

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-12-2012

Mødedato Onsdag d. 19. december 2012 kl. 15:15

Mødested Lokale 425, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
Afskrivninger 2012.....	4
Helhedsplan for Padborg erhvervsområde - Anlægsbevilling.....	6
Godkendelse af takster 2013 for Arwos.....	8
Regulering af takster for taxikørsel.....	10
Kontrakter på hjemmehjælpsområdet.....	11
Syddanske Madoplevelser.....	13
Lukket: LUKKET - Ansættelse af direktør til Børn og Skole.....	15
Lukket: LUKKET - Ansættelse af direktør til den nye forvaltning.....	15
Lukket: LUKKET - Salg af ejendom.....	15

Orientering fra formanden

-

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

Accept af udbetaling af åremålsgodtgørelser i 2012 for fratrædende direktører.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Afskrivninger 2012

I Aabenraa Kommune sker afskrivninger på følgende grundlag:

Krav, der afskrives er generelt 3 år eller ældre. Dette gælder dog ikke for dødsboer, hvor boet afsluttes som boudlæg, gældssaneringsager og for frivillige akkorder. Til de sidste bemærkes, at kompetencen til at træffe afgørelser herom ligger hos SKAT. SKAT har ligeledes kompetencen til at eftergive gæld, som de skønner er håbløs at inddrive.

Hovedparten af de krav der afskrives er således krav, som SKAT har opgivet at inddrive. Dertil kommer boudlæg, hvor skyldner er afgået ved døden, og hvor der ikke er midler i boet. Desuden er der krav vedr. kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte betalingsordning og hvor kravet er forældet efter 3 år.

Inden krav overgår til inddrivelse hos SKAT forsøger Borgerservice og Erhverv, via de muligheder lovgivningen giver, at få de skyldige beløb hjem. Det kan fx ske ved træk i kontanthjælp til betaling af daginstitution eller børnebidrag, eller modregning i boligstøtte og boligstøttekrav og boligindskud.

2012 har været præget af, at der i forbindelse med nyt økonomisystem er sket en gennemgang af samtlige sager, og dermed en kraftig oprydning. Desuden har overgangen af familieydelse til Udbetaling Danmark betydet at SKAT har afsluttet en række sager. Dette har medført en øget afskrivning på underholdsbidrag.

Udover de afskrivninger, der sker i opkrævningen, har også pensionsområdet været i gang oprydning som forberedelse til overgangen til Udbetaling Danmark. Det drejer sig om en række gamle sager, primært sager fra sammenlægningen, der nu afsluttes helt.

Økonomi og afledt drift

Opkrævningsgruppen har opgjort afskrivningerne i regnskabsåret 2012 til i alt 5.659.060 kr., heraf udgør den kommunale andel 2.874.028 kr.

I regnskabsåret 2011 udgjorde afskrivningerne 6.043.931 kr. med en kommunal andel på 2.908.534 kr. Af den vedlagte oversigt fremgår det, at der i 2012 afskrives 628.792 kr. på boligindskudslån, hvilket er en stigning på 157.430 kr. i forhold til 2011. Stigningen skyldes, at der i 2011 har været tekniske fejl i IT-systemet, der har betydet at ikke alle beløb blev medtaget på daværende tidspunkt. Ligeledes ses en stigning i afskrivninger på underholdsbidrag, hvilket som nævnt skyldes at SKAT har afsluttet en række sager i forbindelse med områdets overgang til Udbetaling Danmark.

Som nævnt har pensionsområdet ligeledes haft fokus på afslutning af gamle sager inden overgangen til Udbetaling Danmark. På dette område afskrives således 302.000 kr. Beløbet fremkommer ved en sammenlægning af en række enkeltsager, der med få undtagelser hidrører fra kommunesammenlægningen.

Afskrivningerne sker direkte på kommunens balance og påvirker ikke kommunens driftskonti.

Indstilling

Kultur og Borgerservice indstiller,

at den opgjorte saldo på sammenlagt 5.960.896,45 kr. hvoraf kommunens samlede andel udgør 3.175.864,00 kr. afskrives på kommunens balance.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Helhedsplan for Padborg erhvervsområde - Anlægsbevilling

Byrådet har i budget 2013 afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.

Padborg erhvervsområde er under forandring bl.a. med tomme erhvervslejemål til følge. Formålet med planen er bl.a., at pege på udviklingsretninger både på kort og lang sigt.

I processen med at tilvejebringe planen skal interessenter og parter inddrages. Der skal udarbejdes et analysegrundlag som grundlag for udarbejdelse af helhedsplanen, så en hensigtsmæssig udvikling af området kan pege på udviklingsretninger for erhvervsområderne i Padborg.

På bilaget er der vist en bruttoafgrænsning af området.

Planmæssige forhold

Området for helhedsplanen omfatter følgende rammeområder i Kommuneplan 2009: 3.1.030E – 3.1.042.E.

Alle områderne er udlagt til erhvervsformål af forskellig art.

Hele området er lokalplanlagt og ligger i byzone.

Økonomi og afledt drift

Byrådet har i budget 2013 afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg.

Teknik & Miljø anbefaler, at der ansættes en projektmedarbejder til at varetage opgaven.

Projektmedarbejderen skal udover udarbejdelse af planen varetage den interne og eksterne kommunikation og koordination.

Projektet forventes at løbe ca. et år.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling brutto 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for erhvervsområdet i Padborg, og

at der ansættes en projektmedarbejder, finansieret af anlægsbevillingen, til udarbejdelse af en helhedsplan for Padborg erhvervsområde.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-12-2012

Anbefales godkendt.

Hans Henrik Philipsen deltog ikke under dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Godkendelse af takster 2013 for Arwos

Arwos har den 4. december 2012, fremsendt takstblade for 2013 til godkendelse.

De fremsendte forslag til takster for 2013 er fastlagt på baggrund af de af bestyrelsen godkendte budgetter for 2013 og er enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Arwos.

Taksterne fremgår af det vedhæftede bilag.

Taksterne for renovationsområdet er for hovedpartens vedkommende uændrede som i 2010, 2011 og 2012 med undtagelse af indførelse af en ny takst for ombygning af renovationsbeholdere. Den nye takst dækker udskiftning af renovationsbeholdere, såfremt borgeren selv transporterer beholderen til Genbrugsplads Aabenraa.

Der vil således fremover være penge at spare for de borgere, der selv transporterer beholdere til ombygning.

Genbrugstaksten nedsættes med 240 kr. ekskl. moms. Takstnedsættelsen skyldes effektiviseringer og bedre økonomi forbundet med afsætning af affald generelt.

Taksterne for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladserne sænkes med 25 %, og aflevering af pap, metal, papir og plastfolie vil blive fritaget for betaling. Ændringerne skyldes - i lighed med nedsættelsen af genbrugstaksten for private - effektiviseringer og en bedre økonomi forbundet med afsætning af affald generelt.

Taksten for brændbart affald direkte til forbrændingsanlægget sænkes med 60 kr. pr. ton ekskl. moms. Ændringen skyldes, at Sønderborg Kraftvarmeværk nedsætter forbrændingsprisen tilsvarende.

Vandforsyning og spildevand er omfattet af Vandsektorlovens bestemmelser om prisloft, hvor de maksimale primære indtægter for 2013 bliver udmeldt af Forsyningssekretariatet.

En godkendelse af takster på disse områder vil derfor være under forudsætning af overholdelse af de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter for 2013.

På vandforsyningsområdet er driftstaksterne uændrede som i 2010, 2011 og 2012, medens tilslutningsbidragene er reguleret med 3,1 % og afrundet ned til hele 100 kr.

I henhold til Vandforsyningslovens § 53, skal kommunen alene godkende de årlige anlægs- og driftsbidrag, medens øvrige gebyrer så som rykkergebyrer og genåbningsgebyrer skal respektere de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte regler for fastsættelse af sådanne gebyrer.

På spildevandsområdet er tilslutningsbidragene fastsat i Betalingsloven for spildevand. Der skal således fra år til år alene foretages en regulering efter et prisindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Vandaflædningsbidrag og fast afregningsafgift på spildevand fastholdes uændret som i 2012 på 31,00 kr. pr. m³ henholdsvis 250 kr.

Den faste afgift kan i henhold til Betalingsloven for Spildevand kun opkræves pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse.

Taksten for tømning af septiktanke fastholdes uændret som i 2009, 2010 og 2012.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller,

at de af Arwos fremsendte forslag til takster for 2013 godkendes.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget 19. december 2012

Anbefales godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Regulering af takster for taxikørsel

På vegne af sine medlemmer i Aabenraa Kommune har Dansk Taxi Råd (DTR) den 15. november 2012 søgt om regulering af maksimaltaksterne for taxikørsel i Aabenraa Kommune.

Maksimaltaksterne reguleres i mange kommuner på baggrund af et taxiindeks, som Danmarks Statistik udarbejder til DTR. Den seneste regulering af maksimaltakster i Aabenraa Kommune er også foretaget på baggrund af ændringer i taxiindekset.

De gældende maksimaltakster i Aabenraa Kommune er godkendt af økonomiudvalget den 13. december 2011, og er beregnet efter taxiindekset for 2. kvartal 2011 (=140,3). Taxiindekset for 2. kvartal 2012 er steget til værdien 143,6, svarende til en stigning på 2,4%.

Det gældende takstblad er vedlagt som bilag. Desuden vedlægges forslag til takstblad, hvor den ansøgte regulering er indbygget.

De ansøgte takstændringer vedrører alene kilometertakster: Km-takst 1 (+70 øre), km-takst 2 (+30 øre), km-takst 3 (+70 øre) samt km-takst 4 (+35 øre).

Lovgrundlag

Taxibekendtgørelsens § 28: Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne, fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Økonomi og afledt drift

Takstændringen har kun betydning for kunder der kører på taxameterpriser. Prisen for Aabenraa Kommunes indkøb af kørsel til lovpligtig befordring af borgere er bestemt efter udbud.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at DTR's ansøgning om takstforhøjelser imødekommes.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 06-12-2012

Anbefales godkendt.

Hans Henrik Philipsen deltog ikke under dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Kontrakter på hjemmehjælpsområdet

Der foreligger nu udkast til nye kontrakter vedrørende fritvalgsområdet af hjemmehjælp. Der er udarbejdet en kontrakt for dels praktisk hjælp og dels personlig pleje.

De mest betydningsfulde ændringer i forhold til eksisterende kontrakter er følgende:

- der vil kunne ske godkendelse i to områder (Nord og Syd), og
- afregning vil foregå i såkaldte pakker, hvilket betyder, at leverandørerne får større frihed i tilrettelæggelsen af deres arbejde, og at de er forpligtet til – uden yderlig afregning – at levere akut hjælp til en borger, der har behov for hjælp.

Socialudvalget og Sundhedsudvalget ønsker:

- ens afregning af alle leverandører
- varetagelse af hele opgaven inklusiv nattevagt
- krav til personalets kompetencer, og
- elevforpligtelse.

Elevforpligtelse er beskrevet, hvis man godkendes som leverandør af personlig pleje og har mere end 5 % af den samlede visiterede tid til personlig pleje.

Borger vil kunne vælge én leverandør for hver ydelseskategori. Hvis borger har ret til både praktisk hjælp og til personlig pleje, vil det således være muligt at vælge to forskellige leverandører.

På baggrund af høringssvar er kapitel 6 "Priser og afregning" tilrettet. Det tilrettede kapitel 6 svarer til den nuværende afregningsform med den kommunale leverandør. Det er vurderet, at en evt. ændring vil give for store usikkerheder i beregning af timeprisen.

Socialudvalget besluttede den 29. november 2012 at anbefale udkast til nye kontrakter på hjemmehjælpsområdet.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Høring/udtalelse

Seniorrådet den 14. november 2012:

Seniorrådet prioriterer fortsat at sikre borgernes frie valg af hjemmehjælp.

Seniorrådet har derfor ud fra det foreliggende materiale fra Bjarne Ipsens oplæg besluttet, at

- den nuværende godkendelsesordning fortsætter
- kommunen gør brug af de generelle udbudsregler
- de anførte emner i oplægget til ændring i "Godkendelseskontrakter" kan anbefales, idet fordelene herved forekommer større end ulemperne
- de anførte emner i oplægget til ændringer 2013 i "Godkendelsesmodellen" kan ligeledes anbefales ud

fra større fordele end ulemper.

Handicaprådet den 22. november 2012:

Handicaprådet anbefaler godkendelsesmodellen.

Høringssvar fra leverandører af hjemmehjælp

Den kommunale leverandør og de private leverandører tilslutter sig generelt de nye kontraktudkast. Bemærkninger fremgår af bilag.

Indstilling

Sundhed og Omsorg indstiller,

at de forelagte udkast til kontrakter på hjemmehjælpsområdet godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 04-12-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Frede Rahr Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Susanne Beier.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages.

Supplerende bilag er udsendt 17. december 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

Anbefales godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.

Syddanske Madoplevelser

Fødevarerenetværket "Sønderjyske Fristelser" har ansøgt de 4 sønderjyske kommuner om at medfinansiere udviklingsaktiviteter i projekt "Syddanske Madoplevelser", for i alt 1.004.648 i perioden 2013-2014. Ansøgningen sker i forlængelse af, at alle 4 sønderjyske kommuner i juni 2012 har indgivet en interesselikvidation for at deltage i medfinansieringen af projekt "Syddanske Madoplevelser".

I mellemtiden har Sønderborg Kommune meddelt, at de ikke deltager i projektet, hvilket kan få indflydelse på Aabenraa Kommunes andel af medfinansieringen, da det ikke vides om Sønderborgs andel bliver lagt over på de øvrige kommuner eller om der sker en reduktion af projektindholdet.

Formålet med projekt "Syddanske Madoplevelser" er gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling og innovation i Region Syddanmark at styrke væksten i virksomheder indenfor fødevarer- og turismeerhvervet både med hensyn til omsætning og beskæftigelse.

Parterne bag "Syddanske Madoplevelser" har siden juni måned skærpet mål og midler så projektet i dag udgøres af 20 delprojekter, med et samlet budget på 12,7 mio.kr

Som udgangspunkt var den ønskede medfinansiering fra de 4 sønderjyske kommuner fordelt på følgende måde:

Andel af medfinansiering, år 2013-2014

Kommune	Befolkningstal, 3. kv. 2012	Nøgle	Andel af medfinansiering kr. i alt
Tønder	39.038	17	170.790
Haderslev	56.290	24	241.116
Aabenraa	59.430	26	261.208
Sønderborg	76.055	33	331.534
I alt	230.813	100	1.004.648

Aktiviteterne i projekt "Syddanske Madoplevelser" er opdelt i hhv. fælles, lokale og småø aktiviteter. For alle 3 aktivitetstyper gælder, at de medfinansierede kommuner kan forvente aktiviteter og virksomhedsinddragelse over den 2-årige periode, der forholdsmæssigt matcher medfinansieringen.

Projektets aktiviteter gennemføres i et samarbejde mellem Væksthus Syddanmark (Projekt Syddansk Fødevarerklunge), Småøernes Fødevarerenetværk, Sønderjyske Fristelser og Smagen af Fyn/Udvikling Fyn.

Foreningen "Sønderjyske Fristelser" har i projektets varighed en af de 3 lokale projektkoordinatorer, hvorfra "Sønderjyske Fristelser" kan gennemføre og deltage i aktiviteterne lokalt, regionalt og på småøerne.

Projektets primære målgruppe er alle fødevarerrelaterede erhverv i region Syddanmark: Jordbrugere, husdyravlere, forarbejdningsvirksomheder, delikatessebutikker, mejeriudsalg, restauranter m.fl., hvoraf flertallet er små virksomheder med få ansatte. Desuden er projektet målrettet virksomheder indenfor turisme, design og kultur.

Projektet vil opspøge 400 virksomheder i målgruppen og det vurderes, at 135 potentielle virksomheder vil

deltage.

Økonomi og afledt drift

Projektet løber fra 2013 til 2014. Aabenraa Kommunes andel udgør i alt 261.208 kr. (130.604 i 2013 hhv. 2014). Det er under forudsætning af, at Sønderborg Kommunes andel ikke bliver lagt over på de øvrige kommuner.

Indstilling

Kultur- og Borgerservice indstiller,

at projektet godkendes og

at udgiften finansieres af et forventet mindre forbrug i 2012 på erhvervsområdet. Den sidste rate i 2014 afklares i forbindelse med budgetlægningen

Beslutning Økonomiudvalget den 19-12-2012

Økonomien i projektet nedjusteres med 37 %.

Godkendt.

Afbud: Svend Hansen Tarp.