

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2012

Mødedato Tirsdag d. 12. juni 2012 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Dialogmøde med EHAA vedr. evalueringsrapport for 2011.....	4
Budget 2013-2016 den videre proces og tidsplan.....	5
Garantioverførsler og Budgetlov.....	7
Afsluttende revisionsberetning nr. 3 og endelig godkendelse af års-regnskabet for 2011.....	9
Befolkningsprognose for Aabenraa Kommune 2012 - 2024.....	11
Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a. ansøger om forlængelse af kommunegaranti.....	13
Lukket: LUKKET - Erhvervelse af fast ejendom.....	15
Oprettelse af forældreråd i SFO.....	15
Udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde 2013.....	16
Chipløsning på Aabenraa Bibliotekerne.....	18
Etablering af politisk styregruppe vedrørende nyt idrætscenter i Aabenraa.....	19

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

- Udleveret bosætningsmateriale.
- Orienteret om låneomlægning på halområdet.
- Orienteret om Centerpladsen i Tinglev.

Dialogmøde med EHAA vedr. evalueringsrapport for 2011

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

Dialogmødet mellem økonomiudvalget og Erhvervenes Hus Aabenraa fungerer som opfølgning på de ydelser, mål og indsatsområder som Erhvervenes Hus Aabenraa varetager for Aabenraa Kommune.

I resultatkontrakten for 2011 blev der anvendt "smarte mål". Det vil sige at de mål, der blev udstukket i resultatkontrakten indeholder indikatorer, som beskriver, hvad der måles på og det succeskriterium, der er tilfredsstillende.

Der er vedlagt 2 bilag, hvoraf det ene er EHAAs evalueringsrapport for 2011. Det andet indeholder de målinger som forvaltningen jævnfør resultatkontrakten skal foretage. Forvaltningen har ikke kunnet måle på de punkter, hvor datagrundlaget er med udgangspunkt i EHAAs CRM- system. Der arbejdes p.t. med en opkobling til EHAAs CRM- system.

Uffe Elbæk og Oluf Lauridsen deltager i sagens behandling.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at Erhvervenes Hus Aabenraa fremlægger evalueringsrapport og status for opfyldelse af mål og indsatsområder i 2011 til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Drøftet.

Budget 2013-2016 den videre proces og tidsplan

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 17. og 24. april budgetprocessen for budget 2013-2016 og den foreløbige rammeudmelding.

Sagen har til formål at

- Skabe klarhed om indhold i den vedtagne budgetproces
- Afstemme forventningen i forhold til hvad de stående udvalg skal fremlægge på dialogmødet den 20. juni
- Afstemme forventninger om hvilket materiale der udsendes i høring
- Drøfte forslag til dagsorden til budgetseminaret den 27. og 28. august.

Budgetprocessen er tidsmæssigt skitseret til følgende:

25. april – 7. juni: De stående udvalg udarbejder budgetbidrag samt forslag til besparelseskatalog. Forvaltningsdirektøren har pligt til at fremlægge minimum to forslag til realisering af rammereduktionerne. Udvalget kan vælge den ene eller det andet forslag eller en kombination heraf, ligesom der kan vælges et helt tredje forslag.

Hvert udvalg skal derfor præsentere og dermed aflevere både det forslag som udvalget har prioriteret og det forslag, som der ikke bliver prioriteret. Det sker for at skabe gennemsigtighed på tværs af udvalgene, og for at give mulighed for en tværgående prioritering.

19. juni: Behandling af forslag til anlægsbudget 2013-2016 på økonomiudvalgets eget budgetområde, samt endeligt forslag til driftsbudget og besparelseskatalog 2013-2016 på eget område.

20. juni: Afvikling af dialogmøder mellem de stående udvalg og økonomiudvalget, hvor den valgte løsningsmodel præsenteres sammen med de forslag, udvalget dermed ikke anvendte.

Det enkelte udvalg præsenterer således:

1) Besparelsesforslag som udvalget har valgt (forslag 1)

2) besparelsesforslag som udvalget ikke har anvendt (forslag 2)

3) Indarbejdede ændringsforslag i udvalgets budgetbidrag

21. juni – 14. august: Høring af de stående udvalgs budgetbidrag incl. besparelsesforslag.

Det anbefales, at der sker høring af de ændringsforslag der er indarbejdet i udvalgenes budgetbidrag incl. alle forslag, som udvalgene har behandlet, dvs. de forslag udvalget har valgt (forslag 1) og det forslag som udvalget ikke har anvendt (forslag 2).

07. august: Behandling af regeringsaftalen og revideret spillerum.

14. august: Orientering om de stående udvalgs forslag til revideret anlægsbidrag for perioden 2013-2015 samt oversigt over indsendt ønsker til anlægsbudget 2016.

21. august: Behandling af budgetbidrag vedr. overførselsindkomster, herunder dialogmøde med arbejdsmarkedsudvalget.

22. august: Udsendelse af materiale til budgetseminar.

27.-28. august: Budgetseminar

Der er udarbejdet forslag til dagsorden i bilag 1.

11. september: Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til byrådets 1. behandling. På dette møde skal økonomiudvalget endeligt indarbejde besparelsesforslagene i budgetforslaget, herunder fortage den endelige fordeling af besparelsesrammen på 45 mio. kr. Udvalget har mulighed for, at prioritere på tværs af

de besparelsesforslag der er udarbejdet af udvalgene, dvs. både de forslag som udvalgene har valgt og de forslag som udvalgene ikke har valgt.

19. september 1. behandling af budget i byrådet.

24. september Frist for politiske ændringsforslag.

02. oktober Økonomiudvalgets behandling af ændringsforslag.

10. oktober 2. behandling af budget i byrådet, herunder behandling af ændringsforslag.

Indstilling

Staben indstiller,

at den anførte tidsplan tages til efterretning,

at det anførte forslag til indhold i dialogmødet med de stående udvalg den 20. juni 2012 godkendes,

at de høringsberettigede høres om både besparelsesforslag 1 og forslag 2 samt de ændringer, som de enkelte udvalg i øvrigt har indarbejdet i deres respektive budgetbidrag,

at udkastet til dagsorden til budgetseminaret drøftes, og

at processen i øvrigt godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Godkendt.

Garantioverførsler og Budgetlov

Aabenraa Kommunes overførselsregler er beskrevet i kommunens retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring (de nuværende regler samt reglerne i vores nabokommuner er vedhæftet som bilag).

Med baggrund i den kommende Budgetlov vurderer Staben, at der er behov for at indskrænke margenen for overførselsmuligheder mellem årene, med henblik på en reduktion af risikoen for sanktioner i forbindelse med manglende overholdelse af Servicerammen. Sammen med den afsatte pulje til garantioverførsler vil det sende et tydeligt signal til institutionerne om, at de fortsat kan have tiltro til reglerne for garantioverførsler.

Idet kommunen ønsker at bevare institutionernes overførselsadgang, er der i vedhæftede bilag beskrevet 2 alternative forslag til justering, gældende fra 1. juli 2012, af de nuværende overførselsregler for kategori 1 – overførsler, også benævnt "garantioverførsler".

De 2 forslag/alternativer:

1. garantioverførselssatsen udgør 5 % for den del af bruttoudgiftsbudgettet, der ligger mellem 0 og 10 mio. kr., 3 % for den del af bruttoudgiftsbudgettet, der ligger mellem 10 og 30 mio. kr. og 1 % for den del af bruttoudgiftsbudgettet, der ligger udover 30 mio. kr.
2. hovedreglen er, at garantioverførselssatsen er på 4 %. Undtaget herfra er nogle store og specielle områder (p.t. "Dagplejen" og "Det administrative område"), hvor garantioverførselssatsen udgør 2 %

Det skal endvidere anføres, at det for begge forslag fortsat er gældende, at forventet mindreforbrug udover garantisatsen, kan ansøges overført til efterfølgende år, ved ansøgning inden 1. september.

Direktionen har behandlet sagen på direktionsmødet, den 25. maj 2012, og anbefaler i forlængelse heraf alternativ 2, som den fremtidige model for garantioverførsler i Aabenraa Kommune.

Det indstilles at "Det administrative område", set under ét, fremover indgår som en "kategori 1 – overførsel" (garantioverførsel).

Timing i forbindelse med ændringen af overførselsreglerne vurderes at være god, idet kommunens overførselsniveau, i forbindelse med overførslerne fra 2011 til 2012, var meget lavt. De samlede driftsoverførsler udgjorde ca. 4,7 mio. kr., hvoraf garantioverførslerne udgjorde ca. halvdelen.

Med de 2 forslag til nye overførselsregler, reduceres det maksimale udsving i garantioverførslerne med ca. 15 – 20 mio. kr.

Indstilling

Staben indstiller,

at "Det administrative område" (jf. foranstående og vedhæftede definition), fremover indgår som ét område med garantioverførsel, og

at alternativ 2 vælges som fremtidig model for garantioverførsler i Aabenraa Kommune, gældende fra 1. juli 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

HMU har på deres møde den 12. juni 2012 behandlet sagen og har ikke bemærkninger til forslaget.

Anbefales godkendt.

Afsluttende revisionsberetning nr. 3 og endelig godkendelse af års-regnskabet for 2011

Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har den 1. juni 2012 fremsendt den afsluttende revisionsberetning nr. 3 vedrørende regnskabsåret 2011.

Revisionsberetningen er i medfør af § 42 b i lov om kommunernes styrelse, udsendt til byrådets medlemmer den 1. juni 2012.

Revisionens eventuelle bemærkninger skal i henhold til § 45 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse meddeles økonomiudvalget.

Byrådet træffer herefter afgørelse med hensyn til de eventuelle fremkomne bemærkninger og godkender endeligt årsregnskabet for 2011.

Revisionen konkluderer, at

”Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores tiltrædelsesberetning af 14. april 2011.

Revisionen af årsregnskabet for 2011 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god offentlig revisionsskik.

Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores påtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen.

Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger.”

Revisionen anfører følgende i sin konklusion i vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling:

”Aabenraa Kommune har udarbejdet en økonomisk politik, senest for perioden 2012 – 2016. Det er målsætningen, at resultatet af ordinær drift (efter nettorenter) skal vise et resultat, der som minimum finansierer afdrag og anlægsinvesteringer, der ikke skal lånefinansieres.

Det er vores vurdering, at Aabenraa Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til finansiering af investeringer i anlæg og i den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning.

Vi har ikke yderligere bemærkninger.”

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 42 og 45

Indstilling

Staben indstiller,

at revisionsberetning nr. 3 for året 2011 godkendes, og
at årsregnskabet for 2011 godkendes endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Anbefales godkendt.

Befolkningsprognose for Aabenraa Kommune 2012 - 2024

I forlængelse af ønske om udarbejdelse af ny befolkningsprognose for Aabenraa Kommune, er der indhentet tilbud på programløsninger til brug herfor, fra henholdsvis Boelplan A/S (ProPlan GIS) og KMD (OPUS Simulering Befolkning).

Den nuværende befolkningsprognose for Aabenraa Kommune for 2008 – 2021, blev udarbejdet med bistand fra KMD.

Som bilag er vedhæftet "Oversigt over priser m.v. i forbindelse med udarbejdelse af ny befolkningsprognose for Aabenraa Kommune".

I forlængelse af denne sammenfatning af priser m.v. jf. de to tilbud, er det besluttet at anvende ProPlan GIS fra Boelplan A/S som program-plattform i forbindelse med kommende udarbejdelser af befolkningsprognoser i Aabenraa Kommune.

Det kan anføres, at programmet ProPlan GIS allerede anvendes i Aabenraa Kommune i dag, idet Børn & Skole anvender dette til elevprognoser i forbindelse med ændring af skoledistrikter m.v. Endvidere anvender Teknik & Miljø den GIS-baserede kortfunktion under ProPlan GIS.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye befolkningsprognose vil indgå virkningen af til- og fraflyttermønstre, fødselshyppigheden og dødeligheden. Endvidere foreslås befolkningsprognosen at indeholde prognoser for udviklingen i både børnedistrikter og ældredistrikter.

Opgaven med udarbejdelse af en ny befolkningsprognose forankres i Budgetafdelingen (Budget, Stab og Analyse), og der nedsættes en styregruppe, med tre repræsentanter fra Budget, Stab og Analyse, én fra Børn & Skole (sikring af input vedr. børnedelen), én fra Sundhed & Omsorg (sikring af input vedr. ældredelen) og én fra Teknik & Miljø, som har udtrykt ønske om at deltage, med henblik på afdækning af eventuelle øgede anvendelsesmuligheder, i forhold til den nuværende brug af kortfunktionen under ProPlan GIS (samt sikring af input vedrørende nyt Boligbyggeprogram).

Som bilag er vedhæftet den på direktionmødet, den 25. maj 2012 vedtagne tidsplan i forbindelse med udarbejdelse af befolkningsprognosen. I tidsplanen er der afsat tid til Teknik & Miljø's udarbejdelse af et nyt Boligbyggeprogram.

Staben indstiller, at Befolkningsprognosen for Aabenraa Kommune for 2012 – 2024, kommer til at indeholde 3 forskellige scenarier for den fremtidige befolkningsudvikling. Disse scenarier vil være bygget op omkring tre forskellige forventningsscenarier jf. nyt Boligbyggeprogram, ikke mindst i lyset af de knap 2.000 nye jobs på sygehusene i Aabenraa, i løbet af de kommende 6-7 år:

- Scenarie 1: et konservativt Boligbyggeprogram, hvor tilflytningen i forbindelse med sygehusene "kun" forventes at modsvare den generelle nedgang i befolkningstallet – altså en 0-vækst
- Scenarie 2: en behersket vækst, hvor Boligbyggeprogrammet har indregnet en forventning om at befolkningstallet, på sigt, vil stige lidt som følge af nettotilflytning (primært i relation til sygehusene)
- Scenarie 3: en positiv vækstforventning, hvor Boligbyggeprogrammet indregner en forventning om at 50 % af sygehuspersonalet i 2024 er bosiddende i Aabenraa Kommune (forventningen på 50 % er hentet fra den nye Planstrategi 2012 – 2024 "Sund vækst")

Økonomi og afledt drift

Udgifterne til udarbejdelsen af befolkningsprognosen i 2012 afholdes indenfor økonomiudvalgets

budgetområde.

Indstilling

Staben indstiller,

at der både indgår prognoser for udvikling i skoledistrikter og ældredistrikter i befolkningsprognosen, og **at** befolkningsprognosen indeholder tre scenarier, jf. nyt Boligbyggeprogram, som skitseret foranstående, for den fremtidige befolkningsudvikling.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Godkendt.

Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a. ansøger om forlængelse af kommunegaranti

Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab ansøger ved brev af 31. maj 2012 om en forlængelse af en eksisterende kommunal garantistillelse.

Aabenraa Kommune har givet kommunegaranti for et lån på 23,2 mio.kr. med udløb den 31. december 2014. Lånet er nu nedbragt til 8,5 mio. kr.

Lovgivningen giver kommunen mulighed for at garantere for lån til forsyningsselskaber med en løbetid på op til 25 år. Kommunekredit har foretaget en beregning der viser, at det i henhold til lovgivningen er muligt at løbetidsforlænge lånet med 8 år. Samtidigt vil renten ved konverteringen blive reduceret fra 3,13% p.a. til 1,83% p.a.

Løbetidsforlængelsen vil give fjernvarmeværket en markant likviditetsforbedring, og vil gøre det muligt at fastholde en stabil varmepris.

Den ansøgte garanti er på 8,467 mio. kr. hertil kommer indfrielsesomkostninger på det eksisterende lån. Disse udgør pr. 29. maj 2012 0,347 mio. kr. Indfrielsesomkostningerne kan lånefinansieres.

Den forventede kommunale garantistillelse er dermed på 8,815 mio. kr.

Under hensyntagen til det nuværende lave renteniveau ønsker fjernvarmeværket en konvertering pr. 30. juni 2012. Dette har den konsekvens, at Kommunekredit senest den 13. juni skal have Aabenraa Kommunes accept af at forlænge garantistillelsen.

Aabenraa Kommune garanterer pt. for to lån med en samlet restgæld på 11,3 mio. kr. Lånene afdrages planmæssigt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Økonomi og afledt drift

Byrådet godkendte den 25. maj 2011, at der i forbindelse med kommunale garantistillelser opkræves en garantiprovision på 1,25% af lånebeløbet.

Garantiprovisionen forfalder til betaling i forbindelse med garantistillelsen.

Idet det nuværende lån ville være udløbet den 31. december 2014 anbefales det, at der opkræves en garantiprovision af det nye låns restgæld på dette tidspunkt.

Denne restgæld udgør 6,866 mio. kr. Garantiprovisionen kan på dette grundlag fastsættes til 0,086 mio. kr.

Indstilling

Staben indstiller,

at borgmesteren i henhold til Styrelseslovens § 31 bemyndiges til at godkende forlængelsen af lånet på

nominelt 8,467 mio. kr. således at lånet udløber den 31. december 2022, og
at der på tidspunktet for garantistillelsen opkræves en garantiprovision på 1,25 % af lånebeløbet svarende til 0,086 mio. kr. Garantiprovisionen tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Anbefales godkendt.

Oprettelse af forældreråd i SFO

En arbejdsgruppe bestående af tre SFO-ledere og Skole og Undervisning har udarbejdet et forslag til oprettelse af forældreråd i SFO. Udvalget skal tage stilling til, hvordan oprettelsen af forældreråd i SFO'erne skal foregå.

Formålet med oprettelse af forældreråd er et ønske om at styrke forældrenes muligheder for at få indflydelse på skolernes SFO-virksomhed.

Forslaget beskriver rammerne for forældrerådets virksomhed, områder hvor rådet har høringsret samt hvilke områder rådet har indflydelse på.

Forslaget har været sendt ud til skolerne med henblik på, at skolebestyrelserne, MED-udvalg m.fl. kunne indsende kommentarer til forslaget.

Der er indkommet 4 svar. Ifølge disse er der ikke opbakning til, at der etableres forældreråd i den form, som oplægget beskriver.

Svarene peger på, at det er skolebestyrelsen, som har det overordnede ansvar for hele skolens virksomhed og dermed også SFO.

Det foreslås derfor, at det er den enkelte skole, som tager stilling til, hvordan et forældreråd eller trivselsråd etableres på skolen.

Dette kan sikres ved, at der i Styrelsesvedtægtens bilag indsættes et punkt om, at der skal oprettes et forældreråd i skolens SFO.

Hvis der er emner af særlig betydning for SFO-området, kan et forældreråd indkaldes ad hoc til møder med bestyrelsen.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at oprettelse af forældreråd i SFO indarbejdes i Styrelsesvedtægten for skolevæsnet.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 29-05-2012

Muligheden for oprettelse af forældreråd indarbejdes i styrelsesvedtægten. Herved delegeres muligheden til skolebestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Anbefales godkendt.

Udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde 2013

Socialudvalget og Børne- & Familieudvalget skal i denne sag behandle Udviklingsstrategi 2013 på det specialiserede område.

KKR Syddanmark har den 3. april 2012 fremsendt 'Udviklingsstrategi 2013' på det sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Udviklingsstrategien er en del af de sociale rammeaftaler, og fremsendes til godkendelse nu, hvorimod selve styringsaftalen fremsendes til godkendelse til september.

KKR Syddanmark har drøftet aftalen den 21. marts og sammen med regionen i Kontaktudvalget den 29. marts. Både KKR Syddanmark og Kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og regionen at godkende aftalerne senest den 1. juni 2012. Byrådet godkendte den 30. november 2011 det første sæt af rammeaftaler på det specialiserede socialområde.

Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Udviklingsstrategiens formål er, at give kommunerne et mere præcist fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Socialministeren har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i Udviklingsstrategien. Ministeren har konkret bedt kommunerne om at sætte fokus på familieplejeligende anbringelsessteder. Udviklingsstrategien tydeliggør kommunernes rolle som køber og sælger af pladser etc. og sikrer dermed en bedre koordinering og styring kommunerne imellem.

Udviklingstendenserne på det specialiserede socialområde viser generelt et øget fokus på og prioritering af inklusion, rehabilitering og mestring af eget liv. Denne tendens er helt i tråd med Aabenraa Kommunes aktuelle tilgang på social- og sundhedsområdet bredt set. Den sammenhængende børne-, familie og ungepolitik og tiltag på Børn & Skoles områder peger i samme retning. Tendenserne omfattet også det specialiserede socialområde.

Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

Som led i Udviklingsstrategien foretages et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af pladser eller tilbud.

Et område, der er særligt i fokus for udviklingen af tilbud i Syddanmark, er samarbejdet om de mest specialiserede tilbud med regional betydning. Der arbejdes med at identificere de mest specialiserede tilbud i Syddanmark, for at kunne sikre forsyningssikkerheden på det mest specialiserede område, herunder muligheden for at der, gennem fælleskommunalt samarbejde, kan gives en særlig opmærksomhed til disse tilbud, hvis der er behov for det og er enighed omkring dette.

KKR Syddanmark har tidligere anbefalet kommunerne at indarbejde en taksreduktion på 2 % i 2012, hvilket er sket i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget 2012.

De nye aftaler gælder for 2013 og genforhandles årligt.

Socialdirektørforum har arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud. Kategoriseringen er endnu ikke endelig besluttet, men forventes at foreligge i forbindelse med vedtagelsen af Styringsstrategien for 2013 til efteråret. Det er forventningen, at resultatet af kategoriseringen vil være i god overensstemmelse med Aabenraa Kommunes ønskede udvikling på området.

Lovgrundlag

Det er i princippet alle typer af tilbud på det sociale område, der bliver omfattet af Udviklingsstrategien og Styringsaftalen, idet de nye aftaler også skal give et billede af det samlede behov indenfor servicelovens samlede område. Der er således også tale om, at aftalerne skal omfatte koordinering af de kommunale tilbud, som tidligere var undtaget.

Aftalerne omfatter fremadrettet:

- 1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
- 2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
- 3) Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovens § 142, stk. 1, nr. 1.
- 4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, nr. 5, i lov om social service.
- 5) Døgninstitutioner efter § 66, nr. 6, lov om sociale service.
- 6) Tilbud om behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.
- 7) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om sociale service.
- 8) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
- 9) Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. efter §§ 107-110 i lov om social service.
- 10) Hjælpe-middelcentraler, jf. § 5, stk. 2, i lov om social service.
- 11) Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.
- 12) Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap.
- 13) Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen, jf. § 11, nr. 1.

Høring/udtalelse

Udviklingsstrategi 2013 har været forelagt til høring for Handicaprådet den 14. maj 2012. Af høringssvaret fremgår, at Handicaprådet lægger vægt på, at der bakkes op om de "gamle amtsinstitutioner", f.eks. CHK og Hjernecenter Syd, således at ekspertisen bevares og udvikles, jf. bilag.

Indstilling

Sundhed & Omsorg og Børn & Skole indstiller,
at Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

Beslutning Socialudvalget den 26-04-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 09-05-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Anbefales godkendt.

Chipløsning på Aabenraa Bibliotekerne

Det eksisterende udlånssystem er forældet og så nedslidt, at der mange gange dagligt opstår situationer, hvor borgerne må opgive at betjene sig selv. Samtidig investeres der massivt i chipteknologi i det samarbejdende biblioteksvæsen – også i centralbibliotekerne hvorfra Aabenraa Bibliotekerne låner betydelige mængder. Det kræver ekstra procedurer at håndtere de indlånte materialer i Aabenraa Bibliotekerne. Der er nu kun få kommuner, der ikke har eller har planlagt en chipløsning.

En chipløsning giver hurtig, sikker og brugervenlig materialehåndtering og skal implementeres både på hovedbiblioteket og i filialerne.

En chipløsning forudsætter isættelse af RFID-tags (den lille mærkat med chippen) i alle materialer. Ud over RFID-tags anskaffes nye selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering, nye sikkerhedsgates, særlige opsamlingsvogne til reservede materialer, RFID-læsere/skrivere til personalebrug m.v. Hertil kommer montering og service.

Hvis Aabenraa Kommune på et tidspunkt ønsker at etablere delvist selvbetjente biblioteker (åbne biblioteker), vil det være en forudsætning, at der er indført chipteknologi.

Økonomi og afledt drift

Omkostningerne for chipløsningen er anslået til ca. 1,500 mio. kr.

Der er i investeringsoversigten afsat 0,800 mio. kr.

Restbeløbet finansieres af Aabenraa Bibliotekerne, i henhold til retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr. til chipløsningen på Aabenraa Bibliotekerne,
at bevillingen er under forudsætning af Byrådets godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2012, og
at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2012-2015.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21-05-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Anbefales godkendt, idet 1. **at** justeres inden byrådsbehandlingen.

Etablering af politisk styregruppe vedrørende nyt idrætscenter i Aabenraa

Byrådet godkendte den 21. september 2011 forslag til tids- og procesplan samt sammensætning af politisk styregruppe vedrørende etablering af nyt idrætscenter i Aabenraa.

Der blev efterfølgende nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Skole- og Dagtilbudsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, som bl.a. skulle udarbejde en behovsanalyse i forhold til kapaciteten vedrørende idrætsfaciliteter i forbindelse med nedlæggelse af gymnastiksalene på Kongehøjskolen og skolens benyttelse af det nye idrætsanlæg.

Efterfølgende har Økonomiudvalget den 22. maj 2012 godkendt en forhøjelse af anlægsrammen med 10 mio. kr., således at der nu er afsat 44 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2012-2015.

Med henblik på at realisere tids- og procesplanen foreslår forvaltningen, at den nuværende politiske styregruppe nedlægges og erstattes med en ny styregruppe med 3-4 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget samt direktøren for Kultur- og Borgerservice.

Ligeledes anbefaler forvaltningen, at den politiske styregruppe bemyndiges til at godkende organiseringen, økonomistyringen samt udarbejdelse af tids- og procesplan.

Ligeledes er det den politiske styregruppe, der godkender alle faser i projektforslaget (prækvalifikation og tildeling af rådgiver/entreprenøropgaver, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, udførelse og aflevering) samt orientere, indstiller om ændringer m.v. til Kultur- og Fritidsudvalg. I forhold til realiseringen af projektet vil forskellige interessenter løbende blive inddraget i processen.

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at den nuværende politiske styregruppe vedrørende nyt idrætscenter nedlægges,

at der etableres en ny styregruppe på 3-4 medlemmer udpeget fra Kultur- og fritidsudvalget, og

at den nye politiske styregruppe bemyndiges til at godkende organiseringen, varetage økonomistyringen samt bliver ansvarlig for tids- og procesplanen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-05-2012

Anbefales godkendt idet 2. **at** ændres til Kultur- og Fritidsudvalget.

Afbud: Susanne Beier

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2012

Godkendt.