

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-08-2014

Mødedato Mandag d. 11. august 2014 kl. 18:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Basisbudget 2015 - 2018.....	4
Orientering om passivportefølje.....	8
Byggemodning Langhus (Lergård) 2. etape.....	9
Sygeplejeklinik, Langrode - Plejehjem Grønnegården.....	11

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2014

- Status på asylcenter i Bolderslev.
- Status på salg til UC-Syddanmark.
- Orienteret om besøg på Barsø.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Basisbudget 2015 - 2018

Sagsfremstilling

I henhold til den godkendte budgetprocedure udarbejdes et teknisk basisbudget til Økonomiudvalget.

Udgangspunktet for basisbudgettet er overslagsår 2015 – 2017 i det vedtagne budget 2014 hvor følgende ændringer er indarbejdet:

- Godkendte byrådsbeslutninger for perioden oktober 2013 til juni 2014
- Tekniske korrektioner
- Konsekvenser som følge af regeringsaftalen
- Tekniske ændringer på anlæg (betalingsforskydninger)

Basisbudgettet svarer til spillerum 2 jf. nedenstående.

Regeringsaftalen

Regeringsaftalen indeholder ændringer vedrørende:

- Lov- og cirkulæreprogrammet samt strukturændringer på beredskabet
- Budgetgaranterede områder og overførselsindkomster
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Forsikrede ledige
- Indtægter
- Samt øvrige ændringer i aftalen

Ændringerne vedrørende regeringsaftalen er indarbejdet i basisbudgettet.

Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet er afsat som en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes i en særskilt sag ultimo august.

I regeringsaftalen indgår endvidere en DUT reduktion vedrørende beredskabsområdet på 0,495 mio. kr. i 2015 stigende til 0,743 mio. kr. i 2016 som følge af de aftalte strukturændringer der skal implementeres på området. Reduktionen er indarbejdet som en rammereduktion på budgettet til Beredskabskommissionen.

Derudover er der afsat netto 1,560 mio. kr. årligt som en pulje under Økonomiudvalget. Ændringen vedrører et anbefalet løft til sundhedsområdet på 3,5 mio. kr. hvor kommunen selv skal finde finansiering på 2 mio. kr. fra henholdsvis kørselsområdet og beredskabsområdet. Udmøntningen heraf afventer at konsekvenserne belyses nærmere.

Øvrige ændringer i regeringsaftalen vedrørende folkeskolereformen udgør for perioden 2015-2017 i alt 52,5 mio. kr. Ændringen er afsat som en generel budgetreserve under økonomiudvalget, idet folkeskolereformen allerede er finansieret i Aabenraa Kommune.

Indtægterne er reguleret i forhold til den udmeldte statsgaranti for 2015 samt KL's forventninger til statsgarantien for 2016-2018.

Aabenraa Kommune har søgt om § 16 særtilskud og om lånetilsagn på de i basisbudgettet listede anlægsprojekter for 2015. Hvorvidt Aabenraa kommune får tilsagn afgøres først i slutningen af august.

Der er i basisbudgettet indarbejdet en forventet lånefinansiering fra lånepuljer på 25 mio. kr. årligt i budget 2016-2018, mens et forventet særtilskud ikke er indarbejdet i basisbudgettet spillerum 2.

Spillerummet vil til budgetseminaret i september blive reguleret med de modtagne tilsagn.

Regeringsaftalen for 2015 har givet ekstraordinære likviditetsindtægter på 3 mia. kr., der øger indtægterne for Aabenraa kommune med 40 mio. kr. i budget 2015, hvilket i høj grad er med til at skabe balance i budget 2015. Derudover har Aabenraa Kommune ændret procedure vedrørende budgettering af lånefinansiering til anlæg, idet der i budget 2015 indgår 67 mio. kr. i låneoptagelse vedrørende anlægsinvesteringer udført i budget 2014. Budget 2015 udviser således en ekstraordinær positiv budgetbalance, idet det ekstraordinære tilskud på 3 mia. kr. til kommunerne alene er aftalt for 2015, ligesom der i forbindelse med modtagne lånetilsagn fra august 2013 blev givet forholdsvis høje tilsagn til lånefinansiering fra lånepuljer som blev besluttet indarbejde i budget 2015.

Anlæg

Anlægsrammen tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2014-2017 korrigeret for byrådsbeslutninger. Der er indarbejdet en anlægspulje i budget 2018 på 120 mio. kr. mens der i budget 2017 resterer en ikke udmøntet anlægspulje i investeringsoversigten på 77 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ændringer til anlæg til budget 2015-2018. Ændringerne er opdelt i tekniske ændringer der vedrører betalingsforskydninger mellem årene, og forslag til omprioriteringer og nye anlægsønsker for 2015-2017.

Der er indarbejdet forslag til tekniske ændringer vedrørende betalingsforskydninger i basisbudgettet, mens omprioriteringer og nye ønsker til anlægsprojekter samt anlægsniveauets størrelse anbefales at blive prioriteret på budgetseminaret i september.

Investeringsoversigt samt forslag til omprioriteringer og nye ønsker til anlægsprojekter for perioden 2015-2017 fremgår af bilag 1 til budgetnotatet. Der er ikke udarbejdet anlægsprojektønsker til budget 2018.

Budgetudfordringer

Budgetnotatet indeholder en oversigt over fremsendte budgetudfordringer på mellem 71 – 92 mio. kr. årligt der ikke er indarbejdet i basisbudgettet.

Det anbefales at der tages stilling til om, der skal indarbejdes budgetudfordringer i basisbudgettet eller det skal afvente prioriteringen på budgetseminaret i september.

Beredskabskataloger

Der er udarbejdet to beredskabskataloger med forslag til reduktioner til budgettet, der ikke er indarbejdet i basisbudgettet.

Forslaget fra BDO indeholder 33 forslag til ændringer af budgettet 43 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 106 mio. i 2018. Direktionen har derudover yderligere 3 forslag til ændringer af budgettet på 10 mio. i 2015 stigende til 12 mio. kr. i 2018.

Det anbefales, at der tages stilling til om direktionens egne forslag til beredskabskatalog skal indarbejdes i basisbudgettet, mens prioriteringen og indarbejdelsen af forslagene fra BDO anbefales at ske på budgetseminaret i september. Såfremt der prioriteres ændringer ind fra BDO beredskabskatalog anbefales det, at der afsættes en implementeringspulje på 15 % i budgettet.

Basisbudget 2015-2018

Basisbudgettet jf. spillerum 2 lever således ikke op til den økonomiske politik idet den ordinære drift udviser et resultat på mellem 24 – 124 mio. kr. hvilket udfordrer den økonomiske politik. For at opfylde kravet til den økonomiske politik, er der således behov for at tilpasse driftsudgifterne eller indtægterne med mellem 10 – 110 mio. kr.

Økonomiudvalget skal således tage stilling til hvilke øvrige ændringer der skal indarbejdes i basisbudgettet.

De ændringer som økonomiudvalget beslutter skal indgå i basisbudgettet danner udgangspunkt for det budgetmaterialet der behandles på budgetseminaret i september.

Basisbudgettet med de ændringer som Økonomiudvalget beslutter at indarbejde den 11. august, samt forslag til udfordringer og BDO's forslag til beredskabskatalog danner grundlag for det materiale der fremsendes til høring af i

de høringsberettigede organer i perioden 13. august – 28. august jf. den godkendte budgetprocedure.

Budgetmateriale i øvrigt

Til budgetnotatet er der udarbejdet det underbilag 1 der indeholder alle specifikationer til ændringer til basisbudgettet. Materialet fungerer som opslag hvis der er behov for yderligere information.

Budgetmaterialet indeholder endvidere et takstbilag, projektbeskrivelser til anlæg samt generelle og specielle bemærkninger til basisbudget opdelt på udvalgsniveau og politikområder. Under de enkelte politikområder fremgår hvilke ændringer der er indarbejdet på politikområdet. Dette materiale fremgår på lpaden under udvalget "minibudgetseminar 11. august 2014".

Økonomi og afledt drift

Spillerum 2	2015	2016	2017	2018
Indtægter	-3.626.041	-3.621.703	-3.665.155	-3.710.778
Driftsudg. Incl. Renter	3.501.735	3.564.544	3.623.591	3.686.737
Resultat ordinær drift	-124.306	-57.159	-41.564	-24.041
Anlæg – skattefin.	162.546	158.504	100.450	120.100
Anlæg – jordforsyning	12.750	5.525	5.100	5.100
Resultat	50.990	106.870	63.986	101.159
Låneoptagelse	-119.680	-55.502	-38.800	-30.100
Afdrag lån	53.439	59.161	62.909	62.115
Finansforskydninger	-5.773	-5.981	-6.198	-6.422
Påvirkning kassebeholdning	-21.024	104.548	81.897	126.752
Forventet kassebeh. Ultimo 2014*	-45.000			
Kassekredittræk	-66.024	38.524	120.421	247.173

**iflg. halvårsregnskab 2014*

- = indtægter/overskud/kassebeholdning +=udgifter/underskud/kassekredittræk

Spillerum 2 indeholder ikke et forventet særtilskud på 10 mio. kr. Spillerummet udviser en kassehenlæggelse i 2015 på 21 mio. kr., et kassetræk på 104 mio. kr. i 2016, et kassetræk på 82 mio. kr. i 2017 og et kassetræk på 127 mio. kr. i 2018, samlet set et kassetræk 292 mio. kr. i budgetperioden.

Spillerum 2 indeholder en samlet realvækstændring på 0,93 % i forhold til budget 2014.

Realvækstændringen opgjort pr. indbygger udgør en stigning på 1,27 %.

Servicerammen udgør 2,463 mia. kr. hvilket er 29 mio. kr. over aftaleniveaet.

Indarbejdes et forventet særtilskud på 10 mio. kr. årligt i alle årene vil spillerummet se således ud:

Spillerum 2 A	2015	2016	2017	2018
Indtægter	-3.636.041	-3.631.703	-3.675.155	-3.720.778
Driftsudg. Incl. Renter	3.501.735	3.564.544	3.623.591	3.686.737
Resultat ordinær drift	-134.306	-67.159	-51.564	-34.041
Anlæg – skattefin.	162.546	158.504	100.450	120.100

Anlæg – jordforsyning	12.750	5.525	5.100	5.100
Resultat	40.990	96.870	53.986	91.159
Låneoptagelse	-119.680	-55.502	-38.800	-30.100
Afdrag lån	53.439	59.161	62.909	62.115
Finansforskydninger	-5.773	-5.981	-6.198	-6.422
Påvirkning kassebeholdning	-31.024	94.548	71.897	116.752
Forventet kassebeh. Ultimo 2014*	-45.000			
Kassekredittræk	-76.024	18.524	90.421	207.173

*iflg. halvårsregnskab 2014

- = indtægter/overskud/kassebeholdning +=udgifter/underskud/kassekredittræk

INDSTILLING

Staben indstiller,

at tekniske ændringer som følge af betalingsforskydninger på anlæg indarbejdes i basisbudgettet jf. spillerum 2,

at direktionens egne forslag til beredskabskatalog indarbejdes i basisbudgettet,

at ændringer i regeringsaftalen på netto 1,56 mio. kr. årligt vedrørende sundhedsområdet afsættes i en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning,

at aftaleændringen på i alt 52,5 mio. kr. i perioden 2015-2017 placeres som en budgetreserve under Økonomiudvalget,

at forslag til omprioriteringer og nye ønsker til anlæg prioriteres til budgetseminaret i september,

at eventuel indarbejdelse af budgetudfordringer prioriteres til budgetseminaret i september,

at særtilskud indarbejdes når der foreligger svar på ansøgninger fra ministeriet.

at forslag fra BDO beredskabskatalog prioriteres til budgetseminaret til september,

at basisbudget, BDO's beredskabskatalog samt udfordringer udsendes til høring.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2014

1.-9. **at** godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Orientering om 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.

Aabenraa Kommunes rådgiver har fremsendt en rapport over passivsiden pr. ultimo 2. kvartal 2014. Heri fremgår, at Aabenraa Kommunes langfristede gæld pr. 30/6-2014 udgjorde 534 mio. kr. Heraf er 11 % optaget i euro og af den samlede gæld er 49 % variabelt forrentet.

Denne fordeling ligger indenfor finanspolitikens risikomodel.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2014

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Byggemodning Langhus (Lergård) 2. etape

Sagsfremstilling

Byggemodning Langhus (Lergård) 2. etape.

Der anmodes om godkendelse af et projektforslag for en fortsat udbygning af Langhus, samt at frigive anlægsmidler dertil.

Sagsforløb

Der er på byrådets møde den 21. september 2011 samt den 26. juni 2013 frigivet midler til byggemodningen Langhus. På investeringsplanen for 2011 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til forundersøgelser. På investeringsplanen for 2012-2015 blev der frigivet 3,0 mio. kr. og på investeringsplanen for 2013-2016 blev der frigivet 1,0 mio. kr., begge beløb til udførelse af byggemodningen.

2. etape

Sti

Projektet omfatter etablering af 600 m sti fra den nye byggemodning Langhus. Stien løber langs Camma Larsen-Ledets Vej og frem til stibroen ved Høje Kolstrup Kirke.

Vej

Projektet omfatter etablering af den resterende del af stamvejen, ca. 45 m, og ca. 90 m af boligvej 3.

Der vil i etappen blive byggemodnet 4 parceller.

Planmæssige forhold

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 27. Område til boliger og rekreative formål ved Lergård, Aabenraa.

Kommuneplanen

Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Aabenraa Nord.

Økonomi og afledt drift

I henhold til lokalplanen for området skal der oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet.

Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af veje, stier, belysning, grønne områder og øvrige fællesarealer inden for lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og snerydning af boligveje og stier.

Anlægsudgiften til 2. etape, som indeholder sti fra området og frem til broen over Camma Larsen-Ledets Vej, færdiggørelse af stamvejen og etablering af del af boligvej 3, anslås til 2,7 mio. kr.

Der er på investeringsplanen for 2014-2017 i 2014 afsat 0,5 mio. kr. til Lergård 2. etape (nu Langhus). Der er tillige på samme investeringsplan i 2014 afsat 2,2 mio. kr. til Vesterallé (tidligere vest for Løkkegårdsvej).

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at projektering og overslag godkendes,

at der etableres hovedsti langs Camma Larsen-Ledets Vej fra byggemodningen frem til stibroen ved Høje Kolstrup kirke,

at stamvejen færdigbygges og der etableres ca. 90 meter af boligvej 3, og

at der gives en samlet anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til "Byggemodning af 2. etape af boligområdet Langhus". Bevillingen finansieres med 0,5 mio. kr. afsat på investeringsplanen for 2014-2017 i 2014 til projektet "Vest for Lergård" samt 2,2 mio. kr. afsat på samme investeringsplan i samme år til projektet Vesterallé (tidligere vest

for Løkkegårdsvej).

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 12-06-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2014

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Sygeplejeklinik, Langrode - Plejehjem Grønnegården

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til finansiering af en klinik på Langrode, Plejehjem Grønnegården, til levering af sygeplejeindsatser, således at nogle af de indsatser, som i dag leveres i den enkelte borgers hjem, vil blive leveret i klinikken.

En sygeplejeklinik skal ses som en rationalisering af den indsats, der er til borgerne i dag, og samtidig som en omlægning af opgaverne med en øget sikring af kvaliteten til de borgere, som har behov for hjælp fra sygeplejen i kortere eller længere tid.

Klinikken henvender sig til den borger, der er så mobil, at vedkommende med egen eller bekendtes hjælp kan besøge en klinik. Borgeren er hermed ikke bundet af at afvente et besøg i hjemmet, men vil på denne måde være mere fri.

Socialudvalget besluttede den 15. december 2011, at der skulle etableres fire klinikker i Aabenraa Kommune henholdsvis på plejehjemmene Rønshave, Grønningen, Rødekro Ældrecenter og Møllemærsk.

På nuværende tidspunkt er sygeplejeklinikker etableret på plejehjemmene Rødekro, Rønshave og Grønningen. Som følge af plejeboligstrategien har det ikke været muligt at etablere en sygeplejeklinik på plejehjemmet Møllemærsk.

Hjemmesygeplejen i Aabenraa Kommune har undersøgt muligheden for at etablere en sygeplejeklinik i Aabenraa by med udgangspunkt i placering af klinikken, etableringsomkostninger, driftsøkonomi og antallet af potentielle brugere.

Hjemmesygeplejen anbefaler, at en sygeplejeklinik i Aabenraa by etableres på Langrode, nærmere betegnet Plejehjem Grønnegården. Der er tale om en central placering, idet mange brugere af sygeplejeydelser bor i nærheden, og at busstoppestedet er lige foran plejehjemmet.

Bygningen er handicapvenlig med tilhørende gode parkeringsforhold og med handicapvenlige parkeringspladser.

Etableringsomkostninger

Socialudvalget besluttede den 15. december 2011, at de forventede etableringsomkostninger udgør 0,5 mio. kr. til de fire sygeplejeklinikker og de forventede driftsudgifter finansieres inden for politikområdet Pleje og Omsorg.

Pleje & Omsorg har finansieret etablerings- og driftsudgifter til sygeplejeklinikkerne i Rødekro, Rønshave og Grønningen indenfor eget politikområde.

Etableringsomkostningerne til sygeplejeklinikkerne har været højere end først antaget, hvorfor finansiering af etableringsomkostninger til sygeplejeklinik på Grønnegården, som udgør ca. 262.000 kr., ikke kan findes i det nuværende budget.

Økonomi og afledt drift

Driftsudgifterne til sygeplejeklinikken forventes at kunne afholdes indenfor hjemmesygeplejens samlede budgetramme.

Tabellen viser de forventede driftsudgifter, samt mindre udgifter i form af sparet vejtid i forhold til antal forventede besøg på klinikken.

	Årlige driftsudgifter
Husleje	120.000 kr.
Andre driftsudgifter	24.000 kr.
Udgifter i alt	144.000 kr.

Sparet vejtid 150 besøg pr. uge	-195.000 kr.
Sparet vejtid 200 besøg pr. uge	-260.000 kr.
Mindre udgift 150 besøg	-51.000 kr.
Mindre udgift 200 besøg	-116.000 kr.

Der skal afvikles 5.760 besøg pr. år for at finansiere driften af en sygeplejeklinik på Langrode, hvilket svarer til 111 besøg pr. uge fordelt på de to behandlerrum, der etableres.

Der er en forventning om, at der gennemsnitligt spares 6 minutter pr. besøg i mindre vejtid, hvilket svarer til en mindre udgift på 25 kr. pr. besøg på sygeplejeklinikken.

Hjemmesygeplejen vurderer, at det er realistisk med 150 besøg pr. uge, hvilket svarer til 7.800 besøg pr. år. Dette betyder at hjemmesygeplejen kan finansiere driftsudgifter af en sygeplejeklinik på Langrode gennem de besøg, der aflægges i sygeplejeklinikken.

Det forventes, at der på sigt - ved en gradvis holdningsændring blandt såvel borgere som personale - vil være en større andel af sygeplejebrugere, som vil gøre brug af en sygeplejeklinik.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at der etableres sygeplejeklinik på Langrode ved Grønnegården, og

at der gives en anlægsbevilling på 0,262 mio. kr. i 2014 til etablering af en sygeplejeklinik på Langrode, finansieret af en reduktion af afsatte restrådighedsbeløb på 6,246 mio. kr. i 2015 til Grønningen.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 19-06-2014

1. **at:** Godkendt (forslag B)
2. **at:** Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-08-2014

Tilbagesendes.

Afbud: Svend Hansen Tarp.