

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2012

Mødedato Tirsdag d. 21. august 2012 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budget 2013-2016.....	4
Socialudvalgets behandling af budget 2013-2016 - Overførselsudgifter.....	7
Budget 2013-2016 Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet.....	9
Ansøgning om skatteforhøjelse vedrørende budget 2013-2016.....	12
Budget 2013-2016 - Anlæg.....	14
Budget 2013-2016 budgetseminar den 27. og 28. august.....	16
Budgetkontrol pr. 31. maj 2012 - Børn og Familie.....	18
Socialudvalget - ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012.....	20
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 for Aabenraa Kommune.....	22
Revideret forventning til anlægsforbruget (ekskl. jordforsyning) i 2012.....	25
Revision af Informationssikkerhedspolitikken og informationssikkerhedsarbejdet.....	27
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	29
Mødekalender for økonomiudvalg for 2013.....	29
Mødekalender for byrådet for 2013.....	30
Frigivelse af anlægsbevilling til Natur- og Vandplaner.....	31
Frigivelse af anlægsbevilling til regulering af mølleåen ved Brundlund Slot.....	33
Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger 2012.....	35
Planstrategi.....	37
Ansøgning Fremtidens købstad.....	39
LP nr. 31 - vedtagelse, Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg.....	41
LP nr. 55 - vedtagelse, Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev.....	43
LP nr. 57 - vedtagelse, Kongehøjsskolen, Aabenraa.....	45
Fremrykning af anlægsbevilling til Botilbuddet Møllemærsk.....	47
Budgetoplæg for Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU).....	48

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

- Orienteret om proces for revurdering af den overordnede administrative organisation.
- Orienteret om Vækstkaffearrangement.
- Proces vedr. klubtilbud drøftet.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budget 2013-2016

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for budget 2013-2016, at der ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet i april måned, men at budgetbidraget skulle udarbejdes ud fra en bottom-up tankegang med afsæt i KLK analysen samt regeringsaftalens indhold.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetprocedurer er således ændret for budget 2013, og formandskabet afholder dialogmøde med Økonomiudvalget den 21. august 2012.

Til brug for Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016 fremsendes;

- Budgetnotat
- Oversigt over udfordringer og løsningsforslag 2013-2016 vedr. overførselsudgifter
- Bemærkninger til udfordringer og løsningsforslag 2013-2016 vedr. overførselsudgifter
- Budgetmateriale 2013-2016 vedr. forsikrede ledige
- Oversigt over reduktionsmuligheder vedr. serviceudgifter (i prioriteret rækkefølge)
- Bemærkninger til reduktionsmuligheder vedr. serviceudgifter
- Specielle bemærkninger til budget 2013-2016

Økonomi og afledt drift

Serviceudgifter

På Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter, forventes der ikke budgetudfordringer.

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med rammeudmeldingen for budget 2013-2016 en reduktion på 1,93% til samtlige udvalg. Ligeledes blev det besluttet, at udvalgene skulle angive besparelsesmuligheder på det dobbelte af reduktionen.

Reduktionen af budgetrammen for Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter udgør 0,178 mio. kr. Det dobbelte svarer til 0,356 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11. juni 2012 blev det på mødet besluttet følgende prioriteret rækkefølge af reduktionsmulighederne:

1. Reduktion af budget til den særlige fleksjobpulje
2. Reduktion af budget til lægeerklæringer/tolkebistand

Økonomiudvalget træffer beslutning om den endelige reduktion i forbindelse med behandling af budget 2013-2016.

Overførselsudgifter

I nedenstående er angivet de beregnede udfordringer i forhold til basisrammen på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. overførselsudgifter.

Budgetudfordring (1.000 kr.)		2013	2014	2015	2016
05.46.60	Introduktionsprogram	1.788	1.788	1.788	1.788
05.46.61	Introduktionsydelse	2.284	2.284	2.284	2.284

05.57.71	Sygedagpenge	-4.441	-5.482	-6.522	-6.522
05.57.73	Kontanthjælp	12.549	12.672	11.665	10.658
05.57.75	Aktiv. kontanthjælpsmodt.	-8.351	-8.681	-8.681	-8.681
05.58.80	Revalidering	811	1.340	1.340	1.340
05.58.81	Ledighedsydelse	9.694	8.108	6.211	2.091
05.58.81	Fleks- og skånejob	1.461	1.461	1.461	1.461
05.68.90	Driftsudgifter	3.088	3.126	3.126	3.059
05.68.97	Seniorjob	0	0	0	0
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	-247	-247	-247	-247
Budgetudfordring		18.636	16.369	12.425	7.231

I forhold til basisrammen forventes der en budgetudfordring på 18,635 mio. kr. i 2013, 16,369 mio. kr. i 2014, 12,424 mio. kr. i 2015, og 7,231 mio. kr. i 2016.

Forvaltningen Arbejdsmarked og Social anbefaler, at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme korrigeres med 18,635 mio. kr. i 2013, 16,369 mio. kr. i 2014, 12,424 mio. kr. i 2015 og 7,231 mio. kr. i 2016.

De angivne områder er budgetgaranterede områder eller øvrige overførsler, som reguleres via aftalen med regeringen.

Aftalen med regeringen er endelig, og Økonomiudvalget behandler den 7. august 2012 en sag vedr. regeringsaftalen, hvor ovenstående tal indgår.

Forsikrede ledige

På Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. Forsikrede ledige, forventes der ikke budgetudfordringer.

Budgetudfordring	2013	2014	2015	2016
Udg. omfattet af beskæftigelsestilskud	0	0	0	0
Udg. omfattet af budgetgaranti	4.517	4.517	4.517	4.517
Budgetudfordring	4.517	4.517	4.517	4.517
Beløb indgår under overførselsudgifter	-4.517	-4.517	-4.517	-4.517
Budgetudfordring	0	0	0	0

I det beregnede budgetforslag indgår en forventning om, at der vil kunne forventes en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2013 på 11,313 mio. kr. Det foreslås, at beløbet overføres til Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, som budgetværn.

Indstilling

Arbejdsmarked & Social indstiller,

at Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag herunder budgetnotat og specielle bemærkninger godkendes,

at budgetrammen korrigeres med 18,635 mio. kr. i 2013, 16,369 mio. kr. i 2014, 12,424 mio. kr. i 2015 og 7,231 mio. kr. i 2016, og

at der overføres 11,313 mio. kr. for 2013-2016 fra Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. forsikrede ledige til Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

1. **at:** Godkendt.

2.-3. **at:** Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen, er der aftalt dialogmøde med formandskabet for Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 21. august 2012, hvor budgetbidraget på overførselsindkomster forelægges.

Formanden, næstformanden og direktøren fremlægger budgetbidraget på mødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Godkendt, idet det bemærkes, at sagen er inkluderet i økonomiudvalgets beslutning den 7. august 2012.

Bent Sørensen deltog i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Socialudvalgets behandling af budget 2013-2016 - Overførselsudgifter

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandling af rammeudmeldingen for budget 2013-2016, at der ikke blev udmeldt en ramme til overførselsområdet i april måned, men at budgetbidraget skulle udarbejdes ud fra en bottom-up tankegang med afsæt i KKK analysen samt regeringsaftalens indhold.

Socialudvalgets budgetprocedurer for overførselsudgifter er således ændret for budget 2013.

Til brug for Socialudvalgets behandling af budget 2013 samt overslagsårene 2014-2016 vedr. overførselsudgifter fremsendes;

- Budgetnotat
- Oversigt over udfordringer og løsningsforslag 2013-2016
- Bemærkninger til udfordringer og løsningsforslag 2013-2016
- Specielle bemærkninger til budget 2013-2016

Økonomi og afledt drift

Overførselsudgifter

I nedenstående er angivet de beregnede udfordringer i forhold til basisrammen.

Overførselsudgifter (1.000 kr.)

Budgetudfordring	2013	2014	2015	2016
05.46.65 Repatriering	-32	-32	-32	-32
05.57.72 Enkeltydelser	-280	-280	-280	-280
05.57.73 Kontanthjælp til personer o/60 år	818	917	917	917
05.57.71 Regres	-488	-488	-488	-488
05.48.68 Førtidspension 50%	-1.040	-1.140	-1.286	-3.577
05.48.69 Førtidspension 35%	194	339	566	-1.918
05.48.70 Førtidspension 35% (efter 01.01.03)	828	594	961	7.859
05.57.72 Merudgifter voksne	0	0	0	0
05.48.67 Personlige tillæg	0	0	0	0
05.57.76/77 Boligstøtte	0	0	0	0
Budgetudfordring	0	-90	358	2.481

I forhold til basisrammen forventes der en budgetudfordring på -0,090 mio. kr. i 2014, 0,358 mio. kr. i 2015, og 2,481 mio. kr. i 2016.

Forvaltningen Arbejdsmarked og Social anbefaler, at Socialudvalgets budgetramme korrigeres med -0,090 mio. kr. i 2014, 0,358 mio. kr. i 2015 og 2,481 mio. kr. i 2016.

For oplysninger omkring budgetforudsætninger m.v. henvises til bilag vedr. udfordringer og løsningsforslag med tilhørende bemærkninger.

De angivne områder er budgetgaranterede områder eller øvrige overførsler, som reguleres via aftalen med regeringen.

Aftalen med regeringen er endelig, og Økonomiudvalget behandler den 7. august 2012 en sag vedr. regeringsaftalen, hvor ovenstående tal indgår.

Indstilling

Arbejdsmarked & Social, Sundhed & Omsorg og Kultur & Borgerservice indstiller,
at Socialudvalgets budgetbidrag herunder budgetnotat og specielle bemærkninger godkendes, og
at budgetrammen til overførselsudgifter reduceres med 90.000 kr. og kr. i 2014 og øges med 358.000 kr. i 2015 og 2,481 mio. kr. i 2016.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

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

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.
Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Godkendt, idet det bemærkes, at sagen er inkluderet i økonomiudvalgets beslutning den 7. august 2012.

Bent Sørensen deltog i behandlingen af dette punkt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Budget 2013-2016 Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet

Økonomiudvalget behandlede den 7. august 2012 de økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen (spillerum 4)

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 20. marts 2012 "Retningslinjer vedrørende tekniske korrektioner budget 2013-2016". Af disse fremgår det, at fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje under Økonomiudvalget.

Økonomi og afledt drift

I bevillingsoversigten (spillerum 4) er konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet som et puljebeløb med følgende:

	2013	2014	2015	2016
Lov og cirkulæreprogram	-4.249	-3.622	-3.973	-3.973
5 % puljen	-109	-135	-136	-136
Lov om Digital post	1.038	1.321	2.460	2.460
I alt (jf. spillerum 4)	-3.320	-2.436	-1.649	-1.649

Kompensationerne for lov- og cirkulæreprogrammet foreslås udmøntet til de enkelte udvalg, jf. nedenstående oversigt.

	2013	2014	2015	2016
Økonomiudvalget/finans.	0	0	-908	0
Økonomiudvalget	1.011	1.138	1.184	60
Socialudvalget	-85	-85	-85	-85
Socialudvalget overførsler	-10	35	-191	27
Teknik og Miljøudv.	0	0	0	0
Børn og Familieudv.	-5.788	-5.766	-5.802	-5.802
Børn og Familieudv. Overf.	564	639	609	609
Skole & Dagtilbudsv	-253	-253	-253	-253
Arbejdsmarkedsudv Overf.	0	640	2.580	1.756
Sundhedsudvalg	1.351	1.351	1.351	1.351
I alt	-3.211	-2.301	-1.515	-2.337
Økonomiudv. 5 % pulje	-109	-135	-136	-136
I alt	-3.320	-2.436	-1.649	-2.472

De væsentligste kompensationer vedrører følgende:

- Implementering vandplaner
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Særligt dyre enkeltsager
- Ophævelse egenbetaling vedr. kunstig befrugtning

Forskellen mellem den afsatte pulje i spillerum 4 og forslaget til udmøntning udgør 0,823 mio. kr. i 2016 og vedrører følgende:

	2013	2014	2015	2016
Lov nr. 553 / Vandplaner				-707
Bekendtg. 1117 Natura 2000				-378
Lov nr. 285 / Førtidspensionsreform				262
I alt ændringer				-823

Spillerum 4 fremgår af sagsfremstillingen vedr. Regeringsaftalen, som er forelagt Økonomiudvalget den 7. august 2012.

Ændringen mellem Lov og cirkulærepulje, jf. spillerum 4, og udmøntningen udgør hermed følgende:

	2013	2014	2015	2016
Lov & cirkulæreprogram, Pulje	-3.320	-2.436	-1.649	-1.649
Udmøntning jf. ovenstående	-3.320	-2.436	-1.649	-2.472
I alt	0	0	0	-823

Budgetrammen til Lov og cirkulæreprogrammet skal således nedsættes med 0,823 mio. kr. i 2016.

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

Indstilling

Staben indstiller,

at kompensationerne vedr. lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes til de enkelte fagudvalg jf. ovenstående oversigt,

at puljen vedr. Lov og cirkulæreprogrammet reguleres med 0,823 mio. kr. i 2016, der tilbageføres kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Ansøgning om skatteforhøjelse vedrørende budget 2013-2016

I aftalen om kommunerne økonomi for 2013 er der afsat en pulje på 250 mio. kr. til ansøgninger om skatteforhøjelser.

Ordningen indebærer, at kommunerne kan ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013.

Ansøgninger kan fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen – har et tab på justeringen af udligningssystemet. Andre kommuner kan også komme i betragtning.

Der vil ved fordelingen af puljen supplerende blive lagt vægt på følgende forhold:

- Driftsmæssige ubalance
- Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre
- Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp
- Udfordringer ift. den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne
- Strukturel ubalance i kommunernes økonomi i øvrigt.

Ansøgningsfristen er den 5. september 2012. Ministeriet bestræber sig på at give svar på ansøgningerne senest onsdag den 19. september 2012.

Den økonomiske politik for 2012-2016 behandlet i økonomiudvalget i april 2012 anfører, at målsætningen for beskatningsniveauet i Aabenraa Kommune er lavere end gennemsnittet af kommunerne i region Syddanmark og ændres kun, hvis staten tillader en skatteændring.

Beskatningsniveauet er på 25,11 % i region Syddanmark, mens det i Aabenraa kommune er på 24,82 %.

Den gennemsnitlige grundskyldspromille er i 2012 på 24,37 ‰ i region Syddanmark, mens den for Aabenraa kommune udgør 18,9 ‰.

Økonomi og afledt drift

En ændring af grundskyldspromillen op til 22 promille vil kunne holdes indenfor den økonomiske politik. En ændring derover vil overstige den målsætning der er i den økonomiske politik jf. nedenstående.

Ændringen vil give følgende merprovenu i skatteindtægter, såfremt kommunen får tilsagn om en skatteforhøjelse i skattepuljen.

For slag	Udskriv- nings procent	Grundskylds promille øvrige ejendomme	Grundskylds promille produktions -jord	Samlet udskrivning	Beskatnings grundlag	Beskat- nings niveau	Mer indtægt skatter (1.000 kr.)
1	25,40	18,90	4,10	2.258.857	9.099.909	24,82%	0
2	25,40	21,00	6,20	2.276.122	9.099.909	25,01%	17.297
3	25,40	22,00	7,20	2.284.344	9.099.909	25,10%	25.534

4	25,40	24,37	7,20	2.298.344	9.099.909	25,26%	39.310
---	-------	-------	------	-----------	-----------	--------	--------

Ved et manglende tilsagn fra skattepuljen, vil kommunen blive omfattet af skattesanktionen, der medfører en modregning af skatteprovenuet med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4.

Den resterende del og provenuet efter år 4 bliver modregnet kollektivt ved alle kommuner. Aabenraa kommunes andel af den kollektive straf er 1,06%.

Indstilling

Staben indstiller,

at økonomiudvalget tilkendegiver, om der skal fremsendes en ansøgning til skattepuljen, og i givet fald hvor stor stigningen skal være.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

For en ansøgning om at søge lov til at hæve grundskyldspromillen til 21 ‰ stemte 5 (A og Sp). 4 (V og C) undlod at stemme.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Budget 2013-2016 - Anlæg

Byrådet godkendte den 24. april 2012 tidsplanen for revurdering af anlægsrammer.

Udvalgene har i perioden april til juni revurderet projekter indenfor den eksisterende ramme for 2013-2015 og udarbejdet forslag til nye projekter i 2016.

Udvalgenes forslag til revurdering af anlægsrammen for 2013-2015 udviser en merudgift på 9,252 mio. kr. i 2013, en merudgift på 5,675 mio. kr. i 2014 og en merudgift på 5,8 mio. kr. i 2015.

Udvalgenes forslag til nye projekter i 2016 udviser 183,279 mio. kr. Der er i overensstemmelse med den økonomiske politik afsat 120 mio. kr.

Det foreslås, at revurdering af anlægsrammen for 2013-2015 og forslag til nye projekter i 2016 medtages til prioritering på budgetseminaret.

Der gøres opmærksom på, at der i forhold til den samlede balance for kommunens økonomi er peget på, at en reduktion af anlægsniveauet i 2013 fra 140,2 mio. kr. til eksempelvis 120 mio. kr. er en af handlemulighederne.

Økonomi og afledt drift

Rammen for 2013-2016 på det skattefinansierede område udgør følgende:

(1.000)	2013	2014	2015	2016
Jf. spillerum 4	138.685	129.605	127.300	120.000
ØU's beslutninger 7/8-12	1.571			
I alt anlægsramme	140.256	129.605	127.300	120.000

Rammen består af oprindeligt vedtaget anlægsbudget 2012 for overslagsårene, revideret i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012. Endvidere er Økonomiudvalgets beslutninger fra den 7. august 2012 medtaget, herunder en overførsel fra 2012 til 2013 vedr. grundkapital.

Bilag 1 viser en specifikation af projekter i rammen for 2013-2015 før udvalgenes behandling i juni 2012.

Den oprindelige ramme på 138,6 mio. kr. for 2013 er anvendt i forbindelse med låneansøgningen til budget 2013.

Udvalgene har i juni 2012 revurderet anlæg for 2013-2015 og ændringerne i forhold til spillerum 4, der er fremsendt af de stående udvalg, udgør i alt:

	2013	2014	2015	I alt
Ændringer i alt	9.252	5.675	5.800	20.727

Specifikation fremgår af bilag 2.

Anlægsramme for 2013-2015 udgør efter udvalgenes revurdering følgende:

	2013	2014	2015
Skattefinansieret område	149.508	135.280	133.100

Udvalgenes revurdering af anlæg 2013-2015 fremgår af bilag 3.

Udvalgenes forslag til nye projekter i 2016 fordeler sig på følgende udvalg:

	2016
Økonomiudvalg	13.865
Skole og Dagtilbudsudvalg	80.787
Børn og Familieudvalg	295
Kultur og Fritidsudvalg	23.282
Socialudvalget	3.000
Sundhedsudvalget	1.000
Teknik og Miljøudvalget	32.150
Plan og Trafikudvalget	12.100
Beredskabet	16.800
I alt	183.279

Forslag til projekter fremgår af bilag 3.

Indstilling

Staben indstiller,

at revurdering af anlægsrammen for 2013-2015 samt forslag til nye projekter i 2016 medtages til budgetseminaret 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Budget 2013-2016 budgetseminar den 27. og 28. august

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 12. juni 2012 forslaget til den videre proces og tidsplan for budget 2013-2016.

Vedlagte sag har til formål at afstemme forventninger om indholdet og programmet for budgetseminaret den 27. og 28. august på NH hotel og konferencecenter (tidligere SI-center).

Der er udarbejdet et program jf. bilag 1.

Programmet dag 1 har til formål at give en status for økonomien efter regeringsaftalen og spillerummets balance for forslag til handlingstiltag.

Herefter gennemgås budgetbidraget for overførselsindkomster, så alle får et indblik i det budgetbidrag som Økonomiudvalget har behandlet på mødet den 21. august.

Eftermiddagen på dag 1 afsættes til gennemgang af udvalgenes besparelseskataloger på servicedriften, hvorefter der afsættes tid til gruppearbejder og prioritering af besparelsesforslagene.

Forinden prioriteringen af servicedriftsbesparelserne igangsættes skal spillereglerne afstemmes.

Hovedopgave 1:

- hvorvidt udgangspunktet på de 45 mio. kr. skal fastholdes, eller om der skal spares mere eller mindre end de 45 mio. kr.
- kan der flyttes på tværs af udvalg, dvs. at nogle udvalg får nedsat sparekravet, mod at andre skal spare mere
- kan andre forslag end dem for udvalgene har prioriteret som forslag 1 komme i spil, dvs. at opgaven er, at flytte mellem forslag 1 og 2 indenfor udvalget beskrevne sparekrav.

Der vil i forbindelse med gruppedrøftelserne og prioritering af besparelse på servicedriften ikke være teknisk administrativ bistand.

Programmet for dag 2 afsættes til gennemgang og prioritering af anlægsprojekter for 2013-2016. Der er fremsendt anlægsforslag fra udvalgene der overstiger den samlede anlægsramme. Ligeledes er der behov for at fastlægge spillereglerne forud for gruppedrøftelserne og prioriteringen af anlæg.

Hovedopgave 2

- Er udgangspunktet et måltal svarende til den økonomiske politik (120 mio. kr.)
- Skal vi udtage de projekter hvortil der allerede er givet anlægsbevilling for prioritering

Der vil i forbindelse med gruppedrøftelserne og prioritering af forslag til investeringsoversigten for 2013-2016 blive stillet teknisk administrativ bistand til rådighed i form af et prioriteringsregneark og teknisk hjælp fra en budgetmedarbejder.

Materialet til brug for budgetseminaret består af 2 budgetmapper jf. bilag 2.

Budgetmappe 1 som indeholder udvalgenes forslag til besparelseskatalog forslag 1 og 2, samt udvalgene øvrige udfordringer og løsningsforslag, er udleveret til alle byrådsmedlemmer i juni måned. Budgetmappen bedes medbragt til budgetseminaret.

Budgetmappe 2 vil indeholde et overblik og budgettet efter regeringsaftalen, herunder arbejdsmarkedets budgetbidrag, forslag til anlægsprojekter, jordforsyning og takster mv. Budgetmappen udsendes/udleveres den 22. august 2012 efter kl. 12.

De specielle bemærkninger til udvalgene budgetbidrag og indkomne høringssvar udsendes ikke på papir,

men vil foreligge elektronisk på iPad, under udvalget "budgetseminar".

Indstilling

Staben indstiller,

at hovedopgaverne for seminaret drøftes, og

at programmet for budgetseminaret godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Budgetkontrol pr. 31. maj 2012 - Børn og Familie

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 blev det konstateret, at der på Børne- og Familieudvalgets område var en forventet udfordring.

Det blev derfor besluttet, at der for udvalget skulle udarbejdes en ekstra budgetkontrol pr. 31. maj 2012 hvor den aktuelle udfordring skulle vurderes og behandles.

Der er udarbejdet budgetkontrol for Børne- og Familieudvalgets område pr. 31. maj 2012, og denne viser at der forventes en udfordring i 2012 på 2,843 mio. kr. som skyldes anbringelser.

Der er betydelig usikkerhed om det fremtidige behov for nyanbringelser og udgifterne hertil.

En enkelt sag kan koste 2 mio. kr. eller mere. Er der tale om en familie med flere børn kan udgifterne blive endnu højere.

Børne- og Familieudvalget behandlede den 8. februar 2012, sag nr. 19 forebyggende initiativer i budget 2012 og frem. Kataloget over initiativer indeholder 21 punkter. Flere af disse kræver medvirken fra andre udvalg, fx i form af tidlig familierehabilitering ved udmøntningen af Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende Børne-, familie- og ungepolitik.

De 21 initiativer bidrager til at nedbringe de fremtidige anbringelsesudgifter. Ingen kan garantere at et bestemt resultat nås på et bestemt tidspunkt.

Den opgjorte udfordring for 2012 kan imødekommes ved 2 initiativer som er indeholdt i budgetkontrollen.

Det ene vedrører rammebesparelser på Familie og Ungecentret, Ungdomskollektivet Aabenraa og Rønshoved Skolehjem på samlet 0,669 mio. kr. Før iværksættelse skal institutionerne høres.

Det andet vedrører lavere serviceniveau for nyanbringelser, som fremkommer ved ændring af et eller flere af kriterierne i det anbringelsesgrundlag som udvalget besluttede den 8. februar 2012.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at nærværende sag tages til efterretning, og

at budgetomplaceringer indenfor udvalgets budgetramme jf. bilag godkendes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 13-06-2012

1. **at** taget til efterretning,

2. **at**, Udvalget vurderer ikke det er realistisk at finde udfordringerne på 2,843 mio. kr. inden for eget område i 2012. Udvalget ønsker ikke rammebesparelser på 0,699 mio. kr. på institutionerne og ønsker ikke ændringer i kriterierne i anbringelsesgrundlaget fra 8. februar 2012.

Sagen videresendes til Økonomiudvalg med ønske om en tillægsbevilling på 2,843 mio. kr. i 2012.

De øvrige budgetomplaceringer godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2012

Udsat.

Afbud: Jan Toft Jensen, Susanne Beier.

Supplerende sagsfremstilling

Der er vedhæftet 2 nye bilag, nemlig "Nøgletal for serviceudgifter til børn og unge med særlige behov" og "Sammenligning anbringelser nabokommuner".

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af en negativ tillægsbevilling på økonomiudvalgets område vedr. tjenestemandspensioner.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Socialudvalget - ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012

Sundhed & Omsorg har pr. 30. juni 2012 valgt at lave en ekstraordinær budgetkontrol pr. 30. juni 2012 som opfølgning på den ordinære budgetkontrol pr. 31. marts 2012.

Socialudvalgets største udfordring er mellemkommunale betalinger vedr. Pleje og Omsorg, hvor budgetkontrollen viste en samlet udfordring på 10,467 mio. kr. Der blev i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 godkendt en række løsningsforslag.

Der er foretaget en revurdering af disse tiltag pr. 30. juni 2012 og det er konstateret at nogle af tiltagene ikke for den fulde effekt i 2012, hvorfor det har været nødvendigt at fremkomme med nye løsningsforslag.

Handicap & Psykiatri området er fortsat under pres og midlerne til nytilgang er stort set brugt, men det vurderes, at det er muligt at overholde budget 2012 i form af en stram visitering og maksimal udnyttelse af de iværksatte tiltag.

Samlet set viser den ekstraordinære budgetkontrol pr. 30. juni 2012 en udfordring på 4,786 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

	2012
Pleje og Omsorg	
Revurderede udfordringer	
Betalinger til andre kommuner	927
Betalinger fra andre kommuner	-1.562
Revurderede løsningsforslag	
Hjemtagelse af borgere med særlige behov	-215
Etablering af kommunalt tilbud	1.684
Omlægning af Kliplev Plejehjem	612
Omlægning af pladser på Midtpunkt	500
Omlægning af Møllemærsk Plejehjem	0
Ændringer af visitations- og anvisningskriterier	2.840
Plejecentrenes reguleringspulje	0
Nye løsningsforslag	
Social- og Sundhedsuddannelsen	-2. 924
Genåbning af driftsbudgetterne	?
I alt	1.862

Sundhed & Omsorg kan anvise finansiering i form af en genåbning af budgetterne for de aftalestyrede enheder under Pleje og Omsorg i form af etablering af et budgetværn, som svarer til 1 – 2% af rammen på de enkelte institutioner. Konsekvenserne heraf vil i givet fald blive forelagt for Socialudvalget den 20. september 2012 efter inddragelse af institutionerne.

Såfremt budgetværnet ikke effektueres senere på året forudsættes midlerne at indgå i driftsenhedernes garantioverførselsadgang udover 4%.

Alternativt vil der skulle søges en kassefinansieret tillægsbevilling.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at de økonomiske udfordringer drøftes,

at løsningsforslagene godkendes,

at der tages stilling til, hvorvidt der skal etableres et ekstraordinært budgetværn indenfor de aftalestyrede enheders budget 2012 med overførselsadgang eller søges en kassefinansieret tillægsbevilling.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

1. **at:** Drøftet.

2. **at:** Godkendt.

3. **at:** Socialudvalget ønsker at gøre Økonomiudvalget opmærksom på, at der i den ekstraordinære budgetkontrol pr. 30. juni er konstateret et muligt regnskabsresultat på -1,862 mio.kr.. Der er endvidere forbundet betydelig usikkerhed med den forventede effekt af tidligere iværksatte tiltag til sikring af budgetoverholdelse 2012.

Området følges tæt og vil blive behandlet på ny i forbindelse med næste budgetkontrol pr. 30. september.

Udvalget kan ikke på nuværende tidspunkt anviser finansiering indenfor rammen, idet udvalget ikke kan anbefale at genåbne driftsbudgetterne på de aftalestyrede områder.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 for Aabenraa Kommune

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner, udarbejdes hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december:

- en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen, og
- en overordnet præsentation af regnskabsresultatet for regnskabsåret.

Staben har udarbejdet vedhæftede "Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2012", der bl.a. indeholder en oversigt over den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012, samt likviditetsoversigter og opgørelse over det specialiserede socialområde, med tilhørende bemærkninger.

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 og forventet regnskabsresultat for hele 2012:

I økonomaftalen for 2011 blev det mellem regeringen og KL aftalt, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne, hvilket har medført krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber, fra og med 2011.

Halvårsregnskabet skal ikke revideres. Der er dog krav om en supplementsperiode, som i Aabenraa Kommune, varede til og med den 13. juli 2012. Det er kun det udgiftsbaserede regnskab, der løbendes skal afstemmes og kontrolleres. Det er ikke et krav, at der foreligger en fuldstændig afstemt balance med oplysning om aktiver og passiver.

Det forventede regnskab for 2012 udviser et forbrug på 3.396,4 mio. kr. på "Driftsudgifter i alt", mod et oprindeligt budget på 3.360,1 mio. kr. hertil. Det forventede merforbrug på 36,3 mio. kr. kan opdeles på overførsler fra 2011 til 2012 på 4,738 mio. kr., tillægsbevillinger på 22,329 mio. kr. (Arbejdsmarkedsudvalget fik tillægsbevilling på 23,553 mio. kr. i forbindelse med deres budgetkontrol pr. 29.2.2012), interne omplaceringer på 1,497 mio. kr. og et forventet merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,748 mio. kr.

Det skal anføres, at forventningen til helårsresultatet på "Driftsudgifter i alt" er fremkommet i forlængelse af forvaltningernes indmelding af forventet helårsresultat for 2012, hvilket er indmeldt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012. Endvidere er der i forventningen til helårsresultatet for 2012 taget højde for tillægsbevillinger frem til 30. juni 2012 samt indarbejdet en forventning om et merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,748 mio. kr. i 2012.

På "Anlægsudgifter i alt" (ekskl. jordforsyning) forventes et forbrug på 111,5 mio. kr., mod et oprindeligt budget på 146,5 mio. kr., hvilket er baseret på en ny opgørelse i august 2012 af det forventede anlægsforbrug i 2012. Incl. Jordforsyning forventes et samlet anlægsforbrug på 117,6 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2012 udgør 135,5 mio. kr. og indeholder en overførsel af 38,7 mio. kr. fra 2011 til 2012 vedrørende uforbrugte anlægsmidler. Endvidere er der, i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31.3.2012 tilført 47,4 mio. kr. til de likvide midler vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb (ekskl. jordforsyning).

Regnskab pr. 30. juni 2012:

Den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 har været på 159,1 mio. kr. Aabenraa Kommune overholder dermed de gældende likviditetsbestemmelser. Endvidere opfyldes kommunens egen målsætning om en gennemsnitlig likviditet på minimum 135 mio. kr.

Der forventes p.t. en positiv kassekreditsaldo på ca. 12 mio. kr. pr. 31. december 2012, hvilket bl.a. beror på forudsætninger om at driftsoverførslerne fra 2012 til 2013 vil udgøre et samlet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., og at der, i forlængelse af opgørelsen over forventet anlægsforbrug i 2012, vil være et mindreforbrug på anlæg på ca. 24 mio. kr. i 2012 i forhold til det korrigerede anlægsbudget (ekskl. jordforsyning) på 135,5 mio. kr.

Der er pr. 30. juni 2012 forbrugt 48,3 % af det oprindelige budget (servicerammen). Det tilsvarende tal pr. 30. juni 2011 udgjorde 49,5 %, mens det pr. 30. juni 2010 udgjorde 51,8 %. Målt i forhold til det korrigerede budget er der anvendt 48,5 % af servicerammen pr. 30. juni 2012 mod 49,7 % pr. 30. juni 2011 og 50,6 % pr. 30. juni 2010 (en lineær forbrugsfordeling svarer til en forbrugsprocent på 50 % pr. 30. juni).

På overførselsudgifterne udgjorde forbruget 52,0 % af det korrigerede budget pr. 30. juni 2012 mod 53,0 % pr. 30. juni 2011.

Et udtræk over størsteparten af kommunens institutioner viser, at forbruget pr. 30. juni 2012 udgjorde 50,8 % af det korrigerede budget mod 53,5 % pr. 30. juni 2011 og 56,2 % pr. 30. juni 2010.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner: afsnit "7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen", afsnit "7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område", afsnit "7.7 Procedure- og formkrav til halvårsregnskabet" og afsnit "7.8 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med halvårsregnskabet og oversigter vedrørende likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og oversigter vedrørende det specialiserede sociale område".

Lov om kommunernes styrelse § 45a, § 46 og § 57.

Økonomi og afledt drift

Forventningerne til helårsresultatet for 2012 kan vises som følger (i 1.000 kr.):

Område	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Resultat pr. 30.6.2012	Forventet resultat 2012
Indtægter	-3.507.230	-3.506.413	-1.746.761	-3.506.413
Driftsudgifter incl. renter	3.382.192	3.406.395	1.681.648	3.414.143
Resultat af ordinær drift	-125.038	-100.018	-65.113	-92.270
Anlæg – skattefinansieret	146.505	135.527	27.455	111.547
Anlæg – jordforsyning	0	6.016	-1.395	6.016
Resultat	21.467	41.525	-39.053	25.293
Låneoptagelse	-89.671	-89.671	-35.000	-66.671
Afdrag lån	51.478	51.478	25.618	51.478
Finansforskydninger	-4.009	10.341	24.349	10.341
Påvirkning kassebeholdning	-20.735	13.673	-24.086	20.441

+ = udgifter/underskud/kasseforbrug og - = indtægter/overskud/opsparing

Yderligere specifikation af forventningerne til helårsresultatet for 2012 fremgår af vedhæftede bilag.

Indstilling

Staben indstiller,

at den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012, med bl.a. likviditetsoversigter og rapportering vedrørende det specialiserede socialområde, tages til efterretning, og

at halvårsregnskabet 2012 samt forventningen til helårsresultatet for 2012 for Aabenraa Kommune, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Revideret forventning til anlægsforbruget (ekskl. jordforsyning) i 2012

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2012 blev det, på Byrådsmødet, den 30. maj 2012, vedtaget at tilføre de likvide midler i 2012, ca. 45 mio. kr. i forbindelse med anlægsprojekter, hvorpå der i 2012 ikke forventedes at kunne gennemføres aktiviteter svarende til det daværende anlægsbudget.

Pr. 30. juni 2012 udgør det korrigerede anlægsbudget for 2012 (ekskl. jordforsyning) 135,5 mio. kr. Der er afholdt nettoudgifter på anlæg i 2012 (ekskl. jordforsyning) for 27,5 mio. kr. pr. 30. juni 2012, hvilket betyder, at der vil skulle afholdes markant flere anlægsudgifter i 2. halvår 2012, for at nå at få anvendt det korrigerede (reducerede) anlægsbudget fuldt ud i 2012.

Med økonomiaftalen for 2013 er der flere ændringer på anlægsområdet. Bl.a. er lånepuljen blevet reduceret væsentligt i forhold til 2012. Efterfølgende er delvist gengivet anlægsafsnittet "5.5 Overførsel af låneadgang til 2013 fra tidligere år" fra Økonomi- og Indenrigsministeriets notat "Budgetlægningen for 2013" af 29. juni 2012:

"Kommuner, som har fået bevilget lånedispensation for 2012, men er i den situation, at anlægsarbejdet ikke kan færdiggøres i indeværende kalenderår, kan senest mandag den 14. januar 2013 søge om, at lånedispensationen og/eller deponeringsfritagelsen overføres til 2013 via www.indtast.dk.

Det skal bemærkes, at lånedispensation givet for 2012 som udgangspunkt bør udnyttes til finansiering af anlægsarbejder dette år, hvorfor ønsker om overførsel af tidligere meddelte lånedispensationer eller dele heraf til 2013 skal begrundes.

Adgangen til at overføre tidligere meddelte lånedispensationer eller dele heraf til 2013 vil bero på ministeriets vurdering, herunder hvorvidt det enkelte anlægsprojekt er igangsat i 2012, dvs. om kommunen har afholdt udgifter af ikke ubetydelig karakter eller har indgået en bindende anlægskontrakt – i kalenderåret 2012. Aftaler om forprojektering og lign. er således ikke tilstrækkeligt til overførsel til 2013. Lån til anlægsprojekter, der reelt ikke er blevet til noget i 2012, vil således ikke kunne overføres til 2013.

Hvor det efter kommunens opfattelse under helt særlige omstændigheder vurderes, at der uanset betingelsen om ikke ubetydelig afholdte udgifter og/eller indgåede bindende anlægskontrakter i kalenderåret 2012 alligevel er tale om, at det enkelte anlægsprojekt er igangsat i 2012, skal en nærmere konkret begrundelse med forventet tidsplan for anlægsprojektet indtastes via [indtast.dk](http://www.indtast.dk).

Det skal bemærkes, at genoverførsel af allerede overført låneadgang ikke kan forventes, medmindre der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder."

I forlængelse af foranstående er det vigtigt, at der anvendes så stor en andel af det reviderede anlægsbudget i 2012 som muligt.

Med henblik på en vurdering af, hvorvidt det justerede anlægsbudget (ekskl. Jordforsyning) forventes anvendt fuldt ud i 2012, blev det på direktionsmødet, den 15. juni 2012 besluttet, at indhente en vurdering af forventet anlægsforbrug på anlægsprojekterne på investeringsoversigten i 2012, med tilbagemeldingsfrist, den 1. august 2012.

Det blev endvidere besluttet, at vurderingen af det forventede forbrug i 2012, skulle baseres på betalingsplaner for alle igangværende anlægsprojekter, hvorpå der pr. 30. juni 2012 var et uforbrugt budgetbeløb ("rest. korr. budget") på minimum 0,5 mio. kr. På øvrige anlægsprojekter skulle anføres den forventede månedlige forbrugsfordeling i resten af 2012, ud fra bedste skøn.

Som bilag 1 er vedhæftet "Forventet anlægsforbrug ultimo 2012 incl. forventet månedlig udgiftsfordeling for resten af 2012". Heraf fremgår det, at der samlet forventes et anlægsforbrug i 2012 (ekskl. jordforsyning) på ca. 111,5 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med et korrigeret anlægsbudget (ekskl. jordforsyning) på 135,5 mio. kr., altså et forventet mindreforbrug på ca. 24 mio. kr. på anlæg i 2012, i forhold til det korrigerede anlægsbudget.

På den positive side medfører dette et mindre likviditetstræk pr. ultimo 2012. Til gengæld vil der skulle søges overførsel af låneadgang til anlægsprojekterne fra 2012 til 2013. Endvidere vil låneoptagelsen i 2012 blive påvirket i negativ retning, med anslået ca. 13,5 mio. kr. Hertil kommer en forventet nedgang på ca. 9,5 mio. kr. i låneoptagelse i forhold til den faktiske låneoptagelse, i forlængelse af reduktionen i det forventede anlægsforbrug i forlængelse af budgetkontrollen pr. 31. marts 2012. Derfor må målsætningen fortsat være, at få anvendt så stor en del af de afsatte anlægsmidler i 2012 som muligt.

Set i lyset af udfordringerne med at få overført låneadgangen til ikke afsluttede anlægsprojekter, forventes Økonomiudvalget at skulle forholde sig til, om der automatisk skal ske overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013, idet låneadgangen i 2013 er tvivlsom.

Som bilag 2 er vedhæftet "Revideret investeringsoversigt for 2012 – 2015 (ekskl. jordforsyning) pr. 30. juni 2012", justeret med beslutningen om tilførsel af midler til kassen i 2012 i forlængelse af budgetkontrollen pr. 31. marts 2012. Endvidere er indarbejdet øvrige budgetjusteringer på anlægsområdet pr. 30. juni 2012.

Indstilling

Staben indstiller,

at den reviderede forventning til anlægsforbruget (ekskl. jordforsyning) i 2012 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Revision af Informationssikkerhedspolitikken og informationssikkerhedsarbejdet

Den 28. maj 2008 godkendte Aabenraa Kommunes Byråd Informationssikkerhedspolitikken med tilhørende bilag. På det tidspunkt var standard for informationssikkerhed i danske kommuner DS 484. I mellemtiden er standarden ændret til ISO 27001. Som udgangspunkt betyder dette i sig selv ikke de store ændringer m.h.t. varetagelse af informationssikkerhed ved Aabenraa Kommune. Det drejer sig stadigvæk om at sikkerheden ved behandling af personoplysninger både i digital form og persondata i manuelle registre håndhæves til en hvertid.

Informationssikkerhedspolitikken har indtil nu været organiseret via et Informationssikkerhedsudvalg bestående af ledere fra forvaltningerne. I praksis har dette udvalg ikke fungeret eller haft møder siden den 30. september 2009. Det betyder ikke, at der ikke har været fokus på informationssikkerhed. Dette er blot håndhævet i administrativ regi, bl.a. via Nyhedsbrev fra Staben, Nyhedsbrev fra IT samt lederkørekort, hvor informationssikkerhed er det gennemgående emne på IT-delen.

Informationssikkerhed er også et gennemgående emne, når revision gennemfører it revision, og det er da også bemærket fra revisionens side, at udvalget ikke har holdt møder. Revisionen har dog også kunnet se, at informationssikkerheden er håndhævet på anden vis, hvorfor sikkerheden ud fra revisionens betragtninger rangordnes som tilfredsstillende, hvilket også kan ses af revisionens delkonklusioner

- *Det er observeret, at Aabenraa Kommune har nedsat et informationsudvalg, som skal fungere som besluttende, igangsættende og styrende i forhold til sikkerhedsarbejdet. Det er oplyst, at dette udvalg sidst mødtes i 2009. Kommunen har oplyst at punktet er ledelsesmæssigt nedprioriteret. Der er modtaget dokumentation på, at kommunen har fokus på efterlevelse af krav og forventninger til it-sikkerheden igennem effektiv oplysning af alle ledere.*
- *Den fysiske sikkerhed i og omkring serverrummene er betryggende.*

Som en del af digitaliseringen ved Aabenraa Kommune er der nedsat Den Digitale Styregruppe med IT- og digitaliseringschefen som formand og med deltagelse af afdelingschefer fra alle forvaltninger. Denne gruppe holder som udgangspunkt møde hver måned, og her behandles relevante IT tiltag i relation til digitalisering. Det være sig nedsættelse af web redaktionsudvalg, nedsættelse af kanalstrategiske arbejdsgruppe, digital modenhed, tælle uge, forvaltningernes digitale strategier etc. Det ses derfor som en oplagt mulighed også at tilføje håndtering af informationssikkerheden til denne gruppe, idet emnerne her vil være inden for samme kategori, og der er ydermere sammenfald i roller idet sekretæren for DDS også er daglig medarbejder på informationssikkerheden, ligesom IT- og Digitaliseringschefen også er daglig sikkerhedsleder.

Informationssikkerhedspolitikken, bilag til informationssikkerhedspolitikken samt organisering af informationssikkerhedspolitikken er derfor alle gennemskrevet med forslag til at DDS overtager organiseringen, ligesom materialet er rettet til jf. ISO 27001.

Endvidere er revision af politikken ændret fra hvert år til hvert andet år i første kvartal.

Indstilling

Staben indstiller,

at Informationssikkerhedspolitikken med tilhørende bilag godkendes jf. de beskrevne ændringer,

at det oprindelige Informationssikkerhedsudvalg nedlægges, og

at Den Digitale Styregruppe fremover er Informationssikkerhedsudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Mødekalender for økonomiudvalg for 2013

Økonomiudvalget træffer for hvert år beslutning om, hvornår 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. Undtagelser: tirsdag den 21. maj flyttes til onsdag den 22. maj 2013 på grund af anden mødeaktivitet, og tirsdag den 19. november flyttes til mandag den 18. november 2013 på grund af valg.

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

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 20

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller,

at økonomiudvalgets møder afholdes på tirsdage kl. 15 på Skelbækvej 2, Aabenraa med undtagelser den 22. maj og 18. november 2013, hvor møderne holdes henholdsvis en onsdag og en mandag kl. 15, og
at Økonomiudvalgets mødekalender for 2013 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

1. møde i august udgår. Godkendt herudover.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Mødekalender for byrådet for 2013

Byrådet træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert år 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 marts måned, hvor mødet fremrykkes 1 uge på grund af påskeugen, 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 18. september og 9. oktober.

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

Datoer for budgetseminar i 2013 foreslås fastsat til den 26. og 27. august.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 8.

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 21-08-2012

Budgetseminar flyttes en uge.

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Frigivelse af anlægsbevilling til Natur- og Vandplaner

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

Byrådet godkendte den 30. maj 2012 Teknik & Miljø's udkast til handleplaner, som blev sendt i offentlig høring.

På baggrund af handleplanerne skal der planlægges og gennemføres projekter – f.eks. hævning 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.

En rådgiver medvirker ved udarbejdelse af planerne. Der er behov for yderligere hjælp fra rådgivere til at opkvalificere planerne. Endvidere vil der være udgifter til at planlægge og gennemføre projekter, der ikke dækkes af staten.

Jf. Investeringsoversigten er der meddelt anlægsbevilling til implementering af planerne. Beløbet søges frigivet.

Lovgrundlag

Miljømålsloven, LBK nr. 932 af 24.09.09.

Planmæssige forhold

Natur- og vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

Økonomi og afledt drift

Jf. Investeringsoversigten 2012-2015 (note 51) er der meddelt anlægsbevilling til implementering af planerne (1 mio. kr. i 2012).

Beløbet søges frigivet. Omkring 450.000 kr. forventes anvendt til rådgivere til udarbejdelse af handleplanerne, omkring 150.000 kr. til nødvendige biologiske undersøgelser o. a. som opkvalificerer planerne, omkring 300.000 kr. til planlægning og gennemførelse af projekter som ikke dækkes af staten (herunder projekter i Natura 2000 området ved Hostrup Sø) og omkring 100.000 kr. til mindre naturgenopretningsprojekter m. m..

Høring/udtalelse

Handleplanerne er sendt i offentlig høring frem til den 10. august 2012.

Evt. indsigelser forelægges ved handleplanernes fremlæggelse.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til implementering af handleplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2012.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Frigivelse af anlægsbevilling til regulering af mølleåen ved Brundlund Slot

Teknik & Miljø arbejder med et projekt med etablering af nyt forløb af Slotsmølleåen igennem Mølleådammen ved Brundlund Slot. Projektet – der forventes gennemført i efteråret 2012 - er beskrevet i vedlagte projektforslag.

Formålet med projektet er primært at sikre tilstrækkelig afvandingskapacitet ved store vandføringer i Mølleåen, sådan at der ikke sker oversvømmelser af lavtliggende arealer. Projektet vil også forbedre passagemulighederne for vandløbslevende dyr.

Rådgivere medvirker ved udarbejdelse af projektforslag, udbud og tilsyn.

Jf. Investeringsoversigten er der meddelt anlægsbevilling til klimatilpasningsprojektet. Beløbet søges frigivet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om lov om vandløb.

Bek. nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Planmæssige forhold

Gennemførelse af projektet forudsætter kommunens landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16 og 18. Fredningsnævnets godkendelse forudsættes også.

Økonomi og afledt drift

Projektets overslagsbudget er 2 mio. kr. Heri indgår uforudsete udgifter for 300.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 24. august 2011 at en anlægsbevilling vedrørende oprensning af mølleådammen (239.000 kr.) blev konverteret til projekt vedrørende optimering af Slotsmølleåens bortledning af vand i 2012.

Jf. Investeringsoversigten 2012-2015 (note 52) er der meddelt anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter (1,5 mio. kroner i 2012). Beløbet søges frigivet.

Hovedparten af udgifterne til projektet vedrører etablering af jernspuns med betonpåstøbning samt etablering af ny rørunderføring under Ved Slottet.

Teknik & Miljø vil ved detailprojekteringen sikre, at der er dækning for udgifterne.

Høring/udtalelse

Projektforslaget er sendt i offentlig høring i perioden 11. juli til 8. august 2012.

De indsigelser der er fremkommet i høringsperioden medtages i en anden sag.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2012.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Tilbagesendes.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger 2012

Baggrund

Der er i investeringsoversigten for 2012 afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energibesparende foranstaltninger.

Kriteriet for puljen er, at investeringen på 5 mio. kr. hvert år skal afstedkomme en driftsbesparelse på 600.000 kr., som er placeret på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget. Besparelsen vil løbende blive omplaceret til de konkrete institutioner i takt med færdiggørelsen af projekterne.

Dette forudsætter en tilbagebetalingstid på gennemsnitlig 8 år.

Projekterne sendes på baggrund af et overslag på investering og besparelse i udbud. Der laves en efterkalkulation, og hvis projektet under de givne forudsætninger stadig kan overholde kriterierne igangsættes projektet.

Den berørte institution orienteres i god tid inden igangsættelse. Det er en forudsætning, at beslutning om accept af projekter ligger hos Teknik & Miljø.

Projekterne

Kort gennemgang af de emneområder, hvor energibesparende foranstaltninger kan gennemføres.

Varmeinstallationer.

Der vil fortsat blive gennemført udskiftning af pumper og isolering af rør samt etablering af styringer.

Ventilation.

En del ventilationsanlæg er af ældre dato, eller der er områder, hvor kravene til ventilering ikke er opfyldt. Disse projekter vil blive søgt gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

Klimaskærm.

Der vil blive gennemført energiforbedringer omkring klimaskærmen. Nogle af disse vil blive gennemført i et samspil mellem drifts-, anlægs- og energikroner.

Belysning.

Der pågår p.t. en del udvikling omkring belysning. Den udvikling følges og der vil så småt begynde at vise sig projekter, hvor besparelsen kan begynde at matche investeringerne. Det er steder med lange driftstider og høj effekt.

Lovgrundlag

Lov om fremme af energibesparelser af 2005.

Økonomi og afledt drift

Der er i investeringsoversigten 2012 afsat en anlægspulje på 5 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til energibesparende foranstaltninger.

Efterhånden som projekterne gennemføres i samarbejde med institutionerne, nedsættes institutionens driftsbudget hvert år herefter med et beløb svarende til den årlige resulterende besparelse.

Det første år beregnes driftsbesparelsen for førstkommande kvartal efter projektets afslutning.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, som finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012 under Teknik- og Miljøudvalget,

at beslutningskompetencen vedrørende projekter og disses gennemførelse henlægges til Teknik & Miljø,

at Teknik & Miljø bemyndiges til årligt at reducere institutionernes driftsbudget med et beløb svarende til den beregnede besparelse, og

at den afsatte driftsindtægtspulje under Teknik- og Miljøudvalget samtidig nedskrives med tilsvarende beløb.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Planstrategi

Byrådet vedtog den 29. februar 2012 Planstrategien "Sund Vækst", som var i offentlig høring i perioden 14. marts 2012 – 9. maj 2012.

Byrådet vedtog samtidig at foretage en fuld revision af kommuneplanen.

I offentlighedsperioden blev der afholdt cafémøde i Sønderjyllandshallen samt borgermøder på 4 biblioteker. Endvidere var kommunerne præsenteret ved motorvejsløbet.

Resumé af borgerhenvendelser fremgår af vedlagte notat af 5. juli 2012. En lang række af ideerne vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen, midtbyplanen for Aabenraa samt diverse politikker.

Lovgrundlag

Jf. Planlovens §23a skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen (planstrategi).

Efter høringsfristens udløb skal byrådet tage stilling til de indkomne bemærkninger. Byrådet kan i den forbindelse vedtage ændringer af den offentliggjorte planstrategi.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at forslag til svar, som fremgår af notat af 5. juli 2012 godkendes, og

at der ikke foretages ændringer i planstrategien.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 06-08-2012

Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll

Beslutning Sundhedsudvalget den 07-08-2012

1.+2. **at**: Taget til efterretning.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2012

Taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 08-08-2012

Taget til efterretning.

Afbud: Folke G. Kryger

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

1.+2. **at**: Taget til efterretning.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.
Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012
Anbefales godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2012

Drøftet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-08-2012
Godkendt som indstillet.

Povl Kylling Petersen deltog ikke i behandling af sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012
Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Ansøgning Fremtidens købstad

Aabenraa Kommune har ansøgt Realdania om en støtte til projektet *Aabenraa fremtidens købstad* og har den 21. juni 2012 fået tilsagn fra Realdania om en bevilling på op til 1,820 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk langsigtet visionsplan for Aabenraa by.

Forudsætningen for bevillingen er bl.a. at Aabenraa Kommune selv bidrager med 1,5 mio. kr.

Da projektet vil optage en del personaleressourcer i Teknik & Miljø, er det i projektansøgningen til Realdania forudsat, at der indgår en projektansættelse i kommunen til at gennemføre processen. Projektansættelsen indeholder faglig sparring, intern projekt- og økonomistyring og varetagelse af intern og ekstern koordinering.

Projektet forventes at forløbe fra august 2012 til medio 2013.

Processen er opdelt i to faser:

1. Forundersøgelse og programfase

Der gennemføres en proces med analyser inden for detailhandel, infrastruktur, byliv, kultur og oplevelse, bosætning, investeringsattraktivitet og klimatilpasning og udarbejdelse af program for et paralleloppdrag. Denne fase forventes hovedsagligt at forløbe i 2012.

2. Planlægning og udvikling

Der gennemføres en proces med paralleloppdrag/-konkurrence med deltagelse af tre tværfaglige teams. Med udgangspunkt i resultaterne fra paralleloppdraget sammenfattes den endelige visionsplan Aabenraa fremtidens købstad. Denne fase forventes hovedsagligt at forløbe i 2013.

Det nærmere indhold af visionsplanen fremgår af bilagsmaterialet.

Planmæssige forhold

Der er tidligere udarbejdet følgende temaplaner for Aabenraa.

Helhedsplan for Aabenraa Havn og by, Udviklingsplan for Erhvervshavnen samt Plan for ny strandpromenade, Masterplan for Brundlund.

Disse planer indgår i det videre arbejde med Projektet Aabenraa Fremtidens købstad.

Økonomi og afledt drift

Kommunen har ansøgt Realdania om 1,820 mio. kr. og skal selv bidrage med 1,5 mio. kr. Det samlede beløb for projektet er 3,320 mio. kr.

I kommunens budget 2012 er der afsat og frigivet 0,8 mio. kr. af anlægsmidlerne til udarbejdelse af en midtbyplan.

Det vurderes at de 0,8 mio. der allerede er frigivet til midtbyplanen i 2012 er tilstrækkelige til at gennemføre fase 1, som hovedsagligt forløber i 2012.

Hovedparten af fase 2 forventes at forløbe i første halvdel af 2013.

Der er ikke afsat midler i 2013, så der er samlet set en manglende finansiering på 0,7 mio. kr. til afholdelse af udgifter i 2013.

Dette foreslås afsat i budget 2013 og skal derfor indgå i budgetbehandlingerne.

I budgettet for projektet er der afsat 0,5 mio. kr. til en projektansættelse. Projektet forventer at forløbe over ca.12-15. mdr.

Projektansættelsen foreslås finansieret af anlægsbevillingen til projektet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at ansøgning og deltagelse i projekt Aabenraa Fremtidens købstad godkendes,

at den manglende finansiering på 0,7 mio. kr. indgår i budgetlægningen for 2013, og

at der ansættes en projektmedarbejder finansieret af anlægsbevilling til Midtbyplan.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

LP nr. 31 - vedtagelse, Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og forslag til Lokalplan nr. 31 Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg har været i offentlig høring i 8 uger fra den 18. april 2012 til den 13. juni 2012.

Lokalplan nr. 31 omfatter det tidligere stadionområde i Padborg og erstatter Lokalplan 1/107.

Baggrunden for lokalplanen er Planlægningsudvalgets beslutning i november 2007, om udarbejdelse af en ny lokalplan, så det tidligere klubhus også kan anvendes til boliger og liberale erhverv samt som hidtil til offentlige formål.

Den vestlige del af det tidligere stadion fastholdes til boligformål som tæt-lav og/eller åben-lav boligbebyggelse. Området med klubhuset kan indgå i boligområdet eller anvendes til liberale erhverv eller offentlige formål.

Der kan bygges ca. 14 boliger som fritliggende parcelhuse eller ca. 28 boliger som tæt-lav bebyggelse, f.eks. som rækkehuse.

Lokalplanen rummer desuden mulighed for en kombination af boligtyperne.

Den østlige del af lokalplanområdet fastholdes til rekreative formål med grønne områder, boldbaner, tennis- og petanquebaner, klubhus m.v.

I forhold til den gældende Lokalplan 1/107 sker der mindre justeringer af vejudlæg i boligområdet og en mindre ændring af områdegrænsen i forhold til det rekreative område.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 - Planloven og §13, stk. 2. Lokalplanpligt.

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 - Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Lokalplanområdet omfatter et areal, hvor der i dag er en gældende lokalplan 1/107 som er vedtaget i 2006. Denne lokalplan erstattes af lokalplan nr. 31.

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde 3.1.019.B og 3.1.022.F.

Lokalplanens afgrænsning mellem delområder er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens områdeafgrænsning. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 4, der ændrer afgrænsningen mellem rammeområderne, så der er overensstemmelse med lokalplan nr. 31.

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.

Høring/udtalelse

I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar:

Haderslev Stift: Stiftsøvrigheden har vurderet, at lokalplanforslaget ikke berører Bov Kirkes landskabelige eller kirkelige interesser, hvorfor Stiftsøvrigheden på det foreliggende grundlag, ikke finder anledning til at gøre indsigelse mod lokalplanforslaget.

Museum Sønderjylland: Museet vurderer, at der ikke er risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder

under anlægsarbejde på området.

SydEnergi: Ønsker generelt i lokalplaner en tilføjelse vedrørende sikring af lednings- og forsyningsanlæg. Forvaltningen har orienteret SE om, at man ikke finder at en sådan retningslinie skal indarbejdes i lokalplanerne, da det ikke er et forhold der skal reguleres via lokalplanerne men via ledningsregisteret LER og evt. tinglysning.

Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 31.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at Tillæg nr. 4 til kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og Lokalplan nr. 31 – Boligområde og rekreativt område ved Tværgade i Padborg vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

LP nr. 55 - vedtagelse, Erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev

Forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og forslag til Lokalplan nr. 55 – erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 18. april 2012 til den 13. juni 2012.

Planforslagene blev vedtaget i Byrådet den 28. marts 2012, punkt 70.

Lokalplanområdet er cirka 54 ha stort og beliggende nordvest for Kliplev umiddelbart vest for den sønderjyske motorvej ved tilslutningsanlægget til Kliplev-Sønderborg motorvejen. Området afgrænses mod syd af Bjerndrupvej. Hjerneshøjvej gennemskærer området i øst-vestgående retning.

Området rummer på nuværende tidspunkt en kreaturstald/salg (Kliplev Eksportmarked), to boliger (matr. 906 og matr. 110), samt en landbrugsejendom. Landbrugsejendommen "Fruegård" ejes af Aabenraa Kommune. Størstedelen af de ubebyggede landbrugsarealer ejes af Aabenraa Kommune og er i omdrift. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at der er en stigende efterspørgsel efter arealer i området, som har en god infrastrukturel beliggenhed. Med Sønderborg motorvejens åbning bliver beliggenheden optimeret. Endvidere er der et konkret ønske om etablering af en virksomhed i miljøklasse 6.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 - Planloven og §13, stk. 2. Lokalplanpligt.

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Rammeområde 3.3.020.E, Hjerneshøjvej, er udlagt til erhverv i form af Speditions- og transportvirksomheder, fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration i miljøklasse 2-6.

Bebyggelsesprocenten er fastlagt til maks. 50. Bygningshøjden må ikke overstige 16 m. Silo og blandeanlæg kan etableres i op til 30 m. højde. Desuden kan antenner og skorstene etableres i større højde.

Der stilles krav til udlæg af grønne områder, udformning af bygninger og til arealernes udformning og anvendelse, bl.a. skiltning, afskærmning af udendørs oplag, og at arealer til oplag holdes i ryddelig stand.

Området er p.t. landzone, og hovedparten af området er landbrugsjord i omdrift. Området overføres til byzone i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanen giver mulighed for placering af virksomheder i miljøklasse 6 i den centrale del af området. Erhverv med høj miljøklasse skal placeres centralt i området for at sikre en god afstand til beboelsesejendomme.

Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammeafgrænsning, har der sideløbende med lokalplanen været fremlagt et forslag til tillæg nr. 29 til kommuneplanen.

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.

Høring/udtalelse

I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar.

Høringssvar fra Haderslev Stift uden bemærkninger.

Høringssvar fra ejer af en naboejendom.

Høringssvar fra Vejdirektoratet vedrørende omlægning af hovedvej 8 til Bjerndrupvej i forbindelse med åbningen af Sønderborgmotorvejen. Herunder bemærkninger til vejadgang til overordnet vej.

Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i vedlagte Indsigelsesnotat af 20. juni 2012.

Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 55.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt Lokalplan nr. 55 – erhvervsområde ved Hjerneshøjvej, Kliplev vedtages som forelagt.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

LP nr. 57 - vedtagelse, Kongehøjsskolen, Aabenraa

Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune og forslag til Lokalplan nr. 57 – Kongehøjsskolen, Aabenraa har været i offentlig høring i 8 uger fra den 18. april 2012 til den 13. juni 2012.

Planforslagene blev vedtaget i Byrådet den 28. marts 2012.

Lokalplanområdet omfatter den nuværende Rugkobbelskolen og ejendommen Dronning Margrethes Vej 60, Aabenraa, der tidligere har været domicil for en erhvervsvirksomhed. En offentlig parkeringsplads ved Vestvejen inddrages i lokalplanområdet.

Baggrunden for lokalplanen er Byrådets beslutning om, at nedlægge Rugkobbelskolen og Brundlundskolen og i stedet etablere en ny skole – Kongehøjsskolen.

Det er planen, at ejendommen Dronning Margrethes Vej 60 indrettes til indskoling og SFO, mens mellem- og overbygning placeres i den tidligere Rugkobbelskolen.

Formålet med lokalplanen er at udlægge de to ejendomme til offentlige formål, herunder undervisnings- og institutionsformål.

Lokalplanen udlægger byggefeltet, der muliggør opførelse af ny bebyggelse, og der udlægges arealer til ophold og parkering.

Bebyggelse kan opføres i indtil 12,5 m højde og i maksimalt 3 etager.

Der er bestemmelser for udlæg af interne veje og stier og om etablering af støjafskærmning på Dronning Margrethes Vej 60. Det skal sikres, at de udendørs opholdsarealer ikke påvirkes af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 - Planloven og §13, stk. 2. Lokalplanpligt.

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planmæssige forhold

Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er gældende for området. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser og bygningsregulerende bestemmelser, har der sideløbende med lokalplanen været fremlagt et forslag til tillæg nr. 28 til kommuneplanen. Området udlægges til offentlige formål under rammeområde 1.1.216.D.

Lokalplanen kan kun gennemføres i den foreliggende form efter Byrådets godkendelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009.

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

Høring/udtalelse

I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar.

Høringssvar fra Haderslev Stift uden bemærkninger.

Høringssvar fra SydEnergi om ændring af bestemmelse om forsyningsledninger i området.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø vedrørende parkeringsforhold, bebyggelse og beplantning.

Indsigelser og bemærkninger er resumeret og kommenteret i vedlagte Indsigelsesnotat af 12. juli 2012.

Der er ikke modtaget bemærkninger til screeningsbeslutningen om ikke, at foretage miljøvurdering af Lokalplan nr. 57.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune samt Lokalplan nr. 57 – Kongehøjskolen, Aabenraa tilrettes som foreslået i Indstillingsnotat af 12. juli 2012 og tilhørende bilag og vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 09-08-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Fremrykning af anlægsbevilling til Botilbuddet Møllemærsk

I investeringsoversigten for 2012 – 2015 er der i Socialudvalgets område, politikområdet Handicap & Psykiatri afsat et rådighedsbeløb på 3,54 mio. kr. i 2013 til omlægning af plejecenter til Botilbuddet Møllemærsk.

Ved behandlingen af budgetkontrol pr. 31. marts 2012 blev det besluttet at omlægningen af plejehjemspladser til botilbudspladser fremmes, således at der i muligt omfang etableres botilbud i 2012. Etableringen af botilbud er påbegyndt og dette nødvendiggør mindre bygningsmæssige ændringer, således at botilbuds-opgaverne kan varetages.

Der søges på denne baggrund om fremrykning og om at der gives en anlægsbevilling i 2012 på 0,2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3,54 mio. kr. i 2013.

Lovgrundlag

Botilbuddet Møllemærsk drives i.h.t serviceloven § 107/108 jf. Almenboligloven § 105 og med støtte efter Servicelovens § 85.

Økonomi og afledt drift

Der er i investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 3,54 mio. i 2013 i Socialudvalgets anlægsbudget til omlægning af plejecenter til Botilbuddet Møllemærsk.

Ved fremrykning af en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til 2012 udgør restrådighedsbeløbet i 2013 3,24 mio. kr.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at der gives en anlægsbevilling i 2012 til anlægsprojektet plejecenter til Botilbud (Møllemærsk) finansieret af kassebeholdningen ved at fremrykke 0,2 mio. kr. afsatte rådighedsbeløb i 2013 under Socialudvalget.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

Anbefales godkendt.

Det anbefales, at anlægsbevillingen på 3,54 mio. kr. i 2013 frigives i 2012.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.

Budgetoplæg for Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU)

Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) startede i august 2009 og er en lønnet erhvervsfaglig uddannelse i stil med uddannelsen til social- og sundhedsassistent, men uddannelsen er rettet mod beskæftigelse indenfor det pædagogiske område.

Adgangskravene til uddannelsen er gennemført grundforløb på Social- og Sundhedsskolen, mindst 1 års erhvervs- eller uddannelseserfaring efter afslutning af folkeskolens 9. klasse, anden relevant erfaring svarende til foranstående – herunder grundforløb i erhvervsuddannelserne, kvalifikationer svarende til foranstående erhvervet i udlandet.

Uddannelsen er adgangsgivende til pædagoguddannelsen.

Uddannelsen udbydes i Aabenraa Kommune af SOSU-Syd. Antallet af elever fastsættes centralt og udmøntes til kommunerne efter objektive kriterier af praktikfordelingsudvalget. Optagelse/ansættelse af elever sker hvert ½ år. Uddannelsen varer 2 år og 3½ måned fordelt på 54 uger på skole og 2 praktikperioder på hver 26 uger.

Praktikken i Aabenraa kommune tilbydes af de fire afdelinger med institutioner indenfor dagtilbud, SFO og fritidshjem, specialinstitutioner for børn og unge og specialinstitutioner for voksne handicappede. Den kommunale administration varetages af Dagtilbud.

Uddannelsen har i opstartsperioden indtil 2012 været fuldt finansieret af trepartsmidler, idet Aabenraa Kommune dog gennem overførsel af uforbrugte midler har finansiering af uddannelsen indtil udgangen af 2013, under forudsætning af overførsel af et merforbrug på ca. 100.000 kr. fra 2013 til 2014.

Fra 2014 er der behov for at indarbejde en finansiering på 1.091.125 kr. i budgettet.

Fra 2014 skal den resterende finansiering af uddannelsen tilvejebringes indenfor de 4 afdelinger, der udbyder praktikforløbene for uddannelsen.

Antallet af praktikforløb varierer, men udgangspunktet er 46 pladser pr. ½ år.

Ud fra den historiske fordeling af PAU-elever har de 4 involverede afdelinger aftalt en ligelig fordeling af elever og finansiering af uddannelsen med 25 % til hver afdeling.

I budget 2012 – 2015 er der ikke afsat finansiering af PAU-uddannelsen indenfor politikområdet Handicap & Psykiatri.

I forbindelse med indførelse af nyt styrings- og tildelingskoncept for handicap- og psykiatrimrådet blev der til imødegåelse af uforudsete konsekvenser af det nye koncept dannet en reguleringspulje på området. Da denne reguleringspulje er tilvejebragt fra institutionernes oprindelige budgetter foreslås PAU-uddannelsen i 2014 og overslagsårene finansieret af denne reguleringspulje, således at uddannelsen oprettes som udgift i det fælles decentrale område for handicap og psykiatri. Udgiften indgår herved i takstberegningen og dermed den mellemkommunale afregning.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsuddannelser.

Økonomi og afledt drift

Samlet budgetoplæg for PAU-uddannelsen:

	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
årligt : (= 2012)	2.898.682	1.091.125	1.091.125	1.091.125	1.091.125	1.091.125
rt	952.000	1.803.643	847.729	-108.185	- 1.064.099	-2- 020.013
ret budget	3.850.682	2.894.768	1.938.854	982.940	27.026	-928.888
g (=	2.047.039	2.047.039	2.047.039	2.047.039	2.047.039	2.047.039
underskud	1.803.643	847.729	-108.185	- 1.064.099	- 2.020.013	- 2.975.927

Forudsætningen for budgetoversigten er, at de fremtidige budgetter vil svare til budgettet for 2012, og at de fremtidige forbrug vil svare til forbruget for 2011.

Den samlede budgetmæssige udfordring for PAU-uddannelsen er i 2014 1,014 mio. kr. årligt. For politikområdet Handicap og Psykiatri under Socialudvalget er udfordringen efter aftale med de tre øvrige involverede afdelinger på 0,25 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

Som finansiering for udgiften til PAU-uddannelsen for politikområdet Handicap og Psykiatri fra 2014 og frem foreslås finansiering af den afsatte reguleringspulje på politikområdet. Reguleringspuljen udgør fra 2014 5,39 mio. kr. årligt.

Hertil bemærkes, at reguleringspuljen bl.a. har til formål at imødegå justeringer i forbindelse med revisitationer samt løbende ændringer i borgernes funktionsniveau.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at fordelingen og finansieringen af PAU-elever mellem de fire involverede afdelinger godkendes,

at finansiering af PAU-elever for politikområdet Handicap & Psykiatri indarbejdes i budget 2013 og overslagsårene med 0,250 mio. kr. årligt fra 2014, og

at udgiften på 0,250 mio. kr. årligt fra 2014 og frem finansieres af den afsatte reguleringspulje i Handicap & Psykiatri.

Beslutning Socialudvalget den 09-08-2012

1.+3. **at:** Godkendt.

2. **at:** Anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Soll. Kirsten Nørgård Christensen.

Gert Larsen forlod mødet kl. 10.20 (sag nr. 66).

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2012

Udgår.

Afbud: Svend Hansen Tarp og Jørn Ulrik Larsen.