

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-09-2011

Mødedato Tirsdag d. 27. september 2011 kl. 15:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Orientering fra formanden.....	3
2. behandling af budget 2012-2015.....	4
Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2012.....	7
Intern selvrisiko på forsikringsområdet.....	9
Høring om konkurrenceudsættelsespolitik.....	11
Børne-, Familie- og Ungepolitik. Kommissorium.....	14
Lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 - VISO.....	15
Nedbringelse af anbringelsesudgifter - fortsat.....	16
Beskæftigelsesplan 2012.....	17
Den Særlige Fleksjobpulje: Handlingsplan vedr. de økonomiske udfordringer 2011 og frem	18
Afrapportering vedr. tilsyn på rådighedsregler.....	20
Kostpolitik for voksne.....	22

Orientering fra formanden

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2011

- Orientering om status på det gamle rådhus.
- Orientering om evt. ansøgning vedr. områdefornyelse i midtbyen og strandpromenaden.
- Orientering om status på skoleprojekt i Aabenraa.

2. behandling af budget 2012-2015

Byrådet har den 21. september 2011 1. behandlet forslag til budget 2012-2015.

Budgetforslaget forudsætter en uændret skatteprocent på

- 25,4 % indkomstskat
- 18,9 ‰ grundskyld
- 9,45 ‰ dækningsafgift for offentlige bygninger
- 8,75 ‰ forskelsværdi
- 4,1 ‰ landbrugsjord
- 0,00 ‰ dækningsafgift for erhverv

Skatteindtægterne beror på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er udarbejdet et notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af generelle tilskud og skatteindtægter for 2012 jf. bilag 1.

Det anbefales at vælge statsgaranti for 2012.

Udvalgenes budgetbidrag danner udgangspunkt for budget 2012-2015 incl. ændringer indarbejdet ved 1. behandling.

De specielle bemærkninger ligger til gennemsyn i Byrådssekretariatet.

Budgetforslaget indeholder et realvækstfald på 0,66 %. Hvis der korrigeres for etablering af budgetværnspuljen på arbejdsmarkedsområdet er faldet på 1,5 %.

På anlægsområdet er der udarbejdet investeringsoversigt, der indeholder et flerårsbudget på anlægsområdet, hvor der i 2012 afsættes 146,9 mio. kr. hvorefter anlægsniveauet er fastholdt på 120 mio. kr. i 2013-2015. Investeringsoversigt for henholdsvis det skattefinansierede område og jordforsyning er vedlagt som bilag 4 og 5. Med hensyn til projektbeskrivelserne henvises til budgetmappen.

Låneoptagelsen for 2012 er justeret med de godkendte lånerammer for 2012. Det vil sige med 76,627 mio. kr. til øremærkede kvalitetsfondsprojekter og med 8,424 mio. kr. til øremærkede øvrige anlægsprojekter.

Budgetforslaget indeholder ændringer vedr. renter og afdrag som følge af lånetilsagnet.

Der er efter byrådets 1. behandling indsendt tekniske ændringsforslag, som i alt udgør en mindreudgift på 3,343 mio. kr. i 2012 og en mindreudgift i årene 2013-2015 på 5,0 mio. kr. jf. bilag 2.

De tekniske ændringsforslagene vedrører følgende:

- Regulering af folkeskoler, privatskoler og privatskoler SFO efter faktisk elevtal pr. 5/9-2011 jf. retningslinjer for tekniske korrektioner
- Reduktion i dagplejen.

Regulering vedr. efterskoler efter faktisk elevtal pr. 5/9-2011 skal også indgå som ændringsforslag til budget 2012-2015. Elevtallet er dog først kendt efter 1. oktober 2011 hvorfor ændringsforslaget først kan medtages ved byrådets

2. behandling af budgettet.

Der er fremsendt politiske ændringsforslag, som i alt udgør en merudgift på 8,743 mio. kr. i 2012, 4,813 mio. kr. i 2013, 4,313 mio. kr. i 2014 og 3,813 mio. kr. i 2015 jf. bilag 2A.

De politiske ændringsforslag vedrører følgende:

- Anbringelser under Børn og Familieudvalget
- Aktivitetsområde Høje Kolstrup under Kultur og Fritidsudvalget
- Udmøntning af anlægsinvesteringer
- Ændring af låneoptagelse som følge af udmøntning anlægsinvesteringer
- Renter og afdrag som følge af ændring af låneoptagelse.

Fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag er fastsat til den 23. september 2011 kl. 12 og vil blive eftersendt eller foreligge på mødet.

Takster for 2012 er vedlagt som bilag 6 og 7. Det bemærkes, at taksterne for dagtilbud ikke godkendes i forbindelse med budgetvedtagelsen, men behandles som en særskilt sag på næste byrådsmøde.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Som følge af de tekniske og politiske ændringsforslag vil budget 2012-2015 udgøre følgende:

Spillerum 10 (Mio. kr.)	2012	2013	2014	2015
Indtægter	-3.507,2	-3.566,7	-3.660,4	-3.755,1
Driftsudg. Incl. renter	3.383,1	3.462,2	3.549,8	3.640,4
Resultat ordinær drift	-124,1	-104,5	-110,6	-114,7
Anlæg	147,7	120,0	119,5	119,0
Jordforsyning		4,6	17,0	5,6
Resultat	23,6	20,1	25,9	9,9
Låneoptagelse	-89,7	-29,7	-37,1	-25,8
Afdrag lån	51,5	52,6	50,8	51,0
Finansforskydninger	-5,2	-5,4	-5,6	-5,8
Ændring	-19,8	37,5	34,0	29,3
kassebeholdning				

+ = kassetræk / ÷ = kasseforøgelse

De tekniske ændringsforslag medfører, at serviceudgifterne ændres med 0,08 %, således at det samlede realvækstfald udgør 0,58 %.

Ændringsforslagene medfører en ændring af kassebeholdningen fra 25,2 mio. kr. til 19,8 mio. kr. i 2012.

Bevillingsoversigt 10, hvor både de tekniske og politiske ændringsforslag er indarbejdet, er vedlagt som bilag 8. Ligeledes er oversigt over ændringer fra spillerum 9 til 10 vedlagt som bilag 9.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at de tekniske ændringsforslag jf. bilag 2 indarbejdes i budget 2012-2015,

at de politiske ændringsforslag jf. bilag 2A indarbejdes i budget 2012-2015,

at der tages stilling til evt. ændringsforslag fra politiske partier og byrådsmedlemmer,

at der vælges statsgaranti for generelle tilskud og skatter for 2012,

at skatten fastsættes uændret til

- 25,4 % indkomstskat
- 18,9 ‰ grundskyld
- 9,45 ‰ dækningsafgift for offentlige bygninger
- 8,75 ‰ forskelsværdi
- 4,1 ‰ landbrugsjord
- 0,00 ‰ dækningsafgift for erhverv,

at takster for 2012 godkendes,

at bevillingsniveauet fastlægges som anført i de generelle bemærkninger jf. bilag 3,

at de specielle bemærkninger tilrettes med de godkendte ændringsforslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen og Povl Kylling Petersen.

Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2012

Byrådet fastsætter i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi en kirkeskatteprocent, der sikrer, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet. Det fastsatte ligningsbeløb indbefatter landskirkeskatten som fastsættes af Kirkeministeriet.

Aabenraa Provsti har den 8. september 2011 fremsendt et budgetforslag for 2012 indeholdende et ønske til den kirkelige ligning på 65,7 mio. kr.

Kirke og præstegårdskasser og provstiudvalgskassen	55.060.066 kr.
Landskirkeskat	11.075.462 kr.
Forventet mellemværende med Aabenraa Kommune pr. 31. december 2011 (kirken til gode)	-411.550 kr.
Finansierungsbehov i alt	65.723.978 kr.

Af § 18 stk. 1 i Lov om Folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og præstegårdskasser, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune.

Dette indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

Det er forudsat, at byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012, som indstillet af Staben. Dette medfører at ovennævnte ligningsbeløb er endelige, og at der dermed ikke kommer en regulering heraf i år 2015.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten for Aabenraa Kommuner er i 2012 fastsat til 6,930 mia. kr.

Ved en uændret skatteprocent på 0,95 vil det indebære et provenu på 65,8 mio. kr. hvilket sikrer, at det af provstiudvalget fastsatte ligningsbeløb bliver opkrævet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat.

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes uændret til 0,95 %.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2011

Anbefales godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen og Povl Kylling Petersen.

Intern selvrisiko på forsikringsområdet

Kommunen har i 2010 været i udbud med kommunens forsikringer, gældende fra 1. januar 2011. Kommunen valgte her de samme selvrisici som den havde i forvejen på følgende områder:

- Auto: 10.000 kr. pr. skade
- Ansvar: 20.000 kr. pr. skade

Forsikrings- og risikostyringskontoret betaler i dag alle skader under den i forsikringsselskaberne valgte selvrisiko for alle kommunale afdelinger/institutioner samt selvejende institutioner, der er indgået aftaler med.

På nuværende tidspunkt er der ingen afdeling/institution/forvaltning der betaler nogen form for selvrisiko.

Det foreslås, at der indføres en intern selvrisiko for de enkelte afdelinger/institutioner samt selvejende institutioner, som der er indgået aftaler med. Ændringen vil medføre, at den enkelte forvaltning/afdeling/institution selv skal betale udgifterne til skaden, op til den valgte interne selvrisiko. Dette vil medføre, at forvaltningerne/afdelingerne/institutionerne får en endnu større motivation til at forebygge skader, hvilket vurderes vil få en gavnlig effekt på kommunens samlede udgifter, jf. kritisk rapport udarbejdet af mæglerfirmaet Dahlberg Assurance i marts 2010 som grundlag for kommunens fremtidige overvejelser på forsikrings- og risikostyringsområdet.

I perioden 2007-2010 er der for autoskadernes vedkommende blevet udbetalt 1,715 mio. kr. i alt eller 0,429 mio. kr. årligt i gennemsnit, bilag 2.

I perioden 2008-2010 er der for ansvarsskadernes vedkommende blevet udbetalt 0,257 mio. kr. i alt eller 0,086 mio. kr. årligt i gennemsnit, bilag 2.

Samlet set udbetales der således i gennemsnit ca. 0,515 mio. årligt i selvrisiko for auto- og ansvarsskader.

Ved indførelse af intern selvrisiko vil den enkelte forvaltning/afdeling/institution ikke skulle kontakte forsikringskontoret ved skader under den valgte interne selvrisiko. Ved skader over selvrisikoen skal forsikringskontoret kontaktes som sædvanlig.

Registreringen af skaderne under den valgte selvrisiko skal stadigvæk indberettes til skaderegistreringssystemet ISAP, af hensyn til kommunens samlede skadesstatistik.

Såfremt den enkelte institution/afdeling er i tvivl om der er tale om erstatningsansvar skal forsikringskontoret kontaktes.

Der foreslås ikke andre ændringer i administrationen af kommunens forsikringer.

Som det fremgår af bilag 1 er der et forslag til indførelsen af en intern selvrisiko.

Den interne selvrisiko foreslås indført fra den 1. januar 2012 og på følgende områder og med følgende beløb:

- Auto 10.000 kr.
- Ansvar 20.000 kr.

Det foreslås, at det budgetbeløb forsikrings- og risikostyringskontoret har til imødegåelse af selvrisikoen i forhold til forsikringsselskabet på 0,515 mio. kr./år, udlægges til de enkelte politiske udvalg med en fordelingsnøgle svarende

til skadesfrekvensen statistisk set i perioden 2007-2010, hvilket medfører følgende fordeling:

Udvalg	Auto(kr.)	Ansvar(kr.)	I alt(kr.)
Økonomiudvalg	18.759	1.487	20.246
Teknik & Miljøudvalg	63.363	38.847	102.210
Skole & Dagtilbudsudvalg	22.217	10.494	32.711
Børn & Familieudvalg	32.900	633	33.533
Socialudvalg	274.328	33.935	308.263
Sundhedsudvalg	8.822	729	9.551
Arbejdsmarkedsudvalg	1.506	0	1.506
Kultur & Fritidsudvalg	1.637	0	1.637
Beredskabskommissionen	5.576	0	5.576
I alt	429.108	86.125	515.233

Herudover kan det bemærkes, at selvrisikoen kan indregnes i taksten på de takstfinansierede områder.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at der indføres en selvrisiko for institutioner/afdelinger/forvaltninger på 20.000 kr. for hver ansvarsskade,

at der indføres en selvrisiko for institutioner/ afdelinger/forvaltninger på 10.000 kr. for hver autoskade,

at ordningen er gældende fra den 1. januar 2012,

at 0,515 mio. kr. budgetomplaceres og fordeles efter fordelingsnøglen til de politiske udvalg,

at samtlige skader fortsat skal indberettes til registreringssystemer ISAP,

at taksterne på de takstfinansierede områder justeres, og

at budgetomplaceringen indgår som en teknisk korrektion til budget 2012-2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-09-2011

Godkendt.

Afbud: Jørn Ulrik Larsen og Povl Kylling Petersen.

Høring om konkurrenceudsættelsespolitik

Aabenraa Kommune er forpligtet til at udarbejde en udbudsstrategi. Udbudsstrategien erstatter den tidligere servicestrategi, som kommunerne har været forpligtiget til at udarbejde. Udbudsstrategien vedrører dog udelukkende "driftsområder" og ikke som tidligere "anlæg og drift".

Udbudsstrategien skal, ifølge den kommunale styrelseslovs § 62, angive, hvor udbud vil blive anvendt - og hvordan anvendelsen af udbud vil blive øget. Formålet med strategien er, at kommunerne skal forholde sig til konkurrenceudsættelse på en tydelig og systematisk måde. For at efterleve det formål, er der udarbejdet nærværende konkurrenceudsættelsespolitik. Konkurrenceudsættelsespolitikken erstatter den nuværende udbudspolitik fra 2008.

Overordnet skal udbudsstrategien indeholde:

- En angivelse af, på hvilke områder kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde driftsopgaver
- Konkrete mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver
- Strategi for at nå kommunalbestyrelsens mål for øget konkurrenceudsættelse

I Aabenraa Kommune er der ikke udarbejdet en udbudsstrategi efter kommunalreformen. Samtidig er der i effektiviseringsstrategien for 2012-2015 et mål om, at der i alt skal opnås en besparelse på 10 mio. kr. årligt ved indkøb og udbud samt konkurrenceudsættelse – Heraf 1 mio. alene fra konkurrenceudsættelse. Et mål der forudsætter optimering af hele indkøbs- og udbudsområdet. På den baggrund blev der indgået aftale med konsulentfirmaet A2, om at få foretaget en analyse af hele indkøbs og udbudsområdet. Målet med analysen var at få nogle generelle anbefalinger på indkøbs og udbudsområdet, samt at få udarbejdet en udbudsstrategi.

Aabenraa Kommune opdeler udbudsstrategien i 3 dele:

- Indkøbs og udbudspolitik
- Konkurrenceudsættelsespolitik
- Udbudsplan

Som en del af afrapporteringen fra A2, er der udarbejdet forslag til konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune.

Konkurrenceudsættelsespolitikken skal ses i sammenhæng med Aabenraa Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, og skal følges op af en konkret plan for konkurrenceudsættelse. Planen for konkurrenceudsættelse beskriver de konkrete tjenesteydelser Aabenraa Kommuner vil konkurrenceudsætte. Denne plan skal årligt indarbejdes i den samlede udbudsplan i Aabenraa Kommune.

Konkurrenceudsættelsespolitikken tager udgangspunkt i intentionen om, at Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) jf. aftale mellem KL og regeringen er mindst 31,5 % inden udgangen af 2015. Målet skal opfattes som en hensigtserklæring mellem KL og regeringen, og forudsætter at der sker en understøttelse af muligheden for konkurrenceudsættelse af hjemmehjælpsområdet. Dette arbejde forventes afsluttet ultimo 2011.

Aftalen mellem KL og regeringen om et mål på 31,5 % i 2015 er en segmentering af *Aftale om konkurrencepakke*, der er indgået mellem Regeringen, Dansk folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Aftale om konkurrencepakke lægger op til, at der skal gives lovhjemmel til at pålægge kommunerne at konkurrenceudsætte udvalgte tjenesteydelser.

I Aabenraa Kommune foreslås det, at målet er, at kommunen i 2015 har en IKU i intervallet 30,5 – 32,5 %. Samtidig understøtter politikken en øget konkurrenceudsættelse på de områder, hvor Aabenraa Kommune i 2010 ligger under

landsgennemsnittet.

Konkurrenceudsættelse afgrænses i Aabenraa Kommune til – udbud af tjenesteydelser, hvor opgaven hidtil har ligget i kommunalt regi. Ved konkurrenceudsættelse af en tjenesteydelse udarbejdes der altid enten eget bud eller foretages kontrolberegning. Resultatet af konkurrenceudsættelsen kan således opstilles i 2 scenarier, der begge indgår i beregningen af IKU:

- Opgaven løses fortsat i kommunalt regi
- Opgaven udliciteres. Anden leverandør kan levere tjenesteydelsen til en lavere pris, og samme kvalitet, eller bedre kvalitet til samme pris.

Det betyder også, at konkurrenceudsættelse, hvor resultatet af udbuddet bliver en udlicitering, får direkte betydning for medarbejderne, der i dag løser opgaven i kommunalt regi. Her vil medarbejderne skulle virksomhedsoverdrages.

I konkurrenceudsættelsespolitikken er der opstillet 5 principper for konkurrenceudsættelse, der bl.a. sikrer, at der udarbejdes en kommunikationsplan i forbindelse med beslutning om et konkret udbud, således at medarbejderne informeres tidligt i forløbet samt sikrer, at medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget under hensyntagen til den enkelte medarbejder.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 62

De officielle krav til udbudsstrategiens indhold og udformning fremgår af bekendtgørelse nr. 1310 af 15.12.2009 (Bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgingsredegørelse).

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Politikkens mål er en samlet nettokonkurrenceudsættelse på 220 mio. kr. fordelt lineært fra 2012 – 2015.

Ved en forholdsvis fordeling mellem hovedkonti, samt en vurdering af hvor Aabenraa Kommune placerer sig i forhold til landsgennemsnittet, er målet om nettokonkurrenceudsættelse fordelt på hovedkonto 2-6.

	Netto konkurrenceudsættelse i årene 2012-2015	IKU 2015
Alle tal i mio. kr.		
Hovedkonto 0	0	43,4 %
Miljø, Planlægning, jordforsyning og Beredskab		
Byggeri og bolig		
Hovedkonto 1	0	73,1 %
Forsyningsvirksomhed og energi		
Hovedkonto 2	28 – 32	74,8 – 77,9 %
Veje, kollektiv trafik og havne		

Hovedkonto 3	20 – 25	18,9 – 20,2 %
Folkeskoleområdet		
Fritid og kultur		
Hovedkonto 4	5 – 7	17,1 – 19,8 %
Sundhedsområdet		
Hovedkonto 5	105 – 135	24,7 – 26,9 %
Beskæftigelse og Integration		
Dagtilbud til børn og unge		
Voksen handicappede og udsatte grupper		
Ældreområdet		
Hovedkonto 6	35 – 45	22,0 – 24,7 %
Administration og IT		
Uddannelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø		
Borgerbetjening		
Aabenraa Kommune i alt	193 – 244	30,5 – 32,5 %

Når en tjenesteydelse konkurrenceudsættes må det konkrete område påregne transaktionsomkostninger i forbindelse med foranalyse, udarbejdelse af kravspecifikation samt kontrolberegning eller beregning af eget bud. Størrelsen af transaktionsomkostningerne afhænger af tjenesteydelsens karakter og om den konkrete tjenesteydelse tidligere har været konkurrenceudsat.

Høring/udtalelse

Indstilling

Staben indstiller,

at konkurrenceudsættelsespolitikken godkendes og

at der på baggrund af konkurrenceudsættelsespolitikken udarbejdes en konkret plan for konkurrenceudsættelse.

Beslutning HMU den 20-09-2011

Medarbejdersiden henstiller, at der ved konkurrenceudsættelser i videst muligt omfang sikres, at krav til kvalitet og vilkår for personale ikke forringes.

Børne-, Familie- og Ungepolitik. Kommissorium

På fællesmødet mellem Børne- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget den 22. juni 2011 drøftedes tidsplan for sammenhængende Børne-, Familie- og Ungepolitik.

Sagen har siden været drøftet i direktionen og der er udarbejdet et kommissorium.

Formålet med en ny "Sammenhængende Børne-, Familie- og Ungepolitik" er:

- At formulere en fælles tværgående politik, som sikrer generelle gode vilkår for børn, unge og familier og som tager udgangspunkt i børns, unges og familiers behov for forebyggelse og støtte til hele familien, uanset hvilken enhed af kommunen de kommer i kontakt med.
 - At formulere en politik, som er styrende, retningsgivende og handlingsanvisende i forhold til beslutninger og prioriteringer, samt beskriver et serviceniveau på området jf. KLK's "Tilstandsrapport på området for udsatte børn og unge" fra 28. april 2010.
 - At tage bestik af de forventede generelle vilkår, der kommer til at gælde for kommunal virksomhed i de kommende år; herunder fx de demografiske og økonomiske udfordringer samt familiernes ændrede vilkår og funktion.
 - At processen hen mod formuleringen af politikken bidrager til at afklare hvilket politisk råderum Byrådet i Aabenraa Kommune har inden for de givne juridiske og økonomiske rammer.
- Politikken udarbejdes med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer. Den udarbejdes på et overordnet niveau og indeholder principper og målsætninger.

Den politiske ledelse i udarbejdelse af en ny 'Sammenhængende Børne-, Familie- og Ungepolitik' er i Børne- og Familieudvalget. Der sammensættes en politisk koordineringsgruppe.

Hele byrådet involveres gennem en temadrøftelse.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,
at kommissoriet godkendes.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 07-09-2011

Anbefales godkendt.

Lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 - VISO

Økonomiudvalget behandlede den 16. august 2011 lov- og cirkulæreprogrammet for 2012-2015.

Økonomiudvalget besluttede ikke at udmønte kompensationen vedrørende VISO, men ønskede en redegørelse for behovet for kompensationen.

VISOs midler stammer fra amternes rådgivning på det specialiserede sociale område. Kommunerne har anvendt VISO i mindre omfang end forventet og der er siden kommunalreformen hvert år ført midler fra VISO til kommunerne. Det er sket for et år ad gangen.

På Børne- og Familieudvalgets område i Aabenraa Kommune anvendes VISO midlerne til personale, der tager sig af specialrådgivning i vanskelige sager vedrørende handicappede og udsatte børn og unge.

Hvis midlerne ikke tilføres udvalget kan det blive nødvendigt at opsig personale i 2012. Dermed mistes sammenhæng mellem specialrådgivning, myndighedsudøvelse og opfølgning i de vanskeligste sager.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

På Børne- og Familieudvalgets område er beløbet til VISO 0,282 mio. kr. i 2012 og 0,08 mio. kr. i overslagsårene.

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at det anbefales at midlerne vedr. VISO tilføres Børne- og Familieudvalget.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 07-09-2011

Anbefales godkendt.

Nedbringelse af anbringelsesudgifter - fortsat

Børne- og Familieudvalget behandlede den 3. august 2011 sagen: "Fortsat nedbringelse af anbringelsesudgifterne – er det muligt?" Sagen indeholder en opgjort manko for 2012 på 7,8 mio. kr.

Udfordringen blev behandlet på budgetseminaret den 29. og 30. august 2011.

Handlemulighederne i sagen er:

- Yderligere reduktioner af igangværende anbringelser
- Færre midler til nye anbringelser
- Rammeændring

Generelle besparelser på forbyggende foranstaltninger indebærer risiko for større udgifter til anbringelser senere.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at der træffes de nødvendige beslutninger i sagen.

Beslutning Børne- og Familieudvalg den 07-09-2011

Det indstilles, at der sker en rammeudvidelse på 7,8 mio. kr. til budget 2012.

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplanen for 2012 har i perioden fra den 24. juni 2011 til den 31. august 2011 været fremsendt til bemærkninger i LBR. Beskæftigelsesregionen har ligeledes mulighed for at komme med bemærkninger til Beskæftigelsesplanen.

Der er indkommet vedlagte bemærkninger fra LO/FTF og fra Beskæftigelsesregionen.

Planen skal efter behandling i LBR godkendes politisk (Arbejdsmarkedsudvalget den 12. september 2011 Økonomiudvalget den 27. september 2011 og Byrådet den 12. oktober 2011).

Iflg. tidsplanen skal den godkendte beskæftigelsesplan sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd senest 31. oktober 2011. Den endelige Beskæftigelsesplan med budget og virksomhedsplan for 2012 skal offentliggøres senest d. 31. januar 2012.

Jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal der i Beskæftigelsesplanen indgå LBR's virksomhedsplan, samt budget. I den forbindelse vil der på septembermødet i LBR blive afholdt en temadrøftelse vedr. virksomhedsplanen for 2012. Administrationen udarbejder et udkast til virksomhedsplanen og et oplæg til debat.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 23 og 46.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Høring/udtalelse

LBRs bemærkninger:

Muligheden for 2-årige beskæftigelsesplaner bakkes op af LBR.

Der bør være flere økonomiske midler i LBR-puljen til at forfølge LBR mål og ikke kun ministermål.

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at Beskæftigelsesplanen for 2012 godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2011

Anbefales godkendt.

Bent Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Den Særlige Fleksjobpulje: Handlingsplan vedr. de økonomiske udfordringer 2011 og frem

Den Særlige Fleksjobpulje – forslag til permanentgørelse

Den Særlige Fleksjobpulje udløber 31. december 2011. Forvaltningen anbefaler på baggrund af de indtil nu opnåede resultater, at ordningen i en tilrettet udgave (se afsnit herunder) gøres permanent med virkning fra vedtagelsestidspunktet. I fx Sønderborg Kommune har man en permanent ordning til 80 borgere.

En permanent ordning i Aabenraa ønskes målrettet de borgere, der er i risiko for langvarig ledighed. Dette kan samtidig have betydning for den refusion som kommunen kan hjemtage. Når en borger, der er tilkendt et fleksjob, har gået ledig i mere end 18 mdr. ud af 24 mdr. mister kommunen retten til at hjemtage refusion.

Vedr. statusevaluering af den eksisterende ordning henvises til særskilt bilag.

Det foreslås ved en permanentgørelse af ordningen, at der fortsat er tale om et ordinært ansættelsesforhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og at der kun i helt særlige og individuelle forhold, kan være tale om en tidsbegrænset ansættelse.

Udover det almindelige tilskud på 1/2 eller 2/3 dele af lønnen, anbefales det fortsat, at den særlige fleksjobpulje finansierer den resterende arbejdsgiverbetalte udgift, således at ordningen er 100 % udgiftsneutral for institutionen. Varigheden på tilskuddet foreslås reduceret til 9. mdr. ift. til nuværende 24 måneder, idet kommunen efter 9 mdr. ansættelse af borgeren, atter kan hjemtage fuld refusion, hvis borgeren, vel og mærke, igen overgår til ledighedsydelse.

Forvaltningen forventer at behovet vil være 50 pladser årligt i den særlige fleksjobpulje, gældende fra budget 2012-2015.

En udvidelse af ordningen kan bevirke, at såfremt det er muligt at etablere 50 pladser, forventes det, at vil kunne få hovedparten af de nuværende ledighedsydelsessager uden refusion, over på en refusionsberettiget ydelse inden udgangen af 2013.

Det er vigtigt at understrege at en forudsætning er, at kommunen er i stand til at stille det nødvendige antal pladser til rådighed. Ordningen tænkes som udgangspunkt iværksat ud fra frivillighedsprincippet.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Forudsætninger:

- Den særlige fleksjobpulje ønskes gjort permanent fra budgetåret 2012
- Ansættelse i fleksjobbene er på 37 timer og er tidsbegrænset
- Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomster
- Arbejdsgiver modtager det lovpligtige løntilskud til fleksjob på 2/3 eller 1/2
- Den resterende arbejdsgiverandel finansieres af et tilskud i 9 måneder
- Gennemsnitlige lønudgifter er opgjort til 227.000 kr. inkl. feriepenge (årsløn 303.000 kr.)

Yderligere kan det oplyses, at den kommunale udgift til ledighedsydelse u/refusion (sager med langvarighed ledighed) i 9 måneder udgør 0,140 mio. kr. (0,186 mio. kr. pr. helårsperson) svarende til 7 mio. kr. for 50 personer på ledighedsydelse u/refusion i 9 mdr.

Nedenstående viser de beregnede omkostninger ved etablering af 50 pladser i den særlige fleksjobpulje, og hvor

der ydes tilskud til den resterende arbejdsgiverandel i 9 måneder.

Forventet antal pladser (1.000 kr.)		50
	Pr.	50
Serviceudgifter	plads	pladser
Gns. lønudgift 9 mdr. (gns.årsudgift 303.000 kr.)	227	11.350
Løntilskud fleksjob (lovpligtig) 2/3	-151	-7.567
Arbejdsgivers andel	76	3.783
Tilskud fra særlig fleksjobpulje	76	3.783
Nettoudgift arbejdsgiver	0	0
	Pr.	50
Overførselsudgifter	plads	pladser
Løntilskud fleksjob	151	7.567
Refusion (65%)	-98	-4.918
Nettoudgifter til fleksjob	53	2.648
Samlede nettoudgifter ved permanent pulje	129	6.432

Beregningen viser, at nettoudgiften ved etablering af 50 pladser i den særlige fleksjobpulje udgør 6,432 mio. kr., hvoraf 3,783 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 2,648 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

I budget 2012-2015 er der afsat en budgetværnspulje på Arbejdsmarkedsudvalgets Serviceramme i henhold til sag nr. 228 behandlet i Økonomiudvalget den 23. august 2011. Budgetværnspuljen udgør 20,677 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at finansieringen sker via den afsatte budgetværnspulje i budget 2012-2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets Serviceramme. Budgetværnspuljen vil herefter udgøre 14,245 mio. kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked og Social indstiller,

at en permanentgørelse af Den Særlige Fleksjobpulje drøftes, herunder omfanget,

at en permanentgørelse af Den Særlige Fleksjobpulje godkendes,

at finansieringen sker via den afsatte budgetværnspulje i budget 2012-2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets Serviceramme, således at der overføres 3,783 mio. kr. fra budgetværnspuljen til Den særlige fleksjobpulje (ligeledes serviceudgift),

at der i budget 2012-2015 overføres 2,648 mio. kr. fra budgetværnspuljen under Arbejdsmarkedsudvalgets serviceramme til Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsramme, og

at ændringerne indarbejdes som et ændringsforslag til budget 2012-2015 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2011

1. **at:** Drøftet.

2.-5. **at:** Anbefales godkendt.

Bent Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afrapportering vedr. tilsyn på rådighedsregler

Pensionsstyrelsen (tidligere Arbejdsdirektoratet) fører tilsyn med Aabenraa Kommunes administration af reglerne om rådighed for modtagere af kontanthjælp eller starthjælp. Tilsynet skal vurdere, om de afgørelser, der træffes, følger de gældende regler for området.

Pensionsstyrelsen har for 4. kvartal 2010 gennemført et tilsyn. Tilsynet sker som en stikprøvekontrol. Pensionsstyrelsen har udvalgt 40 cpr.nr., hvor der er indberettet sanktion. 8 cpr. numre udgik af tilsynet. I de øvrige 32 udtrukne cpr. numre har der været behandlet 39 sager om negative hændelser.

Kommunen er i 6 sager registreret for fejl. I de 5 sager skyldes fejlen manglende fradrag i forhold til, at borgerne ikke har registreret deres CV rettidigt. I den sidste sag, hvor der er registreret fejl, har kommunen ikke vejledt borgeren tilstrækkeligt om rådighedsreglerne. Dette giver en fejlprocent på 16, som efter Pensionsstyrelsens vurdering er uacceptabel.

Kommunen skal, efter kommunalbestyrelsens behandling, på baggrund af tilsynet, orientere Pensionsstyrelsen om, hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til, specielt med fokus på kommunens administration af reglerne om fradrag i hjælpen på grund af manglende CV.

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at Jobcenteret i 2010 har iværksat et administrationsgrundlag, der bl.a. skal sikre, at oplysninger om rådighedsvurdering i forbindelse med manglende CV tilgår ydelseskontoret, og der er gennemført ledelsestilsyn, der sikrer, at udviklingen fortsætter. Her og nu øges fokus på rettidigt CV via kompetencecenter og jobcentrets visitation.

Generelt omkring rettidighed er der strammet op på kontanthjælpsområdet, således at rettidigheden nu er på 90 – 95 %.

Det nu nedlagte Arbejdsdirektorat har tidligere gennemført lignende tilsyn på administration af rådighed og på rettidighed. I 2008 viste tilsynet en fejlprocent på 12, mens der i samme kvartal på rettidighed var en fejlprocent på 50. I første kvartal 2010 var der en fejlprocent på 34, ligeledes på rettidighed.

Kopi af afrapporteringen er sendt til Jobcenteret samt til kommunens revisor.

Lovgrundlag

1404 af 13/12 2006 Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed.

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Kommunen har mistet retten til refusion i 5 sager.
Refusionsbeløbet er opgjort til 8.527 kr.

Høring/udtalelse

Indstilling

Arbejdsmarked & Social indstiller,
at afrapporteringen fra Pensionsstyrelsen vedr. Visitationstilsynet for 4. kvartal 2010 godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2011

Anbefales godkendt.

Bent Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Kostpolitik for voksne

Byrådet har den 25. februar 2009 godkendt Den Overordnede Kostpolitik for Aabenraa Kommune. Den Overordnede Kostpolitik anbefaler, at der udarbejdes lokale kostpolitikker. Kostpolitik for Voksne er en af de lokale kostpolitikker.

Sundhedsudvalget skal drøfte og godkende Kostpolitik for Voksne, for efterfølgende at sende den til hørig/godkendelse i de politiske udvalg i henhold til procesplanen, forud for en endelig godkendelse i Byrådet.

Kostpolitik for Voksne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur & Borgerservice, Staben og Sundhed & Omsorg. Repræsentanterne var udpeget af Styregruppen vedrørende Sundhedspolitik.

Mål

Aabenraa Kommune vil med Kostpolitik for Voksne understøtte, at

- borgernes faktiske og oplevede livskvalitet øges,
- unge under uddannelse får mulighed for en forbedret indlæring,
- borgerne på deres arbejde oplever trivsel og føler sig i stand til at yde en optimal indsats, og,
- livsstilssygdomme og overvægt forebygges.

Indsatsområder

Kostpolitik for Voksne har tre indsatsområder

- Aabenraa Kommune og ungdomsuddannelserne vil understøtte at det er muligt for medarbejdere og elever at vælge en sund kost og motivere til det sunde valg,
- Aabenraa Kommune vil understøtte at borgere tilknyttet bofællesskaber og væresteder og borgere der benytter kommunens idrætstilbud har mulighed for at træffe det sunde valg og tilskyndes til dette, og
- Aabenraa Kommune vil gennem information og undervisning motiverer borgerne til at træffe det sunde valg.

Implementering

Der er udarbejdet en handleplan for implementering af Kostpolitik for Voksne.

Til at understøtte implementeringen nedsættes et kostudvalg, der refererer til Styregruppen vedrørende Sundhedspolitikken.

Sundhed & Omsorg anbefaler, at Sundhedsudvalget godkender Kostpolitik for Voksne og handleplanen for implementering.

Lovgrundlag

Planmæssige forhold

Økonomi og afledt drift

Det bemærkes, at udgifter i Sundhedsudvalgets regi afholdes indenfor Sundhed og Forebyggelses nuværende budgetramme.

Høring/udtalelse

Kostpolitik for Voksne har været til administrativ høring i Børn & Skole, Arbejdsmarked & Social, Teknik & Miljø, Kultur & Borgerservice, Sundhed & Omsorg, Kantineudvalget og Staben. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Kostpolitik for Voksne. Høringssvarene fremgår af bilaget.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller,

at kostpolitik for Voksne godkendes,

at kostpolitik for Voksne sendes i høring i de politiske udvalg forud for Byrådets behandling, og
at handleplan for implementering godkendes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 10-08-2011

1. **at:** anbefales godkendt

2. **at:** Godkendt, idet udvalget ønsker fagudvalgenes høringssvar forelagt inden behandling i Byrådet.

Udvalget bemærker, at der ikke er indarbejdet krav om brug af økologiske produkter. Fagudvalgenes holdning hertil efterspørges. Det forudsættes, at fagudvalgene forholder sig til finansiering på eget område.

3. **at:** Afventer høringsrunden i fagudvalgene. Sundhedsudvalget anbefaler nedsættelse af et Kostudvalg som foreslået.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 05-09-2011

Drøftet og forvaltningens bemærkninger indarbejdes i høringssvaret.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12-09-2011

Arbejdsmarkedsudvalget støtter sund kost i Aabenraa Kommune, dog uden det påvirker kantinepriserne.

Bent Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.