

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-04-2011

Mødedato Mandag d. 04. april 2011 kl. 12:30

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Retningslinjer for tekniske korrektioner.....	4
Rammeudmelding 2012 - 2015.....	6
Justering af Overførselsregler i Retningslinier for dialogbaseret aftalestyring.....	9
Budgetkontrol pr. 28.02.2011 på Økonomiudvalgets område.....	11
Overførsel af lånedispensation fra 2010 til 2011.....	13
Aabenraa Kommunes anvendelse af sociale klausuler.....	15
Aabenraa Havns årsregnskab 2010 samt revisionsprotokollat.....	17

Orientering fra formanden

Indstilling

Taget til orientering.

Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2011

- Orientering om henvendelse fra Tønder Kommune.
- Orientering om organisationsændring i Staben.

Retningslinjer for tekniske korrektioner

I forbindelse med budgetlægningen for 2011-2014 godkendte Økonomiudvalget den 2. marts 2010, hvad der betragtes som tekniske korrektioner.

Forslag til tekniske korrektioner til budgetlægningen for 2012-2015 tager udgangspunkt i de godkendte tekniske korrektioner fra budgetlægningen 2011-2014 med følgende forslag til ændringer:

- Der reguleres for SFO i privatskoler som en objektiv teknisk korrektion, idet der er en tilsvarende pasningsgaranti som øvrige pasningsordninger.
- Der reguleres for private pasningsordninger 0-10 årige som en objektiv teknisk korrektion, idet der er en tilsvarende pasningsgaranti som øvrige pasningsordninger.
- Der reguleres ikke vedr. anbringelse af børn, specialbørnehave, døgninstitutioner for handicappede børn og døgninstitutioner for handicappede voksne som objektiv tekniske korrektioner, idet der ikke forelægger objektive kriterier.
- Der reguleres vedr. udbud af anden aktør som periodeforskudt ændring af budgetrammen.
- Der reguleres vedr. CHK for pris- og lønstigning på udgifts- og indtægtsarter som korrektion for fejl og mangler.
- På ældreområdet er der indarbejdet en årlig "forbedringsfaktor" på -0,3% for at tilgodese forventningen om en højere grad af selvhjulpenhed (=lavere dækningsgrad) i forhold til tidligere i de respektive aldersklasser.
- Der reguleres for plejeboliger som objektive tekniske korrektioner, hvor der indarbejdes en årlig "forbedringsfaktor" på -0,3%. Området reguleres således som følge af ændring i befolkningsprognose og ikke ud fra det faktiske antal plejeboliger. Der skal tages stilling til om reguleringen skal gælde fra 2014 eller fra 2012.

Tekniske korrektioner opdeles i:

- Objektive tekniske korrektioner af en betydelig størrelse
- Periodevis forskudte korrektioner
- Fejl og mangler
- Pris- og lønændringer
- Lovændringer (DUT)

Baggrunden for at indføre tekniske korrektioner som reguleringsfaktor var et ønske om, at adskille ændringer i budgetbehovet i forhold til hvad der skyldes udefra kommende forhold og hvad der skyldes lokale Aabenraa forhold.

Det er alene forhold, der skyldes udefra kommende forhold, og hvor Aabenraa kommune ikke har nogen påvirkningsmulighed, der henregnes som et område med teknisk korrektion. Samtidig skal området have et økonomisk volumen af en vis størrelse eller reguleringen skal være af en vis økonomisk volumen.

Der korrigeres alene på baggrund af demografiske størrelser samt for reguleringer vedr. budgetgarantien.

Det fremgår af retningslinjerne for tekniske korrektioner, hvilke områder der indarbejdes hvornår i budgetprocessen

samt hvilke områder, der reguleres i budgetkontroller.

- Marts/april - indeholdt i udmelding af basisbudget til stående udvalg
- August - korrektion som følge af aftalen med regeringen
- September - korrektion mellem 1. og 2. behandlingen
- Regnskabet - indhold i budgetkontroller.

Tekniske korrektioner indarbejdes for budgetåret og alle overslagsår.

Det anbefales, at områder hvor der objektivt kan justeres i budgetrammen, jf. oplistningen i bilaget, indarbejdes uden forudgående prioritering i budgetrammen, og at der i regnskabsåret reguleres for det faktiske antal.

Det anbefales, at områder hvor der ikke objektivt er en reguleringsfaktor, og hvor området primært er kendetegnet ved, at der foretages visitation til ydelserne på området, ikke indgår som teknisk korrektion.

Det anbefales ligeledes, at forslag til periodeforskudte udgifter, fejl og mangler, pris- og lønændringer samt lovændringer som følge af aftalen med regeringen, indarbejdes som anført i vedlagte bilag.

Økonomi og afledt drift

Bilag 3 udgør en opgørelse over de beregnede objektive tekniske korrektioner, jf. de anførte retningslinjer.

Indstilling

Staben indstiller,

at retningslinjer justeres som anført,

at der foretages tekniske korrektioner på baggrund af objektive kriterier, jf. bilag,

at der foretages objektive tekniske korrektioner vedr. plejeboliger gældende fra 2014, alternativt fra 2012,

at der indarbejdes periodevise forskudte udgifter, jf. bilag,

at der indarbejdes lovændringer (DUT) som anført i bilaget,

at der foretages P/L regulering, jf. bilag,

at der i rammekorrektionen indarbejdes fejl og mangler med en detaljeret begrundelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2011

Godkendt, idet der fremover arbejdes med en samlet takst på ældreområdet fra 2014.

Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Rammeudmelding 2012 - 2015

I lighed med de sidste to år udmeldes rammer i henhold til den økonomiske procedure i april måned. Det sker for at sikre god tid til at arbejde med budgettet i de stående udvalg. Som noget nyt udmeldes der også denne gang vejledende anlægsrammer til de stående udvalg.

Udgangspunktet for rammeudmeldingen:

- Overslagsår i vedtaget budget 2011
- Tekniske korrektioner, fx demografi og byrådsbeslutninger
- Indmelding til anlægsønsker fra forvaltningerne
- Den økonomiske politiks mål for overskud af ordinær drift, effektiviseringer, anlægsniveau, skattesatser og gældsbyrde

Der er i vedlagte notat udarbejdet en oversigt over tekniske korrektioner samt ændringer til budgetrammen.

Det er i den økonomiske politik fastsat, at der skal hentes 1 % i effektiviseringer. Med et anlægsniveau på årligt 120 mio. kr. vil dette give en kassehenlæggelse, populært kaldet et overskud på 9,6 mio. kr. i 2012. Som en meget væsentlig udfordring i dette års budgetlægning er spørgsmålet om hvilket anlægsniveau, der skal stiles efter og hvordan dette skal finansieres.

Som det fremgår nedenfor er der med den vedtagne økonomiske politik, herunder ambitionsniveauet om 120 mio. kr. i anlæg en kassehenlæggelse (overskud) i alle årene.

	2012	2013	2014	2015	Bemærkninger
Spillerum 0	9.302	-12.407	-24.967	-24.967	
Byrådsbeslutninger	-931	-931	-931	-931	
Tekniske korrektioner	2.737	1.398	844	4.099	
Tekniske korrektioner	0	0	9.027	12.276	Plejeboliger / nye
Anlæg	-16.159	-5.000	0	0	Nedsat til 120 mio. kr.
Indskud landsbyggefond	-12.000	0	0	0	
Låneoptagelse anlæg	30.000	30.000	30.000	30.000	
I alt ændringer	3.647	25.468	38.940	45.1444	
Kasseforbrug	12.7949	13.060	13.973	20.477	
1% effektiviseringer	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
Kassehenlæggelse	-9.551	-9.440	-8.527	-2.023	

1% effektiviseringer kan udmøntes på 2 måder:

1. Servicerammen reduceres med 1% fordelt på alle udvalg.
2. Effektiviseringerne udmøntes på konkrete områder.

Der er følgende forslag til effektiviseringer:

(1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015	Udvalg
Indkøb	4.000	4.000	4.000	4.000	Pulje Økonomiudv.

Specialundervisning	6.500	6.500	6.500	6.500	Skole & Dagtilbudsudv.
Digitalisering og kanalstrategi	5.000	5.000	5.000	5.000	Pulje Økonomiudv.
Udbud Vej og Park	1.500	1.500	1.500	1.500	Teknik og Miljøudv.
Energibesparelser	1.000	1.000	1.000	1.000	Pulje Økonomiudv.
Udbud/konkurrenceudsættelse	4.500	4.500	4.500	4.500	Pulje Økonomiudv.
I alt	22.500	22.500	22.500	22.500	

Det anbefales, at der vælges model 2. Det anbefales, at økonomiudvalget beder ovenstående udvalg om, at komme med forslag til udmøntning af disse puljer frem til primo juni. Endvidere anbefales det, at økonomiudvalget fastlægger, at de stående udvalg ikke må indarbejde finansieringsforslag fra ovennævnte tværgående finansieringsemner af hensyn til at undgå at den samme besparelse tæller med to gange.

Anlægsrammen

Forvaltningerne har foretaget en vurdering af anlægsønsker for 2012-2017 ud fra de kommende opgaver vedr. strukturændringer samt øvrige anlægsønsker og udgør i størrelsesordenen 931 - 1.018 mio. kr. afhængig af hviklen skole, der ønskes bygget i Bov området.

Anlægsønsker i alt jf. forudsætningsark.	Struktur investering 2012-2017	Øvrige investeringer 2012-2017	Kontrakt bundne 2012-2017	forventet investeringer i alt 2012-2017
I alt Skole Bov i ny bygning	551.774	427.208	38.894	1.017.876
I alt Skole Bov i eksisterende skole	464.774	427.208	38.894	930.876

Der er i spillerummet for 2012-2015 forudsat anlægsinvesteringer på 120 mio. kr. Økonomiudvalget skal således tage stilling til følgende spørgsmål:

1. Hvad skal det samlede investeringsniveau være på?
2. Over hvor mange år skal anlæggene investeres, dvs. i hvilken periode?
3. Hvordan skal investeringerne finansieres?
4. Hvor stor skal det enkelte udvalgs anlægsramme være?
5. Skal anlægsrammen til udvalget være et eller flerårig?

Såfremt anlægsniveauet ændres fra 120 mio. kr. årligt til ovenstående anlægsønsker skal der skabes finansiering hertil.

Der er følgende forslag til at skabe finansiering.

1. Ændring af indkomstskatteniveauet
2. Ændring af grundskyldspromillen
3. Yderligere driftsbesparelser
4. Øget låneoptagelse

En revurdering af anlægsinvesteringer i 2011 anbefaler, at der overføres 46 mio. kr. af den afsatte investeringsramme til 2012, der kan medgå til finansiering af anlægsinvestering i 2012. Medtages de 46 mio. kr.

udgør den manglende finansiering følgende:

Manglende finansiering:

Forslag Bov skole - ny bygning (mio. kr.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3 år	173	219	219			
4 år	88	134	134	134		
5 år	38	84	84	84	84	
6 år	4	50	50	50	50	50

Forslag Bov skole i eksisterende bygning (mio. kr.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3 år	144	190	190			
4 år	67	113	113	113		
5 år	20	66	66	66	66	
6 år	-11	35	35	35	35	35

Økonomiudvalget skal tage stilling til fordeling af anlægsrammen pr. udvalg og om anlægsrammen skal være et eller flerårig samt finansiering.

Økonomi og afledt drift

Driftsrammen til de enkelte udvalg incl. tekniske korrektioner og effektiviseringer kan ses i vedhæftede notat i tabel 4 side 24 (bevillingsoversigt).

Indstilling

Staben indstiller,

at de tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2012-2015,

at der indarbejdes 1% effektiviseringer, svarende til 22,5 mio. kr. udmøntet på konkrete områder (model 2),

at driftsrammen, jf. økonomi og afledt drift, godkendes og udmeldes til udvalgene,

at der tages stilling til anlægsrammen, herunder investeringsniveau, antal år, fordeling på udvalg og om det skal være en et-årig eller flerårig anlægsramme samt hvordan forøgelsen af anlægsrammen skal finansieres,

at der på denne baggrund udmeldes vejledende anlægsrammer til de stående udvalg,

at udvalgenes budgetbidrag afleveres 27. maj 2011 til Budget, Stab og Analyse.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2011

1. - 3. og 6. **at** effektiviseringsfordelingen godkendt.

4. **at** anlægsrammen udgør:

2012: 144 mio. kr.

2013: 143 mio. kr.

2014: 140 mio. kr.

2015: 140 mio. kr.

5. **at** udsat til næste møde.

Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Justering af Overførselsregler i Retningslinier for dialogbaseret aftalestyring

På Byrådsmødet den 23. juni 2010 (punkt 212) blev de nuværende Retningslinier for dialogbaseret aftalestyring, og herunder overførselsreglerne, vedtaget.

I forlængelse af erfaringerne med overførslerne fra 2010 til 2011 er der behov for nogle mindre justeringer af Retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring, for så vidt angår overførselsreglerne.

Overførselsreglerne er opdelt i 4 kategorier:

- Institutioner/områder omfattet af dialogbaseret aftalestyring, de såkaldte "garantioverførsler" (kategori 1)
- Puljer og projekter m.v. (kategori 2)
- Øvrige overførsler (kategori 3)
- Områder, der ikke er omfattet af overførselsadgang (kategori 4)

På nuværende tidspunkt vurderes der at være behov for følgende ændringer/præciseringer:

- Præcisering af, at de i 2010 indførte afviklingsplaner over maksimalt 2 år, i forbindelse med merforbrug over 5 %, omfatter HELE merforbruget, og ikke kun den del af merforbruget, der ligger udover 5 %.
- Afviklingsplanerne skal påføres forvaltningens bemærkninger og forelægges for det stående udvalg til orientering.
- Endvidere foreslås der en ændring af rentetillægget i forbindelse med merforbrug over 5 %, således at rentetillægget omfatter hele merforbruget, mod hidtil kun den del af merforbruget, der ligger udover 5 %. Denne ændring foreslås med virkning fra 1. januar 2012 (og dermed gældende for overførsler fra 2012 til 2013) og er begrundet i et ønske om at tydeliggøre den øgede fokus på og nødvendighed af, at institutioner/områder, ikke har merforbrug over 5 %, bl.a. på grund af potentielle straffesanktioner fra Staten.
- Endvidere er Aabenraa Krisecenters formue nu tilføjet som en "pulje", der indgår under Puljer og projekter m.v. fremadrettet, i forlængelse af beslutning herom, på Byrådsmødet, den 13. oktober 2010 (punkt 271).
- Herudover er der behov for en præcisering/fastsættelse af overførselsreglerne for så vidt angår Vintertjenesten. Umiddelbart kan der peges på 3 modeller til fastsættelse af overførselsreglerne for Vintertjenesten, der er vist efterfølgende:

Model 1: Ingen overførselsadgang.

Model 2: Sammenlægning, rent overførselsmæssigt, af de tre politikområder "Vintertjenesten", "Drift af Veje og Parker" og "Vedligeholdelse og Bygværker", der samlet håndteres som ét område omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2), hvilket indebærer 100 % overførsel af både mindre- og merforbrug.

Model 3: Overførselsreglerne for Vintertjenesten defineres således, for så vidt angår henholdsvis mer- og mindreforbrug:

Merforbrug: heri modregnes evt. mindreforbrug på Entreprenørgården, udover garantisatsen på 5 %. Af det reducerede merforbrug herefter, overføres 50 % til udvalget det efterfølgende år, mens resten (ligeledes 50 %) finansieres af kassen.

Mindreforbrug: heraf overføres 50 % til udvalget, mens resten (ligeledes 50 %) tilføres kassen.

Staben foreslår model 2 anvendt fremadrettet som overførselsmodel for Vintertjenesten m.v., hvilket bl.a. skal ses i lyset af det forestående udbud af Entreprenørgårdens ydelser, hvormed model 3 forslaget bliver uhensigtsmæssigt.

Model 2 er indarbejdet i vedhæftede bilag.

Som bilag 1 er vedhæftet forslag til de nye overførselsregler, hvor ændringer i forhold til tidligere er markeret. Som bilag 2 er vedhæftet afviklingsplanen, der skal anvendes ved merforbrug over 5 % (ligeledes med visning af ændringer i forhold til tidligere). Afviklingsplanerne (tilføjet forvaltningens bemærkninger) forelægges det stående udvalg, til orientering. Såfremt afviklingsplanerne medfører en væsentlig ændring i serviceniveauet, er det direktørens/forvaltningens ansvar, at disse forelægges til politisk stillingtagen.

Som bilag 3 er vedhæftet de nye Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring inkl. de nye overførselsregler (ændringer i forhold til tidligere er også vist her).

Indstilling

Staben indstiller,

at model 2 vælges som fremtidig overførselsmodel for Vintertjenesten m.v., og

at det samlede forslag til nye overførselsregler, incl. de foran anførte ændringer/præciseringer og den justerede afviklingsplan, godkendes og indarbejdes i Retningslinier for dialogbaseret aftalestyring.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2011

Anbefales godkendt.

Povl Kylling Petersen undlod at stemme for 2. **at**.

Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 27-04-2011

1. **at** godkendt.

2. **at** godkendt, idet 24 stemte for.

Imod stemte Jørn Ulrik Larsen (F), Ahmed Barimal Zemar (F) og Jan Riber Jakobsen (C).

Povl Kylling Petersen (A) undlod at stemme.

Budgetkontrol pr. 28.02.2011 på Økonomiudvalgets område

I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede budgetkontrol i 2011 pr. 28. februar 2011.

Budgetkontrollen er primært baseret på enten dokumenteret mer/mindreaktivitet eller uforudsete hændelser og ikke primært på forbrugsprocentopgørelser i forhold til budgettet.

Økonomiudvalgets budgetkontrol er delt op i drift, lønpuljer og tjenestemandspension, anlæg, jordforsyning og finansiering.

Økonomi og afledt drift

(1.000 kr.)	Tillægsbev./kasse	Ompl. m/udvalg
Drift	761	1.130
Lønpuljer/tj.pension	-1.378	-59
Anlæg	-784	0
Jordforsyning	0	0
Finansiering	0	0
I alt	-1.401	1.071

Tillægsbevillingsbehov:

Tillægsbevillingsbehovet på driften udgør en mindreindtægt på 0,761 mio. kr., som hovedsagelig vedrører Faste ejendomme - Haderslevvej.

Tillægsbevillingsbehovet på lønpuljer og tjenestemandspension udgør en mindreudgift på 1,378 mio. kr. og vedrører lederløn og fleksjobpuljen.

Tillægsbevillingsbehovet på anlæg udgør en mindreudgift på 0,784 mio. kr. og vedrører IT-leasing.

Omplaceringer mellem udvalg:

Omplaceringen på 1,13 mio. kr. vedrører løn til 2 sagsbehandlere på 0,986 mio. kr., som omplaceres fra Socialudvalget til Økonomiudvalget og SAS system (social bedrageri) på 0,085 mio. kr. som omplaceres fra henholdsvis Socialudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget og væksthuse på 0,059 mio. kr. som omplaceres mellem økonomiudvalgets drift og Økonomiudvalgets lønpuljer/tjenestemandspensioner.

Indstilling

Staben indstiller,

at budgetkontrollen pr. 28.02.2011 godkendes,

at der gives en tillægsbevilling til driften på 0,761 mio. kr. med finansiering af kassebeholdningen,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,378 mio. kr. til lønpuljer og tjenestemandspension der tilføres kassebeholdningen,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,784 mio. kr. til anlæg, der tilføres kassebeholdningen,

at der gives en negativ rammekorrektion til budget 2012-2015 på i alt 1,552 mio. kr.,

at der foretages budgetomplacering mellem udvalg i 2011 og budget 2012-2015 jf. bemærkningerne i budgetkontrollen, således at der overføres 1,071 mio. kr. fra Socialudvalget, Skole og Dagtilbudsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget og der overføres 0,059 mio. kr. fra Økonomiudvalgets lønpuljer/tjenestemandspensioner til Økonomiudvalgets drift.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2011

Anbefales godkendt.

Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Overførsel af lånedispensation fra 2010 til 2011

Aabenraa Kommune ansøgte den 31. august 2010 og den 10. januar 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en overførsel af en uudnyttet lånedispensation på 28,2 mio.kr. fra regnskabsår 2010 til regnskabsår 2011. Ansøgningen var udarbejdet inden regnskabsresultatet for 2010 var endeligt og var derfor baseret på et foreløbigt skøn over de mulige låneoverførsler.

Ansøgningen er begrundet i de konkrete anlægsinvesteringer, som er anført i bilag 2 til denne sag. Der er i alle tilfælde tale om anlægsprojekter, hvor der er godkendt en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra regnskabsår 2010 til regnskabsår 2011. Overførslen af rådighedsbeløbene er godkendt af byrådet på mødet den 30. marts 2011 (sag 33).

Aabenraa Kommune er den 22. marts 2011 blevet tildelt en dispensation til overførsel af låneadgangen til alle de ansøgte anlægsprojekter.

På baggrund af de faktiske overførsler af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 kan den ikke udnyttede låneramme opgøres til 27 mio. kr. Afvigelsen i forhold til dispensationen skyldes, at der på de enkelte anlægsprojekter har været et lidt større forbrug i regnskab 2010 end forudsat ved udarbejdelsen af ansøgningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1311 af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi og afledt drift

Låneoptagelsen er betinget af afholdelsen af de anlægsudgifter som fremgår af bilag 2. Anlægsudgifterne skal afholdes i 2011. Viser det sig, at de låneberettigede udgifter utilsigtet bliver mindre end låneprovenuet tillader, forudsættes det, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag.

Der vil ske en revurdering af lånerammen i forbindelse med budgetkontrollerne. Den endelige låneramme for 2011 vil blive opgjort i februar måned 2012.

Der er ikke budgetlagt med renter og afdrag på lånet.

Det forventes p.t. at det faktiske renteniveau i 2011 ligger under det niveau, som blev forventet ved budgetlægningen. Renteomkostninger til lånet forventes derfor holdt inden for det eksisterende budget.

Det anbefales, at der optages et 25-årigt lån med første afdrag i 2012. Der ansøges derfor om en rammekorrektion til finansiering af afdrag på lånet på 1,125 mio. kr. til budget 2012 og overslagsår.

Indstilling

Staben indstiller,

at den tildelte lånedispensation udnyttes fuldt ud til optagelse af et yderligere lån i 2011 på 27 mio. kr.

Låneprovenuet tilføres kassebeholdningen

at der optages et lån med en løbetid på 25 år og med første afdrag i 2012

at der meddeles en rammekorrektion til budget 2012 og overslagsår på 1,125 mio. kr. til afdrag på lånet.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2011

Anbefales godkendt.

Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Byrådet den 27-04-2011

Godkendt.

Aabenraa Kommunes anvendelse af sociale klausuler

Staben har iværksat en redegørelse til direktionen omhandlende Aabenraa Kommunens anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud i perioden 2007 – 2010.

En social klausul er et krav, der pålægger vinderen af et udbud et socialt ansvar. Det sociale ansvar kan enten være at fastholde allerede ansatte, forebygge nedslidning eller integrere grupper, der er udsatte på arbejdsmarkedet.

Af Aabenraa Kommunes udbudspolitik fremgår det:

Leverandøren forventes at udvise et socialt engagement og leve op til de samme politiske mål for løsning af sociale opgaver, som der stilles, hvis opgaven løses af kommunen, jf. punkt 7

7. Anvendelse af sociale klausuler.

Kommunen vil normalt ved udbud stille krav om anvendelse af sociale klausuler i lighed med de krav, der stilles internt i kommunen i et rummeligt arbejdsmarked. Omfanget af sociale klausuler fastlægges i det enkelte udbud.

Udbud af kommunale opgaver kan derfor forventes fulgt af et krav til virksomhederne om at påtage sig en forpligtigelse til:

- at aktivere ledige i et omfang, der afspejler forholdene i kommunen på det område, der udbydes
- oprette stillinger for revalidender, oprettelse af flex- og skånejobs
- medvirke til integration af flygtninge og etniske minoriteter, og
- oprette af elev- og praktikstillinger.

Med henblik på en afdækning af anvendelsen af sociale klausuler blev følgende spørgsmål stillet de enkelte fagforvaltninger:

1. I hvilke udbud i perioden 2007 – 2010 blev der anvendt sociale klausuler?
2. Hvilke krav eller ønsker/henstillinger blev der stillet i udbudsmaterialet?
3. Kort resume om resultatet ved de fremførte sociale klausuler.

Indkomne besvarelser:

Staben, Børn og Skole forvaltningen, Arbejdsmarked og Social forvaltningen, Sundhed og Omsorgs forvaltningen, Kultur og Borgerservice har ikke i perioden 2007 - 2010 stillet krav om sociale klausuler.

Teknik & Miljø forvaltningen har i den nævnte periode stillet krav om sociale klausuler:

I hvilke udbud i perioden 2007 – 2010 blev der anvendt sociale klausuler?

- Drift af vejklasse 1 og 2. Udbuddet var i august 2009 og kontrakten trådte i kraft 1. januar 2010
- Tilsvarende planlægges ved udbud af drift af vejklasse 3 og 4 over årene 2011 til 2013.

Hvilke krav eller ønsker/henstillinger blev der stillet i udbudsmaterialet?

- Se vedhæftede bilag "Sociale klausuler".
- Tilsvarende planlægges ved udbud af drift af vejklasse 3 og 4 over årene 2011 til 2013.

Kort resume om resultatet ved de fremførte sociale klausuler.

- Der har i 2010 været 4 ansat i jobtræning hos entreprenøren, hvoraf de 3 efterfølgende er blevet fastansat. I 2011 vil der indenfor ca. 1 måned komme yderligere 1 mere i jobtræning og entreprenøren er blevet spurgt om de vil have en person i flex.

I 2008 blev der på tværs af organisationen gennemført udbud af rengøringsydelser hvor følgende tekst er indeholdt i kontrakten:

§17 Socialt ansvar

Tjenesteyderen er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder. Herunder må tjenesteyderen ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Tjenesteyderen skal endvidere bestræbe sig på, at deltage i integrationen af udsatte grupper som for eksempel længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne.

Der blev i denne forbindelse ikke stillet konkrete krav til leverandøren.

Indstilling

Staben indstiller,

at det drøftes, om der skal ske en præcisering af udbudspolitik for så vidt angår sociale klausuler.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2011

Der laves forslag til ny udbudspolitik med udgangspunkt i, at der stilles krav til sociale klausuler i prækvalifikation.

Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Aabenraa Havns årsregnskab 2010 samt revisionsprotokollat

Havnebestyrelsen har fremsendt havnens årsregnskab 2010 samt revisionsprotokol fra BDO.

Årets nettoomsætning var på 20.780.283 kr. og årets resultat var på 4.672.555 kr.

BDO Kommunernes revision har revideret regnskabet og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Havnebestyrelsen indstiller,
at årsregnskabet 2010 godkendes, og
at revisionsprotokol for årsregnskabet for år 2010 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2011

Anbefales godkendt.

Jørn Ulrik Larsen deltog ikke i behandling af denne sag.

Beslutning Byrådet den 27-04-2011

Godkendt.