

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-06-2015

Mødedato Onsdag d. 24. juni 2015 kl. 14:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

KORA analyse af administrationsudgifter.....	3
Økonomiudvalgets eget budgetbidrag.....	5
Hovedsponsorat - 3 årig aftale med SønderjyskE Damehåndbold.....	6
Etablering af § 60-selskab om fælles sønderjysk beredskab.....	9
Udvidet åbningstid - Da Vinci.....	11

KORA analyse af administrationsudgifter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 20. januar 2015 - i forbindelse med godkendelsen af de økonomiske procedurer for 2015 - at der skulle gennemføres en ekstern konsulentanalyse af konto 6.

I starten af 2015 konstaterede Staben, at Haderslev Kommune var på vej til at indgå en aftale med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) om en administrationsanalyse. Aabenraa Kommune og Haderslev Kommune blev enige om at indgå en aftale med KORA om en fælles administrationsanalyse.

De to kommuner ligner hinanden så meget, at det giver mening at sammenligne. Derudover blev der udpeget yderligere tre sammenligningskommuner: Faaborg- Midtfyn, Hjørring og Varde, som i betydeligt omfang minder om de to sydjyske kommuner.

Rapporten omfatter både centrale og decentrale administrationsudgifter. Ift. Økonomiudvalgets budgetområde er det alene de centrale (konto 6) udgifter, som er relevante.

De opgaver, der finansieres af Økonomiudvalgets budget på konto 6, forbindes med den aktivitet, der foregår på rådhusene, som fx lønudbetaling, understøttelse af politiske beslutningsprocesser o.lign. Hertil kommer udgifter til personale, der primært arbejder med myndighedsudøvelse fx på jobcentret, i bygningsafdelingen, i børn og familieafdelingen og i visitationen til ældreområdet.

Imidlertid er der også decentrale administrationsudgifter - fordelt på institutionsområder. Det drejer sig eksempelvis om udgifter til skolesekretærer. Hertil kommer, at KORA i rapporten har rubriceret ledelse som en administrativ udgift. Dermed er eksempelvis en skoleleder rubriceret som en administrativ medarbejder. Udgifterne til decentral administration er ikke indeholdt i økonomiudvalgets udvalgsbudget - de er placeret i de enkelte udvalg. I KORA-rapporten er de decentrale udgifter betegnet "udgifter udover hovedkonto 6".

For Aabenraa Kommune kan konklusionen opsummeres således:

Konto 6: Aabenraa Kommune bruger 3.812 kr. pr. indbygger til løn og 1.553 kr. pr. indbygger til øvrig drift. Det gør Aabenraa Kommune til den klart billigste af de 5 sammenlignede kommuner målt på lønudgifter, mens kommunen i forhold til øvrig drift ligger over gennemsnittet. Samlet set er gennemsnitsudgiften pr. indbygger på 5.365 kr. i Aabenraa, hvilket er 214 kr. mindre end gennemsnittet af de 5 kommuner. Det svarer til, at Aabenraa Kommune på konto 6 bruger ca. 12,6 mio. kr. mindre end gennemsnittet. Dette dækker over 17,5 mio. kr. mindre på løn og ca. 4,9 mio. kr. mere på øvrig drift.

Denne forskel kan måske skyldes, at anvendelsen af konsulenter er større i Aabenraa end i de øvrige kommuner, der så til gengæld har flere ansatte. Et andet forhold, der påvirker resultatet er, at Aabenraa Kommune i 2014 har haft relative store udgifter til leasingbiler, som led i omlægningen af befordringsgodtgørelse. Hvis man yderligere korrigerer for udgiftsbehovet ville forskellen blive endnu mere markant.

Det andet forhold som er værd at bemærke er, at Aabenraa Kommune især ligger relativt lavt på udgiften pr. indbygger vedr. myndighedspersonale og ledelse. De ligger på hhv 82 % og 75 % af gennemsnittet. I den sidste kategori, som er administrative støttefunktioner/sekretariatsfunktioner, udgør Aabenraa Kommunes udgift 89 % af gennemsnittet for de fem kommuner. Det gælder for alle tre andele, at det er den laveste blandt de 5 kommuner.

Decentrale lønudgifter: Aabenraa Kommune bruger 3.150 kr. pr. indbygger. Det er det næst største beløb af de 5 kommuner, og 230 kr. pr. indbygger over gennemsnittet af de 5 kommuner. Det skyldes, at der er relativt flere ledere og måske også administrative støttefunktioner på institutionerne, hvilket er en konsekvens af den valgte struktur med relativt mange institutioner.

Hvis man lægger udgiften til decentral administration sammen med udgiften til administration på konto 6, ligger Aabenraa midt i feltet: Vi bruger 8.515 kr. pr. indbygger hvilket stort set svarer til gennemsnittet for de 5 kommuner, som udgør 8.499 kr.

Denne del af konklusionen er imidlertid ikke særlig relevant i forhold til økonomiudvalgets konto-6 budgetbidrag, da de decentrale udgifter budgetteres på andre udvalgsområder.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at rapporten tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-06-2015

Godkendt.

Rapporten præsenteres på budgetseminaret.

Økonomiudvalgets eget budgetbidrag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i lighed med de øvrige stående udvalg aflevere et budgetbidrag. For økonomiudvalgets område er denne opgave delt i to af hensyn til at KORA-rapporten kan indgå i beslutningsgrundlaget. Økonomiudvalget har således den 2. juni behandlet første halvdel, som omhandler udvidelsesønsker, takster og bemærkninger. Indeværende sag omhandler bidraget til beredskabskataloget, som for økonomiudvalgets vedkommende udgør 6 mio. kr.

KORA-rapporten er afrapporteret i et særskilt punkt på dagsordenen.

I sig selv er der ikke noget i KORA's rapport, der antyder, at der er merudgifter til løn til administrationen efter den snævre opfattelse, der er relevant her. Aabenraa Kommune har markant den laveste gennemsnitsudgift til løn for kto 6 personale pr. indbygger. Det svarer i øvrigt meget godt med BDOs tidligere observation. Reduktioner på administrationen må derfor primært realiseres ved, at der sker et fravalg af ydelser som fx døgnvagt på IT-telefonen eller ændring af serviceniveau som fx nedlæggelse af borgerservice i Bov.

Direktionen har i tilgangen til forslag om reduktion på 6 mio. kr. brugt ovenstående til at udarbejde forslag til beredskabskataloget som følger følgende principper:

- Relativ stor del af reduktionen skal være på øvrig drift og ikke løn – konkret har der været et måltal på 50 % af reduktionen
- Ingen reduktioner vedr. myndighedsopgaver
- Primært lønreduktioner på løn til støttepersonale herunder IT-personale
- Reduktioner på ledelsesudgifter

Der er i vedlagte bilag angivet 10 forslag til besparelser der kan indgå i beredskabskataloget. Den samlede sum udgør 6 mio. kr. i 2016 stigende til 6,6 mio. kr. i 2019.

Ovenstående 10 forslag vil vanskeliggøre en intern omprioritering til fordel for de udvidelsesønsker, der blev vedtaget på mødet den 2. juni.

Der er også beskrevet et forslag om ændring af reglerne vedr. barselsordningen, som kan give et provenu på 1,4 mio. kr. årligt. Barselsudligningsordningen indgår som en del af økonomiudvalgets budget og fordeles i løbet af året til de enheder, der har personale på barsel.

Høring/udtalelse

Sektor-MED afholder møde den 23. juni og et eventuelt høringssvar herfra vil foreligge til mødet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at de 10 punkter i vedlagte notat indgår som økonomiudvalgets bidrag til beredskabskataloget, og
at der tages stilling til, om forslag 11 vedr. barselspulje også skal indarbejdes som et tværgående forslag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-06-2015

1. **at** godkendt.
2. **at** forslag 11 medtages i beredskabskataloget.

Hovedsponsorat - 3 årig aftale med SønderjyskE Damehåndbold

Sagsfremstilling

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 1. 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.

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 5 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)
- 5 stk. fribilletter pr. kamp til herrehåndbold, fodbold og ishockey

Lovgrundlag

I følge kommunalfuldmagter 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. Kommunen skal blot sikre sig, at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højst betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge aftalen har ret til fra klubben.

Det betyder, at kommunen alene må købe ydelser af en erhvervsdrivende virksomhed, når den får en tilsvarende modydelse igen. For at kommunen kan indgå en lovlig aftale, skal kommunen lave en forudgående uvildig undersøgelse af markedspriserne for de i aftalen nævnte ydelser og dermed få dokumentation for, at værdien af modydelsen svarer til det, kommunen betaler for.

Forvaltningen vil undersøge, om de modydelser, Aabenraa Kommune modtager, svarer til markedsprisen forinden endelig aftale indgås.

Økonomi og afledt drift

**Hovedsponsorat
i sæson 2015/16, 2016/17 og 2017/18
i mio. kr.
ekskl. moms**

Ydelser/betalingstermin	august2015	august2016	august2017
-------------------------	------------	------------	------------

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 (maximalt)	0,050	0,250	0,250
Ekstraomkostninger ved hovedsponsorat inkl. bonus	0,662	0,487	0,487

Fremstillingsomkostninger i ovenstående opgørelse vedrører:

- LED bandereklame på Sydbank Park (ALKA Superligaen) – 5 visninger pr. kamp af 30 sek. gældende i forbindelse med alle TV kampe og hjemmekampe.
- LED bandereklame i Broager Sparekasse Skansen (Boxer Ligaen) – 5 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

Bonusordningen udløses i forhold til følgende 3 betingelser:

- Pr. TV-kamp til 0,010 mio. kr. ekskl. moms (dog max. 5 kampe)
- Ved deltagelse i slutspillet 0,150 mio. kr. ekskl. moms
- Ved deltagelse i EHF Cuppen 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.

Det nuværende projektsponsorat og fremstillingsomkostninger er finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kontrakten indeholder følgende betalingstermin(er):

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 og 0,487 mio. kr., i 2016 og 2017 eksklusiv moms, såfremt alle betingelserne i bonusordningen opfyldes.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at samarbejdsaftalen godkendes på betingelse af, at der ikke i en uvildig markedsprisvurdering af de i aftalen nævnte ydelser er problemer,

at borgmesteren bemyndiges til at godkende den endelige aftale,

at den ekstra omkostning ved ændringen fra projektsponsorat til hovedsponsorat i aftaleperioden 1. august 2015-31. juli 2018 finansieres af Puljen vedrørende Vækst efterslæb/vedligeholdelse,

at første betalingstermin er 15. august 2015,

at eventuel udløsning af bonus opgøres udgiften efter hver sæson og finansieres af Puljen vedrørende Vækst efterslæb/vedligeholdelse, og

at samarbejdsaftalen fremsendes til budgetseminaret med henblik på en drøftelse af aftalens finansiering i 2016 og 2017.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-06-2015

Udsættes til den 11. august i Økonomiudvalget. Sagen kan behandles i Kultur- og Fritidsudvalget inden da.

Økonomiudvalget er positiv for at indgå en aftale med sønderjyskeE på det nye højere niveau.

Etablering af § 60-selskab om fælles sønderjysk beredskab

Sagsfremstilling

Godkendelse af aftalegrundlaget for Brand og Redning Sønderjylland.

Regeringen og KL indgik i juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvor der blandt andet var enighed om en reform på beredskabsområdet.

Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder, overdragelse af mere specialiserede beredskabsopgaver fra staten til kommunerne samt et effektiviseringskrav.

Inden 1. januar 2016 skal de nuværende 87 kommunale beredskaber være reduceret til max. 20 tværkommunale beredskaber.

Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

På det sønderjyske Koordinationsudvalgsmøde den 26. januar 2015 blev det besluttet, at

- de fire sønderjyske kommuners beredskab samordnes i et § 60 selskab pr. 1. januar 2016.
- bestyrelsen sammensættes af de fire borgmestre samt yderligere et medlem fra de fire deltagende kommuners byråd - i alt 8 medlemmer.
- Beredskabskommissionen udgøres af 17 medlemmer: 4 borgmestre, 4 byrådsmedlemmer (en fra hver deltagende kommune), politidirektøren, 8 medlemmer fra de frivillige - 2 fra hver kommune - hvoraf den ene fra hver kommune har stemmeret.
- der nedsættes en administrativ styregruppe, der til koordinationsudvalgets møde i marts forelægger forslag til opgave- og rollefordeling mellem central og decentral løsning. Styregruppen præsenterer forskellige scenarier.
- den administrative styregruppe udarbejder konkret oplæg til den fortsatte etablering af selskabet - heri indgår håndtering af de værdier, som kommunerne bringer ind i selskabet.
- Koordinationsudvalgets anbefaling sendes i bred høring med frist til udgangen af marts 2015.

Koordinationsudvalget anbefalede de fire sønderjyske byråd,

- at der på byrådsmøderne i februar 2015 træffes principiel beslutning om etablering af et § 60 selskab til ikrafttræden den 1. januar 2016,
- at byrådene udpeger borgmester og et kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen, der bemyndiges til at sikre forberedelsen af § 60 selskabet - herunder rekruttering og ansættelse af beredskabschef for det fælles sønderjyske beredskab,
- at politidirektøren inviteres til at deltage i forberedelsen af § 60 selskabet, og
- at byrådene på deres møde i juni 2015 behandler og godkender den endelige selskabsdannelse

Der er en række forhold der skal tages stilling til i forbindelse med etablering af et fælles sønderjysk beredskab organiseret som et § 60 selskab:

- Åbningsbalance
- Driftsbudget

- Anlægsbudget
- Finansiering
- Hjemstedskommune
- Formand
- Logo

Alle de nævnte forhold er nøje beskrevet i bilagene til dette dagsordenspunkt.

Borgmestrene i Haderslev, Tønder og Aabenraa er enige om, at indstille aftalegrundlaget til godkendelse. For en god ordens skyld skal det nævnes, at beslutningerne vedrørende de ovenstående forhold alle sammenfattes og fastholdes i vedtægten for § 60 selskabet.

INDSTILLING

Borgmestrene i Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner indstiller,
at aftalegrundlaget for Brand og Redning Sønderjylland godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-06-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 24-06-2015

Godkendt.

Afbud: Thomas Juhl.

Udvidet åbningstid - Da Vinci

Sagsfremstilling

Eventopia ApS søger om udvidet åbningstid til forretningsstedet Da Vinci, Nyvej 1, 6200 Aabenraa.

Der søges om udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag, lørdag/søndag samt ved særlige lejligheder/arrangementer, byfester og private arrangementer.

Forretningsstedet er nyt og er beliggende i lokaler, hvor tidligere Hasses Bierbar havde til huse.

I henhold til politiets indstilling foreslås det, at der meddeles udvidet åbningstid til kl. 05.00 på følgende dage:

- o natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag, lørdag/søndag,
- o natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag,
- o natten efter den 25. december, 26. december og 31. december,

Samtidig foreslås det i henhold til politiets indstilling, høring af Brand & Redning, Byg og Natur & Miljø, at der knyttes følgende vilkår til både tilladelsen om udvidet åbningstid og alkoholbevillingen:

- At tilladelsen begrænses til 2 år, idet der er tale om en ny bevilling.
- At der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal være fyldt 25 år dog 23 år, hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget.
- At restaurationsvirksomheden ikke må ændre forretningskoncept, driftsform eller udvides uden bevillingsmyndighedens godkendelse.
- At alle ansatte med publikumskontakt godkendes af Syd- og Sønderjyllands Politi (grønt legitimationskort).
- At restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene må benyttes på stedet, når den pågældende er på arbejde.
- At personer under 18 år ikke må være gæst i restaurationen efter 24.00.
- At personer under 16 år ikke må være gæst i restaurationen. Kravet om, at unge under 16 år ikke må færdes på restaurationen, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, kan fraviges, hvis forretningskonceptet f.eks. er baseret på familier i forbindelse med indkøbsture eller arrangementer, hvor alkohol ikke er det bærende element, f.eks. forældre/børn som sammen vil se en fodboldkamp eller lignende på storskærm. Kravet kan dog kun fraviges indtil kl. 24.00, og den unge må kun opholde sig på stedet i følgeskab med en myndig person.
- At der fra kl. 23.00 og kontinuerligt indtil lukketid, på de dage hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid, anvendes dørmænd, der er autoriseret af politiet.
- At udskænkning af alkohol indstilles kl. 05.00 og holder lukket mellem kl. 06.00 – 09.00 på dage, hvor der er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
- At restaurationsvirksomheden ikke serverer alkohol i tiden mellem kl. 05.00 – 09.00 på dage, hvor der ikke er meddelt tilladelse til udvidet åbningstid.
- At der skal være tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet.
- At der skal foretages videoovervågning af restaurationsvirksomhedens indendørs indgangsparti, og at optagelserne opbevares i mindst 14 dage, og at optagelserne på forlangende udleveres gratis og uredigeret til politiet.
- At der ikke foretages "aggressiv markedsføring" samt "uforsvarlig eller aggressiv udskænkning" forstået som

opfordring til hurtig og/eller omfattende alkoholindtagelse, der medfører en nærliggende risiko for et umådeholdent alkoholforbrug, og/eller at gæsten bliver til fare for sig selv og andre.

- At forretningsstedet bliver omfattet af *Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler* til mellem 50 og 150 personer.
- At der opsættes 1 stk. 9 liters trykvandslukker i baren. Skal anskaffes forud for åbning.
- At der opsættes 1 stk. 2 kg. CO2 slukker i DJ pult. Skal anskaffes forud for åbning.
- At der senest 1. august 2015 indsendes el-attest for forsamlingslokaler til Brand & Redning.
- At der skal være minimum 2 af hinanden uafhængige flugtvejsdøre i hver sin ende af lokalet. De er eksisterende og skal holdes fri.
- At der skal udarbejdes brand- og evakueringsinstruks, der skal forefindes i baren, se *Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler*.
- At flugtvejsskilt, der den 23.6.2015 er konstateret defekt, reparerer forud for åbning af forretningsstedet.
- At støj-, miljø- og plankrav overholdes.
- At der straks efter lukketid fejles og renholdes for affald på arealet foran restauranten jf. lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, § 5.

INDSTILLING

Staben indstiller,

at der gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 natten mellem torsdag/fredag, fredag/lørdag, lørdag/søndag, natten før skærtorsdag, påskedag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, grundlovsdag og juleaftensdag, natten efter den 25. december, 26. december og 31. december, på ovennævnte vilkår.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-06-2015

Godkendt.