

REFERAT Byrådet d. 25-11-2015

Mødedato Onsdag d. 25. november 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Valg af delegerede samt personlige stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2016.....	3
Udpegning af suppleant til KL's repræsentantskab.....	5
Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2015.....	7
Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol	10
Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2015.....	13
Afskrivninger 2015.....	16
Endelig vedtagelse af risikostyringsplan.....	19
Anlægsbevilling vedrørende kunstprojekt i Varnæs-Bovrup.....	21
Tillægsbevilling til anlægsbevilling.....	23
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	26
Lukket: LUKKET - Køb af ejendom.....	27
Lukket: LUKKET - Borgmesteren orienterer.....	28

Punkt 169: Valg af delegerede samt personlige stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2016

15/2808

Bilag

Udpegede byrådsmedlemmer og stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde marts 2015

Valg af delegerede samt personlige stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2016

Sagsfremstilling

Der afholdes Kommunalpolitisk Topmøde den 10. og 11. marts 2016 i Aalborg Konges og Kultur Center.

Hver kommune kan udpege én delegeret pr. hver påbegyndte 8.000 indbyggere. Aabenraa Kommune har således mulighed for at deltage med 8 delegerede.

Delegeret eller stedfortræder kan alene udpeges blandt medlemmer af byrådet.

De udpegede byrådsmedlemmer og stedfortrædere for 2015 fremgår af bilag.

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller,
at byrådet vælger 8 delegerede og 8 personlige stedfortrædere.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Udpeget blev: (personlig stedfortræder nævnt i parentes).

Thomas Andresen (V) (Kirsten Nørgård Christensen (V)).
Lars Kristensen (V) (Carina Underbjerg Hansen (V)).
Bent Sørensen (V) (Philip Tietje (V)).
Rasmus Lyngbak Bøgen (V) (Eivind Underbjerg Hansen (V)).
Ejler Schütt (O) (Christian G. Lauridsen (O)).
Christian Panbo (A) (Povl Kylling Petersen (A)).
Svend Hansen Tarp (A) (Dorte Ballhorn Soll (A)).
Michael Christensen (F) (Erwin Andresen (S)).

Punkt 170: Udpegning af suppleant til KL's repræsentantskab

15/31074

Udpegning af suppleant til KL's repræsentantskab

Sagsfremstilling

Der skal vælges en ny suppleant for borgmester Thomas Andresen til KL's repræsentantskab, der virker som rådgivende organ for KL's bestyrelse og har til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

KL's repræsentantskab består af 181 medlemmer. De 98 borgmestre er fødte medlemmer, mens de 83 øvrige medlemmer er valgt, så sammensætningen af repræsentantskabet svarer til resultatet ved kommunalvalget i 2013.

Den nuværende suppleant 1. viceborgmester Ejler Schütt er selv valgt som medlem til repræsentantskabet for Dansk Folkeparti. Det er ikke muligt både at være medlem og suppleant. Suppleanten blev valgt på det konstituerende møde den 4. december 2013.

Det kan oplyses, at Povl Kylling Petersen ligeledes er valgt som medlem til repræsentantskabet for Socialdemokratiet.

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller,
at der udpeges suppleant for borgmester Thomas Andresen til KL's repræsentantskab.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Udpeget blev:

Kirsten Nørgård Christensen (V).

Punkt 171: Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2015

14/32433

Bilag

Bilag T1 - Oversigt over tillægsbevillinger, drift pr. 30.9.2015

Bilag T2 - Noter til tillægsbevillinger, drift pr. 30.9.2015

Tillægsbevillinger drift, med påvirkning af kassebeholdningen - Bevillingskontrol pr. 30.9.2015

Sagsfremstilling

Samlet søges der i nærværende sag om en tillægsbevilling på 30,4 mio. kr. i 2015 finansieret af de likvide midler, mens der modsat lægges 9,9 mio. kr. i kassen i 2016.

Den primære forklaring på den store tillægsbevillingsansøgning er følgende:

- at låneoptagelsen til anlæg reduceres med 59,7 mio. kr., hvoraf de 31,3 mio. kr. overføres til låneoptagelse i 2016 (28,4 mio. kr. vedrører Aabenraa Midtby, i hvilken forbindelse, der lægges 31 mio. kr. i kassen i anlægssagen). NB: ekskl. låneoptagelsen tilføres der i denne sag 29,3 mio. kr. til kassen.
- På Skatter og generelle tilskud lægges der 7,5 mio. kr. i kassen, hvoraf de 6,9 mio. kr. vedrører efterregulering af Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på baggrund af regnskab 2014.
- På Økonomiudvalgets område søges der om en negativ tillægsbevilling på 13,1 mio. kr., hvilket bl.a. vedrører 16,9 mio. kr. der tilføres de likvide midler fra tværgående puljer, herunder 10,5 mio. kr. som følge af, at nedjusteringen af lønbudgettet i forlængelse af KTO-aftalen ikke er blevet modregnet i Midtvejsreguleringen. Herudover kan nævnes et forventet mindre forbrug på 3,2 mio. kr. på Tjenestemandspensioner.
- På Arbejdsmarkedsudvalgets område tilføres der 8,9 mio. kr. til de likvide midler vedrørende Forsikrede ledige. Her er der tale om en overførsel til 2016 som et budgetværn til imødegåelse af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

De reelle udfordringer jf. bevillingskontrollen er:

- 2,9 mio. kr. vedr. Kontanthjælp incl. udlændinge, idet kommunens flygtningekvote er blevet forhøjet
- 1,7 mio. kr. vedr. EGU-ungdomsuddannelsen, der forventer et stigende elevtal
- 1,2 mio. kr. vedr. befordring af elever i folkeskolen

Der foreslås herudover indarbejdet et budgetværn (under Økonomiudvalget) på 8 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016 til dækning af forventede merudgifter på Multiarenaen, Kongehøjsskolen og tilbagerulning af salget af Enggården.

Alle tillægsbevillingsansøgninger og påvirkningen heraf i både 2015 og 2016 m.v. er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30.9.2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger (i 1.000 kr.):

Bevillingsområde *)	TB 2015	TB 2016	RK 2017	RK 2018	RK 2019
Skatter og generelle tilskud	-7.491	0	0	0	0
Renteudgifter	-2.550	0	0	0	0
Låneoptagelse	59.733	-31.303	0	0	0
Afdrag	2.650	0	0	0	0
Finansforskydninger	-773	0	0	0	0
Økonomiudvalg	-13.140	11.537	-216	-216	-216
Social- og Sundhedsudvalg	-365	0	0	0	0

Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudv.	-2.339	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0
Vækst- og Udviklingsudv.	-300	300	0	0	0
Beredskabskommission	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	-16.144	11.837	-216	-216	-216
Social- og Sundhedsudvalg – overførselsudgifter	-100	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – overførselsudgifter	2.230	719	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – forsikrede ledige - ovf. udg.	-8.854	8.854	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg – overførselsudgifter	1.682	0	0	0	0
Overførselsområdet i alt	-5.042	9.573	0	0	0
KASSEFORØGELSE/-TRÆK	30.383	-9.893	-216	-216	-216

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

De enkelte udvalg følger indstillingen, med undtagelse af Teknik- og Miljøudvalget, hvor det på deres udvalgsmøde den 4.11.2015, bl.a. blev besluttet at anbefale 0,362 mio. kr. af merforbruget på Kollektiv Trafik finansieret via de likvide midler. I nærværende sag er hele merforbruget finansieret indenfor udvalgets ramme, i overensstemmelse med direktionens indstilling.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at der afsættes et budgetværn på 8 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016 under Økonomiudvalgets bevillingsramme, til dækning af forventede merudgifter på Multiarenaen, Enggården og Kongehøjsskolen, og **at** der herudover meddeles tillægsbevillinger og rammekorrektioner jf. foranstående tabel (hvor budgetværnet på 8 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016 indgår).

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2015

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra direktionen.

Afbud: Povl Kylling Petersen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 29 (V, O, A, S og C) stemte for.

Imod stemte 1 (Ø).

1 undlod at stemme (F).

Punkt 172: Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol pr. 30.9.2015

14/32433

Bilag

Bilag B1 - Tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg pr. 30.9.2015

Bilag B2 - Noter til tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg pr. 30.9.2015

Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (netto 0) - Bevillingskontrol pr. 30.9.2015

Sagsfremstilling

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

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

De enkelte udvalg følger indstillingen, med undtagelse af Teknik- og Miljøudvalget, hvor det på deres udvalgsmøde den 4.11.2015, bl.a. blev besluttet at anbefale 0,338 mio. kr. af merforbruget på Kollektiv Trafik finansieret af Vækst- og efterslæbspuljen (under Økonomiudvalget). I nærværende sag er hele merforbruget finansieret indenfor udvalgets ramme, i overensstemmelse med direktionens indstilling.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg/bevillingsområder:

Bevillingsområde *) (i 1.000 kr.)	TB 2015	TB 2016	RK 2017	RK 2018	RK 2019
Skatter og generelle tilskud	2.852	0	0	0	0
Renteudgifter	-284	-284	-284	-284	-284
Økonomiudvalg	-1.475	-573	-573	-573	-573
Social- og Sundhedsudv.	2.306	1.779	1.779	1.779	1.779
Arbejdsmarkedsudvalg	371	0	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudv.	104	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732
Kultur- og Fritidsudvalg	-52	171	171	171	171
Teknik- og Miljøudvalg	500	639	639	639	639
Vækst- og Udviklingsudv.	-2	0	0	0	0
Beredskabskommission	5	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudv. – ovf. udg.	1	0	0	0	0
Arbejdsudv. - ovf. udg.	1.652	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg – forsikr. ledige - ovf. udg.	-5.978	0	0	0	0
KASSEFORØGELSE/ - TRÆK	0	0	0	0	0

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

Af tillægsbevillingsansøgninger, der ønskes finansieret af andre udvalg/bevillingsområde, kan nævnes:

- 6,312 mio. kr. i mindreudgift vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, der omplaceres fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget – Forsikrede Ledige
- 2,551 mio. kr. vedrørende Lov - & Cirkulæreprogrammet, der omplaceres fra Økonomiudvalget til diverse udvalg
- 0,512 mio. kr. i 2015 og 1,495 mio. kr. i 2016 m.v. vedrørende flytning af Voksen Specialundervisning fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Social- og Sundhedsudvalget

- en række mindre omplaceringer, der fremgår af vedhæftede bilag.

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

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne om tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder i 2015 og 2016 (netto 0), samt rammekorrekktionerne i 2017 – 2019 (netto 0), jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2015

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen inkl. Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling om finansiering med 0,338 mio. kr. fra vækst- og efterslæbspuljen.

Afbud: Povl Kylling Petersen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 173: Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2015

14/32433

Bilag

Bilag A1 - Oversigt over tillægsbevillinger - anlæg pr. 30.9.2015

Bilag A2 - Noter til anlæg, skattefinansieret og jordforsyning pr. 30.9.2015

Bilag A3 - Betalingsplan for overførsler vedr. anlægsprojekter fra 2015 til 2016

Tillægsbevillinger anlæg - Bevillingskontrol pr. 30.9.2015

Sagsfremstilling

På anlæg søges der om en negativ tillægsbevilling på i alt 42,370 mio. kr., der tilføres de likvide midler i 2015, mens der søges om en tillægsbevilling på 10,994 mio. kr. i 2016, der finansieres via de likvide midler.

Ændringerne vedrører primært følgende:

- 31,0 mio. kr. der lægges i kassen i 2015 vedrørende Aabenraa Midtbyplan. Rådighedsbeløb er indarbejdet i det vedtagne budget 2016 - 2019
- 15 mio. kr. vedrørende Aabenraa Byhavn, der overføres til 2016,
- 10,0 mio. kr. vedrørende nedrivning af Brundlundskolen, der flyttes fra Jordforsyning til skattefinansierede anlæg,
- 4,006 mio. kr. (netto indtægtsbevilling) vedrørende øvrige igangværende projekter, der overføres til 2016,
- 0,546 mio. kr. der tilføres kassen i reelt mindreforbrug i 2015 på afsluttede anlægsprojekter, og
- 0,170 mio. kr. der omplaceres fra Lergårdens driftsbudget til anlæg til finansiering af merforbrug på projektet "Servicearealer Lergården"

Det kan anføres, at der **ikke** overføres ikke-frigivne anlægsbeløb til efterfølgende år, i forbindelse med bevillingskontroller, men at dette kan ske i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.

Økonomi og afledt drift

Bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 udviser følgende ønsker (beløb i 1.000 kr.):

Udvalg *)	TB i 2015	TB i 2016	RK i 2017	RK i 2018	RK i 2019
Økonomiudvalg	6.196	-6.220	0	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	348	-700	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalg	-700	700	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	-1.214	1.214	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	-1.000	1.000	0	0	0
Vækst- og Udviklingsudvalg	-36.000	15.000	0	0	0
Anlæg i alt	-32.370	10.994	0	0	0
Jordfors. – Vækst- og Udviklingsudv.	-10.000	0	0	0	0
Jordforsyning i alt	-10.000	0	0	0	0
KASSEFORØGELSE/ -TRÆK	-42.370	10.994	0	0	0

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

Tillægsbevillingsansøgningerne er uddybet i vedhæftede bilag, der indeholder statusbeskrivelse på alle anlægsprojekter.

Endvidere er, til orientering, vedhæftet en oversigt over betalingsplaner for 2016, for de beløb, der i nærværende sag, søges overført fra 2015 til 2016.

Direktionen indstiller,

at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2015 på i alt 42,370 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler, godkendes, og

at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2016 på i alt 10,994 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der finansieres via de likvide midler i 2016, godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2015

Anbefales godkendt.

Afbud: Povl Kylling Petersen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Godkendt.

Punkt 174: Afskrivninger 2015

15/30147

Bilag

Afskrivninger i regnskabsåret 2015

Afskrivninger 2015

Sagsfremstilling

Af kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremgår, at der i økonomiudvalgets møde i november, eller senest i december mødet skal forelægges en sag omfattende de afskrivninger, der er foretaget i debitorsystemet i løbet af det seneste regnskabsår.

I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

Krav der afskrives er generelt 3 år eller ældre. Dette gælder dog ikke for dødsboer, hvor boet afsluttes som boudlæg, gældssaneringssager og for frivillige akkorder. Kompetencen til at træffe afgørelser herom ligger hos SKAT, der ligeledes har kompetencen til at eftergive gæld, hvor det skønnes, at inddrivelse ikke er realistisk.

Inden krav overgår til inddrivelse hos SKAT forsøger Regnskabsafdelingen (Opkrævningen), via de muligheder lovgivningen giver, at få de skyldige beløb hjem. Det kan fx ske ved træk i kontanthjælp til betaling af daginstitution, eller ved indgåelse af frivillige aftaler med skyldner.

Krav (f.eks. i forbindelse med dødsboer) opstået i løbet af et regnskabsår, og hvor afskrivning af forskellige årsager også foretages i samme regnskabsår, foretages via samme driftsområde, som anvendt i forbindelse med påligningen af kravet.

I regnskabsåret 2015 afskrives som kommunal andel – via driften - således 75.027 kr., der hovedsageligt vedrører madservice.

Øvrige krav i 2015 svarende til en kommunal andel på 1.978.332 kr. – heraf alene kontanthjælp på 1.300.278 kr. - afskrives direkte via kommunens balance (egenkapitalen).

Desuden er der krav vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betalingsordning, og hvor kravet er forældet efter 3 år.

Kommunens andel af afskrivninger på kontanthjælp er steget markant fra 2014 til 2015. Fra 624.164 kr. i 2014 til 1.300.278 kr. i 2015. Dette skyldes bl.a., at der har været 9 store afskrivninger over brutto 40.000 kr. pr. person. Brutto har disse afskrivninger andraget 806.534 kr. og netto 560.726 kr.

Disse 9 afskrivninger udgør således alene ca. 43,1 % af den samlede netto kommunale udgift på afskrivning af kontanthjælp.

Fra 2013 til 2014 var der et markant fald i afskrivningerne, men dette kan henføres til, at SKAT endnu ikke havde påbegyndt afskrivning af beløb med baggrund i at man var i færd med indførelse af et nyt inddrivelsessystem (EFI).

SKAT havde således ikke foretaget afskrivninger siden 1. juni 2013 og i forbindelse med sagen om afskrivninger for 2014 blev gjort opmærksom på, at der måtte påregnes en stigning i afskrivninger ultimo 2015 – hvilket således også nu er konstateret.

Med baggrund i de udfordringer SKAT har med EFI, må det forventes at afskrivninger ultimo 2016 bliver væsentlig mindre end i 2015.

Økonomi og afledt drift

Afskrivningerne i regnskabsåret 2015 er opgjort til 2.944.847 kr. (2014 1.444.222 kr.) hvoraf den kommunale andel udgør 2.053.359 kr. (2014 894.929 kr.), hvilket er en stigning i den kommunale andel på 1.158.430 kr. i forhold til 2014, men her skal tages i betragtning at SKAT ikke har foretaget afskrivninger siden 1. juni 2013, og at der er foretaget store afskrivninger af SKAT i 2014/2015.

Vurderes at et debitorforhold pålignet i år 2015 også skal afskrives i år 2015, foretages afskrivning via driften.

Øvrige afskrivninger sker direkte på kommunens balance og påvirker derfor ikke kommunens driftskonti.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der som kommunal andel af afskrivninger, der påvirker driften afskrives 75.027 kr., og

at der som kommunal andel af afskrivninger, der påvirker balancen afskrives 1.978.332 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Anbefales godkendt.

Thomas Andresen og Ejler Schütt deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Godkendt.

Punkt 175: Endelig vedtagelse af risikostyringsplan

14/18775

Bilag

Ændringsnotat af 16-9-2015 - Høringssvar og forslag til besvarelse

Forslag til risikostyringsplan

Endelig vedtagelse af risikostyringsplan

Sagsfremstilling

Risikostyringsplanen udarbejdes i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv og den heraf afledte danske lovgivning. Risikostyringsplanen udarbejdes for risikoområdet ved Aabenraa by, som af staten er udpeget som et af 10 risikoområder i Danmark.

Byrådet besluttede den 17. december 2014 at sende forslaget i høring i 6 måneder. Det skete fra den 19. december 2014 til og med den 6. juli 2015.

Kystdirektoratet har udarbejdet en risikoanalyse for området, som kommunen skal benytte til risikostyringsplanen. Kystdirektoratet vurderer, at den største trussel mod Aabenraa by er oversvømmelser fra Aabenraa Fjord.

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og kommunens beredskab.

Der vedlægges ændringsnotat, der gennemgår de indkomne bemærkninger.

Forslag til risikostyringsplanen er vedlagt som bilag. Planen skal revideres efter 6 år.

Planmæssige forhold

Risikostyringsplanen er styrende for kommuneplanen og dermed også lokalplaner og sektorplaner. Risikostyringsplanen vil udgøre rammer og bindinger for den øvrige kommunale planlægning, herunder den tidligere vedtagne klimatilpasningsplan.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at risikostyringsplanen vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i ændringsnotatet.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 30-09-2015

Anbefales godkendt.

Afbud: Christian Panbo

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Anbefales godkendt.

Thomas Andresen og Ejler Schütt deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Godkendt.

Punkt 176: Anlægsbevilling vedrørende kunstprojekt i Varnæs-Bovrup

14/28857

Anlægsbevilling vedrørende kunstprojekt i Varnæs-Bovrup

Sagsfremstilling

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune har i 2014 fået en bevilling på 1,8 mio. kr. fra Statens Kunstfond til et kunstprojekt i Varnæs-Bovrup. Billedkunstrådet har disponeret 0,6 mio. kr. til medfinansiering af projektet. Der er således 2,4 mio. kr. til disposition for kunstprojektet.

Valg af kunstner til projektet er sket i samråd med Statens Kunstfond og repræsentanter fra den lokale kunstprojektgruppe.

Dialogen med Statens Kunstråd har omfattet en række potentielle projekter i mindre byer, og strakt sig over en årrække. I processen med at samle den fornødne egenfinansiering har billedkunstrådet reserveret midler i tidligere afsatte anlægsbevillinger til kunst i det åbne rum. Egenfinansieringen af kunstprojektet i Varnæs-Bovrup kan finansieres af nedenstående anlæg:

Område (mio. kr.)	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug/ disponeret	Rest bevilling
Musik- og kunst m.m. 2008	0,529	0,392	0,137
Pulje til Billedkunstrådet 2011	0,300	0	0,300
Billedkunstrådet 2012	0,200	0,037	0,163
I alt			0,600

Med henblik på realiseringen af kunstprojektet i Varnæs-Bovrup ønskes midlerne omplaceret og samlet til én anlægsbevilling.

Kunstprojektet forventes indviet i efteråret 2016.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2015 til kunstprojektet i Varnæs-Bovrup finansieret af negative tillægsbevillinger i 2015 til ovennævnte anlæg, jævnfør skema.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 05-10-2015

Anbefales godkendt.

Jette Julius Kristiansen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2015

Anbefales godkendt.

Afbud: Povl Kylling Petersen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Godkendt.

Punkt 177: Tillægsbevilling til anlægsbevilling

14/30289

Bilag

Optimering og besparelser

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Multiarena Aabenraa

Den 11. september 2015 blev der afholdt licitation på Multiarena Aabenraa. Resultatet viste, at ønskerne i hovedprojektet, og ønskerne til visuelt indhold ved de optioner, som er medtaget, ikke modsvarer det budget, der er vedtaget for projektet.

Entreprenør Nisgaard & Christoffersen afgav det billigste tilbud, som overskred den budgetterede anlægssum på 76,4 mio. kr. med 5,25 mio. kr. Det skyldes bl.a., at aktivitetsniveauet i byggebranchen er blevet væsentligt højere, siden opgaven blev budgetteret. Det afspejler sig i prisen, særligt hvad materialer angår.

Udover den budgetterede anlægssum på 76,4 mio. kr. var der ønsker og optioner til 2,25 mio. kr., der kunne tilkøbes, såfremt licitationen blev meget gunstig.

Det er således opgjort, at der netto er en merpris efter licitationen på 7,5 mio. kr. i forhold til det udbudte projekt inklusiv optioner, ønsker etc.

Projekter er efterfølgende blevet bearbejdet i dialog med entreprenøren og rådgivere. I den proces er der blevet fundet optimeringer og besparelser ved projektet i form af ændring fra en materialetype til en anden, eksempelvis lofter og gulv i toiletområder, facadematerialer, belægningsmaterialer på p-plads, belysningsarmatur - udvendig og indvendig, ændret byggemetoder, m.v.

Forvaltningen vurderer, at der skal tilføres projektet 5 mio. kr. for at opretholde de arkitektoniske og funktionelle kvaliteter i projektet. Alternativt vurderes det, at det vil være nødvendigt med arealreduktioner og deraf følgende omprojektering, osv.

Ved at tilføre projektet 5 mio. kr. vurderes det at være muligt, at der er midler til tilkøb af nogle af de optioner, der sikrer rumlige og funktionsmæssige kvaliteter jævnfør vedlagte bilag. Forvaltningen anbefaler dog, at disse optioner først tilkøbes, når udførelsen er nået til lukket bygning, idet der er usikkerheder i forhold til funderingsforhold osv., hvilket i yderste konsekvens kan betyde større udgifter, end der er afsat til uforudsete udgifter.

Når udførelsen så er nået til lukket bygning, vurderes det, om der er råderum for tilkøb af optioner, eksempelvis transparens (glas) mellem haller, foyer og udeområdet og yderligere grafisk udsmykning inde og ude i centret.

Forvaltningen anbefaler, at der søges en tillægsbevilling på 5 mio. kr. for ikke at skulle bearbejde projektet yderligere (arealreduktion), så det ikke lever op til de intentioner i vækststrategien, kommunen har med den nye multiarena.

Økonomi og afledt drift

Der er tidligere givet en anlægsbevilling på samlet 76,4 mio. kr.

I forhold til det prioriterede projekt søges et tillæg til selve opførelsen af multiarena, foyer, m.m. på 5 mio. kr., finansieret af budgetværnspuljen, der forventes afsat i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015.

Projektets anlægssum samt fordeling mellem håndværkerudgifter og øvrige omkostninger fremgår af nedenstående oversigt.

Multiarena Aabenraa	Mio. kr.
Udgifter til entreprenører	
Håndværkerudgifter	56,000
Byggeplads, vinterforanstaltninger og uforudseelige udgifter	4,000

Bygherreleverancer	8,000
Håndværkerudgifter excl. moms i alt	68,000
<i>Øvrige omkostninger</i>	
Grundudgifter	1,500
Rådgivning	7,800
Øvrige omkostninger	4,100
Omkostninger excl. moms i alt	13,400
Anlægssum	81,400

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevillingen på 5 mio. kr. til Multiarena Aabenraa i 2017, finansieret af den forventede afsatte budgetværnspulje i 2016.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 12-11-2015

Et flertal bestående af Tim Wulff, Carina Underbjerg Hansen, Thomas Rehder Juhl, Dorte Ballhorn Soll og Christian Panbo anbefaler forvaltningens indstilling godkendt, med den ændring at facaden udføres i aluminium, som oprindeligt projekteret, i stedet for stål.

Jette Julius Kristiansen stemmer imod.

Afbud: Signe Bekker Dhiman

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2015

Økonomiudvalgets flertal (9) anbefaler flertallets indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Ejler Schütt (O) stemte imod.

Afbud: Povl Kylling Petersen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 25-11-2015

Flyttet til det åbne møde.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet 25 stemte for (V, A, C, S og F).

Imod stemte 6 (O og Ø).

Punkt 178: Lukket: LUKKET - Salg af ejendom

15/12366

Punkt 179: Lukket: LUKKET - Køb af ejendom

14/15535

Punkt 180: Lukket: LUKKET - Borgmesteren orienterer

15/1459