

REFERAT Byrådet d. 12-10-2016

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2016 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

Indtræden af nyt byrådsmedlem i byrådet.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Lars Kristensen.....	4
2. behandling budget 2017-2020.....	5
Ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4 % (2 %) til 2017.....	8
Fastsættelse af kirkeskatteprocent i 2017.....	10
Godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands plan for dimensionering af redningsberedskabet..	11
Andelsboligforeningen Dalparken - opretholdelse af kommunegaranti ifm. konvertering.....	13
Frigivelse af restanlægsbevilling til Hærvejsskolen.....	14
Frigivelse af restrådighedsbeløb til daginstitution i Rødekro.....	15
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab 2014.....	16
Lukket: LUKKET - Borgmesteren orienterer.....	17

Punkt 131: Indtræden af nyt byrådsmedlem i byrådet

16/36074

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Tim Søren Wulff afgik den 22. september 2016 ved døden.

Ifølge kommunal- og regionalvalgloven indtræder 1. stedfortræder på partilisten, når et medlem afgår ved døden i valgperioden.

Hans Philip Tietje er 1. stedfortræder på Venstres partiliste.

Byrådet skal tage stilling til, om Hans Philip Tietje er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

Det vurderes, at Hans Philip Tietje er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller,
at Hans Philip Tietje indtræder i byrådet.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt, idet Hans Philip Tietje indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget og Lars Kristensen indtræder i Økonomiudvalget.

Punkt 132: Indkaldelse af stedfortræder for Lars Kristensen

16/36076

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Lars Kristensen har meddelt fravær til byrådsmødet 12. oktober 2016.

Chresten Hedegaard er indkaldt som stedfortræder.

Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt.

Fraværet er arbejdsbetinget og er dermed lovlig fraværsgrund.

Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at der kan indkaldes en stedfortræder, selvom fraværet er under en måned.

Efter Hans Philip Tietjes indtræden i byrådet, står Chresten Hedegaard øverst på Venstres stedfortræderliste.

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, at Chresten Hedegaard er rette stedfortræder, og at han er valgbar.

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller,

at Chresten Hedegaard indtræder i byrådet som stedfortræder for Lars Kristensen.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt, idet Karsten Meyer Olesen indtræder som stedfortræder for Kim Brandt, der har fravær pga. arbejde og Alice Andersen indtræder som stedfortræder for Erik Uldall Hansen, som har fravær pga. sygdom i nærmeste familie.

Punkt 133: 2. behandling budget 2017-2020

16/234

Sagsfremstilling

Byrådet har den 21. september 2016 behandlet forslag til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Budgetforslaget svarende til spillerum 7 er fremsat af Økonomiudvalget den 13. september 2016 og danner udgangspunkt for budget 2017-2020.

Efter byrådets 1. behandling er der udarbejdet tekniske ændringsforslag på henholdsvis drift og finansiering.

De tekniske ændringsforslag vedrører følgende:

- Tilretning låneadgang samt renter og afdrag
- Regulering af folkeskoler, privatskoler og efterskoler
- Produktionsskoler

De tekniske ændringsforslag fremgår af bilag 2 og er indarbejdet i spillerum 8.

Spillerummet incl. tekniske ændringer viser følgende:

Spillerum 8B	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-3.750.673	-3.804.453	-3.871.818	-3.940.472
Udgifter incl. renter	3.629.071	3.704.441	3.804.758	3.875.957
Resultat ordinær drift	-121.602	-100.012	-67.060	-64.515
Anlæg incl. jordforsyning	150.873	119.013	120.000	120.000
Resultat	29.271	19.001	52.940	55.485
Netto lån (låneopt./afdrag)	-3.526	-11.606	26.866	30.220
Finansforskydninger	-6.186	-6.410	-6.641	-18
Påvirkning kassebeholdn.	19.559	985	73.165	85.687
Forventet ult. Kassebeholdn.	-125.276	-124.291	-51.126	34.561

Driftsinvesteringerne er indarbejdet i budgetforslaget, men de økonomiske konsekvenser heraf holdes udenfor den økonomiske politiks målsætninger.

Budgetforslaget incl. tekniske korrektioner overholder den økonomiske politik i 2017 og 2018 på målene:

- Overskud på ordinær drift
- Kasseforbrug
- Ultimo kassebeholdning

Der er udarbejdet en bevillingsoversigt (spillerum 8A), hvor de tekniske ændringsforslag er indarbejdet (bilag 10).

Til mødet vil der være en fornyet vurdering i forhold til den samlede regeringsaftaleoverholdelse.

Budgetforslaget er baseret på følgende skatter fra 1. januar 2017:

- 25,6 procent indkomstskat
- 18,9 promille grundskyld, beboelse og erhverv

- 9,45 promille dækningsafgift af grundværdi offentlige ejendomme
- 8,75 promille dækningsafgift af forskelsværdi af offentlige ejendomme
- 4,1 promille landbrugsjord/produktionsjord
- 0,0 promille dækningsafgift for erhverv

Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et særskilt notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2017, jf. bilag 1.

Det anbefales at vælge statsgaranti for 2017.

Takster for 2017 er vedlagt som bilag 8 og 9.

Der er indgået politiske ændringsforslag fra følgende partier:

- Socialdemokratiet
- Enhedslisten

Ændringsforslagene fremgår af vedlagte bilag 3 og 4.

Høring/udtalelse

Budgetforslaget har været i høring i henholdsvis HMU, Seniorråd og Handicapråd. Indkomne høringssvar fremgår af bilag 11.

Indstilling

Staben indstiller,

at de tekniske ændringsforslag, jf. bilag 2, indarbejdes i budget 2017-2020,

at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2017,

at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger, jf. bilag 5,

at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Enhedslisten, jf. bilag 4,

at der tages stilling til de politiske ændringsforslag fra Socialdemokratiet, jf. bilag 3,

at takster for 2017 godkendes,

at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes ændringsforslag bl.a. begrundet i høringssvarene og den faseopdelte budgetlægning, og

at bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

1. **at** anbefales godkendt.
2. **at** anbefales godkendt.
3. **at** anbefales godkendt.
4. **at** kan ikke anbefales, idet 6 stemte imod og 3 (A) undlod at stemme.
5. **at** anbefales, idet 6 stemte imod og 3 (A) stemte for.
6. **at** anbefales godkendt, idet 6 stemte for og 3 (A) imod. Socialdemokraterne stemmer imod, idet de ikke kan gå ind for stigningen på SFO-taksten.
7. **at** der ikke er andre ændringer.
8. **at** anbefales godkendt.

Økonomiudvalget tilkendegiver bl.a. med afsæt i Seniorrådets høringssvar, at Social- og Sundhedsudvalget kan bytte rundt på forslag 25 og forslag 20, hvis udvalget vælger dette.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

1. – 3. **at** godkendt.
4. – 5. **at** ikke godkendt, jf. afstemningsark.
6. **at** godkendt, idet 29 stemte for. 1 undlod at stemme, Gert Nordklitgaard (Ø).

8. at godkendt.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. valg af statsgaranti kontra selvbudgettering

Bilag 2 - Oversigt og bemærkninger til tekniske ændringsforslag

Bilag 3 - Oversigt og bemærkninger til ændringsforslag fra Socialdemokratiet

Bilag 4 - Oversigt og bemærkninger til ændringsforslag fra Enhedslisten

Bilag 5 - Generelle bemærkninger

Bilag 6 - Investeringsoversigt skattefinansieret område

Bilag 7 - Investeringsoversigt Jordforsyning

Bilag 8 - Takster 2017

Bilag 9 - Takster 2017 mellemkommunale

Bilag 10 - Bevillingsoversigt 8A

Bilag 11 - Høringssvar fra de høringsberettigede

Bilag 12 - Afstemningsark vedr. politiske ændringsforslag

Punkt 134: Ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4 % (2 %) til 2017

16/20977

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 tidshorizonten for opsparingen.”

Der er modtaget 5 ansøgninger fra Børn- og Uddannelsesudvalgets område. Forvaltningen anbefaler de 5 ansøgninger imødekommet.

Økonomi og afledt drift

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

Udvalg	Forventet garantioverførsel fra 2016 til 2017 *)	Ansøges overført fra 2016 til 2017 (udover gar. ovf.)
Økonomiudvalg	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0
Børn- og Uddannelsesudvalg	1.344	1.420
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0
Social- og Sundhedsudvalg	0	0
Teknik- og Miljøudvalg	0	0
Vækst- og Udviklingsudvalg	0	0
I ALT	1.344	1.420

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

Ansøgningerne under Børn- og Uddannelsesudvalget udgør 1,42 mio. kr. og omfatter efterfølgende fem ansøgninger.

0,34 mio. kr. vedrørende Børnehuset Fladhøj. Midlerne ønskes anvendt til indkøb af inventar, maskiner til produktionskøkken og medfinansiering af ny legeplads i forbindelse med udvidelse af børnehuset.

0,3 mio. kr. vedrørende Børnehuset Bakkebo. Institutionen har tidligere fungeret med hovedvægt på vuggestue. Med en stor stigning i antallet af børnehavebørn ønskes midlerne anvendt til en renovering af legepladsen, så denne bliver mere attraktiv og udfordrende for børnehavebørnene.

0,2 mio. kr. vedrørende Svalen Holbøl. Der ønskes opførelse af et soveskur til småbørnsgruppen, hvor krybber og barnevogne kan stå.

0,28 mio. kr. vedrørende Genner Børneunivers. Overførslen ønskes anvendt til lærerløn frem til 1.8.2017, for at fastholde samme antal lærere i hele skoleåret 2016 – 2017. Det faldende elevtal vil medføre en reduceret tildeling til budget 2017. Overførslen giver mulighed for at vente med reduktion i lærerstaben til august 2017.

0,3 mio. kr. vedrørende Ravsted Børneunivers. Opsparingen ønskes anvendt til fornyelse af legeområderne, så der bliver forbedrede muligheder for bevægelsesaktiviteter i henhold til den nye skolereform og sund opvækst.

Staben vurderer, at ansøgningen vedrørende Genner Børneunivers ikke bør imødekommes, idet der ikke er tale om overførsel til en konkret aktivitet, men alene er tale om at ruste sig til 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 en uvis fremtid, vil det være svært at afvise fremtidige overførselsønsker og så har vi reelt afskaffet 4 %'s loftet.

Overførslerne vil indgå i det oprindelige budget for 2017 og medføre en yderligere overskridelse af servicerammen.

Som bilag er vedhæftet oversigt over de indkomne ansøgninger samt samling af de enkelte ansøgninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at ansøgningerne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område om overførsel af i alt 1,140 mio. kr. til 2017 (vedr. hhv. Børnehuset Fladhøj, Børnehuset Bakkebo, Svalen Holbøl og Ravsted Børneunivers) imødekommes, og

at ansøgningen om overførsel af 0,280 mio. kr. til 2017 vedr. Genner Børneunivers ikke imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt.

Erwin Andresen deltog ikke i sagens behandling.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Samleoversigt vedr. ansøgning om ovf. af forventet mindreforbrug til 2017

Bilag 2 Ansøgning inden 1.9 om ovf. af opsparede midler over 4 pct (2 pct) til 2017

Punkt 135: Fastsættelse af kirkeskatteprocent i 2017

16/26352

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der skal sikre, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

Det fastsatte ligningsbeløb finansierer landskirkeskatten som fastsættes af kirkeministeriet samt kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen.

Aabenraa Provsti har den 8. september 2016 fremsendt et budgetforslag for 2017, der indeholder et ønske til den kirkelige ligning på 70,370 mio. kr.

Kirke- og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen	59,339 mio. kr.
Landskirkeskat	11,060 mio. kr.
Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2016 (kirken til gode)	-0,029mio. kr.
Finansieringsbehov i alt	70,370 mio. kr.

Ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, som indstillet af Staben. Dette medfører, at nedennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2020.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2017 fastsat til 7,408 mia. kr.

Indstilling

Staben indstiller,

at Aabenraa Provstis indstilling, om at kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes uændret til 0,95%, godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 136: Godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands plan for dimensionering af redningsberedskabet

16/33728

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har 12. september 2016 godkendt Brand & Redning Sønderjyllands plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet.

Den endelig godkendelse skal ifølge Brand & Redning Sønderjyllands vedtægter gives af kommunalbestyrelserne i Haderslev, Tønder og Aabenraa.

Der er iflg. vedlagte opsummerende notat fra Brand & Redning ikke tale om større ændringer ift. den eksisterende dimensionering, men i stedet en række mindre tilpasninger.

Det nuværende beredskab med 32 brandstationer bevares, og de tre indsatsleder distrikter bibeholdes. Til håndtering af situationer skabt af voldsomt vejr anskaffes yderligere pumpekapacitet, mobildæmninger og flere kædesave. Til håndtering af ekstraordinære hændelser skal man i fremtiden med kort varsel kunne etablere en operativ stab i Tinglev og krisestabe i de tre kommuner.

Endvidere fremgår det, at responstiden nedsættes til 10 minutter i 95% af tilfældene i byerne (mod hidtil 15 minutter i 98% af tilfældene i Aabenraa Kommune) og 20 minutter i 99% af tilfældene overalt (mod 25 minutter førhen i yderområderne i Aabenraa Kommune).

Med en samlet indsatsstyrke på ca. 1000 frivillige og deltidsansatte, vil der fortsat være et stærkt fokus på rekrutteringskampagner.

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen har afgivet en udtalelse (se bilag) om Brand & Redning Sønderjyllands plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang.

Beredskabsstyrelsen fremhæver følgende:

”Beredskabsstyrelsen finder som udgangspunkt, at Brand & Redning Sønderjylland med den planlagte dimensionering fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats.”

Beredskabsstyrelsen bemærker at:

”der til minimumsbemandingen af automobilsprøjten/ tanksprøjten i førsteudrykningen alene bør anvendes fuldt uddannede brandmænd, herunder også som chauffør/pumpepasser.”

Baggrund

Som konsekvens af dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland per 1. januar 2016 skulle en fornyet risikobaseret dimensionering af beredskabet gennemføres.

Formålet var at skabe en fælles risikoprofil og et fælles serviceniveau for Brand & Redning Sønderjylland.

Udarbejdelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet har stået på siden 1. februar 2016 og blandt andet indeholdt interne og eksterne workshops samt en høring.

Fokuspunkter i udarbejdelsen har været:

1. Aktivt medborgerskab, Fastholdelse og rekruttering af frivillige til beredskabet, Fastholdelse af responstid
2. Fokus på faglighed, specialisering og anvendelse af ny teknologi.
3. Fokus på forebyggelse.

Indholdsmæssigt skulle planen afspejle, at Brand & Redning Sønderjylland fastholder og understøtter det store lokale frivillige engagement, der er med til at give borgerne i Sønderjylland et lokalt forankret beredskab. Desuden skulle planen

både sikre, at Brand & Redning Sønderjylland er fagligt på forkant med udviklingen på det operative beredskab, men også undersøge, hvor det er muligt at blive mere effektive end i dag bl.a. ud fra et økonomisk perspektiv.

I den risikobaserede dimensionering er forudsat aftaler om vederlagsfri gensidig assistance med Sydvestjysk Brandvæsen, Trekantbrand, Sønderborg Brand & Redning samt de tyske Kreise. På nuværende tidspunkt er der alene indgået skriftlig aftale med de tyske Kreise.

Økonomi og afledt drift

Af beslutningsgrundlaget for Beredskabskommissionens godkendelse 12. september 2016 fremgår det, at ændringerne holdes inden for den nuværende budgetramme.

Høring/udtalelse

Interne og eksterne workshops samt høring har været afholdt i perioden marts-juli 2016.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller,
at Brand & Redning Sønderjyllands plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen

Brand & Redning Sønderjylland Plan for risikobaseret dimensionering 2016

273230-16_v2_Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Punkt 137: Andelsboligforeningen Dalparken - opretholdelse af kommunegaranti ifm. konvertering

16/33144

Sagsfremstilling

Nordea anmoder i brev af 5. september 2016 på vegne af Andelsboligforeningen Dalparken, Padborg, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med en påtænkt låneomlægning.

Der er inden konverteringen to prioriteter i Andelsboligforeningen:

1. Nordea Kredit, hovedstol 7,361 mio. kr., afdragsfrit lån
2. Nordea Kredit, hovedstol 6,683 mio. kr., restløbetid 26,5 år.

Andelsboligforeningen ønsker prioritet 2-lånet konverteret fra et 3% lån til et 2% lån med en hovedstol på 6,280 mio. kr. Iflg. de fremsendte konsekvensberegninger er låneomlægningen likviditetsneutral.

I forbindelse med konverteringen forlænges løbetiden med 3,5 år, idet det nuværende prioritet-2 lån har en restløbetid på 26,5 år og det nye lån påtænkes optaget med 30 års løbetid.

Opretholdelsen af kommunens garanti forelægges til politisk godkendelse på grund af løbetidsforlængelsen.

Aabenraa Kommune garanterer for den del af restgælden der overstiger 12,881 mio. kr. Efter konverteringen vil kommunens garantiforpligtelse således udgøre 0,760 mio. kr.

Med det nye lån forventes Aabenraa Kommunes garantiforpligtelse overfor Andelsboligforeningen Dalparken at udløbe med udgangen af 2022, hvilket er en forlængelse af garantiperioden på ca. 1 år ift. den nuværende belåning.

Økonomi og afledt drift

Kommunens garantiforpligtelse øges ikke, den nedskrives lidt langsommere såfremt konverteringen gennemføres som foreslået. Garantien får alene økonomiske konsekvenser for kommunen såfremt Andelsboligforeningen Dalparken på et tidspunkt ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser overfor Nordea Kredit.

Indstilling

Staben indstiller,
at kommunegarantien opretholdes for det nye lån.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 138: Frigivelse af restanlægsbevilling til Hærvejsskolen

16/3786

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et idé-oplæg for Hærvejsskolen, som kan danne baggrund for udbud af anlægsopgaven, og til gennemførelse af udbud og anlægsopgaven søges der derfor om frigivelse af det resterende beløb på 83 mio. kr.

Idé-oplægget indeholder et overslag omfattende bl.a. multihal, ekstraudgifter til fundering, arbejdspladser til lærerforberedelse, indeksregulering mm. på 94,3 mio. kr.

Den samlede økonomi er der først overblik over, når der er indhentet tilbud på opførelsen. Omvendt er der i idé-oplægget også anført, at der i forbindelse med samtidig opførelse af daginstitutionen i Fladhøj, vil kunne opnås en synergi på op mod 4-6 mio. kr.

Byggeriet foreslås i idé-oplægget udbudt som totalentreprise.

Økonomi og afledt drift

Til opførelse af den ny Hærvejsskole er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 85 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er frigivet 2 mio. kr.

Der er afsat rådighedsbeløb på 30 mio. kr. i 2017 og 53 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at der frigives restanlægsbevilling på 83 mio. kr. til Hærvejsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, og

at rådighedsbeløb på 30 mio. kr. frigives i 2017, og rådighedsbeløb på 53 mio. kr. frigives i 2018 til opførelse af Hærvejsskolen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget forventer, at Børne- og Uddannelsesudvalget efter licitation tilpasser projektet til anlægsbevillingen.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Hærvejsskolen, idéoplæg

Punkt 139: Frigivelse af restrådighedsbeløb til daginstitution i Rødekro

16/3786

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et idé-oplæg for daginstitution i Rødekro, som kan danne baggrund for udbud af anlægsopgaven, og til gennemførelse af udbud og anlægsopgaven søges der derfor om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 21 mio. kr.

Idé-oplægget indeholder et overslag omfattende bl.a. ekstraudgifter til fundering og indeksregulering mm. på 23 mio. kr. Den samlede økonomi er der først overblik over, når der er indhentet tilbud på opførelsen.

Byggeriet foreslås i idé-oplægget udbudt som totalentreprise.

Økonomi og afledt drift

Til opførelse af en ny daginstitution er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er frigivet 2 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2017 og 14 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at der frigives restrådighedsbeløb på 21 mio. kr. til daginstitution i Rødekro finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, på 7 mio. kr. i 2017, og på 14 mio. kr. i 2018.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Daginstitution Rødekro, idéoplæg

Punkt 140: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets decisionsskrivelse vedr. regnskab 2014

09/18087

Sagsfremstilling

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 28. juni 2016 fremsendt decisionsskrivelse vedr. gennemgang af revisionsberetningen af kommunens sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion.

En decisionsskrivelse er ministeriers og styrelseres svar (tilbage melding) på kommunens revisionsberetning.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, som vedrører ministeriets områder.

Resultat af gennemgang på ministeriets område

Ministeriet bemærker, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets områder.

Ministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

Opfølgning for regnskabsåret 2013

Ministeriet har noteret sig, at revisor anser sagen, vedr. manglende dokumentation for kommunens faglige vurderinger og overvejelser i journalen på bl.a. repatrieringsområdet, for afsluttet.

Indstilling

Jobcenter og Borgerservice indstiller, at decisionsskrivelsen fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedr. revisionsberetningen for 2014 tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Martin U. Thomsen og Lars Kristensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-10-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Jan Riber Jakobsen.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 12-10-2016

Godkendt.

Svend Hansen Tarp deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets decisionsskrivelse vedr. 2014

Punkt 141: Lukket: LUKKET - Borgmesteren orienterer

16/2411