Irland er langt fremme i udviklingen og irske virksomheder er involveret i datacenterbyggerier i hele verden inkl. Danmark.

Dertil kommer udgifter til grafik, tryk og oversættelse af datacenterstrategien samt deltagelse med egen stand på messen DataCloud Nordic i København den 20. november 2018, hvor en lang række virksomheder fra den globale datacenterindustri mødes.

Ovenstående udgifter foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Erhvervsområdet i 2018 på 0,2 mio. kr.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til erhvervsfremmeformål finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til digitalisering samt at bevillingen på 0,2 mio. kr. i 2018 frigives.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Nygade 23B-D - Ombygning til Hjemmeplejen og Sygeplejen

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til udbudsform vedrørende ombygning af Nygade 23B-D – to bygninger, som i dag er indrettet til undervisning- og gymnastikformål.

Udvalg til styring af kommunale byggeprojekter, har behandlet sagen den 6. november 2018 og anbefaler Økonomiudvalget at følge indstillingen.

Hjemmeplejen og Sygeplejen, afdeling Nord, ønskes flyttet fra et privat lejemål i H P Hanssens Gade 23 til kommunens ejendomme Nygade 23B-D.

I forbindelse med ombygningen ændrer bygningerne status fra undervisningsformål til kontorformål, der udarbejdes ny lokalplan for området.

Da udflytningen fra H P Hanssens Gade er fastlagt til den 1. marts 2020, skal processen og brugerinddragelsen igangsættes hurtigst muligt.

Arbejderne er primært rettet mod indvendig indretning, dvs. tømrer- og maleropgaver, samt mindre el- og ventilationsarbejder.

Anbefaling vedr. udbudsform:

Totalrådgivningsudbud med efterfølgende udbud i fagentreprise efter tilbudsloven.

Totalrådgivningsudbuddet udbydes som underhåndsbud til rådgivere.

Fagentreprisen udbydes som begrænset licitation (indbudt) til entreprenører.

Udbudsformen er den form, som gør, at arbejdet med brugerinddragelse kan igangsættes hurtigt, ligesom arbejder, der skal gennemføres, passer til fagentrepriseudbud.

Kriterier:

Tildelingskriteriet ved rådgiverudbuddet anbefales som "lavest % sats af håndværkerydelserne" (laveste pris) og ved fagentreprise igen med tildelingskriteriet "laveste pris"

Økonomi og afledt drift

Den samlede økonomiske ramme er på 8,86 mio. kr.

Frigivelse af den økonomiske ramme sker i særskilt sag gennem Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at opgaven skal udbydes i totalrådgivning med efterfølgende udbud i fagentreprise, som beskrevet ovenfor, **at** tildelingskriteriet "lavest % sats af håndværkerydelserne" (laveste pris) anvendes ved totalrådgivning, og **at** tildelingskriteriet "laveste pris" anvendes ved fagentreprise.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Påklage afgørelse om udgifter til indkvartering

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til, om en afgørelse truffet af Rigspolitiet skal påklages til Justitsministeriet.

I forbindelse med flygtningestrømmen tilbage i efteråret 2015 anmodede Syd- og Sønderjyllands Politi om Aabenraa Kommunes bistand til håndtering af dette problem.

Politiet anmodede blandt andet konkret om, at den tidligere Frøslev skole blev åbnet for både at kunne indrettes til indkvartering og forplejning af de af politiet indbragte personer og til en "nærpolitistation" til brug for politiets mandskab.

De økonomiske udgifter som Aabenraa Kommune havde til indretning af og drift til nærpolitistation er efterfølgende blevet betalt af Politiet.

Udgifterne til indkvartering og forplejning af de af politiet indbragte personer er derimod ikke blevet betalt.

Politiet har afvist at ville betale for disse udgifter, idet det er deres opfattelse, at disse opgaver og dermed de hermed forbundne udgifter, henhører under det kommunale beredskab.

Det samlede udestående er på knap 0,5 mio. kr.

Det er Politiets opfattelse, at de personer, som blev indkvarteret og forplejet skulle anses for at være evakuerede, og at den af kommunen udførte bistand måtte anses for at være omfattet af kommunens indkvarterings- og forplejningsforpligtelse efter Beredskabsloven.

Dette synspunkt er forvaltningen ikke enig i.

Det er derimod forvaltningens opfattelse, at den opgave som blev udført af Beredskabet mv. var en politimæssig opgave, og at Politiet derfor skulle betale for assistancen.

Det er forvaltningens opfattelse, at opgaven med at registrere personer, som krydser den dansk/tyske grænse, og opgaven med efterfølgende at finde ud af, hvad der skal ske med disse personer ikke er en opgave for det kommunale Beredskab mv., men en daglig opgave som henhører under politiet og udlændingemyndighederne.

Dette gælder efter forvaltningens opfattelse uanset, hvor mange der måtte krydse grænsen, herunder om disse personer måtte gå på en motorvej eller ej. At opretholde ro og orden i landet er en politimæssig opgave.

Sagen blev derfor rejst over for Syd- og Sønderjyllands Politi og fakturaen blev sendt den 12. december 2016.

Efterfølgende har Syd- og Sønderjyllands Politi overdraget sagen til Rigspolitiet, som den 25. september 2018 har truffet afgørelse om at afvise kravet.

Rigspolitiet anvender den samme argumentation for at afvise kravet og anfører, at der var tale om evakuerede personer. Da Aabenraa Kommune er en græsekommune, og det ikke kan afvises, at en lignende situation kan opstå i fremtiden, anbefales det at få sagen afprøvet og dermed få afklaret, om det vitterlig er en opgave, som henhører under det Kommunale Beredskab.

Denne afgørelse kan påklages til Justitsministeriet. I det omfang justitsministeriet ikke giver kommunen medhold, er det muligt at indbringe sagen for domstolene.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

at afgørelsen påklages til Justitsministeriet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Udlejning af ejendommen Gammel Søndergade 20A-L Bolderslev - tidligere asylcenter

Sagsfremstilling

I denne sag skal besluttes, om Aabenraa kommune vil udleje det tidligere asylcenter på Gammel Søndergade 20A-L i Bolderslev til Mars Invest ApS i Esbjerg fra den 1. december 2018 og tre år frem.

Ejendommen skal anvendes til beboelse i længere perioder på 6-8 måneder for polske ingeniører og elektrikere, der arbejder for det norske firma HG Marine Electronics A/S på et værft i Flensborg.

Aabenraa kommune har den 27. september 2017 afholdt borgermøde på ejendommen om fremtidig brug af bygningerne. En lokal borgergruppe har bl.a. undersøgt muligheden for at etablere en andelsboligforening, men uden den fornødne opbakning.

Med baggrund i flere henvendelser til Aabenraa kommune fra firmaer der manglede beboelsesfaciliteter til deres medarbejdere, har Kultur, Miljø og Erhverv i august 2018 søgt dispensation fra lokalplan 2.09.a, da den kun tillader ældreboliger i området.

Ansøgningen har været forelagt på Vækstudvalget for Land og By den 6. september 2018, hvor de har godkendt, at ejendommen kan benyttes til overnatning til eksempelvis håndværkere m.v. i tidsmæssigt kortere og længerevarende perioder, dog maksimalt 3 år.

Grundsalsudvalget har derefter bedt forvaltningen om at udbyde leje af hele ejendommen i offentligt licitation med samme vilkår og en minimumshusleje.

Ved fristens udløb den 26. oktober 2018 var der indkommet et tilbud på en årlig leje på 0,385 mio./år med projektbeskrivelse og ordenreglement.

Bygningsmyndigheden har den 12. november 2018 godkendt, at projektbeskrivelse og ordenreglement overholder vilkår for dispensation.

Økonomi og afledt drift

Ved udlejning i 3 år på de tilbudte vilkår vil lejemålet kunne indbringe Aabenraa kommune en nettoindtægt på 0,385 mio. kr./år (2018 niveau).

Samtidig mindskes udgifterne til tomgangsdrift af ejendommen for den treårige lejeperiode.

Til gengæld skal der betales ejendomskat, da kommunen har indtægt på ejendommen.

Lejer afholder alle udgifter til drift, service, indvendig vedligehold og vedligehold af udearealer.

Aabenraa kommune vedligeholder klimaskærm på bygning.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at Aabenraa kommune fra den 1. december 2018 udlejer hele ejendommen inkl. udearealer for en treårig periode til Mars Invest ApS. i Esbjerg,

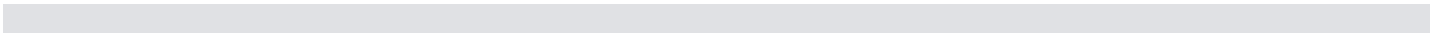
at lejeindtægten på 0,385 mio. kr./år tilfalder Facility Management puljen under Økonomiudvalget, og

at besparelsen på tomgangsdriften tilfalder Facility Management puljen under Økonomiudvalget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt.

Afbud: Philip Tietje.



Sund Vækst - Vækststrategi 2018-2030 - opsamling på debatfase

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog Sund Vækst – Vækststrategi 2018-2030 på mødet 27. juni 2018.

Strategien blev efterfølgende sendt ud til debat frem til og med 20. september 2018.

Der er i perioden indkommet debatsvar fra Region Syddanmark.

Regionen giver udtryk for, at samarbejdet med Aabenraa Kommune er vigtigt, og at det fælles sigte på Det Gode Liv og arbejdet med FN's verdensmål er et godt afsæt.

Regionen fremhæver desuden mulighed for at samarbejde om fælles videns- og strategigrundlag bl.a. på baggrund af deres analysekompetencer.

Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at debatsvaret tages til efterretning.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at opsamlingen på debatfasen tages til efterretning, og

at der ikke foretages ændringer i Vækststrategien.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Frigivelse af anlægsbevilling til Gasværksvej, etape 1

Sagsfremstilling

Anlægget af første etape af Gasværksvejs gennembrud er snart ved at være færdig. Tidsplanen følges, og der forventes en aflevering i december.

For at sikre fuld finansiering af færdiggørelsen af 1. etape, og for at holde planlægningsprocessen i gang med henblik på udførelse af de kommende etaper som forudsat i investeringsplanen, er der nu behov for at tilføre vejprojektet en bevilling på 1,6 mio. kr.

Licitationsprisen for anlægsarbejdet blev højere end det bygherreoverslag, som lå til grund for byrådets frigivelse af anlægsbevilling den 27. juni 2018.

Der har undervejs i projektet vist sig behov for bortkørsel og håndtering af en større jordmængde end forventet.

Endelig skal der nu startes en planlægning for de næste etaper af Gasværksvej, idet der laves VVM-undersøgelse og forventeligt en sideløbende lokalplanlægning for strækningen fra Reberbanen til Skibbroen.

Planmæssige forhold

Gennembruddet af Gasværksvej er en central del af Fremtidens Aabenraa.

Økonomi og afledt drift

Der er i 2016 og 2017 givet anlægsbevillinger på i alt 0,924 mio. kr. til opstart af projektet.

Der er i juni 2018 meddelt en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til Gasværksvej, etape 1 (første del af projektet), som forventes færdig 7. december 2018. Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat yderligere 22 mio. kr.

Med ønske om at fremrykke rådighedsbeløb til at dække merudgifter på første del af projektet, samt opstart af næste del, vil rådighedsbeløb under Teknik- og Miljøudvalget for projektet "Gasværksvej, etape 1" fordele sig efter tabel 1.1.

Tabel 1.1 Rådighedsbeløb Gasværksvej etape 1:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	I ALT
Rådighedsbeløb	6.924	4.000	13.000	5.000	28.924
Ønskes fremrykket	1.600	-1.600			-
Nyt rådighedsbeløb	8.524	2.400	13.000	5.000	28.924
Heraf frigivet	6.924				
Ikke frigivet	1.600	2.400	13.000	5.000	22.000

Der ønskes således frigivet 1,6 mio. kr. i 2018.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, **at** 1,6 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2019 til projektet "Gasværksvej, etape 1" fremrykkes til 2018, og **at** der gives et tillæg til en anlægsbevilling i på 1,6 mio. kr. til projektet "Gasværksvej, etape 1", finansieret af rådighedsbeløb jf. tabel 1,1, som frigives.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Frigivelse af anlægsbevilling til stipprojekter 2018

Sagsfremstilling

I denne sag anmodes om godkendelse og frigivelse af midler til igangsætning og udførelse af en række stipprojekter.

Prioriteringsmodel

De seneste år er stipprojekterne udpeget på baggrund af en prioriteringsmodel inden for projekterne i Aabenraa Kommunes stiplan.

Teknik- og Miljøudvalget er blevet orienteret om modellen og principperne ved udvalgsmødet den 20. juni 2018 og i forlængelse af denne uddybning ved et temamøde den 19. september 2018.

Tidligere udpegede og godkendte projekter for 2018

- Trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen (2,750 mio. kr.)
- Projektering af Gl. Ribevej 2. etape. Forbindelsen til ny motorvejstilslutning (0,250 mio. kr.)
- Projektering af cykelforbindelse Rens-Bylderup Bov (0,400 mio.kr.)

Forslag til projekter

Forvaltningen anbefaler at restmidlerne fra cykelpuljen anvendes til følgende projekter:

1. Projektering af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge cykelstien fra Nørbyvej til Bodum (0,40 mio.kr.)
2. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således at Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)
3. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)

Samlet set beskrives projektering og anlægsprojekter for 2,750 mio. kr.

Økonomi og afledt drift

På investeringsoversigten 2018-2022 er der et ikke frigivet rådighedsbeløb til "Cykelstipulje 2018" på 2,223 mio. kr. og til "Cykelstipulje 2019" på 5 mio. kr. Med et samlet finansieringsbehov på 2,750 mio. kr., til de 3 ovennævnte projekter, ønskes frigivet resten af 2018 puljen, samt 0,527 mio. kr. af 2019 puljen, og der vil således restere 4,473 mio. kr. i 2019 puljen til senere disponering.

Tabel 1.1 Rådighedsbeløb cykelstipuljer 2018/2019

(1.000 kr.)	Cykelstipulje 2018	Cykelstipulje 2019
Ikke frigivet rådighedsbeløb	2.223	5.000
Projektering 3. etape Haderslevvej	400	
Cykelsti Plantevænget	500	
Cykelsti 2. etape Gl. Ribevej	1.323	527
Rest rådighedsbeløb	-	4.473

Afledt drift for etableret cykelsti langs Hærvejen estimeres til 0,013 mio. kr.

Afledt drift for etableret cykelsti langs Gl. Ribevej estimeres til 0,046 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at udvalget tager stilling til udmøntning af cykelstipuljen 2019 i 1. kvartal,

at der gives en anlægsbevilling på 2,750 mio. kr. til udførelse af de foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra "Cykelstipulje 2018" med 2,223 mio. kr., og fra "Cykelstipulje 2019" med 0,527 mio. kr. som frigives, og

at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,059 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen "afledt drift" under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-11-2018

1. **at** godkendt.

Ændringsforslag fra Eivind Underbjerg Hansen(V) vedr. 2. og 3. **at**:

at der gives en anlægsbevilling på 2,695 mio. kr. til udførelse af de nedenfor foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra "Cykelstipulje 2018" med 2,223 mio. kr., og fra "Cykelstipulje 2019" med 0,472 mio. kr. som frigives, og

at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,072 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen "afledt drift" under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes.

-
Projekter:

1. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)

2. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)

3. Projektering og anlæggelse Skovfennen i Tinglev (0,345 mio.kr.)

Ikke godkendt, idet 1 stemte for Eivind Underbjerg Hansen(V) og 6 stemte imod.

Ændringsforslag fra Jan Riber Jakobsen(C), Arne Leyh Petersen(O), Christian Panbo(A), Egon Madsen(A), Thomas Juhl(V) og Kurt Andresen(S):

at der gives en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til udførelse af de nedenfor foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra "Cykelstipulje 2018" med 2,223 mio. kr., og fra "Cykelstipulje 2019" med 0,127 mio. kr., som frigives,

at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,059 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen "afledt drift" under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes, og

at anlægget af trafikforbedringer i Rens samt projektering af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge cykelstien fra Nørbyvej til Bodum, jf. de tidligere budgetaftaler prioriteres ved udmøntningen af stipuljens anlægsmidler i 2019.

Projekter i 2018:

1. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)

2. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)

1. og 2. **at** i ændringsforslaget anbefales godkendt og 3. **at** i ændringsforslaget godkendt, idet 6 stemte for. Eivind Underbjerg Hansen(V) stemte imod med den begrundelse, at det er for tidligt at projektere 3. etape af cykelstien ved Haderslevvej i 2019, men at budgetaftalerne naturligvis skal overholdes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

1. og 2. **at** i udvalgets anbefaling anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Godkendelse af takster 2019 for Motas

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2019 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2019 og er godkendt af repræsentantskabet i juni 2018.

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter "hvile-i-sig-selv-princippet".

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

Bortset fra mindre stigninger i henholdsvis taksten for transport i "lille/landbrugsordning" og "opsugning af olie- og benzinudskillere samt sandfang" er taksterne uændrede i forhold til 2018. Begge ordninger har hidtil kørt med underskud, og stigningerne skal bringe ordningerne i balance.

Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om den andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at MOTAS' takster for håndtering af farligt affald for 2019 godkendes.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-11-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 8. august 2018 forslag til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

Teknik- og Miljøudvalgets formand har efterfølgende besluttet en ændring om tilføjelse af regnvandsbassin, inden forslaget blev sendt i offentlig høring. Udvalget blev orienteret herom den 5. september 2018.

Planen indeholder de områder i kommunen, som er eller bliver offentligt kloakeret. Områder uden offentlig kloak, og som ikke er planlagt kloakeret, betegnet som det åbne land, er ligeledes omfattet af planen.

Ifølge spildevandsplanen iværksættes følgende initiativer:

- Kloakering i 3 områder, herunder sommerhusområde
- Separatkloakering i 7 områder
- Etablering af 5 regnvandsbassiner
- Gennemførelse af LAR (Lokal afledning af regnvand) i Kliplev og Bjerndrup med deraf følgende mulighed for delvis udtræden af kloakfællesskabet
- Forbedret rensning ved udvalgte ejendomme i det åbne land, jf. Statens Vandområdeplaner
- Berigtigelse af data

Alle borgere, som er direkte berørt af spildevandsplanen, har modtaget et brev om høring af planen. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har modtaget en del reaktioner på planforslaget, herunder en del opklarende spørgsmål, diverse tilkendegivelser og deciderede indsigelser. Indsigelserne er samlet i summeret form i bilaget "Høringsnotat". I bilaget fremgår yderligere, hvad forvaltningen indstiller til godkendelse i forhold til indsigelserne.

Indsigelserne og en yderligere finkæmning af planen har givet anledning til nogle rettelser. Det drejer sig om fejlrettelser i f.eks. oplandsgrænser og rettelser af redaktionel karakter. Herunder er den største, at afsnit omkring ekspropriering er sat ind i planens hoveddokument. Afsnittet har tidligere kun fremgået af bilaget. Dette for at sikre, at borgerne ser det.

To kloakoplande er taget ud af planen på baggrund af indsigelserne – det drejer sig om:

- En del af Strandgadeområdet (sommerhuse langs Varnæsvej og 2 ejendomme på Felsbækvej). Ejendommen vurderes ikke at forurene i en grad, der kan retfærdiggøre kloakering.
- Sønder Ønlev-området. Der er ikke nogen umiddelbar miljøbegrundelse for projektet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune vedtages med ændringer, som beskrevet i høringsnotatet.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-11-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Indtægtsbevilling områdefornyelse Løjt

Sagsfremstilling

I forbindelse med Områdefornyelse i Løjt Kirkeby har forvaltningen søgt ekstern fondsstøtte.

13. juni 2018 opnåede Aabenraa Kommune tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden om støtte til delprojektet Aktivitetspladsen på op til 0,200 mio. kr. Støtten må anvendes til anlægsudgifter og indgår i anlægssummen for delprojektet Aktivitetspladsen. Med støtten er det muligt at opføre overdækkede opholdsfaciliteter, som der ellers ikke er råd til.

Forvaltning søger nu om indtægtsbevilling, så fondsmidlerne kan anvendes til projektet.

Økonomi og afledt drift

For at Aabenraa Kommune kan modtage de tildelte 0,2 mio. kr. skal støtten suppleres af kommunal egenfinansiering. Det er muligt at anvende byfornyelsesmidler fra områdefornyelse Løjt som Aabenraa Kommunes egenfinansiering.

Der er 29. marts 2017 givet en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. (statslige midler) Med tilførsel af 0,200 mio. kr. fra Lokale- og anlægsfonden vil den samlede anlægsbevilling være på 6,5 mio. kr., hvoraf Aabenraa Kommune finansierer de 4,2 mio. kr.

Støtten kan kun anvendes til anlægsudgifter. Afledte bygherreudgifter betales af Områdefornyelse Løjt inden for den eksisterende anlægsbevilling.

Der er ved frigivelse af anlægsbevilling for områdefornyelse Løjt afsat 0,081 mio. kr. til afledt drift. For aktivitetspladsen udarbejdes en samlet aftale mellem Aabenraa Kommune og Løjtland Idrætsanlæg om råderet og drift af aktivitetspladsen.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2019 samt anlægsbevilling på 0,200 mio. kr. som frigives, så den samlede anlægsbevilling udgør 6,5 mio. kr., og

at der gives tillæg til rådighedsbeløb 2019 samt indtægtsbevilling på 0,200 mio. kr. som frigives, så den samlede indtægtsbevilling udgør 2,3 mio. kr.

BESLUTNING VÆKSTUDVALGET FOR LAND OG BY DEN 08-11-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Endelig vedtagelse Lokalplan nr. 111 Boligområde ved Gamle Tøndervej, Aabenraa

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. juni 2018 at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gl. Tøndervej i 8 uger. Planforslaget har været offentligt fremlagt fra den 10. juli 2018 til den 7. august 2018.

Området er beliggende ved Sønder Hesselmark, Møllekær og Hjelm Skov.

Lokalplanen er opdelt i to delområder og skal sikre områdets anvendelse til:

Delområde 1: Boligformål med tilhørende vejanlæg

Delområde 2: Grønt område med stisystem.

I forbindelse med den offentlige fremlæggelse indkom der 6 høringsvar. Resumé af høringsvarene, forvaltningens bemærkninger hertil og indstilling til beslutning fremgår af høringsnotat af 26. oktober 2018.

Forvaltningen indstiller, at der foretages få ændringer, som fremgår af indstillingsnotat, i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen.

Byrådet besluttede endvidere, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen blev påklaget med en klage.

Økonomi og afledt drift

Grundejer har underskrevet fraskrivelseserklæring i forhold til Planlovens § 47 A.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at høringsvarene giver anledning til ændringerne angivet i indstillingsnotatet, og

at lokalplan nr. 111 – Boligområde ved Gl. Tøndervej vedtages endeligt.

BESLUTNING VÆKSTUDVALGET FOR LAND OG BY DEN 08-11-2018

Anbefales godkendt.

Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Jan Riber Jakobsen stemmer imod med begrundelse om at skovbyggelinje på 300m ikke er overholdt.

Afbud: Philip Tietje.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1 Sommerhusområde ved Sandskær, Løjt og forslag til kommuneplantillæg nr. 18

Sagsfremstilling

Ejer af den usolgte del af et sommerhusområde ved Sandskær anmodede i december 2017 om, at lokalplan nr. 1 blev ændret, således at de bebyggelsesregulerende bestemmelser blev mindre regulerende i forhold til bebyggelsens placering på grundene samt i forhold til bebyggelsens udseende.

Baggrunden for anmodningen er, at den nuværende lokalplan medfører så mange bindinger, at det er vanskeligt at sælge og efterfølgende bebygge grundene. Der er i alt 29 grunde i udstykningen, hvor der ind til dato er solgt 17 grunde, heraf er kun 8 bebygget og ved 1 grund, er der kun støbt sokkel. Lokalplan nr. 1 blev vedtaget af Aabenraa Byråd i september 2007 og udstykningen efterfølgende etableret i 2008.

Forvaltningen har desuden efter anmodning fra Arwos indarbejdet retningslinjer for placering af affaldsbeholdere.

Vækstudvalget for Land og By godkendte den 8. februar 2018 et lokalplangrundlag for en ændring af lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser.

Der foreligger et forslag til et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1. Lokalplanen benævnes fremadrettet Lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af lokalplan nr. 1 Udvidelse af sommerhusområde ved Sandskær. Lokalplanen nr. 1 afløses i sin helhed af lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær.

Lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 1.7.002.S – Sommerhusområde. En ændring af bebyggelsens omfang i lokalplan 1-1 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens bestemmelser for lokalplanlægningen. Rammerne for lokalplanlægningen ændres kun i mindre omfang, idet det samlede etageareal fastsættes til maks. 170 m² per grund, i stedet for et maks. boligareal på 100 m² per grund.

Ændringerne af lokalplan nr. 1 er screenet efter miljøvurderingsloven. Ændringerne medfører ingen nye og væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene. Afgørelse om at der ikke udarbejdes miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 18 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger,

at forslag til lokalplan nr. 1-1 Sommerhusområde ved Sandskær godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, og

at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planforslagene og at dette offentliggøres sammen med disse.

BESLUTNING VÆKSTUDVALGET FOR LAND OG BY DEN 08-11-2018

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Takster dagtilbud for 2019

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i foregående punkt, "Budget 2019 – Dagtilbud- Udmøntning af rammeløft på 2 mio. kr." skal der fastsættes nye takster for 2019 i dagtilbud.

De beregnede takster fremgår af nedenstående forslag til takster for 2019.

		2018	2019 fordelt børnevariable
Forældrebetaling (11 mdr., juli betalingsfri)			
Dagpleje	48 timer	2.805	2.859
0-2 år	49 timer	3.148	3.268
Børnehave	49 timer	1.835	1.873
SFO med morgenåbning		1.605	1.645
SFO eftermiddagsplads		1.365	1.405
SFO 2	Maxtakst	1.070	1.070
Tilskud til privat børnepasning (12 mdr.)			
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:</i>		5.457	5.500
<i>Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:</i>		3.693	3.789
Danske Privatinstitutioner (12 mdr)			
<i>Driftstilskud 0 - 2 år</i>		7.714	7.936
Administrationsbidrag		162	194
Bygningstilskud		47	39
<i>Driftstilskud 3 - 5 år</i>		4.659	4.750
Administrationsbidrag		98	147
Bygningstilskud		117	124
DSSV Institutioner (12 mdr.)			
<i>Tilskud til inst. under det tyske mindretal inkl. bygning og admin.</i>			

0-2 årige	8.991	9.086
3-5 årige	4.475	4.546

Der er foretaget tilretning efter fordeling af 2 mio. kr. og tilretning af børnetal.

Økonomi og afledt drift

I budget 2019-22 tilføres daginstitutionsområdet 2 mio. kr. netto, som udmøntes i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 13. november 2018. Denne budgetstigning er indregnet i taksterne.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,
at taksterne for 2019 godkendes.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 13-11-2018

Formanden bemyndiges til at anbefale de genberegne takster godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Taksterne er blevet genberegnet efter mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget, og sagsfremstillingen er justeret til med de nye takster. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler de genberegne takster godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Nedlæggelse af Hjordkær Børnehus

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til dato for endelig lukning af Hjordkær Børnehus på grund af faldende børnetal.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2018 (pkt. 197), at der igangsættes en proces med henblik på hurtigst muligt at lukke Hjordkær Børnehus, og at forældrene inddrages og børnene anvises et andet dagtilbud.

Efter udvalgets beslutning har forvaltningen den 11. oktober deltaget i et forældremøde og orienteret om beslutningen og den videre proces. Forældrene fik oplyst, at de efterfølgende hver især fik mulighed for at give besked om, hvilket andet dagtilbud, de kunne ønske for deres barn.

Forældrene har nu tilkendegivet deres ønsker og børnene vil blive tilbudt pladser i andre dagtilbud fra senest den 1. januar 2019.

Personalet er orienteret om processen i forhold til personalereduktionen løbende og via MED-systemet. Referat med udtalelse fra personalet vedlægges.

Når Hjordkær Børnehus er nedlagt, går forvaltningen i gang med at foretage det fornødne i forbindelse med nedlukning af institutionen.

Økonomi og afledt drift

Årets resultat 2018 for Hjordkær Børnehus forventes at blive et merforbrug på 0,494 mio. kr.

Hjordkær Børnehus har de seneste år haft tilbagevendende merforbrug, senest er der til 2018 overført et merforbrug på 0,312 mio. kr. fra 2017. Hjordkær Børnehus har en igangværende afviklingsplan fra 2015, som ikke kan overholdes.

Afledte udgifter i 2019 i relation til nedlukning af institutionen vurderes i forbindelse med bevillingskontrol i 2019.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at Hjordkær Børnehus nedlægges pr. 31.12.2018,

at forhold vedr. personalet håndteres i henhold til de gældende overenskomster, og

at bygningerne herefter overdrages til Økonomiudvalget.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 13-11-2018

1.-2. **at** godkendt

3. **at** anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Godkendt.

Afbud: Philip Tietje.

Beskæftigelsesplan 2019

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan den vil løse de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år.

Forslaget til beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningens vurdering af de aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer samt de input, der er kommet fra Dialogforum og Arbejdsmarkedsudvalget.

Dialogforum drøftede udkastet til planen i oktober. De havde få kommentarer til planen, som de i øvrigt fandt tilfredsstillende.

På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets kommentarer på mødet i september er der indarbejdet følgende ændringer i det vedlagte forslag:

- Der er udarbejdet et selvstændigt afsnit om "Den udvidede ungeindsats". Hensigten er at fremhæve indsatsen for unge som et særligt fokusområde i beskæftigelsesindsatsen. Herudover lægger afsnittet vægt på, at jobcenteret også deltager i forebyggende indsatser for unge, der endnu ikke er fyldt 18 år. På den måde ønsker Aabenraa Kommune at afhjælpe de unges problemer på et tidligt stadie, så de helt undgår at komme på offentlig forsørgelse.
- Der er indarbejdet et budget for 2019, der som noget nyt både angiver udgifter til forsørgelse og til de forskellige indsatser.
- Til sidst er der tilføjet smårettelser, som ikke har betydning for selve indholdet.

Udover ovennævnte tilføjelser fremstår beskæftigelsesplanen stort set uændret siden september-mødet i Arbejdsmarkedsudvalget.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,
at beskæftigelsesplan 2019 inkl. budget godkendes.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 12-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Carina Underbjerg Hansen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-11-2018

Anbefales godkendt.

Afbud: Philip Tietje.