

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Status budget 2016-2019.....	4
Orientering om aktiv- og passivportefølje.....	7
Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering og kanalstrategi.....	8
Hovedsponsorat - 3-årig markedsføringsaftale med Sønderjysk Elitesport A/S.....	9
Udfordringer i Grundsalg i Vækst & Erhverv.....	12
Anlægsbevilling til gennemførelse af hastighedsplan for åbent land.....	13
Særlige tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015.....	14

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2015

- Regentparrets besøg.
- Braine tur – elektronisk til Povl Kylling Petersen.
- Statslige arbejdspladser.
- Økonomiudvalgs mødet den 8. december flyttes til den 7. december fra kl. 8.00-10.00.
- Arrangementet i Frøslevlejren for veteraner den 5. september 2015.
- Brev til transportministeren.

Status budget 2016-2019

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i udvalgenes budgetbidrag, der er udarbejdet i juni, viser spillerummet før regeringsaftalen følgende:

Spillerum 2A	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-3.580.748	-3.622.902	-3.659.876	-3.731.031
Driftsudgifter incl. renter	3.437.350	3.499.469	3.567.415	3.646.619
Resultat af ordinær drift	-143.398	-123.433	-92.461	-84.412
Anlæg - skattefinansieret	151.319	113.730	130.190	120.000
Anlæg - jordforsyning	8.500	6.800	5.100	5.100
Resultat	16.421	-2.903	42.829	40.688
Låneoptagelse	-90.848	-68.158	-57.866	-39.780
Afdrag lån	58.958	64.865	64.657	64.044
Finansforskydninger	-5.981	-6.198	-6.422	-6.653
Påvirkning kassebeholdning	-21.450	-12.394	43.198	58.299

KL og regeringen indgik den 3. juli 2015 aftale om Kommunernes økonomiske rammer for 2016.

Aftalen indebærer

- At der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1% årligt fra 2016-2019. I 2016 tilbageføres de 1,9 mia.kr. til kommunerne til prioritering af indsatser på de borgernære serviceområder.
- at der i 2016 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.
- at ældrepuljen på 1 mia. kr. der tidligere er udbetalt via ansøgning er indarbejdet i bloktilskuddet således kommunerne selv kan prioriterer indsatsen
- at lånepuljerne til anlægsinvesteringer udgør 1 mia.kr. i 2016, mens lånepuljen til styrelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner udgør 0,5 mia. kr.
- at særtilskudspuljen § 16 udgør 0,3 mia. kr. svarende til niveauet fra 2015
- At der er forudsat en uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét, dog med mulighed for at nogle kommuner kan hæve skatten indenfor en ramme af 200 mio.kr. forudsat at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Aftalen er vedlagt som bilag

Der er på nuværende tidspunkt ikke fuldt overblik over regeringstalens konsekvenser for Aabenraa Kommune, disse forventes først udsendt fra KL i løbet af uge 32 og 33.

Status på aftalen på nuværende tidspunkt

Indregnes de kendte konsekvenser af regeringsaftalen, er der på nuværende tidspunkt en mindre forbedring af kassehenlæggelsen, jf. vedlagte bilag.

Forbedringen udgør med de nuværende oplysninger ca. 20 mio. kr i 2016, heri mangler der indregning af konsekvenserne af mer- og mindre udgifterne til beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. Disse vurderes på nuværende tidspunkt at udgøre en netto merudgift på ca. 10-25 mio. kr.

Konsekvenser af aftalen for overslagsårene 2017-2019 er endnu ikke kendte.

Aktivitetsbestemt medfinansiering skal reduceres med 13 mio. kr., hvis aftalen skal følges slavisk. Da der endnu mangler en endelig aftale mellem Regeringen og Danske regioner og en lokal vurdering af 2016-niveauet, er reduktionen på 13 mio. kr. endnu ikke lagt ind.

Servicedriftsrammen vil med de indarbejdede reguleringer som følge af regeringsaftalen ligge under den udmeldte ramme med ca. 35 mio. kr.

Omprioriteringsbidrag på driften

I regeringsaftalen er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 2,4 mia.kr. Heraf er 1,9 mia. tilbageført til kommunerne i 2016. Det medfører en nettoreduktion af aftalerammen på 5 mio. kr. for Aabenraa Kommune. Denne omprioritering/reduktion er ikke indregnet i budgetbidragets driftsramme.

Udvalgene har i forbindelse med udarbejdelse af deres budgetbidrag, udarbejdet prioriteringsforslag i form af et beredskabskatalog og driftsudvidelseskatalog, der kan anvendes til omprioritering.

Beredskabskatalogets bidrag, indeholder et katalog af besparelser på 27 mio kr. ekskl. bidraget på 16 mio. kr. fra arbejdsmarkedsudvalget som allerede er indarbejdet i spillerummet.

Driftsudvidelseskataloget indeholder udvidelsesforslag på 23 mio. kr.

Anlæg

Regeringsaftalen indeholder en aftale om investeringer på i alt 16,6 mia. kr. i 2016, hvilket er 0,9 mia. kr. mindre end aftalen for 2015.

I spillerummet er der afsat en ekstra pulje i 2016, hvoraf der resterer 22,5 mio. kr., der ikke er udmøntet.

Udvalgene har udarbejdet ønsker til akutanlæg og øvrige anlægsønsker, heraf er der ønsker for ca. 95 mio. kr. i 2016.

Budgetmateriale

Budgetmaterialet vil blive samlet i en budgetmappe, der udsendes/udleveres i løbet af uge 34.

Tidsplan og proces

Der afvikles budgetseminar den 27. og 28. august. Resultatet af låne- og tilskudsansøgninger forventes først at indgå i slutningen af august, efter budgetseminaret.

Der udarbejdes en særskilt sag om forslag til program for afvikling af budgetseminaret.

Tidsplan for budgetprocessen for september afvikles som:

01. september:	Dialogmøde med HMU
08. september:	Økonomiudvalget budgetforslag
09.-16. september:	Høring af budgetforslag
16. september:	1. behandling af budget i Byråd
21. september:	Frist ændringsforslag
29. september:	Økonomiudvalg behandler ændringsforslag
07. oktober:	2. behandling af budget i Byråd

INDSTILLING

Staben indstiller,
at status på budget 2016-2019 tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2015

Godkendt.

Orientering om aktiv- og passivportefølje

Sagsfremstilling

Det fremgår af Aabenraa Kommunes finanspolitik, at økonomiudvalget halvårligt (efter 2. kvartal samt i forbindelse med regnskabsafslutningen) orienteres om status på kommunens finansielle portefølje på såvel aktiv- som passivside.

Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivside pr. ultimo 2. kvartal 2015. Heri fremgår, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld pr. 30/6-2015 udgjorde 576 mio. kr. Heraf er 8 % optaget i euro og af den samlede gæld er 56 % variabelt forrentet. Denne fordeling ligger indenfor finanspolitikens risikomodel. Der anbefales en øget andel af fastforrentede lån. Staben forventer at følge denne anbefaling ved at de kommende års låneoptagelser hjemtages som fastforrentede lån.

Aabenraa Kommune indgik ultimo 2014 en aftale om formuepleje. Økonomiudvalget godkendte den ajourførte finanspolitik, indeholdende en justering af investeringsrammerne.

Kommunens finansielle rådgiver har igennem årets første 7 måneder forvaltet en kapital på 50 mio. kr. Kommunens investering er primært placeret i obligationer. Der har været udsving i perioden – bl.a. som følge af den finansielle uro i juni måned, men det samlede afkast over de første 7 måneder er bedre end ved at vælge bankindlån. Dette fremgår af den rapport, som Aabenraa Kommunes finansielle rådgiver har fremsendt.

Staben henleder opmærksomheden på, at der er en sammenhæng, således at lavere renteindtægter af formuen i et vist omfang modsvares af lavere renteudgifter på den variabelt forrentede del af gælden.

Høring/udtalelse

Staben indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2015

Godkendt.

Frigivelse af anlægsbevilling til digitalisering og kanalstrategi

Sagsfremstilling

Der er i budget 2015 afsat 0,318 mio. kr. i rådighedsbeløb til digitalisering og kanalstrategi.

Den digitale styregruppes kommissorium er at sikre implementering af kanalstrategi samt initiativerne i Den fælleskommunale og Den fælles offentlige Digitale Strategi.

De afsatte midler skal bl.a. anvendes til den fortsatte finansiering af projekt Talegenkendelse, samt til Meebook kommunens andel af det kommende fælles kommunale brugerportalsinitiativ på skoleområdet.

Det anbefales derfor, at rådighedsbeløbet i 2015 frigives.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,318 mio. kr. i 2015 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales godkendt.

Hovedsponsorat - 3-årig markedsføringsaftale med Sønderjysk Elitesport A/S

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 24. juni 2015 sagen om hovedsponsorat af Sønderjysk Elitesport A/S – Damehåndbold. Økonomiudvalget var positivt og oversendte sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Sønderjysk Elitesport A/S og Aabenraa Kommune udløber 31. december 2015.

Sønderjysk Elitesport A/S anmoder om en ny samarbejdsaftale for perioden 15. august 2015 til 31. juli 2018, hvor Aabenraa Kommune indgår som hovedsponsor.

SønderjyskE – Damehåndbold sluttede i sæsonen 2014/2015 som nr. 1 i 1. division og kvalificerede sig dermed til håndboldligaen 2015/2016. Resultatet er bl.a. opnået igennem et sats på unge talenter og derved en økonomisk ansvarlig styring af klubben. Hertil skal nævnes, at SønderjyskE Damehåndbold har indgået en aftale med Elite Aabenraa, hvor der er fokus på at skabe et succesfuldt talentudviklingsmiljø i samarbejde med ungdomshåndbolden i kommunen.

Aabenraa Kommune har i perioden 1. januar 2013 - 31. december 2015 indgået i et projektsponsorat. I 2014 ønskede Sønderjysk Elitesport A/S af hensyn til sæsonplanlægningen at få fremrykket betalingsterminen fra januar 2015 til august 2014. I den nye aftale om et hovedsponsorat er der taget hensyn til sæsonplanlægningen i forhold til udbetalingsterminerne. Dette medfører et dobbelt sponsorat på 0,156 mio. kr. i perioden 15. august til 31. december 2015.

I forbindelse med indgåelse af et hovedsponsorat og udnyttelse af de muligheder, der findes i den nye kontrakt, vil der være fremstillingsomkostninger til eksponering af logo og bannere. Når Multiarenaen er opført, vil der igen være tilsvarende fremstillingsomkostninger til eksponering i denne.

Ved opgradering fra et projektsponsorat til hovedsponsorat modtager kommunen følgende ekstra ydelser gældende i alle hjemmekampe:

- To LED reklamer á 30 sek. med fem visninger pr. kamp i Sydbank Park (superligafodbold i Haderslev) og Broager Sparekasse Skansen (herrehåndbold i Sønderborg)
- En 1 x 3 meter bandereklame i SE Arena (ishockey i Vojens)
- Fem stk. fribilletter pr. kamp til herrehåndbold, fodbold og ishockey med faste siddepladser
- Et ekstra medlemskab til Erhvervsklubben og dertilhørende tre gæstekort. Sammen med de fire kort vi i forvejen har, medfører det i alt otte platinkort til hjemmekampe.

Forvaltningen har foretaget en sammenligning af kontrakter imellem lignende kommuner og håndboldklubber. Konklusionen på dette er, at det økonomiske beløb ligger i den øvre ende i forhold til værdien af indholdet, men at kommunen igennem en aktivering af alle dele af kontrakten kan få en optimal værdi og derved et passende forhold imellem indhold og økonomi. Beløbet i bonusordningen vurderes til at være for høj og indstilles derfor til et mindre beløb.

Lovgrundlag

Ifølge kommunalfuldmagten er det muligt for en kommune at købe reklameplads på et sportsanlæg, samt køb af andre ydelser fra en professionel klub, som kan være med til at gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens. En sådan aftale skal dog indgås på markedsmæssige vilkår.

Statsforvaltningen definerer i et brev til en borger i november 2014 vedrørende Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S, at:

"Kommunen har efter vores opfattelse, pligt til selv at foretage sammenligninger med andre lignende kontrakter

eller indhente vurderinger fra reklamebureauer eller andre sagkyndige”.

Forvaltningen har derfor foretaget sammenligninger med lignende kontrakter imellem kommuner og håndboldklubber, samt indhentet en medieanalyse omhandlende ligaklubbers omtale i 2014. Disse ligger til grund for forvaltningens indstilling.

Økonomi og afledt drift

Hovedsponsorat i sæson 2015/16, 2016/17 og 2017/18 i mio. kr. ekskl. moms			
Ydelser/betalingstermin	August 2015	August 2016	August 2017
Hovedsponsorat	0,600	0,600	0,600
Yderligere fremstillingsomkostninger	0,012	0,012	0,000
Nuværende projektsponsorat	0	-0,375	-0,375
Ekstraomkostninger ved hovedsponsorat	0,612	0,237	0,225
Bonus ved god placering (maximalt)	0,050	0,150	0,150
Ekstraomkostninger ved hovedsponsorat inkl. bonus	0,662	0,387	0,375

Fremstillingsomkostningerne vedrører:

- LED bandereklame på Sydbank Park (ALKA Superligaen) – fem visninger pr. kamp af 30 sek. gældende i forbindelse med alle TV kampe og hjemmekampe.
- LED bandereklame i Broager Sparekasse Skansen (Boxer Ligaen) – fem visninger pr. kamp gældende alle hjemme/TV kampe.
- 1 stk. 1 x 3 meter bandereklame i SE Arena (Metal Ligaen) – gældende alle hjemmekampe på nær CHL kampe

SønderjyskEs oprindelige tilbud indebar følgende bonusordning.

- Pr. TV-kamp til 0,010 mio. kr. ekskl. moms (dog max. fem kampe)
- Ved deltagelse i slutspillet 0,150 mio. kr. ekskl. moms
- Ved deltagelse i EHF Cuppen 0,050 mio. kr. ekskl. moms.

Forvaltningen har ud fra sammenligningerne med de andre klubber vurderet, at SønderjyskE A/S udkast til bonusordningen for deltagelse i slutspillet på 0,150 mio. kr. ekskl. moms er for høj. Denne er derfor i ovenstående skema sat til 0,050 mio. kr. ekskl. moms.

Multiarenaen forventes klar til sæsonen 2016/2017, hvorefter ovenstående konverteres til tilsvarende god eksponering. Denne omkostning er indregnet i 2017.

I det nuværende projektsponsorat og fremstillingsomkostninger er finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kontrakten indeholder følgende betalingsterminer:

0,600 mio. kr. + moms den 15. august 2015

0,600 mio. kr. + moms den 15. august 2016

0,600 mio. kr. + moms den 15. august 2017

Såfremt Aabenraa Kommune indgår en ny aftale med Sønderjysk Elitesport A/S, vil aftalen betyde en merudgift på 0,662 mio. kr. i 2015, 0,387 mio. kr., i 2016 og 0,0375 mio. kr. i 2017 eksklusiv moms, såfremt alle betingelserne i bonusordningen opfyldes.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at rammen for indgåelse af aftalen udgør 0,662 mio. kr. i 2015, 0,762 mio. kr. i 2016 og 0,750 mio. kr. i 2017, **at** der budgetomplaceres 0,662 mio. kr. i 2015, 0,387 mio. kr. i 2016 samt 0,375 mio. kr. i 2017 og fremadrettet fra Økonomiudvalgets pulje vedrørende Vækst efterslæb/vedligeholdelse til Kultur- og Fritidsudvalget,

at første betalingstermin er 15. august 2015, hvorved der opstår et ekstra sponsorat i 2015 på 0,156 mio. kr. ekskl. moms,

at ved en eventuel udløsning af bonus opgøres udgiften umiddelbart efter opfyldelsen af bonuskriterierne, og

at borgmesteren bemyndiges til at godkende den endelige aftale.

BESLUTNING KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-08-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales godkendt, idet 9 stemte for. Imod stemte 1 – Jan Riber Jakobsen (C). Ejler Schütt undlod at stemme.

Udfordringer i Grundsalg i Vækst & Erhverv

Sagsfremstilling

Igennem årene 2006 - 2012 er der i Aabenraa Kommune solgt i gennemsnit 6 ha erhvervsjord om året, mens der i 2014 blev solgt 11 ha. I 2015 er der indtil videre 8 købsaftaler på i alt 70 ha erhvervsjord. Salget af parcelhusgrunde i de kommunale udstykninger er markant stigende, gamle områder skal prisfastsættes på ny, og nye udstykninger skal markedsføres og udbydes til salg. Det samme gælder for køb og salg af andre arealer og ejendomme, som indgår i udmøntningen af vækstdagsordenen. Et eksempel er salget af Brundlundskolens areal til UCSyd.

Samtidig er der flaskehalsproblemer i forhold til opfølgning på Fremtidens Købstad, hvor der skal arbejdes med arealudvikling af større udviklingsområder som Campus, Klimaboulevarden, Nord for Kilen og Aabenraa Bymidte. Her er Grundsalg en central spiller i forhold til at realisere planen, og arbejdet med køb og salg leveres, længe før indtægten falder. Dette medfører yderligere krav om fleksibilitet og mulighed for gearing af ressourcetrækket.

Erhvervspiloten er et andet tiltag, hvor Grundsalg som den ene halvdel af ordningen arbejder med at opretholde og forbedre en hurtig og effektiv indgang til kommunen og med at levere service af høj kvalitet til vore samarbejdspartnere.

Opgaveflow og ressourcetræk i grundsalgsfunktionen i Vækst & Erhverv er som det fremgår ovenfor i høj grad styret af konjunkturudviklingen, herunder især investeringslysten i erhvervslivet og på boligmarkedet. Den nuværende bemanning i Grundsalg er en krisetidsbemanning med udgangspunkt i et lavt investeringstryk og et stagnerende salg af erhvervsjord og parcelhusgrunde. Funktionen er således ikke gearet til at drive vækstdagsordenen og reagere på det opsving i markedet, som helt evident afspejles i omfanget af handler i 2014 – 15.

På denne baggrund foreslår Kultur, Miljø & Erhverv, at der skabes mulighed for at geare ressourcetrækket i Grundsalg til det konjunkturbestemte aktivitetsniveau. Konkret foreslås indført et procentuelt vederlag i forhold til omsætningen, kombineret med et minimums- eller maximumsbeløb ved de enkelte handler. Provenuet omfatter samtlige køb og salg af arealer og ejendomme og det opkræves, når en aftale er underskrevet. Formålet er at anvende en lille del af omsætningen til at op- og nednormere på området efter behov og efterspørgsel og ud over den nuværende kernebemanning på knap 2 årsværk. Modellen er kendt fra andre dele af den kommunale forvaltning.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslag til provenuemodel godkendes med henblik på ikrafttræden for aftaler indgået efter 1. januar 2015, og **at** ordningen evalueres efter 2 år.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2015

Godkendt.

Anlægsbevilling til gennemførelse af hastighedsplan for åbent land

Sagsfremstilling

Til udarbejdelse af hastighedsplanen for åbent land, og til gennemførelse af de projekter der følger heraf, er der på investeringsplanen for 2015 afsat 1 mio. kr., som nu ønskes frigivet.

Hastighedsplanen for åbent land identificerer 65 forskellige tiltag, fra ændring af skiltning til ny afmærkning på kørebanen og etablering af 2-1 vejstrækninger. Dertil kommer de ændringsforslag, der følger af høringsfasen.

Udarbejdelsen af hastighedsplanen er midlertidigt finansieret via driftsmidler på politikområdet Vejtrafik under Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi og afledt drift

Der er ikke lavet nøjagtige anlægsoverslag for de projekter, der følger af hastighedsplanen. Forvaltningen vil prioritere udførelsen af projekterne inden for bevillingen.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der til udarbejdelse og gennemførelse af hastighedsplanen for åbent land gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsplan 2015 for projektet "Hastighedsplan i åbent land".

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 17-06-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales godkendt.

Særlige tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015

Sagsfremstilling

Byrådet har den 25. februar 2015 behandlet en sag (punkt 35) vedrørende fastsættelse af flygtningekvoten for 2015. I denne sag fremgår det, at der er indgået en aftale mellem regeringen og KL omkring særlige tilskud til kommunerne, som følge af et forhøjet antal flygtninge. De særlige tilskud udgør på landsplan i alt 325 mio. kr. i 2015, hvoraf 125 mio. kr. er et investeringstilskud og 200 mio. kr. er et ekstraordinært integrationstilskud.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt fordelingen af tilskud på kommuner, og det samlede tilskud udgør i alt 4,008 mio. kr. for Aabenraa Kommune.

Der er ekstraordinære udgifter til sagsbehandlere samt modtageklasser. Som bilag er vedlagt en oversigt over normeringen på integrationsområdet sammenholdt med nabokommunerne. Ligeledes forventes der merudgifter forbundet med boligplacering.

Derudover er det vurderingen, at der kan komme merudgifter til lægeerklæringer og tolkebistand, som ikke kan finansieres inden for de eksisterende budgetrammer. P.t. ses der ikke afvigelser.

Byrådet har godkendt finansiering af en boligplaceringsmedarbejder for et år. Stillingen er herefter ikke finansieret.

Det vides p.t. ikke om der er et tilsvarende tilskud for 2016. Dette afklares først i forbindelse med forhandlingerne omkring økonomiaftalen for 2016.

Økonomi og afledt drift

I nedenstående er de særlige tilskud på 4,008 mio. kr. sammenholdt med de forventede merudgifter på 2,201 mio. kr. for 2015. Resttilskuddet udgør dermed 1,807 mio. kr. Det anbefales, at der anvendes 1,500 mio. kr. af resttilskuddet til indsatser på integrationsområdet (del 2) i 2016. Resttilskuddet udgør herefter 0,307 mio. kr.

Særlige tilskud på integrationsområdet for 2015 (1.000 kr.)	Tilskud jf. ØIM	Forventede merudgifter	Resttilskud
Investeringstilskud	-1.596	500	-1.096
Ekstraordinært integrationstilskud	-2.412	1.701	-711
I alt	-4.008	2.201	-1.807
Indsatser integration, del 2			1.500
I alt			-307

De forventede merudgifter for 2015 på 2,201 mio. kr. er specificeret i nedenstående tabel. I tabellen er ligeledes opgjort de forventede merudgifter for 2016, som kan være en udfordring, såfremt der ikke modtages et lignende tilskud i 2016.

Forventede merudgifter (1.000 kr.)	2015	2016	Udvalg
3 sagsbehandlere, Jobcenter	958	1.144	ØK, adm. org.
1 ekstra sagsbehandler, Jobcenter	160	381	ØK, adm. org.
Boligplaceringsmedarbejder	0	225	ØK, adm. org.
Merudgifter ifm. boligplacering	500	500	AU, serviceud.
Modtageklasser, Børn og Skole	583	1.400	BUD
Forventede merudgifter i alt	2.201	3.650	

Det anbefales, at der afsættes en indtægtsbevilling (under tilskud og udligning) på 4,008 mio.kr. Det anbefales ligeledes, at der gives en tillægsbevilling på 2,201 mio. kr. finansieret af tilskuddet fordelt med 1,118 mio. kr. (0,958+0,160 mio. kr.) på Økonomiudvalget, 0,500 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, og 0,583 mio. kr. på Børne- og uddannelsesudvalget. Det anbefales at der gives en rammekorrektion i 2016 på 1,500 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, finansieret af tilskuddet. Det anbefales ligeledes, at det resterende beløb på 0,307 mio. kr. placeres i en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning, bl.a. med henblik på at vurdere om sundhedsplejen og tandplejen skal have tilført ekstra ressourcer.

Det anbefales, at puljen udmøntes ved ansøgning eller senest i forbindelse med årets sidste bevillingskontrol.

Det vurderes, at tilskuddene er at betragte som tilskud fra tredje part jf. overførselsreglerne, og at evt. uforbrugte midler dermed kan overføres til efterfølgende år.

INDSTILLING

Jobcenter og Borgerservice indstiller,

at der afsættes en indtægtsbevilling på Økonomiudvalgets område (tilskud og udligning) på 4,008 mio.kr.,

at der gives en tillægsbevilling på 2,201 mio. kr. finansieret af tilskuddet og fordelt på udvalg jf. tabellen under økonomi og afledt drift,

at der gives en rammekorrektion på 1,500 mio. kr. til 2016 til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter finansieret af tilskuddet, og

at resttilskuddet på 0,307 mio. kr. afsættes som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2015

Godkendt.