

REFERAT Byrådet d. 25-10-2017

Mødedato Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Skelbækvej

Mødedeltagere Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Rasmus Lyngbak Bøgen , Philip Tietje, Carina Underbjerg Hansen, Lars Kristensen, Martin Ugilt Thomsen, Jens Wistoft, Thomas Juhl, Eivind Underbjerg Hansen, Bent Sørensen, Karina T. Rogat, Hans Philip Tietje, Ejler Schütt, Jette Julius Kristiansen, Kåre Solhøj Dahle, Christian G. Lauridsen , H. Kristian Wollesen, Kurt Andresen, Erwin Andresen, Jan Riber Jakobsen, Gert Nordklitgaard, Michael Christensen, Dorte Ballhorn Soll , Helga Nørgaard, Svend Hansen Tarp , Erik Uldall Hansen, Signe Bekker Dhiman, Christian Pedersen-Panbo, Kim Brandt, Povl Kylling Petersen

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4 % (2 %) til 2018.....	3
Godkendelse af vedtægtsændringer for Brand & Redning Sønderjylland.....	6
Forespørgsel om sammenlægning af parcelhusgrunde i Bolderslev.....	7
Strategisk Energiplanlægning - Etablering af fælles sekretariat.....	8
Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan om Kassø.....	10
Forslag til lokalplan nr. 112 - Skolerne ved Forstalle og forslag til kommuneplantillæg nr. 12.....	11
Genforeningspark ved Folkehjem - udpegning til dommerkomité.....	12
Byggemodning, Lyreskoven i Bov.....	14
Økonomiaftale med Museum Sønderjylland 2018-2021.....	16
Lukket: LUKKET - Indgåelse af aftale.....	18
Lukket: LUKKET - Borgmesteren orienterer.....	19

Punkt 139: Ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4 % (2 %) til 2018

17/9701

Sagsfremstilling

Der skal i denne sag tages stilling til overførsel af opsparede midler over 4 % jf. retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring:

"Mindre forbrug over 4 % (over 2 %) overføres ikke.

Opsparede midler kan, ved fremsendelse af ansøgning inden 1. september, ansøges overført til efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af formålet med og tidshorisonten for opsparingen."

Der er modtaget tre ansøgninger fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område og én fra Social- og Sundhedsudvalgets område.

Idet der i servicerammen for 2018 ikke er plads til at overførte midler kan indgå i det oprindelige budget, søges mindreforbruget i stedet bevilget som en tillægsbevilling i 2018.

Økonomi og afledt drift

De modtagne ansøgninger fordeler sig således på udvalg (i 1.000 kr.):

Udvalg	Forventet garantioverførsel fra 2017 til 2018 *)	Ansøges overført fra 2017 til 2018 (udover gar. ovf.)
Økonomiudvalg	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	1.452	2.340
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	915	1.560
Teknik- og Miljøudvalg	0	0
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	0
I ALT	2.367	3.900

*) omfatter "kun" de i ansøgningen omfattede institutioner/områder

Ansøgningerne fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område er samlet på 2,340 mio. kr. og omfatter efterfølgende tre ansøgninger:

- 0,200 mio. kr. vedrørende Svalen Holbøl (dagtilbud). Svalen fik i 2016 godkendt overført 0,200 mio. kr. til 2017 med henblik på opførelse af et soveskur, hvor krybber og barnevogne kan stå. Skuret når ikke at blive opført i 2017, men midlerne søges overført til 2018, med henblik på opførelse af skuret i foråret 2018.
- 0,640 mio. kr. vedrørende Børnehuset Fladhøj (dagtilbud). Midlerne ønskes overført til 2018 med henblik på udvidelse af legepladsen og indkøb af inventar. Det kan anføres at 0,340 mio. kr. af midlerne hidrører fra en overførsel fra 2016 til 2017 med samme formål. Legepladsen og indkøbet af inventaret forventes gennemført i 2019 i forbindelse med udvidelsen af Børnehuset Fladhøj.

- 1,500 mio. kr. vedrørende Familie- og ungecenteret. I forbindelse med indførelse af Aabenraa-modellen sker der en oprustning omkring tidligt forebyggende arbejde jf. Servicelovens § 11. Der vil bl.a. blive arbejdet med at involvere forældre og afdækning af muligheder for involvering af frivillige tilbud. En del af de afsatte midler til dette formål når ikke at blive anvendt i 2017, hvorfor de søges overført til 2018, med henblik på at øge aktiviteten på § 11 og derved understøtte og sikre implementeringen af Børn og Families investeringsstrategi.

Ansøgningen fra Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 1,560 mio. kr. og vedrører Tandplejen. Ansøgningen er todelt:

- ca. 0,760 mio. kr. vedrører efterslæb i tandregulering som følge af vakante stillinger, herunder stillingen som overtandlæge. En del af kommunens tandregulering er udbudt til en privatpraktiserende specialtandlæge, og denne allerede indgåede aftale forventes at medføre en udgift på ca. 0,760 mio. kr. i 2018.
- Den anden del af ansøgningen (0,800 mio. kr.) fra Tandplejen vedrører ombygning og tilpasning af tandklinikken på Høje Kolstrup, for at kunne imødekomme de nye krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed. De nye krav vedrører øget journalskrivning, IT, hygiejneforskrifter, nye krav til sterilisation og opbevaring af udstyr. Ombygningen planlægges foretaget i sommerferien 2018.

Staben vurderer, at ansøgningen på 1,5 mio. kr. vedrørende Familie- og Ungecenteret (BUU), samt de 0,76 mio. kr. vedrørende efterslæb i tandregulering under Tandplejen (SSU) ikke bør imødekommes, idet der ikke er tale om overførsel til én konkret aktivitet, men derimod er tale om at ruste sig til kommende udfordringer (en uvis fremtid), hvor sådanne begrundelser normalt får afslag.

Dette skal ses i lyset af, at baggrunden for mulighed for overførsler udover 4 %, var et ønske om at institutionerne kunne spare op til f.eks. en bus, renovering af legeplads eller udskiftning af inventar. Hvis der gives mulighed for overførsler på baggrund af kommende udfordringer (en uvis fremtid), vil det være svært at afvise fremtidige overførselsønsker og så har vi reelt afskaffet 4 %'s loftet.

Som bilag er vedhæftet oversigt over de indkomne ansøgninger samt en samling af de fire modtagne ansøgninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne om overførsel af i alt 0,840 mio. kr. til 2018 (TB i 2018), vedrørende Svalen og Fladhøj (BUU), imødekommes,

at ansøgningen om overførsel af 0,800 mio. kr. til 2018 (TB i 2018), vedrørende Tandplejens ombygning af tandklinikken på Høje Kolstrup (SSU), imødekommes,

at ansøgningen om overførsel af 1,500 mio. kr. til 2018, vedrørende Familie- og ungecenteret (BUU) ikke imødekommes, og

at ansøgningen om overførsel af 0,760 mio. kr. til 2018, vedrørende Tandplejens efterslæb (SSU) ikke imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

1. **at** godkendt.
2. **at** godkendt.
3. **at** godkendt, idet 28 stemte for. 1 stemte imod – Gert Nordklitgaard (Ø).
4. **at** godkendt, idet 25 stemte for. 3 stemte imod – Gert Nordklitgaard (Ø), Ejler Schütt (O), Jette Julius Kristiansen (O). 1 undlod at stemme – Christian Gramstrup Lauridsen (O).

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Bilag

Bilag 1 Ansøgningsoversigt m. ovf. af opsparede midler til 2018

Bilag 2 Ansøgninger om ovf. af opsparede midler over 4 pct (2 pct) til 2018

Punkt 140: Godkendelse af vedtægtsændringer for Brand & Redning Sønderjylland

17/31046

Sagsfremstilling

I denne sag skal der godkendes vedtægtsændringer for det, mellem Haderslev, Aabenraa og Tønder kommune, fællesejede § 60-selskab, Brand & Redning Sønderjylland, som varetager det samlede redningsberedskab i de tre ejerkommuner.

Jævnfør Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter, punkt 19.2, skal Beredskabskommissionen inden nyvalg til kommunalbestyrelsen tage vedtægten op til revision med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer af vedtægten på baggrund af erfaringerne for indeværende valgperiode.

Beredskabskommissionen foretog denne revision på deres møde den 27. september 2017, hvor der blev vedtaget ændringer i vedtægten. Ændringerne blev indarbejdet for, at myndighedsopgaverne under lov om beskyttelsesrum og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, kan overdrages til Brand & Redning Sønderjylland. Det er områder, hvorunder Brand & Redning Sønderjylland allerede i dag udfører alt myndighedsforberedende arbejde. Derudover er der indarbejdet mindre redaktionelle ændringer.

Vedtægtsændringerne, beredskabskommissionens dagsordenspunkt og protokollering fremgår af bilagene.

Forslag til ændringer i vedtægterne skal, jf. vedtægternes punkt 19.3, godkendes af byrådene i de tre ejerkommuner, samt den kommunale tilsynsmyndighed for at blive gældende.

Økonomi og afledt drift

Kompetenceoverdragelsen af myndighedsopgaverne får ingen betydning for Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbidrag til Brand & Redning Sønderjylland.

Høring/udtalelse

Kompetenceoverdragelsen af myndighedsopgaverne er foreslået af Beredskabskommissionen.

Indstilling

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

Godkendt.

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Bilag

Dagsordenspunkt til beredskabskommissionen

Vedtægtsbilag 1) Kommunernes myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Vedtægtsbilag 3) Kompetenceoverdragne opgaver fra kommunerne (ingen ændringer)

Vedtægtsbilag 2) Fordelingsnøgle udgifter til beredskabsopgaver

Vedtægtsændringer

De reviderede vedtægter

Oversigt over kompetenceoverdragelse

Punkt 141: Forespørgsel om sammenlægning af parcelhusgrunde i Bolderslev

17/24970

Sagsfremstilling

Grundsalg har fået en henvendelse fra en borger, som ønsker, at købe parcelhusgrunden Urnehovedvej 15 (817 m²) til sammenlægning med hans ejendom beliggende Urnehovedvej 9 (2.264 m²) for at få en større have.

Ved eventuel sammenlægning vil grundstørrelsen på Urnehovedvej 9 herefter blive 3.081 m². Udstykningen på Urnehovedvej er fra år 1978 og der er p.t. 20 grunde til salg. Derudover er der også 12 grunde til salg på Egevænget i Bolderslev samt 1 grund på Bag Volden. Der er i alt 33 grunde til salg i Bolderslev.

Der er tidligere givet tilladelse til sammenlægning af parcelhusgrunde i Bolderslev.

Ved sammenlægning skal køber udover grundprisen på 5.000 kr. betale samtlige handelsomkostninger, herunder udgifter til landinspektør og afpropning af overflødige stik.

Planmæssige forhold

Planafdelingen har tidligere udtalt, at det vil være muligt at sammenlægge 2 parcelhusgrunde i Bolderslev. Dette vil dog kræve en dispensation, hvilket der også tidligere er givet i området.

Høring/udtalelse

Naboen beliggende Urnehovedvej 11 – matr. nr. 817 er ikke interesseret i at købe parcelhusgrunden Urnehovedvej 15.

Indstilling

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at køber får tilladelse til at købe Urnehovedvej 15 til den udbudte salgspris til sammenlægning med Urnehovedvej 9, og **at** samtlige handelsomkostninger, herunder udgifter til landinspektør og afpropning af overflødige stik betales af køber.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

Godkendt.

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 142: Strategisk Energiplanlægning - Etablering af fælles sekretariat

17/30477

Sagsfremstilling

De fire sønderjyske kommuner besluttede i 2016 at igangsætte et samarbejdsprojekt om strategisk energiplanlægning (Økonomiudvalgets beslutning af 8.2.2016).

I projektet er der opbygget et godt samarbejde. Forslag til en strategisk energiplan forventes at foreligge i foråret 2018. Der nu opstået mulighed for at igangsætte et endnu tættere samarbejde i form af et fælles sekretariat sammen med SydEnergi. Sekretariatet skal arbejde for, at den kommende strategiske energiplan omsættes til handling. Derved forventes også de enkelte kommuners arbejde med varme- og energiplanlægning løftet væsentligt.

Arbejdet med en strategisk energiplan er særdeles relevant for Aabenraa Kommune på grund af de store mængder overskudsvarme, som Apples kommende datacenter i Kassø vil betyde, og som derfor på samme måde som øget biltrafik vil generere store investeringer i infrastruktur.

Det er planen, at SydEnergi-fonden ved opløsning af fonden investerer 3,605 mio. kr. over 4 år i fællessekretariatet og samtidig bidrager med personaleressourcer svarende til 3 mandeår, mod at de deltagende fire kommuner bidrager tilsvarende. Desuden er der en forventning om, at det vil være muligt ved ekstern finansiering fra andre fonde og puljer at geare beløbet til det tredobbelte.

Det er en forudsætning for SydEnergi-fondens opløsning, at Civilstyrelsen godkender opløsningen og baggrunden herfor, herunder disponeringen af fondskapitalen.

Der må i øjeblikket forventes en sagsbehandlingstid på ½-1 år, og da et forslag til strategisk energiplan forventes at kunne blive præsenteret ultimo marts 2018, vil det være hensigtsmæssigt, hvis der nu kan træffes beslutning om at igangsætte fase 2.

Yderligere detaljer og en status for projektets fase 1 fremgår af bilaget.

Økonomi og afledt drift

De fire sønderjyske kommuner skal tilsammen over 4 år bidrage med 3,605 mio. kr. og 3 årsværk.

Bidragene fordeles efter den sædvanlige fordelingsnøgle, hvor befolkningstallet pr. 1.1.2017 lægges til grund:

Haderslev	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
56.045	74.801	37.928	59.003

Finansieringen ønskes fordelt over perioden som beskrevet i tabellen herunder:

	Årlig betaling i 4 år	Engangsbeløb til projekter, analyser og lign.	Sum i perioden
Sønderborg	169	507	1.184
Aabenraa	133	400	934
Haderslev	127	380	887
Tønder	86	257	600
Sydenergifonden	515	1.545	3.605
Sum	1.030	3.090	7.210

Alle beløb i 1.000 kr.

Dette betyder for Aabenraa Kommunes bidrag:

	2018	2019	2020	2021
Bidrag (i 1000 kr)	534	133	133	133

Derudover skal Aabenraa Kommune stille 0,75 brutto-årsværk til rådighed over 4 år, dvs. 0,19 brutto-årsværk årligt.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at Aabenraa Kommune tilslutter sig igangsætning af fase 2 af projektet Strategisk Energiplanlægning som beskrevet, **at** der under Økonomiudvalget omplaceres 0,534 mio. kr. i 2018 fra Vækst- og efterslæbspuljen til Strategisk Energiplanlægning,

at finansiering i 2019-2021 medtages i budgetprocessen for 2019-2022, og

at bidraget i form af arbejdstid afholdes inden for den nuværende ramme.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

Anbefales godkendt.

Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

Godkendt.

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Bilag

Referat fra Det Sønderjyske Koordinationsudvalg den 20. september 2017

Punkt 143: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan om Kassø

17/16047

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 3 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014-2017 er en udvidelse af oplandet til Stegholt Renseanlæg ved kloakering af et erhvervsområde i Kassø nord for Hjordkær. Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for at tilslutte spildevand fra området.

Området ønskes spildevandskloakeret, dvs. at spildevandet tilsluttes det offentlige system og håndteres af Arwos. Overfladevandet håndteres på grunden.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede ved mødet den 7. juni 2017 at bemyndige forvaltningen til at færdiggøre planforslaget og sende det i offentlig høring.

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 8. september 2017. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget og er derfor ikke blevet ændret.

Planmæssige forhold

Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2017 vedtages endeligt.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

Anbefales godkendt.

Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

Godkendt.

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Bilag

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2014-2017

Punkt 144: Forslag til lokalplan nr. 112 - Skolerne ved Forstalle og forslag til kommuneplantillæg nr. 12

17/4748

Sagsfremstilling

Aabenraa Statsskole ønsker at udvide deres nuværende aula ud til Forstalle. Udvidelsen er ikke mulig inden for rammerne af lokalplan M88 som gælder for området.

Det er i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for statsskolen fundet hensigtsmæssigt, at medtage området med Deutsche Privat Schule og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig. Lokalplanen fremtidssikrer derved også Deutsche Privat Schule og Deutsches Gymnasium i forhold til fremtidige udvidelser.

Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte et lokalplangrundlag og en screening i forhold til miljøvurderingsloven på mødet den 8. juni 2017.

I forbindelse med lokalplanen skal der udarbejdes et tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2015. Nogle mindre dele af gymnasiets og den tyske skoles arealer er udlagt til boligformål. Ved kommuneplantillægget overføres disse arealer til offentlige formål, da disse arealer rent faktisk allerede anvendes til offentlige formål.

Der har været indkaldt ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Der indkom ingen ideer og forslag.

Høring/udtalelse

Planforslagene sendes i høring i 4 uger i begyndelsen af november 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 godkendes og sendes i høring i 4 uger,

at forslag til lokalplan nr. 112 godkendes og sendes i høring i 4 uger, og

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

Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

Anbefales godkendt.

Afbud: Martin Ugilt Thomsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

Godkendt.

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Bilag

KP forslag nr 12 1

LP 112 Skoler ved Forstallé 15092017

Punkt 145: Genforeningspark ved Folkehjem - udpegning til dommerkomité

17/26432

Sagsfremstilling

På byrådsmødet 29. april 2017 vedtog Byrådet at bevillige Kultur, Miljø & Erhverv 300.000 kr. til udarbejdelse af forundersøgelser og projektforslag for en genforeningspark ved Folkehjem. Baggrunden for tildelingen af midlerne er en ansøgning fra Den Selvejende Institution Folkehjem om økonomisk støtte.

Genforeningsparken vil kunne understøtte og fremhæve Folkehjems betydning som kulturinstitution både historisk og fremtidigt. Ønsket er at etablere en attraktiv grøn park, som et blivende minde om genforeningen og som samlingssted for alle sønderjyder, danske og udenlandske besøgende. Ved at etablere parken så den kan indvies i 2020, vil denne være på linje med andre store arrangementer i Sønderjylland i forbindelse med markeringen af 100-året for genforeningen.

Der er desuden igangsat en indvendig renovering af selve Folkehjem, der forventes færdiggjort i december 2017.

Proces for forundersøgelse og projektforslag

For at imødekommet ønsket om en genforeningspark ved Folkehjem, er der igangsat arbejdet med udarbejdelsen af en plan for omdannelsen af bibliotekets for-areal og parkeringspladsen ved Folkehjem til en genforeningspark.

Der arbejdes under den forudsætning, at i fald antallet af parkeringspladser reduceres, skal der etableres erstatningsparkeringspladser i området.

Der planlægges en proces for planlægningen af området, hvor der inviteres til en indbudt parallel konkurrence med tre teams. Konkurrencen forventes afgjort ultimo 2017.

Til bedømmelse af konkurrencen skal der nedsættes en dommerkomité. Der søges ligevægt mellem fagpersoner og politikere, hvorfor dommerkomitéen foreslås bestående af:

- Ekstern fagdommer
- Fem politikere der udpeges af byrådet
- Tre repræsentanter for Folkehjems bestyrelse
- Repræsentant for biblioteket
- Relevante fagpersoner fra forvaltningen og eksternt
- Sekretær for dommerkomitéen er rådgiver der bistår forvaltningen med koordinering og afvikling af processen og parallelkonkurrencen

Økonomi og afledt drift

På Byrådet den 29. april 2017 blev der afsat 300.000 kr. til projektet under puljen til ”driftsønsker af engangskarakter i 2017”.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at byrådet udpeger fem byrådsmedlemmer til deltagelse i dommerkomitéen.

Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

Udpeget blev:

Philip Tietje (V).
Ejler Schütt (O).
Erwin Andresen (S).
Erik Uldall Hansen (A).
Povl Kylling Petersen (A).

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Punkt 146: Byggemodning, Lyreskoven i Bov

17/16252

Sagsfremstilling

I denne sag lægges op til beslutning om byggemodning af et område lige nord for Lyreskovskolen i Bov.

For at understøtte væksten i Bov er det vigtigt, at der er nogle gode og varierede bosætningsmuligheder i byen. Lyreskoven ligger lige nord for Lyreskovskolen og er dermed et attraktivt område for børnefamilier at bosætte sig. En rådgiver er tilknyttet projektet og har udarbejdet skitseforslag, som overslag på økonomien er vurderet ud fra. Derudover er der lavet jordbundsundersøgelser, som tyder på gode funderingsforhold. Der er undersøgt flere alternativer til byggemodningsområder i Bov, og dette projekt er vurderet det økonomisk mest fordelagtige. Det er desuden det eneste område i Bov, der er planlagt, herunder med lokalplan, og klar til byggemodning i starten af 2018. Der indstilles derfor til byggemodning af dette område i 2017 med forventet opstart for anlægsarbejderne i foråret 2018.

Der er tidligere lavet en byggemodning på Kempsteens Vej i Bov, hvor der i alt blev udstykket 33 grunde, hvoraf der kun er 12 tilbage. Udfordringen med de resterende grunde er, at de er mindre end det, der efterspørges i området, som er grunde på over 1.000 m². Det vurderes, at behovet for nye grunde er 8 stk.

Økonomi og afledt drift

Der er på investeringsplanen for 2017-2020 afsat 1,3 mio. kr. til byggemodning Lyreskoven samt et rammebeløb på 5,2 mio. kr. i 2017 til byggemodning boligformål. Anlægsudgiften til Lyreskoven område C, som indeholder en stamvej og boligvej, anslås til 3,7 mio. kr. Disse midler søges frigivet af de 1,3 mio. kr. afsat til projektet og resten fra rammebeløbet. Der vil derefter være et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. tilbage i rammebeløbet byggemodning boligformål.

Med udgangspunkt i anlægsoverslaget, forventes omkostningerne pr. grund efter byggemodning at ligge fra 299.300 kr. til 421.400 kr. Begge priser er inkl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter. Det er forvaltningens vurdering, at salgspriserne for grundene kan dække omkostningerne til byggemodningen.

Der vil i forbindelse med byggemodningen være behov for tilførsel af midler til den efterfølgende drift af byggemodningsområdet. Den forventede afledte drift anslås til 0,056 mio. kr./år.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at byggemodning af Lyreskoven område C igangsættes,

at der gives en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til projektet ”Byggemodning af Lyreskoven område C, Bov”, finansieret af afsatte rådighedsbeløb til byggemodning Lyreskoven samt rammebeløb byggemodning boligformål på investeringsoversigten,

at der ved projektets fysiske afslutning tilføres politikområdet ”Drift, Veje og Parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,056 mio. kr./år til afledt drift, finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget, indtil seks måneder efter, grundejerforeningen er oprettet, og

at det resterende fra rammebeløbet for byggemodninger flyttes fra 2017 til 2018.

Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 28-09-2017

Anbefales godkendt.

Afbud: Martin Ugilt Thomsen

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

Godkendt.

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Bilag

Oversigtsplan

Oversigtskort

Punkt 147: Økonomiaftale med Museum Sønderjylland 2018-2021

17/449

Sagsfremstilling

I denne sag behandles ny økonomiaftale med Museum Sønderjylland for årene 2018 – 2021.

Den nuværende økonomiaftale for 2014 – 2017 udløber pr. 31. december 2017 og skal derfor genbehandles for årene 2018 – 2021.

Et udkast til økonomiaftalen har været drøftet i det fælles kulturkoordinationsudvalg for de sønderjyske kommuner den 31. marts 2017. Kulturkoordinationsudvalget besluttede at godkende udkastet til økonomiaftale med tilføjelse af, at kommunerne fremadrettet vil indgå en aftale om fortidsmindedrift med museet fra gang til gang og ud fra en harmoniseret timepris.

På den baggrund har Haderslev Kommune sammen med Museum Sønderjylland tilrettet udkastet til ny økonomiaftale. Timeprisen er i økonomiaftalen fastsat til 525 kr.

Økonomiaftalen er i forhold til den nuværende økonomiaftale ændret således, at fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne bygger på folketallet pr. 3. kvartal året før. I den nuværende økonomiaftale er dette sket i tilskudsåret.

Endvidere gælder, at de enkelte kommuner kompenserer Museum Sønderjylland for udgifter til eventuel grundskyld. Dette er uændret i forhold til den nuværende aftale.

Der er herefter enighed mellem parterne om økonomiaftalen, som er vedlagt som bilag.

På baggrund af erfaringerne for 2014 – 2017 er der desuden udarbejdet en samarbejdsaftale for 2018 – 2021 som regulerer samarbejdet mellem kommuner og Museum Sønderjylland på administrativt niveau. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag til orientering.

Sagen behandles sideløbende i nabokommunerne Haderslev, Tønder og Sønderborg i deres respektive udvalg i oktober måned.

Økonomi og afledt drift

Økonomiaftalen for 2018 – 2021 tager udgangspunkt i tilskudsniveau 2017 fremskrevet med KLs pris- og lønfremskrivninger.

Tabel 1.1 Driftsbudget i Aabenraa Kommune ift. tilskud i aftalen

(1.000 kr.)	Tilskud 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Driftstilskud	3.572				
Grundskyldtilskud	44				
Driftstilskud i alt	3.616	3.622	3.622	3.622	3.622

Den nye driftsaftale kan finansieres indenfor den afsatte ramme til Museum Sønderjylland

Tabel 1.2 Anlægsbudget i Aabenraa Kommune ift. anlægstilskud i aftalen

(1.000 kr.)	Tilskud 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Anlægsbidrag	946				

Fondbidrag	283				
Anlægstilskud i alt	1.229	1.016	1033	0	0

Der mangler 0,213 mio. kr. i 2018 og 0,196 mio. kr. i 2019 samt 1,229 mio. kr. i 2020-2021 til finansiering af anlægstilskuddet i den forelagte aftale.

Der er konstateret, at der ikke kan afløstes delvis moms, idet der er en driftsoverenskomst aftale mellem Museum Sønderjylland og Haderslev Kommune, hvilket betyder en merudgift i forhold til tidligere budgetteret.

Den manglende finansiering i 2018 behandles i forbindelse med bevillingskontrollen, og for overslagsårene i forbindelse med budgetlægningen vedrørende 2019.

Eventuelle kommunale udgifter til fortidsmindedrift er ikke indeholdt i ovenstående.

Indstilling

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at økonomaftalen godkendes,

at samarbejdsaftalen godkendes,

at driftsudgiften finansieres inden for området museer, og

at det manglende rådighedsbeløb vedrørende anlægstilskuddet behandles i forbindelse med bevillingskontrollen i september 2017 og budgetlægningen vedrørende 2019-2021.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2017

3. **at** godkendt.

1., 2. og 4. **at** anbefales godkendt.

Afbud: Dorte Ballhorn Soll

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2017

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

4. **at** udgår.

Beslutning Byrådet den 25-10-2017

Godkendt.

Afbud: Rasmus L. Bøgen, Kurt Andresen.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale med Muserum Sønderjylland

Udkast til ny økonomaftale med Museum Sønderjylland

Relativ fordeling af driftsudgifter til Museum Sønderjylland for de fire sønderjyske kommuner

Punkt 148: Lukket: LUKKET - Indgåelse af aftale

17/33263

Punkt 149: Lukket: LUKKET - Borgmesteren orienterer

16/2411