

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Godkendelse af budget 2015-2018 vedrørende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.....	4
Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa.....	6
Etablering af digital turismeservice.....	7
Områdefornyelse Aabenraa Midtby - Anlægsbevilling.....	9
Sund Vækst-pujlen - Åben Skole promovering.....	11
Ekstraordinær anlægsinvestering.....	13
Justering af overførselsreglerne for Puljer og projekter m.v. (kategori 2).....	15
Økonomiudvalgets budgetlægning 2016-2019 på eget område.....	18
Rykning af pant i Folkehjem.....	21
Regler for anciennitet for byrådsmedlemmer.....	22
HR-regnskab 2014.....	23
Vielser i Aabenraa Kommune.....	25
Lokal og digital - et sammenhængende Danmark, høring af forslag til Den fælleskommunale digitale Tilrettelæggelse af den fremtidige opgaveløsning på det specialiserede hjælpemiddel- og kommunale Oplæg vedr. indsatser på integrationsområdet.....	26 27 30
Ekstra indsats til forskønnelse af Aabenraa Kommune.....	33
Permanentgørelse af KIS.....	35
Lukket: LUKKET - Mageskifte.....	37
Lukket: LUKKET - Tilbagekøb af grund.....	37
Lukket: LUKKET - Statistik over salg af byggegrunde mv.....	37

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

- Borgmesteren ønsker, at økonomiudvalgsmødet den 5. maj flyttes en ½ time, hvilket vil sige, at mødet begynder kl. 16.00.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

- Økonomiudvalgsmødet den 5. maj begynder kl. 16.00.
- Orienteret om regentparrets besøg.
- Flytning af byrådets møde den 26. august – drøftet. Der kommer en sag på næste byrådsmøde.

Godkendelse af budget 2015-2018 vedrørende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter

Sagsfremstilling

Aabenraa Byråd godkendte i oktober 2014, at den selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter (AASI) overgik til Aabenraa Kommune pr. 1. januar 2015. I sagen indgik et foreløbig bud på et samlet driftsbudget for 2015.

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at integrere institutionen i den kommunale organisation med hensyn til personale, IT, juridiske forhold, etc. samt indgåelse af en dialogbaseret aftalestyring.

I forbindelse med overtagelsen skal der betales tinglysningsafgift og indfries en momsreguleringsforpligtigelse.

Idet AASI overgår til Aabenraa Kommune vederlagsfrit, skal tinglysningsafgiften beregnes ud fra den offentlige ejendomsværdi. Den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2013 på AASI udgør 51 mio. kr. Afgiften beregnes som 0,6% af den offentlige ejendomsværdi + en fast afgift på 1.660 kr. og udgør herefter 0,308 mio. kr.

Momsreguleringsforpligtigelsen på 1,158 mio. kr. i 2015 skal AASI betale, idet svømmehallen tidligere har været frivillig momsregistreret.

I forbindelse med afviklingen af den selvejende institution overtager Aabenraa Kommune alle aktiver og passiver herunder forpligtigelser. Når institutionsregnskab 2014 er afsluttet, kan der opgøres, hvorvidt der er en resterende likviditet, som eventuelt kan anvendes til finansiering af momsreguleringsforpligtigelsen.

Institutionen søger om at afvikle beløbene vedrørende momsreguleringsforpligtigelsen og tinglysningsafgift over en 3-årig periode, således at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 og en negativ rammekorrektion på 0,500 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 (netto 0).

Aabenraa Kommune overtager gældsforpligtigelse fra Aabenraa Svømme- og Idrætscenter i form af lån optaget i Kommunekredit på 1,563 mio. kr. pr. 1. januar 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere betalt et driftstilskud til Svømme- og Idrætscenter, der gik til dækning af deres ydelser til renter og afdrag.

Gælden optages i Aabenraa Kommunes status og fremadrettet skal ydelserne finansieres af Økonomiudvalget, hvorfor budget til renter og afdrag søges overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget.

Økonomi og afledt drift

Der er udarbejdet et budget baseret på tidligere betalinger for skole og foreningers brug af AASI samt en merindtægt vedrørende den eksisterende gebyrordning på folkeoplysningsområdet. Budgettet udgør 4,100 mio. kr.

Der er udarbejdet to forslag til driftsform.

Afhængig af driftsform er der beregnet et forventet forbrug i 2015, for at kunne synliggøre grundlaget for finansiering af momsreguleringsforpligtigelse og tinglysningsafgift. Jf. bilag 3.

Driftsform 1

Svømme- og idrætshal omfattes af den kommunale momsudligningsordning, mens cafeteria og reklameindtægter er registreret moms.

I henhold til momsloven er tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter momsfritaget, hvis de ikke drives med gevinst for øje.

Forudsætning er, at priserne på entrebilletter fastholdes, selvom der ikke afregnes moms af indtægten. Ved udlejning til erhverv afregnes der 7,5 % af lejen til den kommunale momsudligningsordning.

Reklameindtægter i svømmehallen vil fortsat være frivillig momsregistreret.

Den momspligtige omsætning udgør 9 % af den samlede omsætning i hele AASI og det er denne momsfradragsprocent, der er anvendt ved beregning af refusion af energiafgift og momsreguleringsforpligtigelse.

Driftsform 2

Svømmehal er omfattet af den kommunale momsudligningsordning, mens idrætshallerne, cafeteria samt reklameindtægter er registreret moms.

Forudsætningen for indtægterne i hallen er, at de tillægges 25 % moms. Det er forudsat, at der tillægges 25 % over for alle lejere og dermed kan der være en risiko for fald i udlejningen. Derudover er det forudsat, at idrætshallen også bruges til vederlagsfri udlejning til foreninger, jf. folkeoplysningsloven og skoler jf. aftale med skolerne.

I forbindelse med at idrætshallen bliver momspligtiget stiger den momspligtige omsætning i forhold til den samlede omsætning i hele AASI, hvilket betyder, at den delvise momsfradragsprocent stiger til 26 %.

I henhold til folkeoplysningsloven skal kommuner stille haller mv. vederlagsfrit til rådighed for foreninger omfattet af folkeoplysningsloven. Der er en stor risiko for, at SKAT ved en sådan vederlagsfri tilrådighedsstillelse samt egen brug (skoler) vil begrænse momsfradragsretten på baggrund af et skøn og nægte fuld momsfradrag på idrætshallen. Der er ligeledes en stor risiko for, at SKAT vil nedsætte den beregnede delvise momsfradragsprocent på baggrund af et skøn. Ved opgørelse af momsfradragsprocenten er der medtaget interne faktureringer for på den måde at tage lidt hensyn til den interne anvendelse.

Endvidere henledes opmærksomheden på, at en frivillig momsregistrering er obligatorisk i 2 år. Det vil sige, at Aabenraa Kommune ikke kan afmelde den frivillige momsregistrering de første 2 år.

INDSTILLING

Kultur, Erhverv & Miljø indstiller,

at driftsform 1 godkendes,

at det udarbejdede budget 2015-2018 på 4,1 mio. kr. godkendes,

at der foretages budgetomplaceringer indenfor politikområdet Fritid jf. bilag 3,

at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af likvide midler i 2015 og en negativ rammekorrektion på 0,500 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 (i alt netto 0), og

at der gives en tillægsbevilling i 2015 samt rammekorrektion 2016-2019 til renter og afdrag, finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget jf. bilag 2.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 13-04-2015

Anbefales godkendt.

Afbud: Signe Bekker Dhiman.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales godkendt.

Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa

Sagsfremstilling

I forbindelse med Aabenraa Kommunes budget 2015 besluttede byrådet at se på en vækstorienteret og fokuseret organisering af den samlede indsats på erhvervsfremme området. I beredskabskataloget indgik anbefalinger om effektivisering gennem digitalisering af erhvervsservice og turismeservice. Samtidig blev det besluttet at prioritere det nye sønderjyske samarbejde på turismeområdet i Destination Sønderjylland sammen med Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuner og at allokere midlerne på turismeområdet hertil.

Som en konsekvens heraf blev der ved årsskiftet 2014-15 indgået en halvårlig kontrakt med Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet som lokal operatør. Denne kontrakt udløber 30. juni i år. Tilsvarende blev der indgået en halvårlig kontrakt med Erhvervenes Hus Aabenraa som lokal operatør, en kontrakt som også udløber 30. juni i år, men med tilsagn om at sikre driften frem til årsskiftet 2015-16.

På denne baggrund har Vækst & Erhverv udarbejdet et oplæg til ny struktur for en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet i ét operatørhus efter armslængde princippet. Oplægget er baseret på ønsker om et tæt samarbejde og en integreret styring og koordinering af arbejdet på operatørniveau med indsatserne indenfor den kommunale del af erhvervsfremmearbejdet som det grænseoverskridende samarbejde, vækstplanen, tiltrækning, myndighedsservice og grundsalg.

Økonomi og afledt drift

Budget inklusive udmøntede besparelser i overslagsårene er vedlagt i bilag.

Høring/udtalelse

Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2015, at notat af 17. marts 2015 godkendes som grundlag for en dialog med foreningsformændene fra de berørte foreninger den 23. marts 2015.

Notat har været præsenteret på et møde for de berørte foreninger den 23. marts 2015 og der er efterfølgende modtaget høringssvar fra Shop i City Aabenraa, Løjtland Fællesråd & Løjt Erhvervsforening og Turistforeningen for Aabenraa og grænselandet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at notat af 13. april 2015 godkendes som grundlag for udarbejdelse af kontrakt med nyt operatørhus.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Godkendt, idet 9 stemte for.

Imod stemte 2 – Povl Kylling Petersen (A) og Svend Hansen Tarp (A).

Eablering af digital turismeservice

Sagsfremstilling

Det ændrede fokus i forhold til turismeindsatsen, herunder Aabenraa Kommunes beslutning om at støtte op om den fællesregionale turismeudvikling – Destination Sønderjylland – har betydet at turistbureauerne i hhv. Kruså og Aabenraa ophører.

Besøgende der kommer til Aabenraa Kommune skal imidlertid stadig have mulighed for at finde relevant information om seværdigheder, events, overnatningsmuligheder mv. På den baggrund foreslår Kultur, Miljø og Erhverv, at der i det gamle Rådhus (Storegade 30, 6200 Aabenraa) etableres digitalt turismeservice.

De seneste års teknologiske udvikling gør det muligt at præsentere Sønderjyllands og kommunens mange tilbud på en enkel interaktiv og intuitiv måde. Digital turismeservice indeholder trykbare medier, hvorfra de besøgende på en enkel og bekvem måde kan klikke sig frem til den information de ønsker. Når informationen er fundet, kan der vælges mellem at få informationen printet ud på papir eller alternativt, at overføre informationen til sin egen digitale enhed.

Konkret består projektet af følgende:

- Et stort interaktivt kortbord, med touch skærm, hvorfra det er muligt at navigere rundt i området og udvælge eksempelvis attraktioner, overnatningsmuligheder og spisesteder.
- En event skærm – fladskærm - hvor der gives inspiration til, hvad der kan opleves inden for den periode den besøgende opholder i området
- En skærmvæg, som består af 4 skærme der er ophængt i en firkant. De kan enten vise samlet information eller forskelligt indhold på hver skærm
- En info bar, hvor besøgende kan sidde for sig selv og navigere rundt.
- Hertil kommer opsætning af hylder/ reoler som indeholder relevant informationsmateriale i fysisk form.

Alle digitale medier kobles op på den data som indrapporteres til Visitdanmarks produktdatabase Tellus. Destination Sønderjylland har her opgaven med at sikre relevant og opdateret data. Desuden trækkes der data fra Kultunaut og fra Historisk Atlas.

Der skal i lokalet etableres fri internet adgang, sådan at besøgende har mulighed for at hente relevant information til egen enhed uden at skulle betale evt. roaming afgift.

Digitale turistbureauer som det ovenfor beskrevne er etableret i hhv. Esbjerg, Ribe, Tønder og på Rømø.

Økonomi og afledt drift

Projektet foreslås finansieret med 0,442 mio. kr. fra Sund Vækst-puljen.

Projektet finansieres i samarbejde med Destinationsudvikling Sønderjylland, hvor Aabenraa Kommune finansierer hardware delen bestående af inventar, skærme mv. og Destinationsudvikling Sønderjylland finansierer softwaredelen.

Projektet sker desuden i samarbejde med Haderslev og Sønderborg kommuner, som også etablerer digitale turistbureauer.

Der er i forbindelse med projektet indsendt en ansøgning til LAG, hvor der ansøges om en medfinansiering på 50 % af Aabenraa Kommunes udgifter. En eventuel bevilling udbetales først efter projektet er afsluttet, hvilket betyder at det er nødvendigt med en mellemfinansiering. For Haderslev og Sønderborg kommuner er der søgt tilsvarende LAG midler.

Efter implementering beløber de årlige driftsomkostninger sig til 0,06 mio. kr, under forudsætning af at der etableres

tre fuldt implementerede digitale turist bureauer (Aabenraa, Sønderborg og Haderslev). Disse driftsomkostninger afholdes af Destination Sønderjylland.

INDSTILLING

Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

at der bevilges 0,442 mio. kr. til anskaffelse af hardware til digital turismeservice finansieret af Sund Vækst-puljen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Godkendt.

Områdefornyelse Aabenraa Midtby - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 *Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby*.

Programmet blev fremsendt til godkendelse ved Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter.

Aabenraa Kommune har tidligere modtaget endelig tilsagn om støtte fra ministeriet.

Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til, at realisere planerne i udviklingsplanen for *Fremtidens Aabenraa* og er samtidig en del af Vækstplan 2018. De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse er påbegyndt med ministeriets tilsagn.

Der er etableret en administrativ styregruppe, bestående af afdelingscheferne i Kultur, Miljø & Erhverv samt en projektgruppe med en projektleder. Rådgivningsfirmaet Kuben Management har forestået processen omkring EU-udbud og tilbudsprocessen.

Efter en længere proces med EU-udbud, hvor 18 teams med i alt 65 kompetente virksomheder søgte om prækvalifikation, blev 5 teams udvalgt til det videre forløb. De 5 teams har været gennem en tilbudsrunde, hvor valget af den endelige totalrådgiver blev truffet, ud fra kriterier som pris, projektorganisation, kompetencer, proces- og metodebeskrivelse samt motivationsbeskrivelse.

Den endelige vinder af udbuddet blev et team bestående af: Adept (arkitekter), Topotek1 (landskabsarkitekter), Atkins (ingeniører) og PrimusMotor (borgerinddragelse m.m.).

Der blev i oktober 2014 frigivet 1 mio. kr. til, at igangsætte realiseringen af områdefornyelsens delprojekter, herunder midler til rådgivere, konkret skitsering af delprojekter samt borgerinddragelse.

Der er imidlertid behov for, at få yderligere midler frigivet, før en endelig kontrakt med totalrådgiveren kan indgås for perioden 2015 - 2018. Totalrådgiverkontrakten er 8,7% af det afsatte beløb på 42 mio. kr. i EU-udbuddet (ca. 3,7 mio. kr.), hertil kommer udgifter i forbindelse med proces og etablering af den indledende fase, forundersøgelser, landinspektør, registrering osv.

Der søges hermed om 5 mio. kr. frigivet til indgåelse af totalrådgiverkontrakt samt nødvendige arbejder forud for forventet anlægsstart ultimo 2015.

Økonomi og afledt drift

Til Midtbyplanen er der sammenlagt budgetteret med et udgiftsbehov på 51 mio. kr. hvoraf 5 mio. kr. finansieres af staten.

Der blev i 2013 og 2014 afsat et rådighedsbeløb på ialt 5,5 mio. kr., heraf er på nuværende tidspunkt frigivet 3,15 mio. kr. Der er således overført et ikke disponeret restrådighedsbeløb på midtbyplanen på 2,35 mio. kr. til 2015.

Hertil kommer, at der i investeringsoversigten for budget 2015 er afsat et netto rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev rådighedsbeløbet i 2015 ikke bruttofiseret, idet der kan lånefinansieres op til 95% af udgifterne til byfornyelse. Der er således tale om et bruttorådighedsbeløb på 29,930 mio. kr. i 2015. Der resterer således et ikke disponeret rådighedsløb på investeringsoversigten i 2015 på i alt 32,280 mio. kr. til midtbyplanen.

En andel af de ansøgte 5 mio. kr. (ca. 3,7 mio. kr.) skal anvendes til betaling af totalrådgiver gennem den femårige anlægsperiode. Herudover er der udgifter til forundersøgelser, landinspektører, registrering, interessentinddragelse etc. Beløbet er dog stadig afhængig af de enkelte delprojekter i hele områdefornyelsen.

En periodisering af forbruget af rådighedsbeløbene til Midtbyplanen, vil indgå i budgetprocessen. Oversigt over afsatte rådighedsbeløb (brutto/netto) og meddelte bevillinger fremgår af vedlagte bilag.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Områdefornyelse Aabenraa Midtby. Bevillingen finansieres af overført rådighedsbeløb oprindeligt afsat i investeringsoversigten for 2013 "Områdefornyelse Aabenraa Midtby, med 2,35 mio. kr., samt 2,65 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2015.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 09-04-2015

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Staben anbefaler, at der i forbindelse med budgetprocessen foretages en bruttoficering af projektet med afledt låneoptagelse og renter og afdrag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales godkendt.

Sund Vækst-puljen - Åben Skole promovering

Sagsfremstilling

For at understøtte realiseringen af vækststrategien Sund Vækst, er der oprettet en Sund Vækst-pulje. Puljen er forankret i økonomiudvalget.

Sund Vækst-puljen tildeles arrangementer, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- Understøtter projekter i Vækstplan 2018
- Sætter sundhed og læring i centrum
- Øger kommunens konkurrenceevne på bosætning
- Øger kommunens konkurrenceevne på erhvervsklima

Der er i år et budget tilknyttet Sund Vækst-puljen på 1,021 mio. kr. Ved regnskabsafslutning blev der blive overført uforbrugte midler fra 2014 på 0,505 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 0,500 mio. kr. for 2015.

Følgende arrangement ansøger om støtte fra Sund Vækst puljen.

Promovering af den åbne skole

Den åbne skole er en del af folkeskolereformen, hvor lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer og andre lokale foreninger skal inddrages i undervisningen. I Aabenraa Kommune giver vi også aktørerne adgang til skolens faciliteter *uden for* skolens undervisningstid, således at foreningerne kan booke skolerne til aktiviteter uden for skolernes undervisningstid. Sundhed og læring skal nemlig ikke kun foregå i skolens undervisning, men også efter skoletid.

For at promovere mulighederne for brug af den åbne skole i Aabenraa kommune afholdes en Åben-Skole event den 21. maj, hvor Kongehøjsskolen er vært. Eventen rummer flere forskellige aktiviteter, der arrangeres i samarbejde med foreninger.

Formålet med promoveringen af den åbne skole er ikke alene at vise kommunens borgere og foreninger de nye muligheder. Vi er også interesserede i at dele ud af vores succes og fortælle og vise andre kommuner og en bredere målgruppe end vores egne borgere, hvordan Aabenraa Kommune har omsat Folkeskolereformen til handling. Især Max Jennes lagerbygning, der i et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden er forvandlet til et åbent idræts/kulturhus, rummer muligheder som ikke kun skoleeleverne på Kongehøjsskolen skal have glæde af, men som også Aabenraa Kommunes aktive foreningsliv kan få glæde af.

Som en del af promoveringen lanceres en navnekonkurrence, der vil involvere byens borgere og foreninger. Der vil blive reklameret for konkurrencen i lokalavisen samt på Aabenraa Kommunes Facebook side. Den gamle Max Jenne lagerbygning skal have et navn, og alle skal have mulighed for at komme med deres forslag.

Budget

Der ansøges om 50.000 kr. fra Sund Vækst-puljen til promovering af den åbne skole.

Ansøgningen vurderes at overholde kriterierne for Sund Vækst-puljen, idet eventen synliggør, *hvordan* vi skaber sundhed og læring og dermed bidrager til at styrke kommunes image som en sund og aktiv kommune - dog primær overfor kommunens egne borgere.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Godkendt.

Ekstraordinær anlægsinvestering

Sagsfremstilling

På byrådsmødet i marts 2015 blev regnskabsresultatet for 2014 behandlet. Der blev udtrykt stor tilfredshed med resultatet og tilkendegivet, at det kunne overvejes at bruge noget af overskuddet til anlægsinvesteringer. Denne sag kommer med en række betragtninger, såfremt man politisk ønsker dette.

Konkret var overskuddet på ordinær drift knap 80 mio. kr. og kasseforøgelsen godt 60 mio. kr. større end det oprindelige budget. Man er imidlertid nødt til at gøre sig klart, at resultatet er påvirket af en nettoopsparing på ca. 6 mio. kr. i forhold til overførsler samt ca. 22 mio. kr., som forventes at skulle tilbagebetales i 2015 vedr. budgetgaranterede områder og beskæftigelsestilskud. Et mere retmæssigt tal er således, at der er en nettoforbedring af kassebeholdningen på ca. 30 mio. kr.

Den økonomiske politik tilsiger to forhold vedr. kassebeholdningen. For det første skal den gennemsnitlige likviditet over de sidste 365 dage være på minimum 135 mio. kr. Dette mål er klart overholdt, da gennemsnittet ultimo 2014 var på 267 mio. kr. Det andet mål er, at over en 4 årig periode skal kassebeholdningen forøges med 100 mio. kr. Det faktiske tal i forhold til ultimobeholdningen fra 2010 til 2014 er en stigning på 98,9 mio. kr. og i forhold til den gennemsnitlige likviditet er stigningen i samme periode 127,3 mio. kr.

Det er stabens vurdering, at den nødvendige målsætning om en forøgelse er nået, og kassebeholdningen har fundet et fornuftigt leje. Aabenraa Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning er dog fortsat 1.650 kr. lavere pr. indbygger end landsgennemsnittet svarende til ca. 100 mio. kr. Pr. indbygger har Aabenraa Kommune den 59. højeste kassebeholdning. Hvis man politisk ønsker at anvende det gode regnskabsresultat for 2014 bør man skele til hele perioden for den økonomiske politik. Man vil dermed kunne finde argumenter for, at kassebeholdningen er forøget med 27,8 mio. kr. mere end den planlagte. Det taler for, at den økonomiske politik justeres, så den fremover indeholder et niveau, man ønsker snarere end en bevægelse, så det bliver tydeligt, hvad der skal være målet.

En anden helt central målsætning i den økonomiske politik er, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger bortset fra tekniske korrektioner. Såfremt man politisk ønsker at bruge det flotte regnskabsresultat, er det stabens anbefaling, at man bruger dem til engangsinvesteringer, der enten fremrykker kommende investeringer, har et effektiviseringspotentiale eller har et afsæt i vækstplanen.

Desuden anbefales det, at den eventuelle midlertidige forøgelse af anlægsniveauet sker i 2016 og ikke i 2015. Det skyldes dels, at det er urealistisk at nå at bruge store beløb i 2015, når der skal bruges tid på en politisk prioriteringsproces, en administrativ forberedelse af samme, udbudsproces og gennemførelse. Derudover underminerer det også betydningen af budgetlægningsprocessen som den centrale prioriteringsproces. I spillerum 1A, som økonomiudvalget har brugt i forhold til rammeudmeldingen er der afsat 123,3 mio. kr. til skattefinansierede anlæg i 2016. Alle disse midler er disponeret til konkrete projekter. De ekstra 25-30 mio. kr. foreslås afsat som en pulje til prioritering på budgetseminaret, hvor de stående udvalg får mulighed for at komme med anlægsønsker til 2016. Det foreslås endvidere, at det tydeliggøres, at anlæg med afsæt i effektiviseringer, sund vækst og fremrykning af kommende anlægsprojekter prioriteres.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at såfremt man ønsker en anvendelse af merkassehenlæggelsen sker det som en forøgelse af anlægsniveauet i 2016 med 25-30 mio. kr., og

at forøgelsen af niveauet i 2016 indgår i prioriteringen i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at der sker en fremrykning af planlægningsudgifterne af Hærevejsskolen samt afsættes midler til analysearbejde af en evt. flytning af Fjordskolen i 2015 med 2 hhv. ½ mio. kr.

Økonomiudvalget anbefaler, at der sker en anvendelse af merkassehenlæggelse i 2016 på 25 mio. kr.

2. **at** Anbefales godkendt.

Ejler Schütt (O) undlod at stemme.

Justering af overførselsreglerne for Puljer og projekter m.v. (kategori 2)

Sagsfremstilling

Der skal i denne sag tages stilling til, om der skal ske en justering af de gældende overførselsregler for Puljer og projekter m.v.

Aabenraa Kommunes overførselsregler er beskrevet i retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring, som senest har været forelagt og blev godkendt af Byrådet, den 24. april 2013.

På baggrund af ansøgningerne om overførsler for 19,265 mio. kr., vedrørende Puljer og projekter m.v., fra 2014 til 2015, har Staben vurderet, at det kan være problematisk, at der overføres så store beløb, hvis summen er udtryk for et nyt niveau. Under alle omstændigheder er det relevant at revurdere om alle 21 puljer/projekter fortsat skal have 100 % overførselsadgang.

En stigning i overførslerne, hvilket sagtens kan forekomme indenfor de gældende regler, vil udfordre den gældende Budgetlov, der indeholder økonomiske sanktioner, hvis kommunerne under ét, udviser et højere forbrug på serviceudgifter end aftalt. Dette er et incitament til at overveje en justering af de gældende overførselsregler.

På Økonomiudvalgsmødet, den 3. marts 2015 (punkt 52), blev det besluttet, at der på økonomiudvalgsmøde i april 2015, skal fremlægges oplæg til justering af de gældende overførselsregler for Puljer og projekter m.v.

I Retningslinjerne for Dialogbaseret aftalestyring (se vedhæftede bilag), fremgår en definition af, hvilke puljer og projekter m.v., der er omfattet af overførselsreglerne herfor. Som udgangspunkt er der tale om puljer, der modtager tilskud fra 3. part (statslige tilskud eller andet), og mindre- og merforbrug overføres 100 %. Herudover er der tilføjet 21 navngivne puljer og projekter samt områder, der også er omfattet af disse overførselsregler. De 21 puljer/projekter er meget kort beskrevet i det andet vedhæftede bilag, hvor de forskellige puljer/projekter i et skema endvidere er opdelt i 4 kategorier.

Økonomi og afledt drift

Nedenfor er vist en oversigt over, hvorledes regnskabsoverførslerne vedr. Puljer og projekter m.v., har udviklet sig siden overførslerne for regnskabsår 2011 og frem til i dag (i 1.000 kr.):

År	Ovf. beløb (i 1.000 kr.)	Ovf. vedr. Vintertjenesten *)	Ovf. ekskl. Vintertjenesten
2011 til 2012	2.302	-3.756	6.058
2012 til 2013	5.532	-3.663	9.195
2013 til 2014	6.222	-5.561	11.783
2014 til 2015	19.265	5.686	13.579

*) "Vintertjenesten" består af de tre politikområder "Vintertjenesten", "Drift af veje og parker" og "Vedligeholdelse af belægninger og bygværker" under ét

Som det fremgår af ovenstående tabel har der været en kraftig stigning i det årlige overførselsbeløb, for Puljer og projekter m.v., over de seneste 4 år, idet overførselsbeløbet er steget fra 2,3 mio. kr. vedrørende regnskabsår 2011 til 19,3 mio. kr. vedrørende regnskabsår 2014.

Der er to primære forklaringer på den kraftige stigning. Dels er der store udsving i det årlige overførselsbeløb vedrørende Vintertjenesten og dels er der i årenes løb tilføjet flere og flere puljer og projekter under kategori 2, hvormed der er opnået 100 % overførselsadgang.

Kultur, Miljø og Erhverv finder, at der fortsat bør være fuld overførsel af mindreforbrug til Vintertjenesten, svarende til model 2A.

Som følge heraf fremlægges følgende forskellige forslag til model for de fremtidige overførselsregler for "Puljer og projekter m.v." (der henvises til skemaet i vedhæftede bilag med opdeling af puljer/projekter i 4 kategorier):

- **Model 0:** at vi fortsætter uændret med de nuværende overførselsregler for "Puljer og projekter m.v."
- **Model 1:** at det udelukkende er puljer og projekter, der modtager tilskud fra 3. part, der fremover kan indgå under "Puljer og projekter m.v."
- **Model 2A:** at reglerne, udover puljer og projekter, der modtager tilskud fra 3. part, også omfatter tværgående puljer m.v.:
 - Barselspuljer
 - Overenskomstfastsatte puljer
 - Pulje vedr. Lov- og cirkulæreprogram
 - Puljemidler tilført en institution til hhv. udvendig og akut bygningsvedligehold
 - Forebyggelsespuljen
 - Aabenraa Krisecenters formue
 - Vintertjenesten m.v.
 - Sund Vækst-puljen
 - Parkeringsordningen
 - Billedkunstrådet
 - Region Sønderjylland – Schleswig
- **Model 2B:** som model 2A, dog kan der for den enkelte pulje/projekt maksimalt overføres én mio. kr. årligt som mindre forbrug, medmindre der er tale om midler fra 3. part (der kan, om ønsket, også søges om overførsel af evt. mindre forbrug over én mio. kr. for puljer/projekter, der ikke modtager tilskud fra 3. part, hvilket skal ske som en ansøgning under "Øvrige overførsler" (kategori 3) med angivelse af formål med og tidshorisont for overførslen). Merforbrug overføres fuldt ud.
- **Model 3:** ca. 1.9 hvert år indhentes forventet regnskab, med forventet overførsel, og i forlængelse heraf indarbejdes den forventede overførsel i det oprindelige budget for det kommende år (de nuværende navngivne puljer/projekter bibeholdes uændret, men ved fremtidige ansøgninger om optagelse af puljer og projekter under kategori 2-reglerne, med 100 % overførselsadgang, optages kun puljer/projekter, med tilskud fra 3. part).

I oplægget ligger, at såfremt der vælges en model, hvor antallet af puljer og projekter m.v., der har 100 % overførselsadgang, reduceres, så ændres disse i stedet til at indgå under Øvrige overførsler (kategori 3), hvor det udelukkende er overførselsansøgninger begrundet i betalingsforskydninger, egentlige fejl eller byrådsbeslutninger i regnskabsåret, der imødekommes.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Model 2B vælges som overførselsregel for "Puljer og projekter m.v." fra og med overførslerne fra 2015 til 2016.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Økonomiudvalgets budgetlægning 2016-2019 på eget område

Sagsfremstilling

Drift

Økonomiudvalget har på sit møde den 17. marts 2015 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

På Økonomiudvalgets område betyder rammeudmeldingen:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsrammen	343.705	336.090	333.100	335.678
Løn og Barselspuljer	32.570	36.448	37.698	38.898
I alt	376.275	372.538	370.798	374.576

Specifikation af Økonomiudvalgets ramme fremgår under afsnittet "Økonomi og afledt drift".

Rammeudmeldingen indeholder i forhold til det vedtagne budget 2015 følgende:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Vedtaget budget 2015	370.543	368.365	366.047	366.047
Byrådsbeslutninger m.m.	2.210	460	460	460
Tekniske korrektioner	-361	-108	488	4.266
Pris- og lønfremskravn.	3.884	3.821	3.803	3.803
I alt	376.275	372.538	370.798	374.576

Budgetbidrag

Økonomiudvalget skal den 9. juni 2015 aflevere et budgetbidrag med et basisbudget i balance, samt forslag til udvidelsesønsker.

Driftsudvidelsesønsker

Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker på op til 1 % af budgetrammen til servicedrift, som primært bør være begrundet i vækstplanen.

For Økonomiudvalget kan der afleveres ønsker for 3,437 mio. kr.

Beredskabskatalog

Der skal samlet for Aabenraa kommune udarbejdes et beredskabskatalog på 41 mio. kr. hvoraf Økonomiudvalgets andel udgør 6 mio. kr.

Der er igangsat en analyse af konto 6 ved KORA, hvor den endelige rapportering vil foreligge i løbet af uge 24 (12. juni).

Udarbejdelsen af beredskabskataloget kan således først færdiggøres efter fristen den 9. juni 2015, som er udmeldt til udvalgene til behandling af budgetbidrag.

Det foreslås derfor, at behandling af beredskabskataloget sker den 11. august 2015 i Økonomiudvalget.

Den endelige prioritering af forslagene til beredskabskataloget samt driftsudvidelsesforslagene vil ske efter budgetseminaret i september 2015 i forbindelse med Økonomiudvalgets fremsendelse af forslag til budget 2016-2019 til Byrådet.

Anlæg

Processen for udarbejdelse af anlægsbudgettet udgør følgende:

- De stående udvalg kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2016-2019 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan, og ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag, som udvalget fremsender til Økonomiudvalget.
- De stående udvalg udarbejder en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.
- De stående udvalg udarbejder forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger, der indgår i vækstplanen samt forslag, der har et effektiviseringspotentiale. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.

Nedenstående viser hvilke anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område, der p.t. er indarbejdet i investeringsoversigten.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Digitalisering/kanalstrategi	1.000			
Opkøb ejendomme	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	2.000	1.000	1.000	1.000
Anlægspulje (ikke udmøntet)		29.065	40.380	120.000

Proces

Tidspunkt	Aktivitet
21. april	Økonomiudvalget foretager en indledende drøftelse af ønsker til driftsudvidelser og til anlægsinvesteringer
April – 13. maj	Administrationen gennemregner basisbudgettet, udarbejder budgetbidrag samt ønsker til driftsudvidelser og anlægsinvesteringer
April – 12. juni	Administrationen udarbejder forslag til beredskabs-katalog
2. juni	Økonomiudvalget behandler eget budgetbidrag samt udvidelsesønsker
11. august	Økonomiudvalget behandler forslag til beredskabskatalog

Økonomi og afledt drift

Økonomiudvalgets driftsramme udgør følgende:

Politikområde (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Fast ejendom	-1.187	-2.698	-3.706	-3.706
Øvrige social formål	49	49	49	49
Politisk organisation	8.981	10.696	9.211	10.586

Administrativ org.	326.631	322.104	321.608	322.811
Intern forsikringspulje	2.826	2.826	2.826	2.826
Erhvervsudvikling	4.623	3.112	3.112	3.112
Region Sdj. Schleswig	1.782			
I alt	343.705	336.090	333.100	335.678
Løn- og barselspuljer	18.025	17.989	17.952	17.952
Tjenestemandspension	31.818	31.500	31.589	31.589
Generelle reserver	-17.273	-13.040	-11.843	-10.643
I alt	32.570	36.448	37.698	38.898

Det bemærkes, at den forventede indtægt på finansieringssiden på 30 mio. kr. er budgetlagt under "Generelle reserver".

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Økonomiudvalgets budgetbidrag, indeholdende omprioriteringer, takster, budgetbemærkninger, driftsudvidelsesønsker samt ønsker til anlægsinvesteringer, behandles den 2. juni 2015 og resten, herunder forslag til beredskabskatalog, behandles den 11. august 2015,

at Økonomiudvalget foretager en indledende drøftelse af ønsker til driftsudvidelser og ønsker til anlægsinvesteringer.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

1. **at** godkendt.
2. **at** drøftet. Tilkendegivet at der skal kigges på det gamle Rådhus og en udvidelse/investering på vækstområdet.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rykning af pant i Folkehjem

Sagsfremstilling

Aabenraa Kommune har tidligere ydet et rente- og afdragsfrit lån på 3,0 mio. kr. til DSI Folkehjem. Lånet er sikret ved ejerantebrev i bygningerne. Der er 3 prioriteter foran Aabenraa Kommunes pant.

Den Selvejende Institution Folkehjem har 10. april 2015 fremsendt en ansøgning om rykning af kommunens pant i ejendommen. I ansøgningen er der redegjort for forløbet med renoveringen af taget, hvorunder der blev opdaget råd i tagkonstruktionen, hvilket medførte en ekstraudgift på ca. 0,75 mio. kr. Folkehjem har søgt fondsmidler, men har fået afslag idet projektet var igangværende. Følgelig har bestyrelsen ikke set anden udvej, end at DSI Folkehjem selv finansierer ekstraudgiften.

DSI Folkehjem ønsker at foretage en omlægning af Nykredit-lånet, i form af en forhøjelse, som kan finansiere likviditetsbehovet til ekstraudgiften. Derfor har formanden anmodet Aabenraa Kommune om accept af at rykke, således at det foranstående Nykredit-lån kan forhøjes med 0,75 mio. kr. plus kurstab og omkostninger, svarende til en forhøjelse på ca. 0,9 mio. kr. Låneomlægningen forudsætter at de øvrige panthavere også accepterer at rykke.

Stabens vurderinger fremgår af notatet, der er vedlagt som bilag.

Økonomi og afledt drift

Låneomlægningen har alene betydning for Aabenraa Kommunes økonomi i det tilfælde, at DSI Folkehjem ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser og måtte blive erklæret konkurs. I dette tilfælde vil Aabenraa Kommunes muligheder for at få tilbagebetalt det stående lån forringes.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at der tages stilling til, om der skal meddeles accept af rykning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Thomas Andresen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet.

Regler for anciennitet for byrådsmedlemmer

Sagsfremstilling

Det skal besluttes, hvordan byrådsmedlemmer optjener anciennitet. Spørgsmålet om anciennitet har betydning for, hvornår et byrådsmedlem har jubilæum.

Der er to løsningsmuligheder:

Model 1: Byrådsmedlemmer kan kun optjene anciennitet i "ubrudte" perioder. Dvs. at optjent anciennitet bortfalder, hvis et byrådsmedlem ikke bliver valgt i en periode.

Hvis et byrådsmedlem har følgende typer orlov stiger ancienniteten fortsat: Sygdom, graviditet, barsel, adoption.

Hvis et byrådsmedlem har følgende typer orlov optjenes der ikke anciennitet: Orlov til varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Model 2: Byrådsmedlemmer beholder deres optjente anciennitet, selv om de ikke sidder i byrådet i en årerække. Deres anciennitet står på standby – de mister ikke deres allerede optjente anciennitet, men de optjener heller ikke ny anciennitet.

Anciennitet under orlov foreslås som i model 1.

Følgende poster tæller med i anciennitet:

- Perioder i Aabenraa Byråd
- Perioder i de fem sammenlagte kommuners byråd
- Perioder i Sønderjyllands Amtsråd

Følgende poster tæller ikke med i anciennitet:

- Andre kommuner end de ovenfor nævnte
- Andre amtsråd
- Regionsråd

INDSTILLING

Staben indstiller,
at model 2 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

HR-regnskab 2014

Sagsfremstilling

For 7. gang er der udarbejdet et HR-regnskab. Formålet med HR-regnskabet er at give en status på HR-området og Aabenraa Kommune som arbejdsgiver og give inspiration til drøftelser på området. HR-regnskabet 2014 blev godkendt i direktionen den 20. marts 2015 og taget til orientering i HMU den 14. april 2015.

HR-regnskabet 2014 består af 2 kapitler. Kapitel 1 beskriver de personalemæssige forhold som medarbejdersammensætning, fravær, personaleomsætning, arbejdsmiljø og lønforhold. Kapitel 2 omhandler generationsskifte i Aabenraa Kommune som organisation og giver inspiration til en drøftelse i HMU og blandt lederne i Aabenraa Kommune af, hvordan generationsskifte kan håndteres.

De væsentlige konklusioner fra HR-regnskabet 2014 er:

- Årsværk og antallet af ansatte i Aabenraa Kommune steg fra 2013 til 2014. En stigning ses på ældre- og handicapområdet, folkeskoleområdet samt for ansatte på særlige vilkår.

- I Social & Sundhed har der været en stigning i antallet af ansatte på 8 %, som blandt andet skyldes, at der blev tilført flere midler til området som følge af en stigning i antallet af ældre og af handicappede samt en tilførsel af ressourcer til ældreområdet grundet finanslovsaftalen 2014. Desuden medførte en ny aftale i 2014, at en andel af de timelønnede ansatte overgik til en månedslønnet ansættelse.

- Stigningen i fuldtidsstillinger på folkeskoleområdet skyldes blandt andet et kunstigt lavt sammenligningsniveau i 2013 grundet lærerkonflikten.

- En stigning i fuldtidsstillinger for seniorjobbere skyldes, at KIS og KINA nu er fuldt implementeret. Ansatte på særlige vilkår udgjorde i 2014 11,2 % af det samlede antal ansatte i Aabenraa Kommune sammenlignet med 10,5 % i 2013.

- Fraværet i Aabenraa Kommune er fortsat lavt, men steg fra 4,3 % i 2013 til 4,9 % i 2014.
- Personaleomsætningen steg fra 24 % i 2013 til 27 % i 2014.

· Arbejdstilsynets tilsyn resulterede i 2014 i 22 reaktioner i form af påbud, rådgivningspåbud og vejledninger i forhold til 23 reaktioner i 2013. Det samlede antal arbejdsulykker steg fra 487 arbejdsulykker i 2013 til 604 i 2014. Arbejdsulykkerne indberettet i 2014 er i forhold til 2013 i stigende grad af psykisk karakter. 11 % af arbejdsulykkerne i 2014 medførte sygefravær.

· I 2014 blev der gennemført en trivselsundersøgelse. Overordnet set vurderede de ansatte i Aabenraa Kommune trivslen bedre end landsgennemsnittet i 14 ud af de 25 temaer. Særligt på dimensionerne om *arbejdets organisering og indhold, ledelse og samarbejde* samt *værdier* ligger Aabenraa Kommune over landsgennemsnittet. Temaerne *mening i arbejdet, social støtte og feedback fra overordnet* og *tilfredshed med arbejdet* opnår de højeste scorer, mens dimensionerne *krav i arbejdet* og *helbred og velbefindende* scorer lavest.

· Fra 2013 til 2014 steg netto- og bruttolønnen med 1,7 %, mens den lokale lønandel har været faldende siden 2011. P/L fremskrivningen fra 2013 til 2014 var på 1,8 %. Niveaue for gennemsnitslønnen i Aabenraa Kommune i forhold til de andre sønderjyske kommuner er uændret.

· Alders- og anciennitetssammensætningen varsler, at generationsskiftet i Aabenraa Kommune er begyndt og fortsat skal håndteres de næste 5 til 10 år. Særligt blandt lederne tyder aldersfordelingen på, at generationsskiftet ikke er indtruffet for alvor, men kan forventes i løbet af de næste 5 år. Rekruttering, samarbejde med uddannelsesinstitutioner og en målrettet indsats for Aabenraa Kommunes omdømme som arbejdsgiver er vigtige værktøjer til at udvise rettidig omhu overfor udfordringerne ved et generationsskifte. Blandt lærer, pædagoger og social- og sundhedspersonalet er et generationsskifte i gang. Denne udvikling kræver et fokus på værktøjer til fastholdelse, håndtering af viden- og erfaringstab og af de forventninger den yngre generation kommer med.

Staben indstiller,
at HR-regnskabet 2014 tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Vielser i Aabenraa Kommune

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabslovgivningen, så det nu er muligt at foretage vielser udenfor kommunen. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2014.

Mange borgere ønsker at blive gift et sted, der har en særlig betydning for dem. En borgmesters, eller giftefogdes vielseskompetence har, i modsætning til præsterne ved folkekirken, været begrænset til, at kunne foretage vielser i sin egen kommune. Med lovændringen blev reglerne ensartet, således at det er muligt at foretage vielser uden for kommunen, f.eks. på havet eller i en anden kommune.

Hvis et ægtepar ønsker, at vielsen skal foretages i en anden kommune, skal dette dog godkendes af den anden kommune. Godkendelsen kan ske fra gang til gang eller ved en generel godkendelse.

Ændringen medfører ikke ændringer i forhold til, hvem der er bemyndiget til at foretage vielserne, men vil i højere grad imødekomme borgernes ønsker.

En række af de syd- og sønderjyske kommuner, herunder Sønderborg, har allerede truffet beslutning om at give en generel tilladelse til, at andre kommuners bemyndigede giftefogeder kan foretage vielser i deres kommuner, uden at der skal indhentes tilladelse i de enkelte tilfælde.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at Aabenraa Kommune giver en generel tilladelse til, at andre kommuners bemyndigede giftefogeder kan foretage vielser i naturen, på private adresser, restauranter o.l. i Aabenraa Kommune, forudsat at gældende regler, der gælder for ophold i området overholdes, og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet, og **at** den generelle tilladelse ikke gælder for borgerlige vielser i de af Aabenraa Kommune udpegede vielseslokaler.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Lokal og digital - et sammenhængende Danmark, høring af forslag til Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

Sagsfremstilling

Med brev af 3. marts fremsender KL forslag til fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 med titlen "Lokal og digital – et sammenhængende Danmark".

Den nye strategi sætter retning for kommunens udnyttelse af de digitale muligheder, og peger på, hvordan kommunerne bygger videre på det stærke fundament, der er skabt med tidligere strategier.

Strategien danner baggrund for konkrete projekter, der omsættes i en handlingsplan i efteråret 2015.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi bygger på en vision om, at det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og styrke:

*"En decentral funderet offentlig sektor, der på én gang yder og faciliterer **nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv** service for og med borgerne og virksomhederne".*

Strategien indeholder 10 konkrete temaer:

- Fokuseret fællesoffentlig samarbejde om digitalisering
- Borgerbetjening 3.0
- Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi
- Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd
- Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler
- Smart digital beskæftigelsesindsats
- Borgerne skal videst muligt mestre eget liv
- Digital sammenhæng for børn og unge
- Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst
- Effektiv styring og administration

Høringsperioden løber frem til 20. april, men Aabenraa Kommune har fået udsættelse med svar til 22. april 2015.

Økonomi og afledt drift

Økonomien kendes ikke, men strategien forudsætter løbende investeringer i digitalisering i årene 2016-2020.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at forslag til høringssvar godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Tilrettelæggelse af den fremtidige opgaveløsning på det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges den fremtidige opgaveløsning på det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde til politisk behandling.

Social- og Sundhedsudvalget er gennem de seneste år løbende orienteret om udfordringerne for den økonomiske og faglige bæredygtighed for Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Der gennemføres nu en parallel politisk proces i de fire sønderjyske kommuner med henblik på en afklaring af den fremtidige opgaveløsning.

Der er gennemført analyser af bæredygtigheden og en analyse af kommunernes ønske til egen løsning af opgaverne fra 2016. Mulighederne for at placere opgaveløsningen i forskellige fælleskommunal sammenhæng er vurderet og de "specielt-specielle" opgaver er kortlagt af SocialDirektørForum.

Som konsekvens af analyser og undersøgelsen af fælleskommunale løsninger har fagforvaltningerne i de fire sønderjyske kommuner konkluderet, at den økonomiske og faglige bæredygtighed ikke er til stede fra 2016.

I lyset af denne konklusion er der udarbejdet forslag til opgaveløsningen i Aabenraa Kommune. Ved ophør af CHK-samarbejdet placeres mobilitetsområdet i HjælpemiddelHuset i sammenhæng med institutionens nuværende opgaver. Tale-, høre- og synsopgaverne placeres i en ny kommunikationsafdeling under Hjernecenter Syd sammen med voksenspecialundervisning, der tilgår fra Børn og Skole, hjerneskadekoordinator og øvrige specialiserede tværgående funktioner i centret.

Tilrettelæggelsen af opgaveløsningen sker indenfor rammerne af Aabenraa Kommunes nuværende budget til CHK.

Ved en nedlæggelse af CHK forudsættes medarbejderne at indgå i opgaveløsningen i nye faglige sammenhænge. For at fastholde højt kvalificerede medarbejdere er der med forbehold for politisk godkendelse iværksat en personaleproces efter principperne om virksomhedsoverdragelse.

Borgerne vil med forslaget til opgaveløsning fortsat få højt specialiserede ydelser. Til at understøtte den kommunale forsyning indgås der aftale om sparring, rådgivning og gensidigt køb og salg af ydelser i et netværkssamarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner. I enkelte særligt komplekse sager, herunder sager der er sjældent forekommende, vil det være nødvendigt at tilkøbe ekstern ekspertise fx ved VISO og andre eksterne leverandører. Opgaveløsningen understøttes generelt gennem aktiv medvirken i faglige netværk og efteruddannelsesaktiviteter, herunder undersøges muligheden for nye regionsdækkende netværk.

Såfremt de fire sønderjyske kommuner beslutter at indstille samarbejdet om CHK, vil medarbejderne umiddelbart herefter blive overdraget til kommunerne. Med udgangspunkt i de medarbejdere, der efter mulighed for interesselikvidation overdrages til Aabenraa Kommune, udarbejdes der endeligt oplæg til organisering og budget for opgaveløsningen fra 1. januar 2016.

Med henblik på sikker drift i 2015 og entydig fælles tilgang til bodeling m.v. er der udarbejdet forslag til samarbejdsaftale for 2015 mellem de fire kommuner.

"Borgmesteraftalen for CHK" og "SDF-rapport om særligt specialiserede opgaver på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet" beror i sagen.

Lovgrundlag

"Aftale mellem Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa om driften af Center for Hjælpemidler og Kommunikation" fastsætter, at aftalen skal opsiges senest 1. maj 2015 med virkning fra 1. januar 2016. Aftalen regulerer med afsæt i den gældende Sociale Rammeaftale for region Syddanmark vilkårene for en evt. lukning af CHK.

Økonomi og afledt drift

CHK, Aabenraa Kommunes andel

i 2015 prisniveau og 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Grundpakke	1.657	1.657	1.657	1.657
Hjælpermiddelpakke	907	907	907	907
Undervisningspakke (Voksne)	929	929	929	929
Undervisningspakke (Børn)	292	292	292	292
Job og Erhvervspakke	107	107	107	107
Enkeltydelser (Ældre)	310	310	310	310
Overskud	11	11	11	11
Abonnement m.m.	4.212	4.212	4.212	4.212
Hjælpermidler	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	6.712	6.712	6.712	6.712

Opgaveløsningen for 2016 og budgetoverslagsårene tilrettelægges som et nettobudget indenfor Aabenraa Kommunes budgetmæssige ramme for CHK i 2015.

Nyt budget for opgaverne i HjælpermiddelHuset og Kommunikationsafdelingen, Hjernecenter Syd, udarbejdes umiddelbart efter, at der er truffet beslutning om den fremtidige opgaveløsning på området.

Høring/udtalelse

Der henvises til bilagte notat med høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet, Bestyrelsen for CHK og Lokal-MED for CHK samt forvaltningens bemærkninger hertil.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at de fire sønderjyske kommuners administrative konklusion vedr. CHK's økonomiske og faglige bæredygtighed tages til efterretning,

at Samarbejdsaftalen om CHK opsiges med virkning fra 1. januar 2016,

at forslag til samarbejdsaftale om sikker drift m.v. for 2015 godkendes,

at opgaveløsningen fra 2016 tilrettelægges indenfor de nuværende økonomiske rammer for det specialiserede hjælpermiddel- og kommunikationsområde,

at der udarbejdes konkret forslag til organisering, normering og budget fra 2016 med udgangspunkt i HjælpermiddelHuset og Hjernecenter Syd,

at Aabenraa Kommune fremadrettet samarbejder i faglige netværk med gensidig erfaringsudveksling, sparring, vidensdeling og efteruddannelse samt mulighed for køb og salg af ydelser,

at opgaveløsningen i nødvendigt omfang understøttes af VISO og relevante eksterne aktører,

at opgaveløsningen på det specialiserede hjælpermiddel- og kommunikationsområde evalueres i første halvår 2018.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 15-04-2015

1. **at** taget til efterretning
2. **at** anbefales godkendt
3. – 8. **at** godkendt

Den fremadrettede opgaveløsning i Aabenraa Kommune evalueres 1. halvår 2017.

Forslag til organisering, normering, budget m.v. forelægges på junimødet som led i behandlingen af de specielle bemærkninger.

Der indbydes til informationsmøde med handicaporganisationerne om den fremtidige opgaveløsning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

2. **at** anbefales godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Oplæg vedr. indsatser på integrationsområdet

Sagsfremstilling

I lyset af den aktuelle situation, hvor landets kommuner skal modtage et ekstraordinært stort antal flygtninge, er der behov for, at vi i Aabenraa Kommune revurderer den nuværende integrationsindsats.

Oplægget skal overordnet medvirke til at løse tre udfordringer, som Aabenraa Kommune står overfor i dag:

- For mange står udenfor arbejdsmarkedet efter endt integrationsperiode.
- Aabenraa kommune har store udgifter til tomgangsleje til en række almene ældreboliger.
- Spredning af flygtninge i Aabenraa by for at mindske risikoen for ghettodannelse

Forvaltningen lægger op til, at der i forbindelse med boligplacering skal være en større spredning af flygtningene i kommunen, og spredningen så vidt muligt skal gælde hele kommunen. Det skal bl.a. ske ved at benytte almene ældreboliger, som kommunen i øjeblikket betaler tomgangsleje for, til boligplacering af flygtningene, som så betaler huslejen, hvorved kommunen sparer tomgangslejen.

Endvidere skal der etableres et tættere samarbejde imellem virksomheder, lokalsamfund og den kommunale integrationsindsats. Konkret foreslås følgende indsatser:

Boligplacering - større geografisk spredning

Det skal bl.a. ske gennem udplacering i ældreboliger, som kommunen i øjeblikket betaler tomgangsleje for. En større spredning forventes at kunne imødegå nogle af de udfordringer, der kan være omkring manglende mobilitet, når flygtninge skal i job/jobtræning udenfor Aabenraa by.

Sprogundervisning - øgning af timetallet

Der lægges op til, at timetallet i de første 6 måneder øges fra tidligere 16 timer pr. uge til i stedet 25 timer pr. uge (*Jobcentret har i 2015, indenfor den eksisterende aftale, allerede øget timetallet til 20 timer*). Endvidere skal der ved opstart på sprogskolen foretages en indledende afklaring af kompetenceniveauet for derved at sikre, at undervisningen tilrettelægges, så den matcher flygtningens fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Intensiveret virksomhedsrettet indsats

Allerede fra 6 – 9 måned foreslås det, at flygtningene skal deltage i et særligt tilrettelagt virksomhedsrettet forløb ca. 15 ugentligt sideløbende med, at sprogundervisningen her fortsætter 16 timer om ugen. I forbindelse med opstarten skal der foretages en udvidet realkompetenceafklaring.

Aktiv deltagelse i foreningslivet

Deltagelse i foreningsliv skal fremme flygtningenes danskundskaber og samfundsforståelse. Indsatsen skal, når flygtningen er klar til det, foregå parallelt med de øvrige indsatser.

En mere detaljeret beskrivelse fremgår af bilaget "Notat vedr. indsatser på integrationsområdet".

Den overordnede målsætning med oplægget vedr. indsatser er udover at reducere i udgiften til tomgangsleje i en række af kommunens ældreboliger, at de nye indsatser hver i sær og i sammenhæng skal være med til hurtigere at gøre flygtningene klar til at kunne indgå i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked i ordinære job eller i jobrettede aktiviteter.

Et første forsøg på formulering af et effektmål er, at første runde af indsatserne medvirker til, at 50 % af de nye flygtninge, efter endt 3 årig integrationsperiode, er i ordinært arbejde eller uddannelse. Seneste undersøgelse viser, at i Aabenraa, som den øvrige del af landet, er ca. 25 % i job efter 10 år. Frem til august arbejdes der videre på at kvalificere effektmålene yderligere.

Det er jobcentrets vurdering, at målopfyldelsen bedst sikres ved, at elementerne i oplægget kombineres, således at sprogundervisningen intensiveres de første 6 måneder og efterfølgende kombineres med et tilbud om jobrettede aktiviteter f.eks. opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud.

En sidegevinst for kommunen kan være, hvis flygtningene har eller får hjælp til relevante kompetencer og bliver et kvalificeret alternativ til den østeuropæiske arbejdskraft, som flere og flere virksomheder i øjeblikket benytter sig af.

I forhold til modtageklasser skal der i den nærmeste fremtid overvejes, om der er behov for at oprette modtageklasser syd for Aabenraa, således at der ved evt. familiesammenføring stadig bibeholdes en spredning af flygtninge i kommunen for at mindske risikoen for ghettodannelse i Aabenraa by.

KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 en fælles forståelse om integrationsområdet.

KL og Socialministeriet tager nu initiativ til at etablere et partnerskab med 20 kommuner med det formål at styrke kommunernes modtagelse og integration af flygtninge, indvandrere og efterkommere. Alle kommuner har mulighed for at søge om deltagelse i partnerskabet. Forvaltningen anbefaler, at Aabenraa Kommune søger om at indgå i partnerskabet.

Økonomi og afledt drift

Beregningerne i forhold til lejetab er beregnet med udgangspunkt i ledige boliger pr. 18. marts 2015.

Boligplacering

Ud fra de anvendte forudsætninger er det vurderingen, at der vil kunne forventes besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets udgifter til lejetab på 0,842 mio. kr. i 2015 samt 1,684 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,842 mio. kr. i 2018.

Forvaltningen anbefaler, at en del af besparelsen anvendes til finansiering af en medarbejder til koordinering af boligplaceringsopgaven i et år – fordelt med 0,225 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

Nettobesparelsen udgør dermed 0,617 mio. kr. i 2015, 1,459 mio. kr. i 2016, 1,684 mio. kr. i 2017 samt 0,842 mio. kr. i 2018.

Indsatser

De forslåede indsatser skønnes at medføre merudgifter på 0,916 mio. kr. i 2015 og 1,831 mio. kr. i 2016 og 2017 samt på 0,916 mio. kr. i 2018.

For 2015 anbefaler forvaltningen, at finansieringen sker via de overførte midler fra 2014 på Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter. For 2016-2018 anbefaler forvaltningen, at finansieringen sker via besparelserne på lejetab på Social- og Sundhedsudvalgets budget, således at budgettet til lejetab reduceres med 1,459 mio. kr. i 2016, 1,684 mio. kr. i 2017 og 0,842 mio. kr. i 2018. En evt. gevinst ved permanentgørelse af midlertidige boliger deles ligeligt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Det betyder, at budget til lejetab på Social- og Sundhedsudvalgets område reduceres, og der er behov for at revurdere størrelsen heraf samt evt. tilføre midler hertil – evt. fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice og Social og Sundhed indstiller,

at oplægget godkendes,

at der i 2015 afsættes et indtægtsbudget på 0,225 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område (egenbetaling, midlertidig boligplacering), og et udgiftsbudget på 0,225 mio. kr. på Økonomiudvalgets område (koordinerede boligplaceringsmedarbejder),

at der i 2016 gives en rammekorrektion på 0,225 mio. kr. på Økonomiudvalgets område (koordinerende boligplaceringsmedarbejder), og en negativ rammekorrektion på Social- og Sundhedsudvalgets område (egenbetaling, midlertidig boligplacering),

at der i 2015 budgetomplaceres 0,916 mio. kr. fra overførte midler fra 2014 under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til indsatser for udlændinge under politikområdet Kontanthjælp inkl. udlændinge,

at der meddeles en negativ rammekorrektion på 1,459 mio. kr. i 2016, 1,684 mio. kr. i 2017 samt 0,842 mio. kr. i 2018 på lejetab under Social- og Sundhedsudvalgets budget, og at der med tilsvarende beløb meddeles en rammekorrektion til Arbejdsmarkedsudvalgets budget til overførselsudgifter,

at Arbejdsmarkedsudvalget i perioden medio 2015 til medio 2018 overtager ansvaret for boliganvisning og lejetab herved for de angivne boliger, og

at forvaltningen fremsender ansøgning til KL og Socialministeriet om deltagelse i nyt partnerskab om integration.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 13-04-2015

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 15-04-2015

2.+3.+5.+6. **at** anbefales godkendt

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Ekstra indsats til forskønnelse af Aabenraa Kommune

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres fem konkrete forslag til opgaver til forskønnelse af Aabenraa Kommune og skal beslutte, hvorvidt opgaverne skal udføres indenfor rammerne af KIS og KINA (opgavebeskrivelsen er vedlagt sagen som bilag).

Der er fra flere sider udtrykt et politisk ønske om en forskønnelse af Aabenraa Kommune. I forbindelse med helhedsplanen for Padborg er industriområdet blandt andet blevet nævnt. Endvidere er vask og vedligeholdelse af nogle af kommunens vejskilte også nævnt som eksempler på opgaver, som KIS og KINA kunne løse.

Jobcentret er samtidig udfordret af, at udgifterne til kontanthjælp, med udgangen af februar måned, er højere end forudsat i budgettet for 2015.

En del af forklaringen skyldes ny lovgivning, som gør, at ca. 30 unge åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere siden 1. januar 2015 ikke længere kan deltage på IBC forløbet "Unge i centrum", hvor ydelsen man modtager, er SU.

Jobcentret har derfor et akut behov for flere differentierede tilbud i nytteindsatsen, herunder også tilbud af længere varighed - op til 13 uger. Tilbud der kan medvirke til at flere åbenlyst uddannelsesparate og jobparate i endnu højere grad motiveres til af egen drift at gå i gang med en uddannelse eller finder sig et job.

Jobcentret har sammen med Kultur, Miljø og Erhverv (KME) drøftet, hvilke muligheder der er for at tilrettelægge et tilbud, der kan tilgodese både de politiske ønsker og jobcentrets behov. KME har kontraktlige forpligtelser i forhold til eksterne leverandører, som alt andet lige sætter begrænsninger for, hvilke opgaver og områder kommunen uden videre kan hæve serviceniveauet på.

KME har fremsendt fem konkrete forslag til opgaver. De fire første kan løses indenfor rammerne af KINA, og det femte forslag indenfor rammerne af KIS.

Opgave 1: Kalkning af de gamle Betonautoværn. Dette er ikke foretaget de sidste 7 år. Det er et krav, at de personer der udfører arbejdet har gennemgået AMU-kurset "Vejen som arbejdsplads" trin 1.

Opgave 2: I forbindelse med særlige arrangementer kan der foretages en totalopsamling af affald i et begrænset område for at højne standarden i et område. F.eks. i forbindelse med Innovationsdagen den 23. april i Padborg.

Opgave 3: Fjernelse af beplantning og hegn omkransende Toldbehandlingsanlægget i Padborg for at forskønne området. Fjernelsen er en del af helhedsplanen for Padborg. Det er et krav, at de personer der udfører arbejde med motorsav har bestået et motorsavskursus.

Opgave 4: Rydning af beplantning i forbindelse med Vejafdelingens Regnvandsbassiner, samt evt. branddamme. Arbejdet er ikke udført de sidste 7 år. Også her er det et krav, at de personer der udfører arbejde med motorsav har bestået et motorsavskursus.

Opgave 5: Nedtagning, afrensning, maling og genopsætning af de gamle hvide vejnavneskilte med rød tekst, som er opsat i Aabenraa bymidte.

Forvaltningen forventer, at den foreslåede udvidelse af tilbuddet, og et øget fokus på indsatsen frem mod 2016, kan være med til at bringe balance i budgetforudsætningerne på området.

Økonomi og afledt drift

Den samlede investering i 2015 er sammensat af etableringsomkostninger på 250.000 kr. og drifts- og kursusudgifter på 100.000 kr. svarende til 2/3 af de samlede årlige drifts- og kursusudgifter, jf. bilag.

Forvaltningen anbefaler, at etableringsudgifter samt drift- og kursusudgifter for 2015 finansieres af overførslen fra 2014, således at der budgetomplaceres i alt 0,350 mio. kr. fra budgetværnet under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til KIS/KINA under Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter.

For 2016-2018 anbefaler forvaltningen, at udgifterne på 0,150 mio. kr. finansieres af budgettet til driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere, således at der budgetomplaceres 0,150 mio. kr. fra driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til KIS/KINA Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at den ekstra indsats i forhold til forskønnelse godkendes,

at der for 2015 budgetplaceres 0,350 mio. kr. fra overførslen fra 2014 under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter til KIS/KINA under Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter, og

at der for 2016-2018 gives en rammekorrektion på 0,150 mio. kr. til KIS/KINA under

Arbejdsmarkedsudvalgets serviceudgifter og en negativ rammekorrektion på 0,150 mio. kr. på driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 13-04-2015

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Godkendt, såfremt opgaven har været løst af anden eller egen operator indenfor de sidste 4 år, kan opgaven ikke løses.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Permanentgørelse af KIS

Sagsfremstilling

På byrådsmødet 24. april 2013 blev det besluttet at etablere et Kommunalt In-house Servicekorps, også kaldet KIS, med henblik på:

- At opnå en økonomisk gevinst gennem en reduceret udgift på 8-10 mio. kr. for borgere på ledighedsydelse med en varighed på mere end 18 måneder.
- At afprøve borgernes arbejdsfunktion. Herunder at teste deres reelle arbejdsvilje og rådighed på arbejdsmarkedet.
- At opfylde kommunens forpligtelse til at ansætte seniorjobbere, og disse indgår som en naturlig del af KIS.

KIS er et ganske unikt tiltag på området for en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Aabenraa Kommune har da også mødt interesse for tiltaget fra andre af landets kommuner. Det er navnlig bemærket, at projektets konstruktion, med dets kombination af deltagere, der i mere end 18 måneder har været ledige modtagere af ledighedsydelse på den ene side og borgere, som er berettiget til et seniorjob ved kommunen, på den anden side, er unikt. Borgerne i seniorjob fungerer som holdledere på næsten fuld tid. Borgerne i fleksjob fungerer som team-medarbejdere med de få timer dagligt de, som følge af behov for skånehensyn, kan arbejde.

KIS-projektet har kørt som et pilotprojekt siden maj 2013 og blev første gang evalueret i august 2013, hvor det blev besluttet at videreføre projektet. På udvalgmødet den 9. september 2013 blev herefter besluttet, at projektperioden skulle forlænges frem til 31. december 2015, at KIS skulle fortsætte som en selvstændig kommunal institution med organisatorisk placering i jobcentret, og forvaltningen i september måned 2014 og 2015 udarbejder en status-evaluering af KIS til Arbejdsmarkedsudvalget.

Af hensyn til de videre dispositioner i forhold til ansættelser og den fysiske lokalisering af KIS, er denne statusevaluering fremrykket.

Den udarbejdede evalueringsrapport opsamler målresultater og den indsats, der er gennemført i projektet.

Evalueringsrapporten viser følgende om målene:

- Fra 2012 til 2014 er der sparet 19,5 mio. kr., heraf skønnes omkring 11 mio. kr. at kunne henføres til KIS-projektet. Den økonomiske målsætning er dermed opfyldt for 2014.
- Jobcentrets forventning om, at op imod 20% af borgerne enten selv fandt fleksjob eller på anden måde ikke længere skulle have ledighedsydelse er mere end opfyldt.
- Seniorjobbere er blevet ansat i KIS, og det kan konstateres, at disse er en vigtig ressource i forhold til at sikre et velfungerende KIS.

Derudover viser rapporten, at der er en række andre fordele ved KIS-projektet for såvel lokalsamfundet som den enkelte borger.

I forhold til det fremadrettede perspektiv fremgår det af evalueringsrapporten, at

- der med udgangspunkt i den nuværende sammensætning af borgere vil være en besparelse på omkring 4 mio. kr. ved at KIS fortsætter. Det skal understreges, at beregningen er behæftet med en vis usikkerhed, da udmøntningen af refusionsreformen ikke kendes fuldt ud,
- projektet understøtter borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet,

- projektet afklarer borgernes rådighed for fleksjob. En afklaring som jobcentret uden KIS ellers ville have svært ved at få lavet i en anden virksomhed. Et stigende antal borgere opsiges med henblik på yderligere afklaring i jobcentret.

KIS løser serviceopgaver, der efterspørges af mange i kommunen. Status er, at KIS aktuelt ikke kan indfri hele efterspørgslen bl.a. som følge af nedgangen i antallet af tilknyttede borgere ansat i seniorjob. Aktuelt er afgangenen større end tilgangen. For at sikre den fortsatte drift på det niveau vi ser nu, er det vigtigt at fastholde antallet af seniorjob i KIS. En måde at gøre det på er, at opfyldelse af kommunens forpligtigelse til at tilbyde seniorjob sker ved, at gøre det obligatorisk i Aabenraa Kommune udelukkende at etablere seniorjob ansættelser i KIS.

KIS er aktuelt lokaliseret i ejendommen Gråstenvej 1, Felsted. Ejendommen er overført til Arbejdsmarkedsudvalget, men er fortsat på kommunens salgsliste. For at fastholde kontinuiteten ved KIS, bør ejendommen tages af salgslisten, så KIS kan få et stabilt udgangspunkt i ejendommen.

Økonomi og afledt drift

Med udgangspunkt i lovforslaget omkring den nye refusionsmodel er det muligt at skønne de økonomiske konsekvenser af at nedlægge eller permanentgøre KIS-projektet. Det er et usikkert regnestykke, da vi ikke kender den endelige udmøntning af lovforslaget.

Samlet set ser det ud til, at der vil være en potentiel økonomisk gevinst på over 4 mio. kr. ved at bevare og permanentgøre KIS. Vælges det ikke at permanentgøre KIS, vil der derfor skulle ske en tilsvarende budgetforøgelse.

Der er afsat budget i forhold til en fortsat drift af KIS og således ingen behov for budgetkorrektioner ved en permanentgørelse.

Høring/udtalelse

Sagen blev drøftet i HMU den 14. april 2015. Medarbejdersiden har ikke bemærkninger til, at KIS permanentgøres.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,
at KIS-projektet permanentgøres,
at Aabenraa Kommune fremover udelukkende etablerer seniorjob ansættelser i KIS, og
at Gråstenvej 1, Felsted, tages af salgslisten.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 13-04-2015

Anbefales godkendt, idet 5 stemte for.
Gert Nordklitgaard undlod at stemme.

Afbud: Kim Brandt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2015

Anbefales godkendt.

Erwin Andresen (S) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Svend Hansen Tarp (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. inhabilitet.