

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-08-2011

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2011 kl. 15:00

Mødested Folkehjem, Lille Sal, Aabenraa

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Mødekalender for byrådet for 2012.....	4
Mødekalender for økonomiudvalg for 2012.....	5
Budget 2012 -2015 Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet.....	6
Dialogmøde med EHAA vedr. afrapportering for 2010.....	8
"Valgpakke" til førstegangsvælgere.....	9
Ansøgning om udvidet åbningstid.....	11
LP nr. 41 - Endelig vedtagelse - Rise Plejehjem, Kommuneplantillæg nr. 14.....	13
Småbørnspladser - takster - Dagtilbud.....	15
Tilsynssag, tilskud til privatinstitutioner - Dagtilbud.....	16

Orientering fra formanden

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Intet.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i dette punkt.

Mødekalender for byrådet for 2012

Byrådet træffer hvert år beslutning om, når og hvor ordinære møder afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert regnskabsår bekendtgørelse herom i den lokale presse efter byrådets bestemmelse.

Det foreslås, at møderne afholdes på Skelbækvej 2, Aabenraa kl. 17.00 den sidste onsdag i hver måned, bortset fra juni måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af sommerferien, september måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af tidsfristerne for budgetbehandling og december måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af jul.

1. og 2. behandling af budget holdes henholdsvis 19. september og 10. oktober.

Forud for alle byrådsmøder reserveres tid til temamøder fra kl. 14.30-16.00.

Datoer for budgetseminar i 2012 foreslås fastsat til den 27. og 28. august 2012.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 8.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller,

at byrådsmøderne afholdes kl. 17.00 på Skelbækvej 2, Aabenraa

at byrådets mødekalender godkendes,

at datoer for budgetseminar godkendes, og

at dato og tidspunkt for reservation af temadrøftelser godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Mødekalender for økonomiudvalg for 2012

Økonomiudvalget træffer for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Der afholdes så vidt muligt 2 månedlige møder, hvoraf det ene holdes ugen før byrådsmøderne.

Det foreslås, at økonomiudvalgets møder holdes på tirsdage kl. 15.00 på rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa.

Staben koordinerer forslag til mødekalendere for samtlige udvalg og indarbejder budgetkontrollerne.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 20

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller,

at økonomiudvalgets møder afholdes på tirsdage kl. 15 på Skelbækvej 2, Aabenraa

at Økonomiudvalgets mødekalender for 2012 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Budget 2012 -2015 Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet

Økonomiudvalget behandlede den 9. august 2011 de økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen (spillerum 5).

Regeringsaftalen indeholder blandt andet en økonomisk kompensation til kommunerne for ændret lovgivning som medfører kommunale mer- eller mindreudgifter (lov- og cirkulæreprogrammet). Kompensationen fordeles til de enkelte kommuner efter deres forholdsmæssige andel af indbyggertallet.

Økonomiudvalget godkendte den 4. april 2011 "Retningslinjer vedrørende tekniske korrektioner Budget 2012-2015". Af disse fremgår det at fagudvalgene kompenseres med 95% af reguleringen for Aabenraa Kommune. De resterende 5% placeres i en central pulje under Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

I bevillingsoversigten (Spillerum 5) er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet som et puljebeløb. Kompensationerne for lov- og cirkulæreprogrammet foreslås udmøntet til de enkelte udvalg, jf. nedenstående oversigt.

Ændringer til budget 2012-2015 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

	2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget	1.045	1.527	1.554	1.554
Socialudvalget	337	135	-188	-188
Teknik og Miljøudvalget	365	365	261	261
Børne- og Familieudvalget	-497	-719	-884	-884
Skole- og Dagtilbudsudvalget	75	514	472	472
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.602	-3.417	-3.417	-3.417
Sundhedsudvalget	-669	-758	-688	-688
Lov- og cirkulæreprogrammet 2012-2015	-946	-2.353	-2.890	-2.890

	2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget 5 % puljen	-50	-123	-152	-152

De væsentligste kompensationer vedrører ændringer af sygedagpengeloven (ændring af beskæftigelseskravet og udvidelse af arbejdsgiverperioden), loft over ydelsen til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af egne fysisk eller psykisk syge børn og nedsættelse af tilskuddet til anskaffelse af høreapparater.

I de vedhæftede bilag er de enkelte lovændringer og kompensationsbeløb beskrevet.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at kompensationerne vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes til de enkelte fagudvalg jf. ovenstående økonomiske oversigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Godkendt, dog således at relevante udvalg bedes om en redegørelse for behovet for kompensationen vedr. VISO og private veje før midlerne flyttes fra økonomiudvalgets pulje til de stående udvalg.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Dialogmøde med EHAA vedr. afrapportering for 2010

Aabenraa Kommune indgår en årlig resultatkontrakt med Erhvervenes Hus Aabenraa. Af kontrakten fremgår, at Erhvervenes Hus Aabenraa og Aabenraa Kommunes økonomiudvalg årligt afholder et dialogmøde.

Dialogmødet mellem økonomiudvalget og Erhvervenes Hus Aabenraa fungerer som opfølgning på de ydelser, mål og indsatsområder som Erhvervenes Hus Aabenraa varetager for Aabenraa Kommune. I resultatkontrakten for 2010 blev der anvendt "smarte mål". Det vil sige at de mål, der blev udstukket i resultatkontrakten indeholder indikatorer, som beskriver, hvad der måles på og det succeskriterium, der er tilfredsstillende. Bemærkninger fra Aabenraa Kommunes erhvervsafdeling om EHAA's opfyldelse af resultatkontrakten 2010 "smarte mål" er vedlagt som bilag.

Oprindeligt var det meningen, at Erhvervenes Hus Aabenraa skulle have fremlagt deres evalueringsrapport den 07. juni 2011. Dette møde blev udsat, idet Erhvervenes Hus Aabenraa havde spørgsmål til de kommentarer som forvaltningen havde til Erhvervenes Hus Aabenraas evalueringsrapport.

Der blev efterfølgende afholdt et møde med EHAA og forvaltningen. Notat vedrørende denne drøftelse er vedlagt som bilag. I korte træk gik drøftelsen ud på, at EHAA gerne havde haft forvaltningens kommentarer i hænde inden den blev sat på økonomiudvalgets dagsorden så spørgsmål og oplysninger kunne have været rettet til. Der henvises til det vedhæftede bilag "notat vedr. drøftelse af evaluering med EHAA".

Uffe Elbæk og Oluf Lauridsen deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag

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

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at Erhvervenes Hus Aabenraa fremlægger evalueringsrapport og status for opfyldelse af mål og indsatsområder i 2010.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

"Valgpakke" til førstegangsvælgere

Byrådet godkendte den 25. maj 2011, at Skole- og Dagtilbudsudvalget arbejder videre med at øge de unges valgdeltagelse gennem relevante oplysningstiltag.

Aabenraa Kommune kan ikke bidrage til den partipolitiske valgkamp på nogen måde. Men Aabenraa Kommune kan opfordre de unge til i kraft af deres stemmeafgivelse at tage del i demokratiet på de fem plan: kommunalvalg, regionalvalg, folketingsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger.

På den baggrund har Sekretariat & Udvikling udarbejdet skitser til otte forskellige forslag til oplysningsmodeller med graderet ambitionsniveau. Det er tanken, at man kan vælge en eller flere modeller, som så kan gentages i samme eller opdateret form, hver gang der udskrives et valg.

Modellerne er beskrevet i bilag.

Henvisning til opdaterede valginformationer på aabenraa.dk er et gennemgående element i alle modeller. Informationerne er målrettet alle vælgere, men med speciel fokus på de unge og skal give dem et hurtigt og præcist overblik over fakta og formalia. Altså f.eks. svar på spørgsmålene: Hvem kan stemme? Hvordan gør man? Hvad nu, hvis jeg ikke er hjemme på valgdagen? Det er også et gennemgående element, at disse opdaterede valginformationer kan spille sammen med undervisningen i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne.

Som et supplement til at have disse informationer liggende på hjemmesiden, kan Aabenraa Kommune få udviklet en applikation (en app) til smartphones, som giver adgang til informationerne på hjemmesiden via iPhones og Android-telefoner. En sådan applikation kan ud over at give let adgang til fakta og formalia også linke til diverse analyseinstitutter, så man løbende kan få opdateringer af meningsmålinger. Man kan også linke til de politiske partiers hjemmesider. For at få unge til at hente applikationen skal den også indeholde andre elementer, f.eks. en test: "Se hvilken statsminister, der ligner dig mest."

Nærmere informationer om app'en er beskrevet i bilag.

Ved at tage særlige initiativer til at gøre noget for at få unge og andre førstegangsvælgere til at stemme vil der være mulighed for positiv presseomtale. Den mulighed vil ikke alene være lokal, men alt efter indsatsens ambitionsniveau og originalitet også regional og landsdækkende.

Erfaringerne fra anvendelsen af én eller flere af modellerne kan bruges ved stillingtagen til oprettelse af et ungdomspanel. Måske et virtuelt ungdomspanel?

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Udgiften til GoCards og flyers i et antal på 3.000 stk. af hver vil beløbe sig til hhv. 3.200 kr. ekskl. moms og 2.300 kr. ekskl. moms, hvortil kommer udgifter til grafiske arbejder på ca. 1.500 kr. ekskl. moms iflg. indhentet overslag.

Udgift til udvikling af app'en vil være i en størrelsesorden på 120.000 – 140.000 kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at Skole- og Dagtilbudsudvalget tager stilling til at én eller flere modeller konkretiseres, og

at udvalget derefter videresender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-08-2011

Skole- og Dagtilbudsudvalget anbefaler,

at der sættes fokus på brug af folder, flyer, eksisterende digitale muligheder og institutionsbesøg, og

at kommunens elever involveres i opgaveløsningen.

Ansøgning om udvidet åbningstid

John Nissen, Åbovej 2, 6372 Bylderup Bov, ansøger om udvidet åbningstid til forretningsstedet Smut In, Surreroj 2, 6372 Bylderup Bov.

Der ansøges om udvidet åbningstid til kl. 03 natten mellem fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag samt natten efter den 25. december, 26. december og 31. december.

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 være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
- At der ikke foretages aggressiv markedsføring samt "uforsvarlig eller aggressiv udskænkning" forstået som opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv og andre.
- At støj-, miljø- og plankrav overholdes, jf. restaurationslovens § 25, stk. 2.
- At fortovet uden for forretningsstedet renholdes efter lukketid, jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

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 ærdelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform skønnes forsvarligt.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Den 26. juli 2011 meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi samtykke til den udvidede åbningstid, betinget af ovenstående vilkår.

Den 2. august 2011 meddeler Natur og Miljø, at de umiddelbart ingen bemærkninger har til anmodningen om udvidet åbningstid, andet end at støj-, miljø- og plankrav overholdes.

Indstilling

Staben indstiller,

at der meddeles udvidet åbningstid til kl. 03 natten mellem fredag/lørdag og lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag samt natten efter den 25. december, 26. december og 31. december til forretningsstedet Smut In, Surreroj 2, 6372 Bylderup Bov, betinget af ovenstående vilkår.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2011

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

LP nr. 41 - Endelig vedtagelse - Rise Plejehjem, Kommuneplantillæg nr. 14

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og forslag til Lokalplan nr. 41 – Rise Plejehjem, Rødekro har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. april 2011 til den 8. juni 2011.

Planforslagene blev vedtaget i Byrådet den 30. marts 2011, punkt 17.

Hovedparten af lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone. Kun den nye vej ligger i landzone. Lokalplanområdet omfatter et areal på 3,5 ha. syd for Rødekro.

Lokalplanområdet omfatter det nuværende Rise Plejehjem samt del af landbrugsarealer, der mod syd grænser op til det nuværende plejehjem. Lokalplanen omfatter desuden ejendommen Rise Bygade 64.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at Aabenraa Kommune har igangsat en handlingsplan for kommunens ældrepleje. Handlingsplanen indikerer blandt andet, at der skal etableres større plejeenheder. Byrådet besluttede derfor den 25. november 2009, at Rise Plejehjem skal ombygges. Ombygningen indebærer, at Rise Plejehjem udvides fra 33 boliger til i alt 84 boliger. Der har været afholdt en arkitektkonkurrence om udbygningen. Vinderprojektet tager udgangspunkt i, at hele det eksisterende plejehjem nedrives.

Formålet med denne lokalplan er at fastsætte bestemmelser for et bebyggelsesprincip for 7 firlængede "gårde" placeret omkring et stort fælles torv, således at ny bebyggelse i lokalplanområdet afstemmes med den nærliggende lokalby og tager hensyn til bevaringsværdig beplantning.

Lovgrundlag

LBK nr. 937 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven).

LBK nr. 936 af 24. september 2009 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens gældende rammebestemmelser, idet udlæg af areal til vejformål mellem Hærvejen og Rise Bygade ikke er udlagt i kommuneplanens rammer. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009.

I tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 udvides rammeområde nr. 2.1.016.B, så det også omfatter arealudlægget til den nye vejforbindelse mellem Hærvejen og Rise Bygade samt et mindre areal vest for plejehjemmet til vandbassin.

Lokalplanområdets delområde 3 overgår ved lokalplanens vedtagelse fra landzone til byzone.

Med lokalplanens vedtagelse ophæves gældende lokalplan nr. R.2.31 for det område, som er omfattet af lokalplan nr. 41.

Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende form efter Byrådets godkendelse af Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009.

Planerne er screenet i henhold til lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer. Det er her vurderet, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar.

Høringssvar fra Haderslev Stift, uden bemærkninger. Høringssvar fra beboere i Søst og Rise med ønske om ændring af vejforbindelse mellem Rise Bygade og Hærvejen.

Indsigelserne er resumeret og kommenteret i vedlagte indsigelsesnotat af 7. juli 2011.

Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 41.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune, samt Lokalplan nr. 41 – Rise Plejehjem, Rødekro, vedtages endeligt.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2011

Taget til efterretning.

Afbud: Christian Panbo

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 11. august 2011

Beslutningen vil foreligge på mødet.

Småbørnspladser - takster - Dagtilbud

På baggrund af Byrådets beslutning af 31. maj 2011 om, at der kan oprettes i alt 52 småbørnspladser, for børn i alderen 0 – 2 år, er der beregnet en takst for småbørnspladser på 2.180 kr. pr. måned.

Taksten er uden mad.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Det er tidligere besluttet, at tildelingen til småbørnsgrupper skal ligge 1.000 kr. lavere pr. måned, end den tilsvarende tildeling til dagplejebørn.

Forældrebetalingen udgør 25% af driftsudgifterne, og den månedlige forældrebetaling for børn i småbørnsgrupper bliver derfor 250 kr. lavere end dagplejetaksten.

Dagplejetaksten udgør i 2011 2.430 kr. pr. måned.

Med virkning fra 2012 vil taksten for småbørnsgrupperne blive beregnet på grundlag af budgettet for 2012 til denne pasningstype.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at den beregnede takst for 2011 på 2.180 kr. pr. måned godkendes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-08-2011

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Takstændringen kan holdes indenfor udvalgets budgetramme for udgifterne til de 0-2 årige.

Tilsynssag, tilskud til privatinstitutioner - Dagtilbud

Fornyset behandling af tilsynssag vedrørende tilskud til privatinstitutioner – senest behandlet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 31. maj 2011, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen.

Sagen er foranlediget af en henvendelse fra Statsforvaltningen, som har modtaget en klage fra et af Aabenraa Kommunes byrådsmedlemmer vedrørende kommunens administration af reglerne for drifts- og bygningstilskud til private institutioner for før-skolebørn.

Statsforvaltningen anmoder Aabenraa Kommunes kommunalbestyrelse om at

- give en udtalelse til klagerne
- oplyse, hvordan den beregner såvel drifts- som bygningstilskud til privatinstitutioner
- behandle udtalelsen i et møde inden afgivelse
- indsende:
 - o protokoludskrift fra mødet
 - o kopi af sagens akter
 - o størrelsen af det bygningstilskud som den private børnehave Akeleje modtager.

Det kan oplyses, at

- Aabenraa Kommunes beregning af driftstilskud sker i henhold til § 36 i dagtilbudsloven (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, 501 af 06/06 2007) som de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i alderen 0 år til skolestart.
- der i henhold til dagtilbudsloven er to muligheder for udbetaling af bygningstilskud:
 1. Bygningstilskuddet fastsættes, så det svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen (§37, stk. 2), eller
 2. Tilbagefaldsreglen, for kommuner uden selvejende daginstitutioner (bek. 1366 af 3.12.2010, §16, stk. 2), hvorefter driftstilskuddet i stedet forhøjes for 0-2 årige med 4,1% og for 3 årige indtil skolestart med 3,2 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen
- Aabenraa Kommunes bygningstilskud for 2011 er beregnet med 4,1% i henhold til tilbagefaldsreglen. Dette er en fejl, da Aabenraa Kommune har selvejende daginstitutioner med børn i den relevante aldersgruppe, der får tilskud til husleje.

Bygningstilskuddet til den private børnehave Akeleje er beregnet med 4,1% af driftsudgifterne i henhold til tilbagefaldsreglen og udgør 153 kr. pr. barn pr. måned.

Bygningstilskuddet burde have været beregnet, svarende til det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende daginstitutioner i kommunen.

Tilskuddet ville herefter have udgjort 125 kr. pr. barn pr. måned.

Lovgrundlag

Lov 501 af 06/06 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, § 36 og 37.

Bek. 1366 af 03/12 2010 om pasningsgaranti, kommunens tilskud m.v., § 16.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Der henvises til de vedhæftede beregninger.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at svarbrevet til Tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark godkendes.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-08-2011

Anbefales godkendt.

Gert Nordklitgaard deltog ikke i sagens behandling.