

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 15:30

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Mødedeltagere Thomas Andresen, Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Lars
Kristensen, Erwin Andresen, Ejler Schütt, Arne Leyh
Petersen, Karsten Meyer Olesen, Povl Kylling Petersen, Kim
Brandt, Jan Riber Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Formanden orienterer.....	3
Rammeudmelding 2019-2022.....	4
Oplæg til udmøntning af effektiviseringspulje i 2019.....	8
HR-regnskab 2017.....	10
Dagsorden for dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.....	12
Orientering om deltagelse som pilotkommune for nyt valgssystem.....	14
Karrieremesse 2018.....	15
Lukket: LUKKET - Udlejning af lokale.....	17
Lukket: LUKKET - KomBarDo - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid og	17

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2018

- Helhedsplan syd for Kassø
- Henvendelse fra Seven
- Thomas Andresen er valgt som næstformand i URS
- Møde om Museum Sønderjylland

Afbud: Erwin Andresen

Rammeudmelding 2019-2022

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører udmelding af rammerne for 2019-2022 jf. den vedtagne budgetprocedure.

Driftsrammer

Budgetrammen for 2019-2022 tager afsæt i det vedtagne budget 2018 overslagsår 2019-2022 korrigeret for pris- og lønstigninger, politiske beslutninger samt forslag til tekniske korrektioner.

Der udmeldes ikke en ramme til overførselsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering i april måned. I stedet kvalificeres budgetbidraget ud fra regeringsaftalens indhold jf. økonomiaftalen i juni.

Økonomiudvalget godkendte budgetproceduren for 2019-2022 den 6. februar 2018.

Tekniske korrektioner

Det foreslås, at tekniske korrektioner indarbejdes i budgetrammen i henhold til "Retningslinjerne for tekniske korrektioner".

Retningslinjerne er ændret vedr. ældreboliger og gebyr for opkrævning. Det foreslås, at ældreboliger holdes udenfor fremskrivning, idet området er et lukket kredsløb med egen fremskrivning. Ligeledes foreslås, at gebyr vedr. opkrævning ikke fremskrives, når taksten ikke ændres.

Fra og med budgetlægningen for 2017 er demografikorrektioner indarbejdet asymmetrisk, således at fald i demografien er indarbejdet i udvalgets budgetramme, mens stigninger er placeret i en central pulje under Økonomiudvalget. Puljen udmøntes, når indholdet i finansloven er kendt.

Der foreslås nu, at demografikorrektioner på dagtilbudsområdet ikke tilgår en central pulje men overføres direkte til Børn og Uddannelsesudvalget, idet området i forvejen afregnes 100 % for mer-/mindreindskrivning, således at den centrale pulje alene er en mellemstation.

Budgetudfordringer

Lokale udfordringer indarbejdes ikke i rammen. Disse håndteres indenfor den udmeldte ramme og søges løst bl.a. via deltagelse i en række projekter/analyser.

Omprioriteringskatalog

Jf. den godkendte budgetprocedure udarbejdes et omprioriteringskatalog. De stående udvalg skal udarbejde forslag til 1 % servicereduktioner.

En ligelig fordeling af 1 % af serviceudgifterne udgør følgende:

Tabel 1: Fordeling af forslag til reduktioner

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Reduktioner 1 %
Økonomiudvalget	-4.315
Arbejdsmarkedsudvalget	-174
Børn og Uddannelsesudvalget	-9.783
Kultur- og Fritidsudvalget	-976
Social- og Sundhedsudvalget	-8.891
Teknik- og Miljøudvalget	-1.602
Vækstudvalget for land og by	-55
I alt	-25.796

Byrådet drøfter på temamødet i juni forslag til 1 % udvidelsesforslag.
Emnerne beskrives i august måned og prioriteres på budgetseminaret.

Driftsønsker/investeringer

Jf. den økonomiske politik kan det aftales, at der laves isolerede investeringstiltag, som over en fireårig periode balancerer, og som ikke indregnes i målsætninger for driftsresultat og kasepåvirkning.

Jf. budgetproceduren kan de stående udvalg fremsende forslag til driftsinvesteringsønsker, der skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode.

Opgaven på driftssiden

Rammeudmeldingen indeholder således en stillingtagen til driftsrammen for 2019-2022, som de stående udvalg skal udarbejde budgetbidrag efter.

Driftsrammen tager udgangspunkt i spillerum 1.

Opgaven til de stående udvalg er følgende:

1. Udarbejdelse af budgetbidrag indenfor den udmeldte ramme.
2. Udarbejdelse af takster.
3. Udarbejdelse af forslag til reduktioner svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne jf. tabel 1.
4. Udarbejdelse af driftsinvesteringsønsker som skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig. Forslagene indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag men listes særskilt til senere prioritering.
5. Udarbejdelse af specielle bemærkninger.

Anlægsrammen

Jf. den økonomiske politik fastsættes anlægsrammen inkl. jordforsyning til 120 mio. kr. årligt.

Der er en særlig opmærksomhed på anlægsområdet, idet der i 2018 er overførte projekter på 184,1 mio. kr. fra tidligere år og at alle midler i budgetåret og overslagsårene stort set er disponeret til projekter. Der henstår en ikke udmøntet anlægspulje i 2020 på 4,562 mio. kr. og på 47,41 mio. kr. i 2021. I 2022 udgør puljen 120 mio. kr.

Rammen justeres med økonomiaftalen til juni.

Jf. den godkendte budgetprocedure foretages en vurdering af betalingsplanerne for de nuværende anlæg i investeringsoversigten.

Der igangsættes ikke en proces med beskrivelser af nye anlægsprojekter, i stedet udarbejdes forslag til evt. akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten.

Opgaven på anlægssiden

Opgaven til de stående udvalg er følgende:

1. Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2022 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan. Ændringerne listes særskilt i det budgetbidrag, som udvalget fremsender til Økonomiudvalget.
2. Udarbejdelse af forslag til evt. akutte anlæg. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2019-2022.

Finansieringssiden m.m.

Det anbefales, at indtægtsgrundlaget holdes uændret i opgørelsen i forbindelse med rammeudmeldingen og først revurderes når økonomiaftalen i juni forligger.

Den videre tidsplan

Rammeudmelding Økonomiudvalg	10. april 2018
De stående udvalg udarbejder budgetbidrag m.m.	11. april – 8. juni 2018

Økonomiudvalget behandler status på udvalgenes budgetbidrag	19. juni 2018
---	---------------

Temamøde samt udvidelsesønsker	27. juni 2018
Økonomiaftale samt revideret budget-balance	14. august 2018
Minibudgetseminar	14. august 2018
Budgetseminar	3.-4. sept. 2018
Økonomiudvalgets budgetforslag	11. sept. 2018

Økonomi og afledt drift

Spillerum 1 (excl. Investeringsstrategier) udviser følgende:

Spillerum 1B	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-3.876.946	-3.910.248	-4.019.779	-4.114.728
Driftsudgifter incl. renter	3.752.628	3.849.780	3.964.125	4.056.077
Resultat ordinær drift	-124.318	-60.468	-55.655	-58.651
Anlæg incl. jordforsyning	104.000	131.600	123.000	120.000
Resultat	-20.318	71.132	67.346	61.349
Netto lån,låneopt./afdrag	11.101	27.167	10.336	25.131
Finansforskydninger	-6.641	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdn.	-15.858	98.281	77.664	86.462
Forventet kassebh.ult.2018	-258.900			
Forventet ult. Kassebeholdn.	-274.758	-176.476	-98.813	-12.351

Overholdelse af den økonomiske politik:

	Resultat spillerum 1B	Økonomisk politik	Overholdelse (JA/Nej)
Ordinær drift	-124.318	-120.000	Ja
Påvirkn. Kassebeh.	-15.858	Balance	Ja
Ult. Kassebeholdn.	-274.758	Min. 100 mio. kr.	Ja

Med de indarbejdede forudsætninger overholder spillerummet den økonomiske politik i 2019.

Dog er der en vis usikkerhed, idet der i spillerummet er indarbejdet en risikobaseret indtægtspulje, der ved rammeudmeldingen udgør 78 mio. kr. i 2019.

Der er en reel udfordring i 2020 i forhold til målsætningerne i den økonomiske politik men også usikkerhedspunkter

på indtægtssiden i forhold til udlignings og finansieringstilskud. Derfor anbefales det, at der ikke igangsættes en proces ved rammeudmelding til håndtering af udfordringer i 2020 før aftalens resultat for 2019 er kendt.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at ændringen vedr. ældreboliger samt gebyr for opkrævning (ingen fremskrivning) indgår i Retningslinjerne for tekniske korrektioner,

at den asymmetriske demografimodel på dagtilbudsområdet ændres,

at tekniske korrektioner, jf. bilag, indarbejdes i budget 2019-2022,

at rammen til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering ikke ændres og at der først meldes en ramme ud når regeringsaftalen i juni 2018 er kendt,

at de stående udvalg frem til den 8. juni 2018 udarbejder forslag til driftsbudget indenfor den udmeldte ramme,

at de stående udvalg frem til 8. juni 2018 udarbejder forslag til 1 % servicereduktioner fordelt jf. tabel 1,

at de stående udvalg frem til 8. juni 2018 udarbejder forslag til driftsinvesteringsønsker som skal være tilbagebetalt indenfor en 4-årig periode,

at de stående udvalg frem til 8. juni 2018 kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2022 på de enkelte anlægsprojekter i den nuværende investeringsoversigt, og

at de stående udvalg udarbejder forslag til akutte anlæg.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2018

Godkendt.

Afbud: Erwin Andresen

Oplæg til udmøntning af effektiviseringspulje i 2019

Sagsfremstilling

I Økonomaftalen for 2018 er det forudsat, at kommunerne effektiviserer 1 mia. kr. årligt med afsæt i initiativer, som Staten og kommunerne gennemfører indenfor emnerne:

- Regelforenkling og styring (525 mio. kr.)
- Effektiv drift (350 mio. kr.)
- Indkøb og digitalisering (125 mio. kr.)

Ifølge aftalen er kommunernes serviceramme blevet reduceret med halvdelen, og kommunerne må beholde den resterende halvdel til lokal prioritering.

Omregnet til Aabenraa Kommune forhold svarer reduktionen i servicerammen med 0,5 mia. kr. til, at der skal reduceres med 5 mio. kr. Dette beløb er indlagt som en effektiviseringspulje til prioritering i 2019 og overslagsårene. I denne sag præsenteres et oplæg til udmøntningen af effektiviseringspuljen.

Grundlaget for nærværende oplæg er:

- Initiativerne indenfor de tre emner anført i Økonomaftalen.
- Kataloget "Kommunale veje til effektivisering", som er udarbejdet af KL sammen med en række kommuner i første halvår 2017. Aabenraa Kommune har medvirket inden for sporene "Sundhed og Ældre" samt "Administration".
- Derudover er der suppleret med forslag, som er udarbejdet af Økonomiafdelingen i Aabenraa Kommune.

KL igangsatte i 2016 et flerårigt "Styrings- og effektiviseringsprogram" (SEP), og i Økonomaftalen for 2017 blev Regeringen og KL enige om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der efterfølgende er udmøntet i "Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet" (MEP). Der er kommet forskellige forslag ud af disse projekter, men der er en høj grad af sammenfald mellem de temaer, som er belyst i disse projekter og de temaer, der fremgår i Økonomaftalen for 2018, hvorfor MEP og SEP ikke har fået speciel opmærksomhed i forarbejdet til denne sag.

Det vedlagte oplæg indeholder handlemuligheder, der kan tilvejebringe 5,0 mio. kr. i 2019 samt 5,0 mio. kr. i 2020.

Forslagene sorteret på udvalgsområder:

Note	Beløb i mio. kr.	2019	2020
10	Omlægning af opgaver indenfor PPR	0,500	0,500
	Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	0,500	0,500
3	Bedre styringsmuligheder på socialområdet	0,250	0,250
4	Botilbud	0,250	0,250
	Social- og Sundhedsudvalget i alt	0,500	0,500
1	Handleplaner	-	?
2	Forenkling af Lov om Aktiv Beskæftigelse	0,250	0,250

5	Frigørelse af ressourcer vedr. administration	0,500	0,500
6	Mindreudgift til administrative systemer	0,500	0,500
7	Tværgående - indkøbsbesparelse (75%)	1,050	1,050
8	Tværgående - tjenestemandspension	1,000	1,000
9	Organisationsændring i Social og Sund	0,700	0,700
	Økonomiudvalget i alt	4,000	4,000
	I alt	5,000	5,000

Sagen er fremsendt til HMU, hvis udtalelse vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at oplægget godkendes, og
at udmøntningen efterfølgende indarbejdes i forbindelse med rammeudmeldingen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2018

Godkendt.

Afbud: Erwin Andresen

HR-regnskab 2017

Sagsfremstilling

For 10. gang er der udarbejdet et HR-regnskab. 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 2017 består af to kapitler. Første kapitel beskriver medarbejdersammensætningen, fravær, personaleomsætning, arbejdsmiljø og lønforhold. Kapitel 2 omhandler arbejdsulykker i Aabenraa Kommune. Desuden er der en række bilag med HR-oplysninger på kommune-, forvaltnings-, afdelings- og institutionsniveau.

Hovedkonklusioner - HR i tal:

- Sygefraværet er steget fra 4,9 % i 2016 til 5,2 % i 2017 og har i 2017 nået det højeste niveau siden starten af målingerne i 2012.
- Antallet af helårsansatte er faldet med 1 fuldtidsstilling og er dermed på samme niveau som i 2016. Udviklingen dækker over færre ansatte på folkeskoleområdet, flere ansatte vedrørende socialpædagogisk bistand og behandling samt investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet og det specialiserede børneområde.
- Antallet af ansatte på særlige vilkår udgør ved udgangen af 2017 10,5 % sammenlignet med 10,9 % i 2016. Aabenraa Kommune tager dermed fortsat et stort socialt ansvar for at styrke ledige borgers tilknytning til arbejdsmarkedet og modtog i 2017 CSR-mærket.
- Antallet af reaktioner fra Arbejdstilsynet faldt fra 14 reaktioner i 2016 til 5 reaktioner i 2017. Samtidig steg antallet af anmeldte arbejdsulykker med 10 procent til 1.109 ulykker i 2017. Antallet af arbejdsulykker, som sendes videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør erstatningskrav, ligger stabilt i perioden 2013 til 2017.
- Personaleomsætningen lå i 2017 på 26 %, hvilket er et fald på 1 %-point siden 2016.
- Fra 2016 til 2017 steg nettolønnen for ansatte i Aabenraa Kommune i gennemsnit med 1,2 % og bruttolønnen med 1,3 %. I 2017 ligger gennemsnitslønnen i Aabenraa Kommune lavest blandt de sønderjyske kommuner.
- Den lokale lønandel i Aabenraa og Sønderborg kommuner var den laveste blandt de sønderjyske kommuner i 2017.

Hovedkonklusioner - Arbejdsulykker i Aabenraa Kommune:

- Antallet af anmeldte arbejdsulykker i Aabenraa Kommune er steget fra 597 ulykker i 2014 til 1.109 ulykker i 2017. I 2017 blev 64 % af ulykkerne anmeldt af fire institutioner i afdelingerne Børn og Familie, Skole og Undervisning, Pleje og Omsorg samt Handicap og Psykiatri. Interviews gennemført i 4 arbejdsmiljøgrupper viser, at en række institutioner har et øget fokus på at indberette arbejdsulykker systematisk for derved at kunne arbejde målrettet med forebyggelsen af arbejdsulykker.
- Antallet af medarbejdere, der har været udsat for mere end 1 ulykke er steget. I 2014 var 86 medarbejdere udsat for mere end 1 ulykke sammenlignet med 165 medarbejdere i 2017. Det er i stigende grad medarbejdere i aldersgruppe 21 til 30 år, samt medarbejdere med en anciennitet mellem 2 og 7 år, der er udsat for mere end 1 ulykke.
- Sygefravær i forbindelse med arbejdsulykker er faldet i tråd med de stigende indberetninger, hvilket kunne tyde på at alvorlighedsgraden for at indberette en arbejdsulykke har ændret sig.
- Udgifterne i forbindelse med at en arbejdsskade anerkendes, og der udbetales erstatning er steget i perioden 2014 til 2017, hvilket skyldes, at der er udbetalt erstatninger til flere personer i 2017 end i 2014.
- Forebyggelse af ulykker kræver, at arbejdspladsen har fokus på adfærd - før, under og efter arbejdsulykken. Identifikation af mulige risikofyldte situationer forud for ulykken kan sikre forebyggelse, ligesom en række

værktøjer kan skabe fysisk og psykisk tryghed, når ulykken er ude.

INDSTILLING

Staben indstiller,
at HR-regnskabet 2017 tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2018

Godkendt.

Afbud: Erwin Andresen

Dagsorden for dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HMU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og HMU besluttede på sit dialogmøde i august 2017, at der fra 2018 skal være to årlige dialogmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Her følger oplæg til dagsorden for dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HMU den 17. april 2018.

Dagsorden

1. Præsentation og drøftelse af HR regnskab 2017

a. Sygefravær, hvordan får vi reduceret sygefraværet?

Sygefraværet er steget fra 4,9 % i 2016 til 5,2 % i 2017, og har i 2017 nået det højeste niveau siden starten af målingerne i 2012.

HMU har i april 2018 drøftet ny sygefraværspolitik for Aabenraa Kommune. Og HMU vedtog i december 2017 ny strategiplan for medinddragelse og arbejdsmiljø. Begge dele sætter en klar ambition om et lavere sygefravær i Aabenraa Kommune.

b. Lønudvikling i Aabenraa Kommune

Nettolønnen for ansatte i Aabenraa Kommune steg fra 2016 til 2017 med 1,2 %. Sammenlignet med de øvrige sønderjyske kommuner har Aabenraa Kommune i 2017 det laveste gennemsnitlige lønniveau.

c. Arbejdsulykker

Antallet af anmeldte arbejdsulykker i Aabenraa Kommune er steget fra 597 ulykker i 2014 til 1109 ulykker i 2017. En stor af ulykkerne anmeldes fra de samme institutioner. Stigningen skyldes, at antallet af medarbejdere som er udsat for flere arbejdsulykker er steget. Antallet af arbejdsulykker, som videresendes til AES er stabilt. Udgifterne til anerkendte arbejdsulykker er stigende.

I HMUs strategiplan for medinddragelse og arbejdsmiljø er der en klar ambition om at reducere antallet af arbejdsulykker i Aabenraa Kommune ved systematisk forebyggelse.

2. Rygepolitik

Røgfri arbejdstid?

KL lægger i sit forebyggelsesudspil (pejlemærke 4) op til, at alle kommuner blandt andet tager stilling til at indføre røgfri arbejdstid for kommunens medarbejdere.

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_85196/cf_202/Forebyggelse_for_fremtiden_-pixi-udgave-.PDF

En række danske kommuner har indført røgfri arbejdstid. Se vedlagte bilag med artikel fra Danske Kommuner december 2017.

Aabenraa Kommunes nuværende rygepolitik er ligeledes vedlagt som bilag.

Hvad er økonomiudvalgets og HMUs holdning til røgfri arbejdstid?

3. Seneste nyt

- Overenskomstforhandlinger 2018
- Rammeudmelding 2019-2022

4. Eventuelt

»KL anbefaler - Til kommuner

3ne:

INDSTILLING

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter oplægget til dagsorden til dialogmødet mellem Økonomiudvalget og HMU, og

at Økonomiudvalget drøfter eventuelle tilføjelser til dagsordenen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2018

Godkendt.

Afbud: Erwin Andresen

Orientering om deltagelse som pilotkommune for nyt valgsystem

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at kommunerne skal have et nyt valgsystem i stedet for KMD-valg.

Systemet har været i udbud, og der er nu valgt en leverandør. Alle kommuner skal igennem en række aktiviteter, herunder et prøvevalg, inden systemet endelig tages i brug forventeligt i 2020.

Aabenraa Kommune har som én ud af pt. tre kommuner, stillet sig til rådighed som pilotkommune.

Som pilotkommune, får vi mulighed for at vurdere og kvalitetssikre de materialer der udarbejdes, og vi får særlig leverandørøpmærksomhed under implementeringen af systemet.

Endvidere giver det mulighed for at videreudvikle de stærke it-kompetencer, vi har i forhold til afvikling af valghandlingen, og som gør os parate til den næste digitale udvikling af valghandlingen.

At deltage som pilotkommune, er samtidig en videreførelse af, at vi som én af de første kommuner havde digitale valglister for samtlige valgsteder. Og det vil således også understøtte den overordnede retning om, at Aabenraa Kommune ønsker at gøre sig klar til en digital verden.

INDSTILLING

Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,
at Aabenraa Kommunes deltagelse som pilotkommune for implementering af nyt valgsystem tages til orientering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2018

Godkendt.

Afbud: Erwin Andresen

Karrieremesse 2018

Sagsfremstilling

-
-

Karrieremesse 2018

Økonomiudvalget skal tage stilling til koncept og bevilling til gennemførelse af karrieremesse 2018.

En af virksomhedernes største fælles udfordringer pt. er tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. På baggrund af efterspørgsel hos de lokale virksomheder bevilligede økonomiudvalget sidste år 0.2 mio. kr. til gennemførelse af en karrieremesse. På økonomiudvalgets møde i december 2017 fik udvalget en evaluering af karrieremessen. Udvalget vedtog desuden, at Business Aabenraa skulle udarbejde koncept for karrieremessen med henblik på afholdelse af en ny karrieremesse i efteråret 2018.

Overordnet koncept for karrieremesse 2018

Baggrund:

Konceptet for karrieremessen 2018 tager afsæt i erfaringer gjort i forbindelse med afholdelse af messen sidste år. Den blev afholdt i oktober 2017 i Arena Aabenraa, hvor 2.200 elever og studerende var tilmeldt til besøg hos 66 stande, der repræsenterede 56 virksomheder og uddannelser. Derudover besøgte jobsøgende karrieremessen.

Den efterfølgende evaluering viste at,

- 94 % af de deltagende virksomheder og uddannelser oplevede, at karrieremessen indfrie deres forventninger. Deres forventning var primært, at skabe øget synlighed omkring deres virksomhed/uddannelse, samt udvide deres netværk til andre virksomheder og uddannelser i området.
- 98 % af de deltagende virksomheder og uddannelser ønsker at deltage på en karrieremesse i 2018. Folkeskolerne ønsker ligeledes at deltage i karrieremessen i 2018.

Både fra virksomheder og skoler er der en række mindre forslag til forbedringer, som indarbejdes i konceptet for karrieremessen 2018.

Formålet:

Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

Målgruppen:

Karrieremessen henvender sig til:

- Afgangselever i Aabenraa Kommunes folkeskoler, friskoler og efterskoler
- Afgangselever på ungdomsuddannelserne
- Studerede fra videregående uddannelser
- Jobsøgende

Til standene inviteres lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De er udvalgt med henblik på at vise bredden i det lokale jobmarked og de tilhørende uddannelsesmuligheder. Der gøres plads til 85 stande på messen.

Organisering:

Projektet ledes af Business Aabenraa, der refererer til direktøren for Kultur, Miljø og Erhverv. Der er tilknyttet en projektgruppe som er sammensat af repræsentanter fra henholdsvis jobcenteret, Kommunikation, Pædagogisk Udviklingscenter, Campus Kontaktudvalget, Campusrådet og Aabenraa Vækstforum.

Tidspunkt og sted:

Karrieremessen afholdes den 30. oktober i Arena Aabenraa, så der er let adgang for de studerende i Campus-området.

Program:

Karrieremessen er åben fra kl. 9 til 16.30. For at fordele de besøgende ud over dagen er de opdelt i fem hold, hvor der er mellem 450-650 elever/studerende pr. hold.

09.00 - 10.15	Folkeskoler, friskoler og efterskoler
10.30 - 11.45	Folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser
12.15 - 14.45	Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, af to hold
15.00 - 16.30	Åbent for alle interesserede (eks. jobsøgende)

Når eleverne/ de studerende ankommer til karrieremessen har de 75 min. i Arena Aabenraa, som fordeles med følgende aktiviteter: Ankomst, velkomst (15 min.), besøg hos virksomheder og uddannelser på standene (55 min.), afgang.

Markedsføring:

Den sker via sociale medier, presseomtale i de lokale medier og dialog med skoler, uddannelser, jobcenteret samt A-kasserne.

I lighed med sidste år udarbejdes et katalog over de deltagende virksomheder og uddannelser, som både findes i en trykt og digital version. Messekataloget udleveres til alle interesserede og trykkes i 2500 eksemplarer.

Økonomi og afledt drift:

Afvikling af karrieremessen opererer med et budget på 0,150 mio. kr. til aktiviteter og 0,050 mio. kr. til markedsføring. Beløbet dækker udgifter til henholdsvis buskørsel, stande på messen, midler til markedsføring, leje af Arena Aabenraa samt oplægsholder.

Aktiviteterne til karrieremessen foreslås finansieret med 0,05 mio. kr. fra hver af følgende områder:

- Grænsetrekanten
- Bosætning og tiltrækning
- Ramme til erhverv, turisme og detail

Det muliggør en model, hvor det er uden beregning for virksomhederne og uddannelserne at få en stand på messen. Forplejning samt borde/stole betales af virksomheden på standen. Det er ligeledes uden beregning at besøge karrieremessen.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
at konceptet for afvikling af karrieremesse 2018 og finansiering godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-04-2018

Godkendt.

Afbud: Erwin Andresen