

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
HR-regnskab 2015.....	4
Evaluering af arbejdsvilkår for byrådsmedlemmer 2016.....	6
Medlemsskab af foreningen "Staten i hele Danmark".....	8
Tillæg til Spildevandsplan 2014-2017 - i det åbne land.....	9
Ekspropriation. Spildevandsledninger og pumpestation i Klovtoft.....	11
Bygningsforbedringsudvalget 2016 - Anlægsbevilling.....	12
Godkendelse af skema C og husleje for Barsøvænget, Løjt Kirkeby.....	13
Godkendelse af skema C for Afdeling 3818, Skovbo 3. etape.....	14
Godkendelse af forslag til Ældre- og værdighedspolitik.....	15
Godkendelse af nye fritvalgs-priser på hjemmehjælpsområdet.....	17
Frigivelse af anlægsmidler - småbørnsgrupper.....	19
Lukket: Salg af erhvervsareal i Padborg.....	20
Lukket: Statistik over salg af byggegrunde m.v.....	20

Formanden orienterer

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Orienteret om:

- Under Sejlet.
- Status svømmehal Rødekro.
- Halanalyse – temamøde – inklusionstemaet udskydes til efteråret.
- Frikommuneforsøg – sagen kommer som udgangspunkt ikke på Økonomiudvalget.
- Status på inddrivelsesopgaven.

Afbud: Kim Brandt.

HR-regnskab 2015

Sagsfremstilling

For 8. gang er der udarbejdet et HR-regnskab, som blev godkendt af direktionen den 16. marts. Formålet med regnskabet er at give en status på HR-området i Aabenraa Kommune som arbejdsplads og dermed give inspiration til drøftelser på området.

HR-regnskabet 2015 består af et kapitel med oplysninger om medarbejdersammensætning, fravær, personaleomsætning, arbejdsmiljø og lønforhold. Desuden er der en række bilag med HR-oplysninger på kommune-, forvaltnings-, afdelings- og institutionsniveau.

Overordnede konklusioner fra HR-regnskabet 2015:

- Antallet af ansatte steg fra 2014 til 2015. Stigningen er primært sket på ældre- og handicapområdet og skoleområdet i forbindelse med kompetenceudviklingsplanen. Antallet af ansatte er faldet på dagtilbudsområdet. Desuden er antallet af ansatte i løntilskud faldet.
- Andelen af 30- til 59årige er faldet med 6,4 %-point, mens flere ansatte er mellem 20 til 29 år og 60 år eller derover.
- Fraværet i Aabenraa Kommune steg fra 2014 til 2015 med 0,4 %-point. Stigningen skyldes primært fravær ved barns sygdom, graviditet og barsel. Sygefraværet er steget med 0,1 %-point, så det i 2015 er på 5,0 %.
- Personaleomsætningen har været stigende siden 2013, og steg fra 27% i 2014 til 29% i 2015. Dog lå personaleomsætningen for elever og vikarer stabilt i 2014 og 2015 med 19%.
- Arbejdstilsynet kom i 2015 med 26 reaktioner, hvilket er 4 reaktioner mere end i 2014. Det stigende antal arbejdsulykker uddybes i nedenstående.
- Fra 2014 til 2015 ses en netto- og bruttolønsstigning på 0,9%, hvilket skal ses i sammenhæng med periodens løn- og prisfremskrivning på 1,3%. Den lokale lønandel har været faldende siden 2011. Niveauet for gennemsnitslønnen i Aabenraa Kommune er uændret i forhold til de øvrige sønderjyske kommuner.

Kønsmæssig ligestilling

En personalepolitisk værdi i Aabenraa Kommune er mangfoldighed. Værdien tydeliggør, at alle udviser respekt for hinanden blandt andet uanset køn. Det fremhæves også, at alle har lige muligheder.

I 2015 var 79,2% af de ansatte i Aabenraa Kommune kvinder. Social & Sundhed har den højeste andel af kvinder, i alt 87,6%, mens Kultur, Miljø & Erhverv har en mere ligelig kønsfordeling med 48,5% mandlige ansatte. Direktionen består udelukkende af mænd.

HR-regnskabet 2016 vil indeholde en temaanalyse af kønsmæssig ligestilling med uddybning af sammensætningen i Aabenraa Kommune i forhold til andre kommuner og traditioner for de forskellige faggrupper. Analysen skal give inspiration til at fremme kønsmæssig ligestilling.

Udviklingen i sygefravær

Sygefraværet i Aabenraa Kommune udgjorde i 2015 5,0%, hvilket er en stigning med 0,1 %-point i forhold til 2014. Sygefraværet har været stigende siden 2013. Stigningen er fra 2014 til 2015 sket i Børn & Skole med en stigning på 0,3 %-point, og i Kultur, Miljø & Erhverv med 0,2 %-point og 0,1 %-point i Social & Sundhed. Samtidig har der været et fald i sygefraværet i Jobcenter & Borgerservice, Staben og Direktionen. Ændringerne i sygefravær på aggregeret niveau dækker over forskelle på afdelings- og institutionsniveau.

En gennemgående tendens fra 2011 til 2015 er, at et stigende antal ansatte (hoveder) har haft en eller flere korte sygeperioder (perioder på 1-14 dage). I 2012 havde 3.085 ansatte en eller flere korte sygdomsperioder, mens det tilsvarende antal i 2015 var 3.468. Det samlede antal korte sygeperioder steg fra 15.672 perioder i 2012 til 24.350

perioder i 2015.

Langtidssygefraværet (sygefravær på 15 dage eller mere) steg med 25 perioder fra 2014 til 2015, hvor i alt var 736 lange sygeperioder. I 2015 var der 636 personer med langtidssygefravær, mens der i 2014 var 608 personer.

Varigheden af korte sygeperioder er stabilt i 2014 og 2015 med et niveau på gennemsnitligt 1,1 dag, og stabilt med et niveau på mellem 34,9 og 33,0 dage for langtidssygdom i 2012 til 2015.

Sygefraværet for ansatte på særlige vilkår steg fra 6,2% i 2014 til 8,1% i 2015, mens det faldt fra 2012 til 2014.

De relevante sektor-MED-udvalg drøfter sygefraværet med henblik på en fokuseret indsats. Dette skal imødegå det stigende sygefravær.

Arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker er steget fra 487 ulykker i 2013 til 764 ulykker i 2015. Ud af de 764 ulykker i 2015 medførte 89 ulykker sygefravær, hvilket svarer til 12%. Dermed er sygefraværet på grund af arbejdsulykker steget med 1 %-point i forhold til 2014.

Stigningen i arbejdsulykker skyldes særligt et stigende antal bløddelsskader (krads, blå mærker, småslag m.v.) fra 153 skader i 2014 til 271 skader i 2015. Hverken i 2014 eller 2015 medførte bløddelsskader sygefravær. En del af denne store stigning skyldes ændret registreringspraksis.

Den ulykkestype, der står for den andenstørste stigning er psykiske skader som følge af vold og trusler om vold, som steg fra 36 ulykker i 2014 til 62 ulykker i 2015. Begge år medførte 2 af ulykkerne sygefravær.

På baggrund af "Strategiplan for MED og arbejdsmiljø 2016-2017" gennemføres i 2016 en analyse af, hvordan redskaber vedrørende arbejdsulykker bruges i praksis. Analysens resultater skal styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats ved at bruge APV nærvedulykker og arbejdsulykker som afsæt for til læring.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at HR-regnskab 2015 tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Evaluering af arbejdsvilkår for byrådsmedlemmer 2016

Sagsfremstilling

For at skabe et godt udgangspunkt for planlægningen af den kommende byrådsperiode 2017-2020, foreslår Staben at gennemføre en evaluering af arbejdsvilkår blandt Byrådets medlemmer.

Fokus er på medlemmernes arbejdsvilkår, herunder omfang og kvalitet af udvalgsdeltagelse, inkl. i råd, nævn og bestyrelser. Dertil kommer spørgsmål til arbejdstid og indflydelsen på arbejds- og privatliv.

Fokus er også på forvaltningens servicering, hvor der spørges til kvaliteten af mødematerialet og mødernes gennemførelse.

I 2013 deltog det daværende Byråd i en tilsvarende undersøgelse for at skabe et godt afsæt for byrådsperioden 2014-2017.

Formålet er også at få et afsæt for en videre drøftelse af byrådsmedlemmernes repræsentation i råd, nævn og bestyrelser

Evaluering af arbejdsvilkår for byrådsmedlemmer 2016

Staben foreslår, at undersøgelsen i udgangspunktet lægger sig tæt op ad den tidligere undersøgelse. På den måde vil det være muligt at sammenligne over tid.

Samtidig er det oplagt også at tilføje få nye spørgsmål.

Der foreslås derfor følgende tilføjelser:

1) Udpegninger til andre råd, nævn og bestyrelser:

Der spørges om, hvor meget tid byrådsmedlemmerne bruger på møder i råd, nævn og bestyrelser, hvortil de er udpeget af Byrådet, herunder om tidsforbruget er passende.

Derudover spørges der til, hvorvidt byrådsmedlemmerne mener, at deres deltagelse i råd, nævn og bestyrelser tillægger særskilt værdi og om de oplever loyalitetskonflikter i forhold til deres byrådsarbejde.

2) Overholdelse af Kodeks for Forvaltningens Rådgivning:

Der spørges til byrådsmedlemmernes opfattelse af forvaltningens overholdelse af helt centrale forpligtigelser i rådgivningen og bistand til Byråd, udvalg og borgmester, som er sammenfattet i KL's Kodeks for Forvaltningens Rådgivning.

Eksempelvis indgår spørgsmål om, hvorvidt forvaltningen rådgiver fagligt neutralt uden hensyntagen til politiske interesser, og om hvorvidt forvaltningen siger fra, når beslutninger kunne være lovstridige.

Tidsplan

Evalueringen gennemføres 21. april til 2. maj. Resultaterne præsenteres for Byrådet.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at gennemførelsen af evalueringen af arbejdsvilkår godkendes, og

at der på baggrund af resultaterne fra evalueringen gennemføres en drøftelse af den fremtidige repræsentation i råd, nævn og bestyrelser i maj/juni.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Medlemsskab af foreningen "Staten i hele Danmark"

Sagsfremstilling

"Staten i hele Danmark" er en politisk neutral forening hvor offentlige institutioner, frivillige organisationer og private virksomheder kan være medlem.

Foreningen har til formål at bidrage til, at der træffes beslutninger om at sikre et land i balance med særligt fokus på at placere statslig opgaveløsning uden for hovedstadsområdet.

Foreningens formål søges blandt andet realiseret ved at øge medlemmernes, beslutningstagernes og befolkningens viden om fordelene for hele Danmark ved at statens opgaver af udøvende karakter placeres i det øvrige Danmark.

Foreningen iværksætter og understøtter undersøgelser, debat og beslutninger om nye placeringer af statslige opgaver i det øvrige Danmark. Foreningen arbejder sammen med "Landdistrikternes Fællesråd" og "Danmark på vippen"

Initiativet er taget blandt kommunerne i den nordlige del af Jylland. På nuværende tidspunkt er følgende kommuner medlem: Svendborg, Hjørring, Thisted, Lolland, Vesthimmerland, Rebild, Gulborgsund. Morsø, Aalborg, Skive

Et kommunalt medlemskab koster 0,25 øre pr. indbygger pr. år dvs. et medlemskab beregnet med befolkningstallet i Aabenraa Kommune ville koste ca. 15.000 kr.

Foreningen "Staten i hele Danmark" er en interesseorganisation, og som udgangspunkt er KL kommunens interesseorganisation.

Det er på nuværende tidspunkt ikke tydeligt hvad Aabenraa Kommune ville få ud af det pågældende medlemskab. Det på grund af, at der allerede er truffet beslutning om at placere statslige arbejdspladser i Sønderjylland, og henset til sammensætningen af medlemskommunerne. Det anbefales derfor, at Aabenraa Kommune ikke i 2016 melder sig ind i foreningen.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at Aabenraa Kommune ikke melder sig ind i foreningen "Staten i hele Danmark".

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Tillæg til Spildevandsplan 2014-2017 - i det åbne land

Sagsfremstilling

Tillæg til Spildevandsplan 2014-2017 - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Forslag til tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014-2017 er udarbejdet for at opfylde Statens vandplan, for så vidt angår en række områder i det åbne land uden for kloakerede områder.

I disse områder skal der skabes forbedret spildevandsrensning hos enkeltejendomme. Formålet med forbedret spildevandsrensning er, at sikre en god økologisk tilstand i forureningsfølsomme vandløb eller søer. Tillægget skal sikre hjemmel til at udstede påbud om forbedret spildevandsrensning til samtlige relevante enkeltejendomme i det åbne land.

Det vedlagte bilag udgør udkast til tillæg til Spildevandsplan 2014-2017.

Fokus ligger på de enkeltejendomme, hvor spildevand, alene renses mekanisk i en septiktank. Herefter udledes spildevandet til forureningsfølsomme søer eller vandløb. Det er denne type ejendomme, der vil modtage påbud.

I den gældende spildevandsplan er områder, der er udlagt til forbedret spildevandsrensning markeret med gult. Disse områder blev udpeget i den tidligere Regionplan 2005-16 for Sønderjyllands Amt. I Statens vandplan, der trådte i kraft i oktober 2014, er disse områder ændret. Det er markeret med skrå skravering i bilaget.

I områder, der alene er markeret med gult, udtræder ejendommene for krav om forbedret spildevandsrensning.

I områder der alene er markeret med skravering, vil ejendomme med førnævnte spildevandsforhold modtage påbud om forbedret spildevandsrensning. I områder, der både er markeret med gul og skrå skravering, sker der ingen ændring.

I november 2015 udstedte Aabenraa Kommune påbud om forbedret spildevandsrensning til 70 ejendomme, alle beliggende indenfor områder, der både er markeret med gult og med skrå skravering. Dette tillæg til spildevandsplan 2014-2017 betyder, at yderligere 48 ejendomme vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning.

Lovgrundlag

Planen er udarbejdet efter bestemmelser i Spildevandsbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelseslovens kap 4, § 32. Det fremgår af Spildevandsbekendtgørelsens §5, stk. 4, at byrådet skal "ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, ... når der sker ændringer i forudsætningerne for spildevandsplanen."

Planmæssige forhold

Spildevandsplan 2014–2017, der er godkendt af byrådet, åbner mulighed for, at der i planperioden kan udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Der henvises til spildevandsplanens tekstdel, afsnit 2.2.2, side 11, der siger: "Ved fremtidige ændringer af nærværende spildevandsplan udarbejdes særskilte tillæg".

Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

Økonomi og afledt drift

Dette tillæg til Spildevandsplan 2014-2017 vil ikke have indvirkning på kommunens økonomi.

Alle udgifter i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning afholdes af modtagerne af påbud.

Høring/udtalelse

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 skal fremlægges til offentlig høring i 8 uger, jf. § 6 i

Spildevandsbekendtgørelsen. Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere på det fremlagte forslag. Byrådet vedtager herefter endeligt tillægget til gældende spildevandsplan for Aabenraa Kommune.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at forslaget til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 godkendes, og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Christian Gramstrup Lauridsen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Ekspropriation. Spildevandsledninger og pumpestation i Klovtoft

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. marts 2014 Spildevandsplan for perioden 2014-2017. I spildevandsplanen er det planlagt at kloakere landsbyen Klovtoft, og derved etablere kloakforsyning for 38 ejendomme.

Kommunens spildevandsselskab, Arwos, har udarbejdet et projektforslag for anlæg af spildevandsledninger og pumpestationer for at pumpe spildevandet fra Klovtoft til Stegholt renseanlæg. Forvaltningen vil efterfølgende give de nødvendige tilladelser, som skal danne det miljømæssige grundlag for at pumpe spildevandet til Stegholt renseanlæg.

Etablering af spildevandsledninger og pumpestationer kræver, at nogle af dem placeres på private grundarealer. Ifølge Arwos skal der på én matrikel erhverves jord, til etablering af en pumpestation, og på 4 andre matrikler vil der blive behov for rådighedsindskrænkninger på de private ejendomme, som ledningen skal gennemløbe. Hvor det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, vil det blive nødvendigt med ekspropriation.

Arwos har anmodet om, at byrådet beslutter, at projektet skal gennemføres, og om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker byrådet ekspropriationsvillighed, og det medfører, at det også er byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

Planmæssige forhold

Området er omfattet af Spildevandsplan 2014-2017, der blev vedtaget af byrådet den 26. marts 2014. Planen muliggør kloakeringen af Klovtoft by.

Økonomi og afledt drift

Kommunens spildevandsselskab – Arwos – afholder samtlige anlægs- og driftsomkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostninger forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at nødvendige erhvervelser af ejendomme og rådighedsindskrænkninger for anlæg af spildevandsledninger og pumpestation gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Christian Gramstrup Lauridsen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Bygningsforbedringsudvalget 2016 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Bygningsforbedringsudvalget yder støtte i form af kontant tilskud til udvendig istandsættelse af fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger fra før 1960, samt til bevaringsværdige forsamlingshuse. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3/4 af de støtteberettigede udgifter.

Kommunen afholder hele tilskuddet, hvorefter Staten refunderer 50%. I byer med færre end 3.000 indbyggere og i det åbne land refunderer Staten 60%.

En bevaringsværdig bygning er vurderet til bevaringsværdi 1-4 i en SAVE-registrering. Ved SAVE-registreringen vurderes den enkelte bygnings værdier på forskellige parametre bl.a. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og miljømæssig værdi.

De bevaringsværdige bygninger er udpeget i Kommuneplan 2009 i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Økonomi og afledt drift

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016, at afsætte rådighedsbeløb i investeringsoversigten med netto 0,15 mio. kr. (udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. og indtægtsbevilling på 0,15 mio. kr.).

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt (til støtte af bevaringsværdige og fredede ejer- og andelsboliger) meddeles anlægsbevilling 0,3 mio. kr. i 2016, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2016, og **at** der til Bygningsforbedringsudvalgets anlægsprojekt meddeles en negativ anlægsbevilling 0,15 mio. kr. i 2016, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-04-2016

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Godkendelse af skema C og husleje for Barsøvænget, Løjt Kirkeby

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. november 2012 skema B vedrørende opførelse af 16 almene familieboliger på Barsøvænget, Løjt Kirkeby, Kolstrup Boligforening.

SALUS Boligadministration har på vegne af boligforeningen fremsendt skema C med tilhørende revisionspåtegning.

Anskaffelsessummen i skema C er 0,137 mio. kr. lavere end i den godkendte anskaffelsessum i skema B. Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 29,372 mio. kr. Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum at udgøre 29,235 mio. kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

Omkostninger i mio. kr.	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	3,540	4,225	4,740
Håndværkerudgifter	19,177	20,582	21,388
Omkostninger	3,803	4,142	2,684
Gebyrer	0,390	0,423	0,423
<i>Anskaffelsessum</i>	<i>26,910</i>	<i>29,372</i>	<i>29,235</i>

Den årlige husleje pr. m² er beregnet til 792 kr. ekskl. forbrugsafgifter. For en 3-rumslejlighed på gennemsnitlig 95 m² svarer det til en månedlig husleje på 6.270 kr. ekskl. forbrugsafgifter, mens en 4-rumslejlighed på 105 m² har en månedlig husleje svarende til 6.963 kr.

Økonomi og afledt drift

I forbindelse med byggeriet er der optaget realkreditlån på 24,672 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 66,44 % af lånet, hvilket svarer til ca. 16,392 mio. kr.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at Skema C godkendes, og
at den årlige leje godkendes.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-04-2016

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Godkendelse af skema C for Afdeling 3818, Skovbo 3. etape

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. oktober 2013 skema B vedrørende opførelse af 3 ældreboliger på Skovbo i Rødekro.

Domea Rødekro har fremsendt skema C med tilhørende revisionspåtegning.

Anskaffelsessummen i skema C er 0,030 mio. kr. lavere end i den godkendte anskaffelsessum i skema B. Den godkendte anskaffelsessum i skema B var 4,934 mio. kr. Af skema C fremgår den endelige anskaffelsessum at udgøre 4,904 mio. kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således over forløbet fra skema A til C:

Omkostninger i mio. kr.	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	0,160	0,160	0,112
Håndværkerudgifter	3,603	3,519	3,637
Omkostninger	1,095	1,179	1,078
Gebyrer	0,076	0,076	0,077
<i>Anskaffelsessum</i>	<i>4,934</i>	<i>4,934</i>	<i>4,904</i>

Den årlige husleje pr. m² er beregnet til 1.267 kr. ekskl. forbrugsafgifter. Den gennemsnitlige bolig er på 75 m², hvilket giver en månedlig husleje på 7.918,75 kr. ekskl. forbrugsafgifter.

Økonomi og afledt drift

I forbindelse med byggeriet er der optaget realkreditlån på ca. 4,341 mio. kr., hvor der er givet kommunegaranti for 100 % af lånet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at Skema C godkendes, og
at den årlige leje godkendes.

BESLUTNING VÆKST- OG UDVIKLINGSUDVALGET DEN 07-04-2016

Anbefales godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Godkendelse af forslag til Ældre- og værdighedspolitik

Sagsfremstilling

Byrådet skal i denne sag godkende forslag "Det gode, værdige og aktive hverdagsliv - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik".

Baggrunden for udarbejdelse af forslaget er, at Finansloven for 2016 indeholder krav om, at kommunerne udarbejder en værdighedspolitik. For at sikre udmøntningen af værdighedspolitikken er der afsat 1 mia. kr. på landsplan til indsatsen i kommunerne. Aabenraa Kommunes andel er i 2016 11,8 mio. kr. Prioriteringen af disse midler behandles i en anden sag på udvalgsdagsordenen.

Udvalget har tidligere godkendt en proces med dialogmøder med udvalgte interessenter som grundlag for udarbejdelsen af forslaget til værdighedspolitik. Ældre- og værdighedspolitikken bygger på input fra disse dialogmøder med Seniorråd, Handicapråd, bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem, Ældresagens Koordinationsudvalg og medarbejdere om værdighed, og hvordan dette fokus kan komme til udtryk i kommunens ældrepleje.

Udkast til ældre- og værdighedspolitik bygger på kommunens nuværende Ældrepolitik. Det særlige fokus på værdighed er indarbejdet som en del af politikken værdigrundlag, forventninger til medarbejdere såvel som i et særskilt tema om værdighed, der skal ses i sammenhæng med politikken øvrige temaer. Temaet værdighed har fem indsatsområder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Mad og ernæring
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- En værdig død

Værdighed er hermed et centralt begreb og fokus igennem hele politikken.

Udkast til "Det gode, værdige og aktive hverdagsliv - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik" har været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Forvaltningen anbefaler, at Seniorrådets tilføjelser til indledningen om temaet værdighed, til indsatsområderne om livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og en værdig død indarbejdes i forslaget. Seniorrådets tilføjelser til indsatsområdet mad og ernæring anbefales ikke indarbejdet i forslaget, idet ord som hyggelig og velmagende er subjektive og opfattes individuelt af den enkelte borger.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,

at forslag til Ældre- og værdighedspolitik godkendes.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 12-04-2016

Anbefales godkendt.

Seniorrådets bemærkninger indarbejdes, jfr. forvaltningens indstilling.

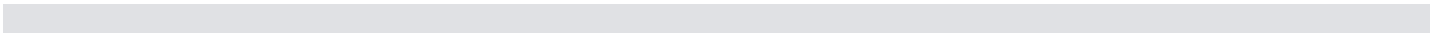
Afbud: Svend Hansen Tarp.

Karina T. Rogat deltog ikke i punktets behandling.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.



Godkendelse af nye fritvalgs-priser på hjemmehjælpsområdet

Sagsfremstilling

Byrådet skal i denne sag godkende nye fritvalgspriser på hjemmehjælpsområdet til afregning for frit valgs-leverandører.

De nye priser er beregnet på baggrund af en tidsmåling gennemført i hjemmeplejen i uge 44 og 45 i 2015.

Målingen har vist en udvikling i brugertidsprocenten på 7,58 % på fremmødetiden og 6,25% på bruttotiden.

Økonomi og afledt drift

Fritvalgs-timepris	Aktuel timepris i kr.	Forslag til ny timepris 2016
Hverdag, almindelig pleje	429,45	415,36
Hverdag, rehabilitering	622,43	614,80
Hverdag, rengøring	279,83	285,34
Weekend-dag, almindelig pleje	436,26	414,69
Weekend-dag, rehabilitering	584,24	535,27
Aften, almindelig pleje	473,08	476,57
Aften, rehabilitering	561,01	616,65
Nat	746,2	740,38

Tabellen viser priserne i 2016-prisniveau.

Det skal bemærkes, at Hjemmeplejen generelt er blevet mere effektiv. Brugertidsprocenten, på det faktiske fremmøde, er øget med 7,6%, hvoraf 10,1% ligger på dag, hverdag, almindelig pleje. Den gennemsnitlige, samlede brugertidsprocent er øget med 6,25%.

Effekt på visitationsbudgettet	
Effekt af øget brugertidsprocent	7.335
Nødkald/akut/ændringer + 1,66%	-2.558
Ikke justering af pakker <10% afv.	-1.886
Besparelse i alt	2.891

Der burde således være en teoretisk besparelse på 7,335 mio. kr., men der er samtidig sket en øgning i antal akutte ændringer i arbejdsplaner på 1,66% og en øgning af tiden i pakker på 1,886 mio. kr., er den samlede årlige besparelse på 2,891 mio. kr.

INDSTILLING

Social & Sundhed indstiller,
at de foreslåede fritvalgspriser godkendes.

BESLUTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 12-04-2016

Anbefales godkendt.
Afbud: Svend Hansen Tarp.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.

Frigivelse af anlægsmidler - småbørnsgrupper

Sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at der skulle oprettes småbørnsgrupper i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

Der har i 2011-2013 været afsat anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af pladserne f.eks. garderobe, inventar og pusleborde, samt i 2014 og 2015 0,5 mio. kr. årligt.

Pladserne oprettes efter ansøgning fra den enkelte institution.

Der er et ønske om, at der skal oprettes yderligere pladser fremover, og der er ved budgetvedtagelsen for budget 2016 afsat 0,5 mio. kr. til dette formål.

Økonomi og afledt drift

Der er på investeringsoversigten for 2016 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner.

Beløbet søges frigivet til etablering og udvidelse småbørnsgrupper i daginstitutioner.

INDSTILLING

Børn og Skole indstiller,

at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 0,5 mio. kr. til etablering og udvidelse af småbørnsgrupper finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016 og

at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2016 frigives til etablering og udvidelse af småbørnsgrupper.

BESLUTNING BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALG DEN 12-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Afbud: Kim Brandt.